

**WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022**  
**(VALORES EM R\$)**



<b>ATIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE:</b>			<b>CIRCULANTE:</b>		
Banco Conta Movimento	1.856	4.259	Contas a Pagar	138.864	-
Aplicações Financeiras Liquidez	17.582	603.144	Fornecedores a Pagar	549.855	110.278
Duplicatas a Receber	3.414.170	513.877	Obrigações Tributárias	659.038	18.855
Tributos a Recuperar	19.622	75.114	Empréstimos e Financiamentos	1.732.513	3.008.310
Outros Créditos a Receber	31.068	10.403	Dividendos a Pagar	-	833.626
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.484.297</b>	<b>1.206.796</b>	<b>Total do Circulante</b>	<b>3.080.271</b>	<b>3.971.068</b>
<b>NÃO CIRCULANTE:</b>			<b>NÃO CIRCULANTE:</b>		
<b><u>Investimentos</u></b>			Empréstimos e Financiamentos	283.651	408.062
Participações Societárias	103.487	2.602.316	Parte Relacionada	-	45.000
<b><u>Imobilizado</u></b>			<b>Total do Não Circulante</b>	<b>283.651</b>	<b>453.062</b>
Máquinas e Equipamentos	239.883	156.015	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b><u>Intangível</u></b>			Capital Social	10.001.000	10.001.000
Direito Autoral - Software	9.120.000	9.120.000	Reserva Legal	713.693	380.690
Marcas e Patentes	190.549	190.549	Reservas de Lucros	5.221.990	2.292.576
Novos Desenvolvimentos Software	6.162.389	3.822.720	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>15.936.683</b>	<b>12.674.266</b>
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>15.816.308</b>	<b>15.891.600</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>19.300.605</b>	<b>17.098.396</b>
<b>Total do ATIVO</b>	<b>19.300.605</b>	<b>17.098.396</b>			

**WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022**  
**(VALORES EM R\$)**



	2023	2022
Receitas		
Receita Bruta de Serviços	1.627.974	3.637.108
Receita Bruta de Vendas	16.294.157	4.485.417
Receita Operacional Bruto	<u>17.922.131</u>	<u>8.122.525</u>
Impostos incidentes s/ serviços	(358.750)	(293.795)
Receita Operacional Líquida	<u>17.563.381</u>	<u>7.828.730</u>
Custos Diretos	(3.547.309)	(2.970.312)
Depreciação	(51.074)	(25.966)
<b>Lucro Bruto</b>	<u>13.964.998</u>	<u>4.858.418</u>
Despesas Operacionais		
Despesas Gerais e Administrativas	(4.341.270)	(1.666.190)
Resultado da Equivalência Patrimonial	4.297	2.559.760
<b>Lucro Operacional antes do resultado financeiro</b>	<u>9.628.025</u>	<u>5.751.988</u>
Receitas e Despesas Financeiras		
Receitas Financeiras	40.858	134.344
Encargos Financeiros Líquidos	(1.154.816)	(321.679)
<b>Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<u>8.514.067</u>	<u>5.564.654</u>
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.854.008)	(842.340)
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<u>6.660.059</u>	<u>4.722.314</u>

**WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022**  
**(VALORES EM R\$)**



	<b>Capital Social</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>Lucros ou prejuízos acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>10.001.000</b>	<b>144.574</b>	<b>806.378</b>	-	<b>10.951.952</b>
Lucros do Exercício	-	-	-	4.722.314	4.722.314
Distribuição de dividendos	-	-	(800.000)	(2.200.000)	(3.000.000)
Reserva de Lucros 2022	-	-	-	(2.522.314)	(2.522.314)
Constituição de Reserva 2022	-	236.116	2.286.198	-	2.522.314
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>10.001.000</b>	<b>380.690</b>	<b>2.292.576</b>	-	<b>12.674.266</b>
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	(397.642)	-	(397.642)
Lucros do Exercício	-	-	-	6.660.059	6.660.059
Distribuição de dividendos	-	-	-	(3.000.000)	(3.000.000)
Reserva de Lucros 2023	-	-	-	(3.660.059)	(3.660.059)
Constituição de Reserva 2023	-	333.003	3.327.056	-	3.660.059
<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>10.001.000</b>	<b>713.693</b>	<b>5.221.990</b>	-	<b>15.936.683</b>

WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

(VALORES EM R\$)



	2023	2022
<b>Lucro (prejuízo) líquido do exercício</b>	<b>6.660.059</b>	<b>4.722.314</b>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Total do resultado abrangente do período</b>	<b>6.660.059</b>	<b>4.722.314</b>
<b>Total do resultado abrangente atribuído aos:</b>		
Acionistas	6.660.059	4.722.314
	<b>6.660.059</b>	<b>4.722.314</b>

**WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**(VALORES EM R\$)**



Fluxo de caixa proveniente das operações:	2023	2022
<b>Lucro / Prejuízo líquido do exercício</b>	<b>6.660.059</b>	<b>4.722.314</b>
<b>Ajustes:</b>		
Depreciações e amortizações	51.074	25.966
Resultado de equivalência Patrimonial	(4.297)	(2.559.760)
	<b>6.706.836</b>	<b>2.188.520</b>
<b>Variações no Ativo Circul. e Realiz. a Longo Prazo</b>		
Duplicatas a Receber	(2.900.293)	(166.009)
Tributos a Recuperar	55.492	401.318
Despesas antecipadas	-	12.889
Outros Créditos a Receber	(20.665)	(9.714)
<b>Variações no Passivo Circul. e Não Circulante</b>		
Contas a Pagar	138.864	(10.820)
Fornecedores a Pagar	439.578	(211.263)
Obrigações Tributárias	640.184	(1.724)
<b>Total das Atividades Operacionais</b>	<b>5.059.995</b>	<b>2.203.198</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Adições de Imobilizado	(134.942)	(104.430)
Cessao Desenvolvimento de Programas	(2.339.669)	(1.955.189)
<b>Total das Atividades de Investimentos</b>	<b>(2.474.611)</b>	<b>(2.059.619)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Investimento em Controlada	(103.487)	(5.000)
Empréstimos líquidos	1.550.000	4.345.031
Dividendos Recebidos de Controlada	2.453.236	-
Dividendos pagos	(3.833.696)	(2.706.905)
Amortização de empréstimos e financiamentos	(3.239.402)	(1.708.660)
<b>Recursos Líq. Utilizados nas Ativi. de Financ.</b>	<b>(3.173.349)</b>	<b>(75.534)</b>
<b>Total dos Efeitos de Caixa</b>	<b>(587.964)</b>	<b>68.045</b>
<b>Variação no Caixa</b>		
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	19.438	607.403
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	607.403	539.357
<b>Variação no Caixa</b>	<b>(587.965)</b>	<b>68.045</b>