

Notas explicativas às demonstrações financeiras

31 de Dezembro de 2023 e 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
ATIVO		12.504.501,48d	10.937.016,56d
ATIVO CIRCULANTE		64.858,74d	22.670,64d
DISPONIVEL	3	33,00d	2.399,64d
BANCOS CONTA MOVIMENTO		33,00d	2.399,64d
CLIENTES	4	64.825,74d	0,00
CLIENTES		64.825,74d	0,00
OUTROS CRÉDITOS	5	0,00	20.100,00d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	20.100,00d
DEPOSITO JUDICIAL	6	0,00	171,00d
DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	171,00d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.439.642,74d	10.914.345,92d
INVESTIMENTOS	7	1.682,88d	1.570,88d
INVESTIMENTOS		1.682,88d	1.570,88d
IMOBILIZADO	8	75.039,06d	97.188,54d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.000,00d	18.000,00d
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		86.748,25d	86.748,25d
BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS		15.000,00d	15.000,00d
(-) DEPRECIACIONES		44.709,19c	22.559,71c
MUTUOS	9	254.826,99d	254.826,99d
MUTUOS PARTES RELACIONADAS		254.826,99d	254.826,99d
INTANGÍVEL	10	12.108.093,81d	10.560.759,51d
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		12.108.093,81d	10.560.759,51d
PASSIVO		12.504.501,48c	10.937.016,56c
PASSIVO CIRCULANTE		1.535.700,90c	379.804,39c
FORNECEDORES	11	1.232.196,46c	287.428,53c
FORNECEDORES		1.232.196,46c	287.428,53c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12	92.421,40c	58.522,56c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS		51.786,77c	17.196,85c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS		4.473,04c	4.412,00c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS		19.941,73c	14.978,67c
PARCELAMENTOS FEDERAIS	13	16.219,86c	21.935,04c
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	14	55.047,28c	33.771,40c
PRO LABORE A PAGAR		48.454,24c	32.135,20c
ENCARGOS SOCIAIS		6.593,04c	1.636,20c
OUTRAS OBRIGAÇÕES		156.035,76c	81,90c
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15	145.863,75c	81,90c
CONTAS CORRENTES		10.172,01c	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.005.159,21c	9.716.695,86c
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		9.780.018,74c	9.551.147,67c
PARCELAMENTOS IMPOSTOS e TRIBUTOS	16	68.695,32c	63.385,16c
OUTRAS OBRIGAÇÕES - PLATAFORMA APLICATIVO	17	92.015,93c	103.900,56c
OUTRAS OBRIGAÇÕES - COTISTAS	18	1.760.151,95c	1.760.151,95c
OUTRAS OBRIGAÇÕES - COTISTAS PERMUTA	19	17,00c	17,00c
COTISTAS A RECEBER	20	50,00d	50,00d
COTISTAS PERMUTA A RECEBER	21	17,00d	17,00d
OUTRAS OBRIGAÇÕES - COTISTAS - AÇÕES	22	6.927.705,54c	6.692.260,00c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23	931.500,00c	931.500,00c
MÚTUOS	24	225.140,47c	165.548,19c
PARTES RELACIONADAS - MÚTUO		196.945,97c	137.353,69c
OUTROS MÚTUOS		28.194,50c	28.194,50c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		963.641,37c	840.516,31c
CAPITAL SOCIAL	25	1.000.000,00c	1.000.000,00c
CAPITAL SUBSCRITO		1.000.000,00c	1.000.000,00c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26	36.358,63d	159.483,69d

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA APLICATIVO	27	312.978,74	100.443,35
LICENÇAS	27	0,00	173.835,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	27		
(-) PAGAMENTOS APLICATIVO - VAL	27	(410,00)	0,00
(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	27	(1.612,99)	(1.782,82)
(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	27	(7.444,59)	(8.228,34)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO	27	(4.963,06)	(6.605,89)
= RECEITA LÍQUIDA	27	<u>298.548,10</u>	<u>257.661,30</u>
= LUCRO BRUTO		<u>298.548,10</u>	<u>257.661,30</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(133.369,89)</u>	<u>(167.874,39)</u>
DESPESAS COMERCIAIS			
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	28	(14,00)	(1.689,50)
DESPESAS COM VIAGENS	28	0,00	(8.688,09)
MÍDIAS	28	(19.000,00)	(9.500,00)
OUTROS	28	(3.399,20)	0,00
PROMOTORES APLICATIVO	28	(8.141,88)	(7.320,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
CERTIFICADO DIGITAL	28	(182,67)	0,00
TELEFONE E INTERNET	28	(34,57)	(166,62)
CORREIO E FRETES	28	(210,54)	(771,29)
CONDOMÍNIO	28	0,00	(1.641,25)
ENERGIA ELÉTRICA	28	(486,36)	(3,23)
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRIT	28	0,00	(763,84)
DESPESAS COM VIAGEM e ALIMENTAÇ	28	0,00	(980,53)
INSS EMPRESA	28	(3.667,20)	(5.817,60)
TAXA LIXO	28	0,00	(1.282,46)
IPTU	28	0,00	(1.722,71)
PRÓ-LABORE	28	(18.336,00)	(29.088,00)
TAXAS MUNICIPAIS	28	0,00	(800,21)
TAXAS ESTADUAIS	28	(675,00)	(2.136,18)
TAXAS FEDERAIS	28	0,00	(12,92)
SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA	28	(24.000,00)	(10.000,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28	(22.667,25)	0,00
ASSINATURAS FINANCEIRO E CONTAB	28	(5.005,74)	(19.840,94)
INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	28	(5.400,00)	(47.978,20)
OUTROS SERVIÇOS	28	0,00	(2.800,00)
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍL	28	(1.800,00)	(1.800,00)
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTI	28	(17.349,48)	(10.070,80)
DEPRECIÇÃO DE BENFEITORIAS IMÓ	28	(3.000,00)	(3.000,00)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
JUROS SOBRE PAGAMENTOS ATRASADO	29	(614,50)	(3.172,87)
IOF	29	(3.746,07)	(9.982,85)
TAXAS BANCÁRIAS	29	(274,52)	(2.515,53)
MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS	29	(568,00)	(2.785,00)
OUTRAS TARIFAS	29	(1.184,90)	0,00
MULTAS DE MORA	29	(9,08)	(73,73)
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PARCELA	29	(4.793,96)	(1.694,93)
JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	29	(2.444,81)	(15.492,81)
JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES INSS	29	(133,87)	(1.202,13)
MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES INSS	29	(172,10)	(1.371,87)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	30	5,39	35.838,41
DESCONTOS OBTIDOS	30	49,49	0,00

