

CONTBANK S.A.

CNPJ (ME) 33.011.770/0001-99

Valores em milhares de Reais

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM

A T I V O	31/12/23	31/12/22
ATIVO CIRCULANTE	250	23
DISPONIBILIDADES	3	16
OUTROS CRÉDITOS	247	7
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.086	6.581
IMOBILIZADO DE USO	45	62
INTANGÍVEL	6.041	6.519
TOTAL DO ATIVO	6.336	6.604
P A S S I V O	31/12/23	31/12/22
PASSIVO CIRCULANTE	8.438	9.185
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.438	9.185
Demais impostos e contribuições a recolher	23	6
Provisões para pagamentos a efetuar	255	410
Valores a pagar a sociedades ligadas	3.000	2.720
Diversos	5.160	6.049
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.102)	(2.581)
Capital:	5.000	1.000
Lucros / (Prejuízos) acumulados	(7.102)	(3.581)
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	(2.102)	(2.581)
TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.336	6.604

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CONTBANK S.A.

Valores em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/23	31/12/22
Receitas Operacionais	1.113	124
Receita de bruta de prestação de serviços	1.113	124
Receita Bruta Operacional	1.113	124
Deduções da Receita Bruta	(144)	(17)
Tributos sobre a receita	(144)	(17)
Despesas com Pis e Cofins	(103)	(11)
Despesas com ISS	(41)	(6)
Resultado Bruto	969	107
Despesas/Receitas Operacionais	(4.490)	(2.853)
Despesas Gerais e Administrativas	(4.263)	(2.884)
Despesas com pessoal	(2)	(28)
Outras despesas administrativas	(2.776)	(2.833)
Despesas tributarias	(4)	(3)
Despesas de depreciação e amortização	(1.481)	(20)
Outras Receitas Operacionais	-	30
Outras Despesas Operacionais	(227)	1
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	(3.521)	(2.746)
Prejuízo do Período	(3.521)	(2.746)
Nº de Ações:	1.000.000	1.000.000
Prejuízo por Ação:	(3,521)	(2,746)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CONTBANK S.A.

Valores em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**31/12/23****31/12/22****RESULTADO DO PERÍODO****(3.521)****(2.746)****RESULTADO ABRANGENTE****RESULTADO ABRANGENTE****(3.521)****(2.746)****As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.**

CONTBANK S.A.

Valores em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

E V E N T O S	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	T O T A L 31/12/22
Saldos iniciais em 01/01/22	1.000	(836)	164
Mutações do Período	-	(2.746)	(2.746)
Prejuízo do exercício	-	(2.746)	(2.746)
Saldos finais em 31/12/22	1.000	(3.582)	(2.582)

E V E N T O S	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	T O T A L 31/12/23
Saldos iniciais em 01/01/23	1.000	(3.582)	(2.582)
Mutações do Período	4.000	(3.520)	480
Aumento de capital	4.000	-	4.000
Prejuízo do exercício	-	(3.520)	(3.520)
Saldos finais em 31/12/23	5.000	(7.102)	(2.102)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CONTBANK S.A.

Valores em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	31/12/23	31/12/22
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.040)	(2.726)
Prejuízo do exercício	(3.521)	(2.746)
Depreciações e amortizações	1.481	20
VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES	(985)	6.849
(Aumento) diminuição de títulos e valores mobiliários	-	3
(Aumento) diminuição de outros créditos	(238)	52
Aumento (diminuição) de outras obrigações	(747)	6.794
Caixa líquido (aplicado) consumido nas atividades operacionais	<u>(3.025)</u>	<u>4.123</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(988)	(4.118)
Alienação de:		
Imobilizado de Uso	<u>2</u>	<u>11</u>
(Inversões) em:		
Imobilizado de Uso	<u>-</u>	<u>(54)</u>
Imobilizado de Uso	-	(54)
Aplicações no diferido/intangível	(990)	(4.075)
Caixa líquido originado (aplicado) nas atividades de investimento	<u>(988)</u>	<u>(4.118)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.000	-
Integralização de capital	4.000	-
Caixa líquido originado (aplicado) nas atividades de financiamento	<u>4.000</u>	<u>-</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(13)	5
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA		
Caixa e equivalentes de caixa:		
No início do exercício	16	11
No fim do do exercício	<u>3</u>	<u>16</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(13)	5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CONTBANK S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores em Milhares de Reais)**

