

Circular Brain Plataforma Tecnológica de Economia Circular S/A
CNPJ: 35.690.381/0001-62

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023

(Em milhares de Reais)

Ativos	12/2023	Passivos	12/2023
Caixa e equivalentes de caixa	6.223	Fornecedores	3.827
Contas a receber de clientes	9.225	Empréstimos	226
Adiantamento a fornecedores	195	Obrigações trabalhistas	59
Tributos a recuperar	240	Obrigações tributárias	552
		Outras contas a pagar	1.409
Total do ativo circulante	15.883	Total do passivo circulante	6.073
Imobilizado	16	Empréstimos	494
Intangível	1.437	Total do passivo não circulante	494
Total do ativo não circulante	1.453	Patrimônio líquido	
		Capital social	1.060
		AFAC	2.160
		Ações em tesouraria	(50)
		Lucros Acumulados	7.599
		Total do patrimônio líquido	10.769
Total do ativo	17.336	Total do passivo e patrimônio líquido	17.336

Circular Brain Plataforma Tecnológica de Economia Circular S/A
CNPJ: 35.690.381/0001-62

Demonstrações do resultado em 31 de Dezembro de 2023

(Em milhares de Reais)

	12/2023
Receita bruta	50.008
(-) Impostos s/ a receita bruta	(7.146)
Receita líquida	42.862
Custos dos serviços prestados	(23.990)
Lucro bruto	18.872
Despesas administrativas e gerais	(6.293)
Outras despesas e receitas	(26)
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos	12.553
Receitas financeiras	580
Despesas financeiras	(127)
Resultado financeiro líquido	453
Resultado antes dos impostos	13.006
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(4.177)
Lucro líquido do exercício	8.829

Circular Brain Plataforma Tecnológica de Economia Circular S/A
CNPJ: 35.690.381/0001-62

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto em 31 de Dezembro de 2023

(Em milhares de Reais)

	12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado antes dos impostos	8.829
Ajustes para:	
Depreciação e amortização	7
Ajuste de exercícios anteriores	(2)
Variações em:	
Contas a receber de clientes	(8.396)
Impostos a recuperar	(189)
Outros créditos	(6)
Adiantamento a fornecedores	(195)
Fornecedores	3.813
Obrigações trabalhistas e sociais	47
Obrigações fiscais e tributárias e parcelamentos de impostos	3.335
Outras contas a pagar	1.409
Caixa gerado pelas atividades operacionais	8.652
Imposto de renda e contribuição social	(2.855)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	5.797
Fluxo de caixa de atividades de investimento	
Aquisição de imobilizado	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	-
Fluxo de caixa de atividades de financiamento	
Empréstimos e financiamentos pagos	(2.114)
AFAC	2.160
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	46
(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	5.843
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	380
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	6.223

Circular Brain Plataforma Tecnológica de Economia Circular S/A
CNPJ: 35.690.381/0001-62

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2023

(Em milhares de Reais)

	Capital Social	Adto p/ futuro aumento de capital	Lucros / Prejuízos	Ações em tesouraria	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	1.010	-	(1.228)	-	(218)
Aumento de capital	50	-	-	(50)	-
Lucro do exercício	-	-	8.829	-	8.829
Adiantamento p/ futuro aumento de capital	-	2.160	-	-	2.160
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	(2)	-	(2)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	1.060	2.160	7.599	(50)	10.769