Empresa: **SAVECASH S.A.**
 CNPJ: 32.914.139/0001-37
 Insc. Junta Comercial: 35230241386 Data: 19/12/2016

RENDIMENTO QUOTA CAPITAL	30	0,00	76,95
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		<u>151.291,28</u>	<u>87.410,55</u>
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		<u>151.291,28</u>	<u>87.410,55</u>
(-) IR E CSLL			
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LU	31	(9.013,79)	(7.899,23)
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	31	(18.596,00)	(13.165,36)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		<u>123.681,49</u>	<u>66.345,96</u>
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>123.681,49</u>	<u>66.345,96</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>123.681,49</u>	<u>66.345,96</u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCRO	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	OUTROS RESULT. ABRANGENTES	Total
Saldo em 31/12/2022	1.000.000,00	0,00	0,00	-166.458,26	6.974,57	840.516,31
Saldos Anteriores	0,00	0,00	196.445,59	-66.345,96	-6.974,57	123.125,06
Saldo em 31/12/2023	1.000.000,00	0,00	196.445,59	-232.804,22	0,00	963.641,37
Saldo em 31/12/2021	1.000.000,00	0,00	0,00	-232.804,22	6.974,57	774.170,35
Saldos Anteriores	0,00	0,00	0,00	66.345,96	0,00	66.345,96
Saldo em 31/12/2022	1.000.000,00	0,00	0,00	-166.458,26	6.974,57	840.516,31

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2023	2022
Lucro líquido antes do IR e CSLL	151.291	87.411
Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido (prejuízo)	21.593	14.871
Depreciações e Amortizações	22.149	14.871
(-) Ajustes do Exercício	(556)	-
Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido (prejuízo)	172.884	102.281
Ativo		
Contas a Receber	(64.826)	-
Adiantamentos Fornecedores	20.100	(10.900)
Tributos a Recuperar	0	-
Estoques	0	314.088
Outros Créditos	171	(171)
Passivo		
Fornecedores	944.768	77.351
Obrigações sociais e trabalhistas	21.276	583
Obrigações tributárias	13.390	(5.256)
Outras contas a pagar	(11.885)	127.374
Cotistas Ações	235.446	5.941.260
Adiantamentos Clientes	155.954	82
Fluxo de Caixa das Atividades da Operação	1.487.278	6.546.692
IRPJ e CSLL pagos	(1.385)	(16.788)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.485.892	6.529.904
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição Imobilizado	-	(75.425)
Investimentos	(1.547.446)	(6.264.385)
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos	(1.547.446)	(6.339.810)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Mútuos Relacionadas - concedidos	-	(254.827)
Mútuos Relacionadas - tomados	59.592	(20.454)
Parcelamentos	(405)	85.320
Caixa Líquido usado nas Atividades de Financiamento	59.187	(189.961)
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	(2.367)	133
Caixa e equivalentes de Caixa no início do Exercício	2.400	2.266
Caixa e equivalentes de Caixa no fim do Exercício	33	2.400
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	(2.367)	133

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

1. Contexto Operacional

SAVECASH S.A. ("Empresa") foi fundada em 28 de fevereiro de 2019, na cidade de Barueri, São Paulo. Tem como objeto social: a) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; b) Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; c) Marketing direto; d) Consultoria em publicidade; e) Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares;

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis da SAVECASH S.A., foram elaboradas de acordo com a NBC TG 1000(R1), e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC"), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade ("CFC"), e contemplam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, consistentes com às utilizadas pela Administração da Empresa no processo de gestão.

Os estoques da empresa são utilizados como locação a empresas terceiras, possibilitando receitas e geração de caixa para sua continuidade, esses estoques podem ser locados ou vendidos.

As receitas, despesas, e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo com o regime de competência.

2.1 Principais Práticas Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, inclusive a NBC TG 1000(Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas), segue definição abaixo.

a) Ativo circulante

Os ativos financeiros reconhecidos pela Empresa são caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, como também rendimentos recebidos de aplicações, e a utilização do estoque para geração das disponibilidades.

b) Ativo Não Circulante – Imobilizado

O imobilizado é demonstrado ao custo histórico, subtraindo a depreciação acumulada. O custo inclui o preço de aquisição e todos os outros custos diretamente relacionados ao transporte do ativo imobilizado para o local e sua colocação em condições operacionais da maneira pretendida pela administração. Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, utilizando taxas determinadas pela legislação tributária.

