

Senhores Acionistas: Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023. **A DIRETORIA**



CNPJ: 27.483.628/0001-41

Balanço Patrimonial
AYGA TECNOLOGIA S.A

ATIVO				PASSIVO				
	2023	2022		2023	2022		2023	2022
CIRCULANTE	R\$ 1.981.904,02	R\$ 2.290.236,80	CIRCULANTE	R\$ 184.780,77	R\$ 180.663,65			
Caixa e Equivalentes a Caixa	R\$ 1.308.567,49	R\$ 1.540.530,70	Fornecedores	R\$ 37.230,52	R\$ 50.442,19			
Clientes	R\$ 99.603,59	R\$ 215.676,27	Obrigações Tributárias	R\$ 16.884,38	R\$ 22.520,05			
Impostos a Recuperar	R\$ 400.081,10	R\$ 229.916,69	Obrigações Trabalhistas	R\$ 130.665,87	R\$ 107.701,41			
Adiantamentos	R\$ 92.495,29	R\$ 132.837,40						
Estoques	R\$ 81.156,55	R\$ 171.275,74						
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.564.728,20	R\$ 1.005.451,58	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 409.785,85	R\$ -			
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -	Obrigações de Longo Prazo	R\$ 409.785,85	R\$ -			
			Empréstimos e Financiamentos	R\$ 409.785,85	R\$ -			
INVESTIMENTOS	R\$ 382.280,69	R\$ 186.600,38						
Participações em outras empresas	R\$ 382.280,69	R\$ 186.600,38						
IMOBILIZADO	R\$ 1.239.606,86	R\$ 445.294,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 3.952.065,60	R\$ 3.115.024,73			
Bens Móveis	R\$ 1.440.085,08	R\$ 522.271,42	Capital Social	R\$ 3.861.000,00	R\$ 3.861.000,00			
(-) Depreciações Acumuladas	R\$ (200.478,22)	R\$ (76.977,04)	(-) Capital a Integralizar	R\$ -	R\$ (944.000,00)			
INTANGÍVEL	R\$ 942.840,65	R\$ 373.556,82	AFAC - Adiantamento para Aum. Cap.	R\$ 1.000.000,00	R\$ -			
Projetos	R\$ 942.840,65	R\$ 373.556,82	Lucros (Prejuízos) do Exercício	R\$ (908.934,40)	R\$ 198.024,73			
TOTAL DO ATIVO	R\$ 4.546.632,22	R\$ 3.295.688,38	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 4.546.632,22	R\$ 3.295.688,38			

Demonstrações do Resultado do Exercício

	2023	2022
Receita Operacional Líquida	R\$ 1.093.567,68	R\$ 1.907.396,81
(-)Custo dos Produtos Vendidos:	R\$ (732.166,28)	R\$ (1.089.738,00)
Lucro Operacional Bruto	R\$ 361.401,40	R\$ 817.658,81
(-)Despesas Operacionais	R\$ (1.781.799,71)	R\$ (779.591,04)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ (1.781.799,71)	R\$ (779.591,04)
Resultado Antes das Oper.Financ.	R\$ (1.420.398,31)	R\$ 38.067,77
(=)Resultado Operações Financeiras:	R\$ 117.758,87	R\$ 92.964,83
(-) Despesas Financeiras	R\$ (19.807,77)	R\$ (9.454,95)
(+) Receitas Financeiras	R\$ 137.566,64	R\$ 102.419,78
Resultado Após as Oper.Financ.	R\$ (1.302.639,44)	R\$ 131.032,60
Outras Receitas Operacionais	R\$ 195.680,31	R\$ 156.358,63
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -
Resultado Operacional	R\$ (1.106.959,13)	R\$ 287.391,23
Lucro(Prej.) antes I.R./C.S. e Participações	R\$ (1.106.959,13)	R\$ 287.391,23
IRPJ e CSLL	R\$ -	R\$ (31.447,81)
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício	R\$ (1.106.959,13)	R\$ 255.943,42

