

WINTAYLOR - WORKFORCE OPTIMIZATION S.A.

CNPJ/MF 25.331.668/0001-42

Demonstrações contábeis correspondente aos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

Conteúdo:	Páginas:
Balanço Patrimonial	1 e 2
Demonstrações do Resultado do Exercício	3
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	4
Demonstração do Fluxo de Caixa	5
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	6 a 8

WINTAYLOR - WORKFORCE OPTIMIZATION S.A.

CNPJ/MF 25.331.668/0001-42

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em reais)**A T I V O**

	<u>Em 31/12/2023</u>	<u>Em 31/12/2022</u>
Circulante:	3.123.728,77	872.577,20
Disponível	2.073.066,70	548.314,41
Caixa e Bancos	63,47	26,65
Aplicações Financeiras	2.073.003,23	548.287,76
Direitos Realizáveis	1.050.662,07	324.262,79
Clientes	453.736,90	297.643,66
Outros Valores a Receber	571.166,24	-
Adiantamentos Diversos	17.193,89	18.356,74
Créditos Tributários	8.178,55	8.178,55
Despesas Futuras	386,49	83,84
Não Circulante:	87.413,87	66.662,43
Imobilizado	60.275,32	50.452,43
Bens do Imobilizado	145.690,57	115.183,22
(-) Depreciações Acumuladas	(85.415,25)	(64.730,79)
Intangível	27.138,55	16.210,00
Bens do Intangível	35.948,00	20.690,00
(-) Amortizações Acumuladas	(8.809,45)	(4.480,00)
TOTAL DO ATIVO	3.211.142,64	939.239,63

WINTAYLOR - WORKFORCE OPTIMIZATION S.A.

CNPJ/MF 25.331.668/0001-42

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em reais)

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO

	<u>Em 31/12/2023</u>	<u>Em 31/12/2022</u>
Circulante:	611.658,45	371.135,19
Empréstimos e Financiamentos	63.335,56	-
Fornecedores	13.777,61	4.221,57
Obrigações Fiscais	263.045,07	169.157,17
Benefícios e Encargos Sociais	222.483,57	155.561,49
Outras Contas a Pagar	49.016,64	42.194,96
Não Circulante:	1.375.694,90	210.596,58
Empréstimos e Financiamentos	1.373.855,70	210.000,00
Resultados Futuros	1.839,20	596,58
Patrimônio Líquido:	1.223.789,29	357.507,86
Capital Social	90.000,00	90.000,00
Reservas de Lucros	1.133.789,29	267.507,86
TOTAL DO PASSIVO E PATRIM.LÍQUIDO	<u>3.211.142,64</u>	<u>939.239,63</u>

Antonio José Coutinho BarbosaDiretor Presidente
CPF: 701.979.751-27**Lorenice Ferreira do Nascimento**Contadora CRC nº 1SP139314/O-0
CPF nº 071.955.238-96

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

WINTAYLOR - WORKFORCE OPTIMIZATION S.A.

CNPJ/MF 25.331.668/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em reais)

	<u>Em 31/12/2023</u>	<u>Em 31/12/2022</u>
Receitas de Serviços		
Receitas de Serviços	7.596.398,66	5.126.267,52
	7.596.398,66	5.126.267,52
Impostos Incidentes		
Imposto sobre Serviços	(220.295,20)	(171.589,32)
PIS s/Receita Operacional	(49.376,61)	(33.320,74)
COFINS s/Receita Operacional	(227.891,98)	(153.788,04)
	(497.563,79)	(358.698,10)
Receita Líquida de Serviços	7.098.834,87	4.767.569,42
Custos		
Custos dos Serviços	(315.111,35)	(98.770,03)
	(315.111,35)	(98.770,03)
Lucro Bruto	6.783.723,52	4.668.799,39
Despesas:		
Despesas c/Pessoal	(2.054.103,86)	(1.619.269,69)
Despesas c/Estabelecimento	(43.419,06)	(41.158,65)
Comunicações, Viagens e Representações	(112.171,37)	(146.191,72)
Serviços de Terceiros	(156.847,45)	(67.067,68)
Outras Despesas Operacionais	(48.895,69)	(49.642,57)
Despesas c/Impostos e Taxas	(7.617,20)	(3.862,07)
	(2.423.054,63)	(1.927.192,38)
Resultado antes das Despesas e Receitas Financeiras	4.360.668,89	2.741.607,01
Receitas Financeiras	16.743,45	7.265,30
Despesas Financeiras	(126.600,46)	(5.877,27)
	(109.857,01)	1.388,03
Resultado Operacional	4.250.811,88	2.742.995,04
Lucro Antes do IRPJ e CSLL	4.250.811,88	2.742.995,04
(-) Contrib.Social s/Lucro Presumido	(220.283,19)	(148.290,39)
(-) Imposto Renda s/Lucro Presumido	(587.897,75)	(387.917,73)
Lucro Líquido do Exercício	3.442.630,94	2.206.786,92
Quantidade de Ações	90.000	90.000
RESULTADO POR AÇÃO	38,2515	24,5199

