

RECUPERAÇÃO DIGITAL S/A.**CNPJ (MF) 31.723.453/0001-70**

(EM UNIDADE DE REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023 e 31/12/2022

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
<u>CIRCULANTE</u>	<u>54.995,20</u>	<u>24.809,39</u>
Caixa e Bancos C/ Movimento	54.968,20	24.755,39
Adto a Fornecedores	27,00	54,00
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>8.945,64</u>	<u>2.105,40</u>
<u>Realizavel à Longo Prazo</u>	<u>7.500,00</u>	<u>-</u>
Emprestimos c/ Pessoas ligadas	7.500,00	
<u>Imobilizado</u>	<u>1.445,64</u>	<u>2.105,40</u>
Imobilizado Tecnico	1.445,64	2.105,40
TOTAL DO ATIVO	63.940,84	26.914,79

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
<u>CIRCULANTE</u>	<u>140.990,32</u>	<u>121.159,21</u>
Fornecedores	118.469,29	118.469,29
Obrigações Sociais e Trabalhistas	22.521,03	2.689,92
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>490.891,90</u>	<u>741.781,90</u>
Emprestimos Pessoas Ligadas	490.891,90	741.781,90
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	<u>(567.941,38)</u>	<u>(836.026,32)</u>
Capital Social	100.000,00	100.000,00
Prejuizos Acumulados	(667.941,38)	(936.026,32)
TOTAL DO PASSIVO	63.940,84	26.914,79

RECUPERAÇÃO DIGITAL S/A.

CNPJ (MF) 31.723.453/0001-70

(EM UNIDADE DE REAIS)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM 31/12/2023 e 31/12/2022

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Receita Bruta	374.920,00	118.866,25
Impostos s/ Serviços	32.430,58	10.281,93
Receita Operacional Líquida	342.489,42	108.584,32
Custos de Serviços	44.542,77	161.260,98
Lucro Bruto Operacional	297.946,65	(52.676,66)
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas	106,04	-
Receitas Financeiras	1.800,83	-
Despesas Financeiras	2.330,46	3.787,51
Despesas não Operacionais		
Lucro Antes dos tributos sobre o lucro	297.310,98	(56.464,17)
Contribuição Social	10.959,77	3.423,35
Lucro Antes do Imposto de Renda	286.351,21	(59.887,52)
Imposto de Renda	18.266,27	5.705,58
PREJUÍZO NO PERÍODO	268.084,94	(65.593,10)

RECUPERAÇÃO DIGITAL S/A.
CNPJ (MF) 31.723.453/0001-70

(EM UNIDADE DE REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2023 e 31/12/2022

	<u>31. 12. 2023</u>	<u>31. 12. 2022</u>
1. Atividades Operacionais		
1.1 Resultado do Período	268.084,94	(65.593,10)
(-) Outras Contas a Receber	(27,00)	(247,79)
(+) Aumento do Passivo Circulante	19.831,11	(4.477,58)
(+) Depreciação e Amortização	<u>659,76</u>	<u>659,76</u>
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO	288.602,81	(69.163,13)
2. Atividades de Investimentos		
2.2 Aquisições		
(-) Redução de Ativo Não Circulante	<u>(7.500,00)</u>	-
CAIXA CONSUMIDO NA ATIVIDADE INVESTIMENTOS	(7.500,00)	-
3. Atividades de Financiamentos		
3.1 Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos		
(+) Aumento do Passivo não Circulante	(250.890,00)	90.560,40
(-) Aquisição de Imobilizado		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES	(250.890,00)	90.560,40
4. Caixa Líquido do período	30.212,81	21.397,27
(+) Disponibilidades em 31.12.2022 (saldo inicial)	<u>24.755,39</u>	<u>3.358,12</u>
(=) Disponibilidades em 31.12.2023 (saldo final)	54.968,20	24.755,39

RECUPERAÇÃO DIGITAL S/A.

CNPJ (MF) 31.723.453/0001-70

(EM UNIDADE DE REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2023 e
31/12/2022

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUMULADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2.022	100.000,00	(936.026,32)	(836.026,32)

Mutações no Exercício

Resultado do Exercício 268.084,94 268.084,94

SALDO EM 31/12/2.023	100.000,00	(667.941,38)	(567.941,38)
-----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

RECUPERAÇÃO DIGITAL S/A.

CNPJ/MF 31.723.453/0001-70

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2.023**

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia se insere no segmento de Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, e não customizáveis, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, intermediação de negócios e Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial à distância.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não participa de outra sociedade, por isso não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo não circulante a longo prazo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 490.891,90 junto à pessoas físicas e jurídicas interligadas à empresa.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) ações ordinárias.

7) 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 2.023

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
CPF/MF nº 630.715.331-87
DIRETOR PRESIDENTE

CARLOS AUGUSTO GAIOTTI
CPF/MF nº 392.922.589-15
CONTADOR CRC/MT 6.781/O-7