Um item do imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Qualquer ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado do exercício em que o ativo for baixado.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com seu valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas e despesas operacionais" na demonstração do resultado.

c) Passivo Circulante e Não Circulante

Contas a pagar a fornecedores e impostos a recolher dentro do exercício classificados no circulante, empréstimos a pagar a sócios classificados no não circulante, empréstimo a terceiros a longo prazo classificados também no não circulante.

d) Apuração do Resultado

As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime contábil de competência do período.

3. Disponível

Caixa e equivalente de caixa são compostos principalmente por saldos em conta corrente e conforme apresentados a seguir:

	2023	2022
JUNO	0,00	1.637,68d
BANCO ITAU 25911-0	0,00	761,96d
BANCO SICREDI	33,00d	0,00

4. Clientes

São valores devidos à empresa por seus clientes ou parceiros de negócios, que foram registrados como clientes diversos. Essas contas representam vendas a crédito que ainda não foram pagas integralmente:

	2023	2022
CLIENTES DIVERSOS	64.825,74d	0,00

5. Outros créditos

Valores a serem compensados em transações futuras decorrente a adiantamentos à fornecedores, conforme valores a seguir:

	2023	2022
FORNECEDORES	0,00	20.100,00d

6. Depósito Judicial

Depósitos decorrentes de bloqueios judiciais efetuados pela empresa referente a processos, a seguir relação dos valores:

	2023	2022
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	171,00d

7. Investimentos

Referem-se a ativos financeiros detidos por uma entidade com o objetivo de obter retorno financeiro ou influenciar o controle de outras entidades:

	2023	2022
SICREDI – QUOTAS DE CAPITAL	1.682,88d	1.570,88d

8. Imobilizado

A empresa possui os mesmos bens imobilizados do exercício anterior, os mesmos foram postos à funcionamento no momento da aquisição, conforme valores a seguir:

	2023	2022
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.000,00d	18.000,00d
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	86.748,25d	86.748,25d
BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	15.000,00d	15.000,00d

9. Mútuos

Empréstimos de mútuos efetuados a partes relacionadas.

	2023	2022
FAB PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	24.826,99d	24.826,99d
FAB FOTON INVESTIMENTOS DE IMPACTO LTDA	230.000,00d	230.000,00d

10. Intangível

Propriedade imaterial da empresa

	2023	2022
APLICATIVOS SAVECASH	12.108.093,81d	10.560.759,51d

11. Fornecedores

Fornecedores referente a notas emitidas no exercício de 2023 e em 2022, prazo médio de pagamento é de 30 dias corridos à data de emissão, a seguir valores.

	2023	2022
FORNECEDORES	1.232.196,46c	287.428,53c

12. Impostos a Recolher

Impostos a recolher decorrentes de sua atividade operacional, conforme dados a seguir.

	2023	2022
PIS A RECOLHER	2.130,23c	796,23c
COFINS A RECOLHER	10.729,70c	3.698,27c
CRF A RECOLHER	2.956,08c	3.376,82c
CSLL A RECOLHER	13.271,62c	4.758,83c
IRPJ A RECOLHER	25.655,22c	7.943,52c
IRRF CÓDIGO 1708	1.516,96c	1.035,18c
ISS A PAGAR	19.941,73c	14.978,67c

13. Parcelamentos Federais

Parcelamentos a curto prazo de impostos federais, conforme dados a seguir.

	2023	2022
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	11.693,74c	15.836,04c
PARCELAMENTO INSS	4.526,39c	6.099,00c

14. Encargos e Pró-labores a Pagar.

Remuneração e encargos pagos ao sócio administrador, conforme dados a seguir.

	2023	2022
PRÓ-LABORE A PAGAR	48.454,24c	32.135,20c
INSS A RECOLHER	6.593,04c	1.636,20c

15. Adiantamento de clientes.

Antecipação de valores de clientes aplicativos:

	2023	2022
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - OUTROS	59.814,74c	9.951,93d
ADIANTAMENTO DE CLIENTES APLICATIVOS – STRIPE	3.005,31c	2.620,61c
ADIANTAMENTO DE CLIENTES APLICATIVOS – PIX	30.101,95c	23.330,83c
ADIANTAMENTO DE CLIENTES APLICATIVOS – FETIVAÇÃO	24.000,00c	23.700,00c
ADIANTAMENTO DE CLIENTES APLICATIVOS – BOLETOS	130.659,08c	62.099,72c
CLIENTES APLICATIVO SAVECASH	101.717,33d	101.717,33d
BANCO ITAÚ 25911-0	10.172,01c	0,00

16. Parcelamento de Impostos e Tributos

Parcelamentos a longo prazo de impostos federais, conforme dados a seguir:

	2023	2022
PARCELAMENTO INSS	1.716,87c	1.160,44c
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	66.978,45c	62.224,72c

17. Outras Obrigações – Plataforma Aplicativo

Outras Obrigações de plataforma aplicativo:

	2023	2022
APLICATIVO SAVECASH USUARIO	79.728,66c	91.613,29c
APLICATIVO SAVECASH SOCIAL	12.287,27c	12.287,27c

18. Outras Obrigações – Cotistas

Outras obrigações de Cotistas:

	2023	2022
DMS PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	90.000,00c	90.000,00c
INPAR8 CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	60.002,00c	60.002,00c
ANANDA FERREIRA MARTINS 00651642027	1,00c	1,00c
GTI GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1,00c	1,00c
IMPERACOM LLC	5,00c	5,00c
MIGUEL LOPES FILHO	30.000,00c	30.000,00c
ASKLEPIUS HOLDING LTDA	30.000,00c	30.000,00c
SOUZA LIMA NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	130.000,00c	130.000,00c
LEAL FERREIRA SERVIÇOS LTDA	30.000,00c	30.000,00c
JC PRIME PARTICIPAÇÕES LTDA	120.000,00c	120.000,00c
I AM CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	120.008,00c	120.008,00c

ICC CONSULTORIA ASSESSORIA E INTERMEDIÇÃO EMPRESARIAL EIRELI	30.000,00c	30.000,00c
LETICIA MARIA LACERDA PERES 05543995636	30.000,00c	30.000,00c
PROMETHEUS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	60.000,00c	60.000,00c
SISTEMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	30.000,00c	30.000,00c
ANDREA MARTINS MOURA CONSULTORIA EMPRESARIAL	30.000,00c	30.000,00c
KEREN FRANCIANE MOURA 04249575900	30.000,00c	30.000,00c
DANIEL EBENDINGER 09031892750	4,00c	4,00c
RHODE TRADE MARK CO. S/S LTDA - ME	2,00c	2,00c
ALEXANDRE GOLDEN CHUT HOLDING LTDA	110.001,00c	110.001,00c
STANIA LOPES MORAES CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	30.000,00c	30.000,00c
TRAUTVEIN CORRETORA LTDA	60.002,00c	60.002,00c
MS OLIVEIRA FORTIS E FORTIS LTDA	30.000,00c	30.000,00c
V CIONEK TERRAPLANAGEM E DEDETIZAÇÃO LTDA	60.003,00c	60.003,00c
Y5 REPRESENTAÇÃO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	30.000,00c	30.000,00c
FUKUROKUJU HOLDING LTDA	60.000,00c	60.000,00c
LUCIANA A. C. GONSALLA LTDA	12,00c	12,00c
FILAGIA KDF CONSULTORIA LTDA	120.000,00c	120.000,00c
EXPERT CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	60.000,00c	60.000,00c
DANIELA MARTINS DE AZEVEDO	30.000,00c	30.000,00c
VILELAS MULTIPLOS NEGOCIOS LTDA	60.000,00c	60.000,00c
CELSO SCHAEFER NETO	30.000,00c	30.000,00c
MILAGROSA ZABALA HERAMIA	2,00c	2,00c
LUIZ FERNANDO PEDRUCCI ARAUJO	100.000,00c	100.000,00c
AMIR FASSIHI SEPANTA	60.101,95c	60.101,95c
KMMR HOLDING LTDA	5,00c	5,00c
JOMAVI PARTICIPAÇÕES LTDA	1,00c	1,00c
ADOLPHO RESENDE NETTO	100.000,00c	100.000,00c
JESUINO E SIQUEIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1,00c	1,00c

19. Outras Obrigações – Cotistas Permuta

Outras obrigações referentes a Cotistas Permuta:

	2023	2022
MOZINOLAB PARTICIPAÇÕES LTDA	1,00c	1,00c
ADAM SAN BARÃO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2,00c	2,00c
HKLEBER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI	1,00c	1,00c
AFRANIO CUSTODIO JUNIOR	1,00c	1,00c
DANIELA MARTINS DE AZEVEDO	1,00c	1,00c
JESUINO E SIQUEIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1,00c	1,00c
JRJ INFORMATICA LTDA	2,00c	2,00c
INFOCRIADORES SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	4,00c	4,00c
HIRATA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	1,00c	1,00c
HG2 CONSULTY LTDA	1,00c	1,00c
GLOBAL	2,00c	2,00c

20. Cotistas a Receber

Valores referentes a cotistas a Receber:

	2023	2022
INPAR8 DIVULGAÇÃO E NEGOCIOS LTDA	2,00d	2,00d
ANANDA FERREIRA MARTINS 00651642027	1,00d	1,00d
JOMAVI PARTICIPAÇÕES LTDA	1,00d	1,00d

Empresa: **SAVECASH S.A.**
 CNPJ: 32.914.139/0001-37
 Insc. Junta Comercial: 35230241386 Data: 19/12/2016

IMPERACOM LLC	5,00d	5,00d
GTI GOVERNANÇA E GESTÃO EM TEC	1,00d	1,00d
I AM CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	8,00d	8,00d
DANIEL EBENDINGER	4,00d	4,00d
RHODE TRADE MARK CO. S/S LTDA ME	2,00d	2,00d
ALEXANDRE CHUT	1,00d	1,00d
TRAUTVEIN CORRETORA LTDA	2,00d	2,00d
V CIONEK TERRAPLANAGEM E DEDETIZAÇÃO LTDA	3,00d	3,00d
LUCIANA A. C. GONSALLA LTDA	12,00d	12,00d
MILAGROSA ZABALA HERAMIA	2,00d	2,00d
KMMR HOLDING LTDA	5,00d	5,00d
JESUINO E SIQUEIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1,00d	1,00d

21. Cotistas Permuta a Receber

Valores referentes a cotistas permuta a receber:

	2023	2022
MOZINOLAB PARTICIPAÇÕES LTDA	1,00d	1,00d
ADAM SAN BARÃO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2,00d	2,00d
HKLEBER PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EIRELI	1,00d	1,00d
AFRANIO CUSTÓDIO JUNIOR	1,00d	1,00d
DANIELA MARTINS DE AZEVEDO	1,00d	1,00d
JESUINO E SIQUEIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1,00d	1,00d
JRJ INFORMATICA LTDA	2,00d	2,00d
INFOCRIADORESSOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	4,00d	4,00d
HIRATA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	1,00d	1,00d
HG2 CONSULTY LTDA	1,00d	1,00d
GLOBAL BRAZILIAN INVESTMENTS LTDA. ASSESSORIA EMPRESARIAL INTEGRADA	2,00d	2,00d

22. Outras Obrigações – Cotistas – Ações

Outras Obrigações cotistas, ações conforme valores a seguir:

	2023	2022
SORAIA REZEK	25.000,00c	25.000,00c
JOSE PEREIRA PRIMO	1.000,00c	1.000,00c
RENATA RODRIGUES DA CUNHA 81467770159	5.000,00c	5.000,00c
ROGÉRIO EMANUEL MOTTA	1.000,00c	1.000,00c
ROBSON PEREIRA DE MORAIS 55353215168	1.000,00c	1.000,00c
ELIANE MAGDA DA SILVA 93114257968	1.000,00c	1.000,00c
JULIANA CAIADO AMARAL DE AZEVEDO 88616622187	90.000,00c	90.000,00c
ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 12967850845	1.000,00c	1.000,00c
STUART HENRIQUE CORREIA PEREIRA	1.000,00c	1.000,00c
VICTORIA NALON CHUT	10.000,00c	10.000,00c
YOMURA CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES EIRELI	50.000,00c	50.000,00c
EVA ADRIANE GONÇALVES MELLO	20.000,00c	20.000,00c
JESUINO E SIQUEIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.000,00c	1.000,00c
FRANCISCO PORFIRIO DE SOUZA	5.000,00c	5.000,00c
MATHEUS DORST DA SILVA 04361770999	12.500,00c	12.500,00c
CVC COMERCIO DE PRESENTES LUDICOS LTDA	10.000,00c	10.000,00c
A. U. H. SHIGENAGA SERVIÇOS	10.000,00c	10.000,00c

CLEIB BUENO DE MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.000,00c	2.000,00c
MARTINS SA INFORMATICA LTDA	2.000,00c	2.000,00c
MENESES TECHNOLOGY LTDA	2.000,00c	2.000,00c
ALEXANDRE GOLDEN CHUT HOLDING LTDA	130.000,00c	130.000,00c
DANIELA MASCARENHAS PARANHOS	1.000,00c	1.000,00c
GR & BARROS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00c	1.000,00c
W.O.S TECNOLOGIA E CONSULTORIA DE TI LTDA	2.000,00c	2.000,00c
SALOMAO DOMINGOS DA COSTA NETO	1.000,00c	1.000,00c
CARDOSO DESENVOLVIMENTO LTDA	2.000,00c	2.000,00c
ACCELEREE TECH LTDA	1.000,00c	1.000,00c
PH MORAES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.000,00c	1.000,00c
DINC GESTAO E CONSULTORIA DE TI LTDA	1.000,00c	1.000,00c
DB SAMPAIO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	2.000,00c	2.000,00c
HAVIDAS HOLDING LTDA	10.000,00c	10.000,00c
EFJ INSTALACOES LTDA	5.000,00c	5.000,00c
JRJ INFORMATICA LTDA	12.000,00c	12.000,00c
ADAM SAN BARÃO CONSULTORIA EM TECNOL. INFORMAÇÃO LTDA	6.000,00c	6.000,00c
LUIS FERNANDO MURTA GOMES	600.000,00c	600.000,00c
KING PAY TECNOLOGIA E SERV FINANC LTDA	1.000,00c	1.000,00c
LUCAS DE CAMARGO LEITE LABASTIE	5.000,00c	5.000,00c
EDMILSON CARVALHO DE MATTOS 76832236700	10.000,00c	10.000,00c
JORGE FREITAS ZOFOLI	3.000,00c	3.000,00c
VAGNER DE ABREU SANTIAGO	7.000,00c	7.000,00c
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO	55.000,00c	55.000,00c
DSA MARKETING SOLUTIONS LTDA	10.000,00c	10.000,00c
ALEXANDER COSTA	10.000,00c	10.000,00c
PAULO VITOR LEITE BATISTA	1.000,00c	1.000,00c
LILIANE DOS SANTOS PESSOA GARCIA	10.000,00c	10.000,00c
LUCIANA ROSA HOLDING LTDA	50.000,00c	50.000,00c
TAURUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1.000,00c	1.000,00c
RODRIGO AUGUSTO GALLIAZZI LTDA	50.000,00c	50.000,00c
JULIETA SOFIA BARRIENTOS	2.000,00c	2.000,00c
CLAUDIA TERESINHA DE AGUIAR	1.000,00c	1.000,00c
ADILSON FERREIRA DA SILVA	5.000,00c	5.000,00c
JOSE GILBERTO DA LUZ	1.000,00c	1.000,00c
PAULO GIOVANNI APOSTOLO RIBEIRO	10.000,00c	10.000,00c
RICHARD CARMO LISBOA	10.000,00c	10.000,00c
GRAZIELLE CATENASSI FERREIRA SANTOS	10.000,00c	10.000,00c
DENIS FRANK CARVALHO	10.000,00c	10.000,00c
INGLIDE CARNEIRO SOUSA FERREIRA 04912176508	10.000,00c	10.000,00c
LECY MARCELO MARQUES 42554080682	100.000,00c	100.000,00c
ZENALDO BORGES MAGALHÃES JUNIOR	10.000,00c	10.000,00c
ALEXANDRE DONIZETTI DE OLIVEIRA	15.000,00c	15.000,00c
JOAO PIRES DE CAMPOS NETO	10.000,00c	10.000,00c
ROBSON OCHIAI PADILHA	250.000,00c	250.000,00c
PAPILLON ESTETICA FACIAL LTDA	10.000,00c	10.000,00c
GISELE ZANIS	10.000,00c	10.000,00c
RICARDO PROFETA DA SILVA	10.000,00c	10.000,00c
MARCELLO DAHER CAMARGO	320.000,00c	320.000,00c
FRANCISCO NILTON DUARTE GABRIEL	1.000,00c	1.000,00c
ROBERT PAUL KRAJEVSKI	10.000,00c	10.000,00c
EMMANUELLE NASCIMENTO SOARES BARROS	20.000,00c	20.000,00c
FRANCIANO MILTON RESENDE	10.000,00c	10.000,00c
LUCIANA DO AMARAL GURGEL GALEB CARVALHO	10.000,00c	10.000,00c