Fluxo de Caixa Método Indireto

	2023	2022
Fluxo de Caixa das atividades operacional		
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício	R\$ (1.106.959,13)	R\$ 255.943,42
Ajustes de Depreciações e amortizações	R\$ 126.897,96	R\$ 39.338,19
Ajustes de Resultado de equivalência Patrimonial	R\$ (195.680,31)	R\$ (156.358,63)
Resultado ajustado	R\$ (1.175.741,48)	R\$ 138.922,98
Variações no Capital Circulante		
Clientes	R\$ 116.072,68	R\$ 209.959,76
Impostos a Recuperar	R\$ (170.164,41)	R\$ (155.667,51)
Adiantamentos	R\$ 40.342,11	R\$ (96.393,84)
Estoques	R\$ 90.119,19	R\$ (166.071,22)
Fornecedores	R\$ (13.211,67)	R\$ 30.207,53
Obrigações Tributárias	R\$ (5.635,67)	R\$ (33.439,53)
Obrigações Trabalhista	R\$ 22.964,46	R\$ 1.040,29
Outras Obrigações	R\$ 409.785,85	R\$ (246.638,96)
Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades Operacionais	R\$ 490.272,54	R\$ (457.003,48)
Fluxo de Caixa utilizado nas atividades de investimentos		
Investimentos	R\$ -	R\$ -
Imobilizado	R\$ (921.210,44)	R\$ (257.755,65)
Intangível	R\$ (569.283,83)	R\$ (100.985,10)
Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades de Investimentos	R\$ (1.490.494,27)	R\$ (358.740,75)
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de financiamentos		
Afac - Adiantamento para F. Aum.	R\$ 1.000.000,00	R\$ -
Capital a Integralizar	R\$ 944.000,00	R\$ (944.000,00)
Capital Social	R\$ -	R\$ 2.360.000,00
Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades de Financiamentos	R\$ 1.944.000,00	R\$ 1.416.000,00
Aumento ou Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa.	R\$ (231.963,21)	R\$ 739.178,75
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Exercício	R\$ 1.540.530,70	R\$ 801.351,95
Disponibilidades no final do Exercício	R\$ 1.308.567,49	R\$ 1.540.530,70

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Saldos em 31/12/2022					
Movimentos	Capital Social	(-) Cap. Integralizar	AFAC - Adiantamento para Aum. Cap.	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total Patrimônio
Saldo Anterior	R\$ 1.501.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (57.918,69)	R\$ 1.443.081,31
Capital	R\$ 2.360.000,00				R\$ 2.360.000,00
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício				R\$ 255.943,42	R\$ 255.943,42
(-) Capital a Integralizar		R\$ (944.000,00)			R\$ (944.000,00)
TOTAL	R\$ 3.861.000,00	R\$ (944.000,00)	R\$ -	R\$ 198.024,73	R\$ 3.115.024,73
Saldos em 31/12/2023					
Saldo Anterior	Capital Social	(-) Cap. Integralizar	AFAC - Adiantamento para Aum. Cap.	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total Patrimônio
	R\$ 3.861.000,00	R\$ (944.000,00)	R\$ -	R\$ 198.024,73	R\$ 3.115.024,73
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício				R\$ (1.106.959,13)	R\$ (1.106.959,13)
AFAC - Adiantamento para Aum. Cap.			R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
(-) Capital a Integralizar	R\$ -	R\$ 944.000,00			R\$ 944.000,00
TOTAL	R\$ 3.861.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ (908.934,40)	R\$ 3.952.065,60

Notas Explicativas

Nota 1 - Atividades Operacionais

A sociedade tem como objeto a participação em outras sociedades, como sócia quotista ou acionista.
A sociedade tem como objeto a consultoria em tecnologia da informação.

Nota 2 - Diretrizes Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os dispositivos da Lei e consoante aplicação das principais práticas contábeis.

b) Receitas e Despesas

As receitas e despesas são calculadas com base no Regime de Competência.

Luiz Francisco Gerbase

Diretor

Guilherme Candido Pinto Duarte
Responsável Técnico: CRCRS: 070147/O-7 CPF : 960.274.100-78