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **CONTBANK S.A.**, iniciou suas atividades em 13 de março de 2019, e tem por objeto as seguintes atividades: i) prestação de serviços de consultoria na área financeira, bem como de escritório de apoio administrativo e financeiro e outros serviços suporte, inclusive preparação de documentos, organização de arquivos, controle de contas a pagar e receber e demais atividades correlatas, sendo vedada a prática de atos próprios de profissão regulamentada ou que dependam de autorização ou registro especial; ii) a atuação como instituição de pagamento, podendo realizar, como atividade principal, toda e qualquer transação de pagamento, abrangendo o ato de pagar, de aportar, de transferir ou de sacar recursos, de gerir conta de pagamento e de emitir instrumento de pagamento, independentemente de quaisquer obrigações subjacentes entre o pagador (pessoa natural ou jurídica que autoriza a transação de pagamento) e o recebedor (pessoa natural ou jurídica que é o destinatário final dos recursos de uma transação de pagamento); iii) a prestação de serviços relacionados à solução, coleta, identificação e repasse de pagamentos, incluindo, mas não se limitando a aqueles realizados por intermédio da Internet, bem como quaisquer outros arranjos de pagamento permitidos pela regulamentação aplicável; iv) prestação de serviços de informática, notadamente os relacionados com a manutenção de sistemas próprios, o desenvolvimento, isoladamente ou em parceria com pessoas naturais e jurídicas, nacionais e estrangeiras de programas de computador, aplicativos e/ou softwares, incluindo o licenciamento de uso de programas próprios, que possam ser objeto de cessão, licenciamento ou sucessão, ou sublicenciamento; v) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; vi) desenvolvimento e apoio a projetos de pesquisa e inovação na área de tecnologia, em âmbito nacional, estadual ou internacional, seja isoladamente ou em parceria com empresas, universidades, instituições de ensino, centros de pesquisa, entidades de fomento, bem como órgãos públicos e outros organismos, com objetivo de fortalecer um ambiente favorável de incubação e ampliar os benefícios da tecnologia para a Sociedade; e vii) participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nas práticas contábeis emanadas da Legislação Societária Brasileira, Lei no 6.404/76 alterada pela Lei no 11.638/07 e pela Lei no 11.941/09, e de acordo com os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Apuração do resultado

As receitas e despesas foram apropriadas pelo regime de competência.

CONTBANK S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Valores em Milhares de Reais)

3.2 Ativos e passivos circulantes

Demonstrados pelos valores de custo incluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e as variações monetárias incorridas, deduzidos das correspondentes rendas, despesas a apropriar e, quando aplicável, provisões para perdas.

3.3 Imobilizado de Uso

O imobilizado de uso está contabilizado ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20% a.a. para "Móveis e equipamentos".

3.4 Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido são calculados com base no lucro tributável, ajustado nos termos da legislação pertinente.

4 DISPONIBILIDADES

	31/12/2023	31/12/2022
Depósitos bancários	3	16
Total	3	16

5 IMOBILIZADO DE USO

	Custo	Depreciação acumulada	Saldo líquido 31/12/2023	Saldo líquido 31/12/2022
<u>Imobilizado</u>				
Móveis e equipamentos	78	(33)	45	62
Total	78	(33)	45	62

CONTBANK S.A.**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores em Milhares de Reais)****6 INTANGÍVEL**

	Custo	Amortização acumulada	Saldo líquido 31/12/2023	Saldo líquido 31/12/2022
<u>Imobilizado</u>				
Rede de Agentes	2.711	-	2.711	2.402
Sistemas de processamento de dados	4.787	(1.466)	3.321	4.108
Marcas	9	-	9	9
Total	7.507	(1.466)	6.041	6.519

7 COMPOSIÇÃO SALDOS RELEVANTES

	31/12/2023	31/12/2022
Ativo circulante		
Outros créditos - Diversos	17	7
Adiantamentos	-	6
Devedores por depósitos em garantia	9	-
Impostos e contribuições a compensar	5	-
Pagamentos a ressarcir	1	1
Devedores diversos	2	-
	31/12/2023	31/12/2022
Passivo circulante		
Outras obrigações - Diversos	5.160	6.049
Credores diversos	2.155	3.938
Valores a regularizar	9	9
Mútuo	2.996	2.102

8 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social é de R\$ 5.000 representado por 5.000.000 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 1.000.000 ações ordinárias, totalmente subscritas em moeda corrente nacional.

CONTBANK S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores em Milhares de Reais)**

9 CONTINGÊNCIAS

Impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por períodos variáveis.

10 EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110330/O-6