DAVID ANDERSON CARLOS DE MENDONCA EVANGELISTA 11582980721	10.000,00c	10.000,00c
CARLOS ALBERTO GONCALVES BRETANA	80.000,00c	80.000,00c
MIGUEL DOS SANTOS PRIMEIRO	10.000,00c	10.000,00c
GISELMA MORALES	25.000,00c	25.000,00c
EDUARDO KIYONORI SHIROMA	30.000,00c	30.000,00c
ARIEL GONÇALVES	10.000,00c	10.000,00c
ALEXANDRE CALIFANI	350.000,00c	350.000,00c
JESSICA BATISTA FERREIRA MALHEIRO	1.000,00c	1.000,00c
FABIO TAKESHIGUE SAGARA	30.000,00c	30.000,00c
RENILSON DE SOUSA ALVARENGA	2.000,00c	2.000,00c
ROBERTO TAKAMORI SHIROMA	30.000,00c	30.000,00c
ALEX BORTOLUZZI PADILHA	15.000,00c	15.000,00c
PAULOVAM DE OLIVEIRA MENDES	1.000,00c	1.000,00c
WOLNEI RICARDO DE SOUZA	10.000,00c	10.000,00c
FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE	40.000,00c	40.000,00c
FABIANO MARCIO SIMM	10.000,00c	10.000,00c
DANIELA FERRARI ZAGO DINIZ	10.000,00c	10.000,00c
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN	50.000,00c	50.000,00c
ROBERTO DE SOUZA BARBOSA	10.000,00c	10.000,00c
ALEXANDRE LEITE DE MEIRA	6.000,00c	6.000,00c
JOSMIR APARECIDO KUHN	20.000,00c	20.000,00c
BARBHARA SILVA TEIXEIRA	10.000,00c	10.000,00c
GILBERTO LUNARDI	1.000,00c	1.000,00c
CLAUDIA MELO MORADILLO	1.000,00c	1.000,00c
AFFONSO GRANDMASSON FERREIRA CHAVES JR	50.000,00c	50.000,00c
ANGELA MARIA GOMES MANSOR	50.000,00c	50.000,00c
CAFE PAPEL LTDA	250.000,00c	250.000,00c
VINICIUS HENRIQUE DESSOTTI CANDIDO 41626846855	8.500,00c	8.500,00c
SERGIO MARANGONI ALVES	25.000,00c	25.000,00c
MSV ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10.000,00c	10.000,00c
RODOLFO PADUA SANT ANNA	100.000,00c	100.000,00c
DEISE MONIQUE SANTOS	10.000,00c	10.000,00c
ANGELA MARIA DUARTE BATISTA	5.000,00c	5.000,00c
CHAVE MESTRA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS LTDA	10.000,00c	10.000,00c
RICARDO DE ALMEIDA VERGUEIRO SALTES	50.000,00c	50.000,00c
EDUARDO RIBEIRO JOVENCIO	10.000,00c	10.000,00c
JULIANA AGOSTINI	1.000,00c	1.000,00c
RUANE DA CUNHA GRACIO	100.000,00c	100.000,00c
DAIANA RODRIGUES BRANDAO	150.000,00c	150.000,00c
RDCF REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20.000,00c	20.000,00c
ELOI ANZOLIN FILHO	1.000,00d	2.000,00c
FERNANDO DORST DA SILVA	2.000,00c	2.000,00c
RODRIGO FUGANTI CAMPOS	10.000,00c	10.000,00c
MARIA SOFIA CASTRO DE PADUA SANTANNA	50.000,00c	50.000,00c
RAFAEL FADEL BRAZ	15.000,00c	15.000,00c
MARCELO NORONHA SILVA	10.000,00c	10.000,00c
SERGIO ANTONIO DIAS JUNIOR	25.000,00c	25.000,00c
MOACIR VALENTE DE OLIVEIRA	150.000,00c	150.000,00c
JULIANA CALIFANI	15.000,00c	15.000,00c
ROSANGELA CALIFANI MACHADO E SILVA	50.000,00c	50.000,00c
PERES KREITCHMANN JUNIOR	10.000,00c	10.000,00c
FRANCISCA LUCIO CALIFANI	10.000,00c	10.000,00c
RAFAEL CALIFANI	10.000,00c	10.000,00c
MARIA JOSE MURTA GOMES	3.000,00c	3.000,00c

MARCIA PEREIRA OSAKI	50.000,00c	50.000,00c
VITOR LOPES DA SILVA	2.000,00c	2.000,00c
ELIACI NASCIMENTO MATOS	10.000,00c	10.000,00c
SIMONE FERREIRA DE SOUZA ALBANESE	250.000,00c	250.000,00c
HAMMER ASSET PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	10.000,00c	10.000,00c
JAMES DEAN PAZ LIMA	10.000,00c	10.000,00c
GUILHERME DAL SECCO	10.000,00c	10.000,00c
FRIACA & FRIACA PARTICIPAÇÕES LTDA	10.000,00c	10.000,00c
RICARDO ROBSON DE SOUZA	50.000,00c	50.000,00c
VIVIANA NALON	10.000,00c	10.000,00c
ANDRE LUIS SIMIANO	1.000,00c	1.000,00c
FRANCIELLE MARQUES DA SILVA SIMIANO	1.000,00c	1.000,00c
RICARDO MARTIN	10.000,00c	10.000,00c
BRUNO BARBOSA PEREIRA	10.000,00c	10.000,00c
ALEXANDRE IDEAL HOLDING LTDA	10.000,00c	10.000,00c
LUIZ MACHADO DA ROSA	10.000,00c	10.000,00c
RIVETTI PARTICIPACOES S A	2.000.000,00c	2.000.000,00c
JOÃO PEDRO CAIADO AMARAL DE AZEVEDO 70341322164	10.000,00c	10.000,00c
AMERICAN PO PINTURA ELETROSTATICA EIRELI	2.000,00c	2.000,00c
ERIC AUGUSTO WALTER	4.000,00c	4.000,00c
DANIEL BATTAGLIA	10.000,00c	10.000,00c
SIMONE STAROSKY	34.850,00c	31.050,00c
ADRIANA HELENA DE SOUZA	10.000,00c	10.000,00c
UALACE SANTOS FERREIRA	10.000,00c	10.000,00c
MARCOS MIKIO NAKAMURA	30.000,00c	30.000,00c
FELIPE DA SILVA MOURA	1.000,00c	1.000,00c
REGIA KATIA WANDERLEY GOUVEIA DA SILVA	1.000,00c	1.000,00c
MARIANA VIUDES VILLALBA	1.000,00c	1.000,00c
ELDIVIM DOS SANTOS SILVA	0,00	10,00c
LAURENT PIERRE BERGAMASCO GROS	1.000,00c	1.000,00c
SOLANGE TONINI	1.000,00c	1.000,00c
CRISTIANO LOPES REIS DE CAMPOS	4.900,00c	4.900,00c
FORMULA ZEN - SERVICOS DE ESTETICA E BELEZA LTDA	10.100,00c	10.100,00c
CRISTIANO LOPES REIS DE CAMPOS	1.000,00c	1.000,00c
LUCIANA APARECIDA CILIPRANDI GONSALLA	10.000,00c	10.000,00c
DIANA DZIEGIECKI BERESIN	12.000,00c	12.000,00c
ALEXANDRE CHUT	10.000,00c	10.000,00c
FABIANE ESCARPANEZI ROCHA	10.200,00c	10.200,00c
ROGERIO DE ALMEIDA VERGUEIRO SALTES	3.000,00c	1.000,00c
GABRIELA ALVES RIBEIRO NASCIMENTO	10.000,00c	10.000,00c
MATHEUS GHEDIN PERES	1.000,00c	0,00
COTISTAS	231.655,54c	0,00

23. Outras Obrigações

Outras obrigações conforme valores a seguir:

	2023	2022
JOTA SIMOES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	20.000,00c	20.000,00c
I A F EIRELI	2.000,00c	2.000,00c
GALEAZZI EMPREENDIMENTOS LTDA	30.000,00c	30.000,00c
PEALINE FLORESTAL S/C LTDA	60.000,00c	60.000,00c
PEDRO M OPERADOR MARKETING DIRETO EIRELI	60.000,00c	60.000,00c
WCBC INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI	60.000,00c	60.000,00c

MAGNUS JULIANO ROSA DOS SANTOS	19.500,00c	19.500,00c
CARLA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA SATAS REPRESENTACOES	50.000,00c	50.000,00c
D&F SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	60.000,00c	60.000,00c
CFD EDUCAÇÃO LTDA	60.000,00c	60.000,00c
CFD FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	60.000,00c	60.000,00c
EVANDRO FERREIRA DA SILVA	10.000,00c	10.000,00c
DJALMA LINS E SILVA NETO	60.000,00c	60.000,00c
EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	60.000,00c	60.000,00c
HELDER DE OLIVEIRA BARBOSA 00108283119	30.000,00c	30.000,00c
MAYANA DA SILVA BATISTA 03693818150	30.000,00c	30.000,00c
MENDONÇA E COSTA TRATORES LTDA	60.000,00c	60.000,00c
SESTE ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	120.000,00c	120.000,00c
CANONICO & RODRIGUES DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	30.000,00c	30.000,00c
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA	30.000,00c	30.000,00c
CLOVIS QUEIROZ GARCIA 81520891687	10.000,00c	10.000,00c
THIAGO HENRIQUE SANTOS CARVALHO	10.000,00c	10.000,00c