Antonio José Coutinho Barbosa

Diretor Presidente

CPF: 701.979.751-27

Lorenice Ferreira do Nascimento

Contadora CRC nº 1SP139314/O-0

CPF nº 071.955.238-96

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

WINTAYLOR - WORKFORCE OPTIMIZATION S.A.

CNPJ/MF 25.331.668/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em reais)

	Capital Social	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2021	90.000,00	92.978,56	-	182.978,56
Lucro do Exercício	-	-	2.206.786,92	2.206.786,92
Dividendos Distribuídos aos Acionistas	-	-	(2.032.257,62)	(2.032.257,62)
Transf.para Reservas de Lucros	-	174.529,30	(174.529,30)	-
Em 31 de dezembro de 2022	90.000,00	267.507,86	(0,00)	357.507,86
Lucro do Exercício	-	-	3.442.630,94	3.442.630,94
Dividendos Distribuídos aos Acionistas	-	-	(2.576.349,51)	(2.576.349,51)
Transf.para Reservas de Lucros	-	866.281,43	(866.281,43)	-
Em 31 de dezembro de 2023	90.000,00	1.133.789,29	-	1.223.789,29

Antonio José Coutinho BarbosaDiretor Presidente
CPF: 701.979.751-27**Lorenice Ferreira do Nascimento**Contadora CRC nº 1SP139314/O-0
CPF nº 071.955.238-96

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

WINTAYLOR - WORKFORCE OPTIMIZATION S.A.

CNPJ/MF 25.331.668/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em reais)

	<u>Em 31/12/2023</u>	<u>Em 31/12/2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro do Exercício	3.442.630,94	2.206.786,92
Depreciação e Amortização	25.013,91	17.994,91
Redução(Aumento) nas contas de Ativo		
Clientes	(156.093,24)	(125.545,00)
Outras Contas a Receber	(571.166,24)	-
Adiantamentos Diversos	1.162,85	21.223,26
Créditos Tributários	-	(7.449,03)
Despesas Futuras	(302,65)	(21,23)
Aumento(Redução) nas contas de Passivo		
Fornecedores	9.556,04	1.321,57
Obrigações Fiscais	93.887,90	81.416,23
Salários e Encargos a Pagar	66.922,08	39.525,78
Outras Contas a Pagar	6.821,68	35.700,56
Resultados Futuros	1.242,62	273,72
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.919.675,89	2.271.227,69
Fluxos de caixa das atividades de Investimento		
Aquisições e Baixas de Bens Imobilizado	(30.507,35)	(38.273,78)
Aquisições e Baixas de Bens Intangível	(15.258,00)	-
Caixa líquido usado nas atividades de Investimento	(45.765,35)	(38.273,78)
Fluxos de caixa das atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	1.227.191,26	210.000,00
Dividendos Distribuídos aos Acionistas	(2.576.349,51)	(2.032.257,62)
Caixa líquido usado nas atividades de Financiamento	(1.349.158,25)	(1.822.257,62)
Varição de caixa e equivalente de caixa	1.524.752,29	410.696,29
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	548.314,41	137.618,12
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.073.066,70	548.314,41
Varição de caixa e equivalente de caixa	1.524.752,29	410.696,29

Antonio José Coutinho Barbosa
Diretor Presidente
CPF: 701.979.751-27

Lorenice Ferreira do Nascimento
Contadora CRC nº 1SP139314/O-0
CPF nº 071.955.238-96

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Wintaylor – Workforce Optimization S.A. é uma sociedade anônima fechada, constituída em 01 de agosto de 2016 e tem por objeto social a exploração do ramo de pesquisa, desenvolvimento de programas de informática, licenciamento de software, consultoria, suporte técnico, manutenção e outros serviços em sistemas e tecnologias da informação.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2 - Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos, quando aplicável, das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3 - Imobilizado

É registrado pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, considerando-se o prazo de vida útil estimada dos bens (Nota 4).

