

ONBLOX SOLUCOES PARA LOGISTICA S.A
CNPJ: 35.835.199/0001-52

BALANÇOS PATRIMONIAIS

	2023	2022		2023	2022
ATIVO	1.898.497,89	1.290.914,06	PASSIVO	1.898.497,80	1.290.914,06
Circulante	1.860.614,02	1.248.120,08	Circulante	335.911,19	266.920,17
Caixa e equivalente de caixa	1.522,42	3.905,20	Emprestimo e Financiamentos	23.213,99	-
Contas a receber - clientes	605.260,00	625.151,64	Fornecedores	197.063,16	160.119,34
Tributos a recuperar	182.079,47	109.397,75	Obrigações fiscais	14.146,33	7.786,79
Estoque de licenças	-	-	Obrigações sociais e trabalhistas	19.547,25	28.636,28
Outros ativos	1.071.752,13	509.665,49	Dividendos a pagar	6.075,60	6.075,60
			Provisões	75.864,86	64.302,16
Não circulante	37.883,87	42.793,98	Outras obrigações	-	-
Imobilizado	37.883,87	42.793,98			
Intangível	-	-	Não circulante	1.414.085,58	937.000,00
			Emprestimo e Financiamentos	1.414.085,58	937.000,00
			Patrimônio líquido	148.501,03	86.993,89
			Capital social	5.001,00	5.001,00
			Reserva de capital	119.378,36	119.378,36
			Reserva de lucros	51.222,43	51.222,43
			Prejuizos acumulados	(27.100,76)	(88.607,90)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

	2023	2022
Receita líquida de serviços	2.128.606,00	2.304.015,00
Licenças	-	-
Mensalidade	1.343.048,00	1.085.991,00
Implantação e treinamento	785.558,00	1.218.024,00
Custos dos serviços	(1.237.923,00)	(1.177.526,00)
Custos dos serviços	(1.237.923,00)	(1.177.526,00)
Lucro bruto	890.683,00	1.126.489,00
(Despesas) Receitas operacionais	(790.792,00)	(1.196.535,00)
Despesas comercial & marketing	(346.330,00)	(774.927,00)
Comissões	(115.246,00)	-
Despesas gerais e administrativas	(152.150,00)	(309.604,00)
Depreciação e amortizações	(4.910,00)	(4.910,00)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(143.292,00)	(107.094,00)
Perdas com credito	(28.864,00)	-
Lucro antes dos efeitos financeiros	99.891,00	(70.046,00)
Receitas financeiras	438,00	707,00
Despesas financeiras	(11.215,00)	(11.449,00)
Lucro antes da tributação do IRPJ e CSLL	89.114,00	(80.788,00)
Imposto de renda e contribuição social	(27.607,00)	(7.820,00)
Lucro líquido do exercicio	61.507,00	(88.608,00)

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

	2023	2022
Resultado do exercicio	61.507,00	(88.608,00)
I - Fluxo das Operações:		
(+) Depreciações	4.910,00	4.910,00
(-) Aumento das duplicatas a receber	19.891,64	(130.456,00)
(+) Aumento dos fornecedores	36.943,82	136.590,00
(-) Diminuição de contas a pagar e impostos	91.179,19	14.800,00
(+) Aumento de provisões	11.562,70	26.442,00
(-) Aumento dos tributos a recuperar e outros a	(728.676,70)	(583.108,00)
(=) Caixa gerado pelas operações	(502.682,35)	(619.430,00)
II - Fluxo dos Investimentos		
(-) Aquisição de imobilizado	-	(26.523,00)
(=) Caixa gerado pelos investimentos	-	(26.523,00)
III - Fluxo dos financiamentos		
(+) Empréstimos	500.299,57	632.000,00
(-) Pagamento de dividendos	-	-
(-) Pagamento de dividendos	-	-
(=) Caixa gerado pelos financiamentos	500.299,57	632.000,00
Variação total das disponibilidades	(2.382,78)	(13.953,00)
Saldo Inicial das disponibilidades:	3.905,20	17.858,00
Saldo Final das disponibilidades:	1.522,42	3.905,00

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS P/DIVIDENDOS NÃO DISTRIBUIDOS	RESERVA PARA REINVESTIMENTO	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	PATRIMONIO LIQUIDO
SALDO INICIAL 31/12/2022	5.001,00	119.378,36	1.000,00	37.865,83	12.356,60	-	86.993,89
Alterações do Capital							-
Alterações de reservas							-
Ações em tesouraria							-
Lucro líquido						61.507,14	61.507,14
DESTINAÇÕES DO LUCRO:							-
(Reservas)							-
(Dividendos)							-
SALDO FINAL 31/12/2023	5.001,00	119.378,36	1.000,00	37.865,83	12.356,60	-	148.501,03

Katia Silene Vieira
Diretora Adm. Financeira

Edimar da Silva Santos Cruz
Contador CRC/GO 22762