24. Mútuos

Empréstimos de mútuos obtido através de partes relacionadas:

	2023	2022
FAB PARTICIPAÇÕES EIRELI	28.754,03d	88.346,31d
HKLEBER PARTICIPAÇÕES EIRELI	38.000,00c	38.000,00c
FAB PARTICIPAÇÕES EIRELI	187.700,00c	187.700,00c
BANZAI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27.194,50c	27.194,50c
ZUCOLOTTO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI	1.000,00c	1.000,00c

25. Capital Social.

Capital social, conforme valor a seguir:

	2023	2022
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00c	1.000.000,00c

26. Lucros e Prejuízos Acumulados

A empresa possui prejuízo acumulado de exercícios anteriores e lucro no exercício 2023. A variação deste prejuízo acumulado aumenta ou diminui de acordo com o resultado do período.

	2023	2022
PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.358,63d	159.483,69d

27. Resultado Receita

Receita decorrente da atividade operacional da empresa no exercício de 2023, a seguir demonstração dos valores:

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA APLICATIVO	312.978,74	100.443,35
LICENÇAS	0,00	173.835,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
PAGAMENTOS APLICATIVO – VALORES A ESTORNAR	(410,00)	0,00
PIS SOBRE FATURAMENTO	(1.612,99)	(1.782,82)

COFINS SOBRE FATURAMENTO	(7.444,59)	(8.228,34)
ISS SOBRE FATURAMENTO	(4.963,06)	(6.605,89)
RECEITA LIQUIDA	298.548,10	257.661,30

28.Resultado Despesas Operacionais.

As despesas operacionais necessárias para obter receita, a seguir demonstração dos valores:

	2023	2022
DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	(14,00)	(1.689,50)
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(8.688,09)
MÍDIAS	(19.000,00)	(9.500,00)
OUTROS	(3.399,20)	0,00
PROMOTORES APLICATIVO	(8.141,88)	(7.320,02)
CERTIFICADO DIGITAL	(182,67)	0,00
TELEFONE E INTERNET	(34,57)	(166,62)
CORREIO E FRETES	(210,54)	(771,29)
CONDOMÍNIO	0,00	(1.641,25)
ENERGIA ELÉTRICA	(486,36)	(3,23)
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00	(763,84)
DESPESAS COM VIAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	(980,53)
INSS EMPRESA	(3.667,20)	(5.817,60)
TAXA LIXO	0,00	(1.282,46)
IPTU	0,00	(1.722,71)
PRÓ-LABORE	(18.336,00)	(29.088,00)
TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(800,21)
TAXAS ESTADUAIS	(675,00)	(2.136,18)
TAXAS FEDERAIS	0,00	(12,92)
SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIAS	(24.000,00)	(10.000,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(22.667,25)	0,00
ASSINATURAS FINANCEIRO E CONTABIL	(5.005,74)	(19.840,94)
INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	(5.400,00)	(47.978,20)
OUTROS SERVIÇOS	0,00	(2.800,00)
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.800,00)	(1.800,00)
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	(17.349,48)	(10.070,80)
DEPRECIÇÃO DE BENFEITORIAS IMÓVEL TERC.	(3.000,00)	(3.000,00)

29.Resultado Despesas Financeiras.

O resultado financeiro do exercício de 2023, consiste nas seguintes despesas financeiras:

	2023	2022
JUROS SOBRE PAGAMENTOS ATRASADOS	(614,50)	(3.172,87)
IOF	(3.746,07)	(9.982,85)
TAXAS BANCÁRIAS	(274,52)	(2.515,53)
MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	(568,00)	(2.785,00)
OUTRAS TARIFAS	(1.184,90)	0,00
MULTAS DE MORA	(9,08)	(73,73)
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PARCELAMENTO		
INSS	(4.793,96)	(1.694,93)
JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	(2.444,81)	(15.492,81)
JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES INSS	(133,87)	(1.202,13)
MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES INSS	(172,10)	(1.371,87)

30. Resultado Receita Financeira.

O resultado financeiro do exercício de 2023, consiste nas seguintes receitas financeiras:

	2023	2022
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,39	35.838,41
DESCONTOS OBTIDOS	49,49	0,00
RENDIMENTO QUOTA CAPITAL	0,00	76,95

31. Calculo IRPJ e CSLL.

A empresa é optante pelo lucro presumido, a seguir memória de cálculos dos impostos:

Receita Total		R\$312.978,74
Receitas S/ Faturamento	Presunção 32%	R\$100.153,20
Receitas Financeira	Total 100%	R\$0,00
Calculo CSLL	9%	R\$9.013,79
Calculo IRPJ	15%	R\$18.596,00
Base de Cálculo Adicional	1º e 2º Trimestre	R\$35.730,20
Dedução Base de Cal. 1º e 2º Trim.		
Calculo IRPJ Adicional	10%	R\$3.573,02
Valor IRPJ com o Adicional		R\$18.596,00

32. DMPL (Demonstração da Mutações do Patrimônio Líquido).

Nesta demonstração esta as informações de todo o Patrimônio Líquido da empresa.

33. DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa).

A DFC visa demonstrar como ocorreram as movimentações das disponibilidades e do fluxo de caixa em um dado período contábil, evidenciando separadamente as mudanças nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

A empresa optou por demonstrar a DFC pelo método indireto.