3.4 - Intangível

É registrado pelo custo de aquisição e a amortização é calculada pelo método linear, considerando-se o prazo de vida útil estimada dos bens (Nota 5).

3.5 - Ajuste de Avaliação Patrimonial

A Empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 – Impostos Federais

A Empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 4 - IMOBILIZADO

Bens do Imobilizado	% Taxa de Depreciação	Em 31/12/2023		Em 31/12/2022	
		R\$		R\$	
Computadores e Acessórios	20%	R\$	130.904	R\$	102.760
Equipam.Comunicação	20%	R\$	12.947	R\$	10.584
Equipamentos Eletrônicos	10%	R\$	1.839	R\$	1.839
Sub-total		R\$	145.691	R\$	115.183
<i>Depreciações Acumuladas</i>		<i>(R\$</i>	<i>85.415)</i>	<i>(R\$</i>	<i>64.731)</i>
Total		R\$	60.275	R\$	50.452

NOTA 5 - INTANGÍVEL

	% Taxa de Amortização	Em 31/12/2023		Em 31/12/2022	
		R\$		R\$	
Marcas e Patentes		R\$	1.490	R\$	1.490
Softwares	20%	R\$	34.458	R\$	19.200
Sub-total		R\$	35.948	R\$	20.690
<i>Amortizações Acumuladas</i>		<i>(R\$</i>	<i>8.809)</i>	<i>(R\$</i>	<i>4.480)</i>
Total		R\$	27.139	R\$	16.210

NOTA 6 - RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em visto que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é constituído pelo Capital Social de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), dividido em 90.000 (noventa mil) ações com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado. Também compõe o Patrimônio Líquido a conta de Reservas de Lucros no valor total de R\$ 1.133.789,29 (um milhão, cento e trinta e três mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos).

NOTA 8 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023

Antonio José Coutinho Barbosa

Diretor Presidente
CPF: 701.979.751-27

Lorenice Ferreira do Nascimento

Contadora CRC nº 1SP139314/O-0
CPF nº 071.955.238-96

WINTAYLOR - Demonst Contabeis 2023-2022 pdf

Código do documento 5eac6302-38c8-40ef-b3ec-c3c92b6f3193



Assinaturas



Antonio Barbosa
antonio.barbosa@wintaylor.com
Assinou

Antonio Barbosa



Lorenice Ferreira do Nascimento
lore.nascimento@aleixo.com.br
Assinou como contador(a)



Eventos do documento

16 May 2024, 09:34:39

Documento 5eac6302-38c8-40ef-b3ec-c3c92b6f3193 **criado** por ÉRIKA TALITA DA SILVA (a131e3ea-d126-48f2-a9a6-63c118e54c74). Email:erika.silva@advapa.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-16T09:34:39-03:00

16 May 2024, 09:35:43

Assinaturas **iniciadas** por ÉRIKA TALITA DA SILVA (a131e3ea-d126-48f2-a9a6-63c118e54c74). Email:erika.silva@advapa.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-16T09:35:43-03:00

16 May 2024, 09:51:37

LORENICE FERREIRA DO NASCIMENTO **Assinou como contador(a)** (906caa40-cfd5-4d27-9479-4f02d7effae2) - Email: lore.nascimento@aleixo.com.br - IP: 187.62.222.30 (30.222.62.187.as28165.wcs.net.br porta: 41898) - **Geolocalização: -23.558828 -46.662301** - Documento de identificação informado: 071.955.238-96 - DATE_ATOM: 2024-05-16T09:51:37-03:00

25 Jun 2024, 14:38:06

ANTONIO BARBOSA **Assinou** - Email: antonio.barbosa@wintaylor.com - IP: 187.26.77.22 (187-26-77-22.3g.claro.net.br porta: 18866) - **Geolocalização: 37.12286620971857 -8.578014222513644** - Documento de identificação informado: 701.979.751-27 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-06-25T14:38:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1c7ffcd52d6a1efc30e724d6f01bf071fb869219c74d354ef47a98cd351b5ee2

(SHA512):5ae26c86c2795a21e211517302578ed7140aa1a2a03da38d29b2e4d61c87d90617215a653d5267731cc76680a5d859540d2bb45242491b588669cf6e0f608adc

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign