

**NERD AO CUBO SERVIÇOS DE MARKETING S/A**

**CNPJ: 22.436.708/0001-22**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXECÍCIO FINDO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**(Valores expressos em reais - R\$)**

	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros (Prejuizos) acumulados	Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2022	<u>14.286</u>	<u>595.714</u>	<u>(269.581)</u>	<u>340.419</u>
Resultado do Exercício			(647.940)	(647.940)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>14.286</u>	<u>595.714</u>	<u>(917.521)</u>	<u>(307.521)</u>

  
MARINA DEL PRIORE CROCE

PRESIDENTE

CPF: 124.148.467-80

  
FABIO DE ARAUJO MOURA

CONTADOR

CRC/RJ -084383/O-9

CPF.: 012.126.667-20

**NERD AO CUBO SERVIÇOS DE MARKETING S/A**  
**CNPJ: 22.436.708/0001-22**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO**  
**FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>31/12/23</u>	<u>31/12/22</u>
RECEITA LÍQUIDA	7.360.628	8.692.088
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.923.968)	(1.197.107)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>4.436.661</b>	<b>7.494.981</b>
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(4.802.061)	(4.290.662)
Despesas tributárias	(216.708)	-
Outras receitas (despesas)	-	(3.642.923)
Total das receitas (despesas) operacionais	(5.018.769)	(7.933.585)
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS</b>	<b>(582.109)</b>	<b>(438.604)</b>
Despesas financeiras	(58.245)	(53.754)
Receitas financeiras	-	18.060
Outras Despesas e Receitas financeiras	13.563	-
Total do resultado financeiro	(44.682)	(35.694)
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(626.791)</b>	<b>(474.298)</b>
Corrente		
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(21.149)	-
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(647.940)</b>	<b>(474.298)</b>

  
MARINA DEL PRIORE CROCE  
PRESIDENTE  
CPF: 124.148.467-80

  
FABIO DE ARAUJO MOURA  
CONTADOR  
CRC/RJ -084383/O-9  
CPF.: 012.126.867-20

**NERD AO CUBO SERVIÇOS DE MARKETING S/A**

CNPJ: 22.436.708/0001-22

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>31/12/23</u>	<u>31/12/22</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	(626.791)	(474.298)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	9.797	10.073
Ajuste de exercícios anteriores	-	(2.393)
Imposto de renda e contribuição social	(21.149)	-
Variações nos ativos e passivos		
Clientes a receber	(743.808)	51.790
Impostos a recuperar	(172.450)	193.303
Despesas antecipadas	(122.961)	(272.336)
Outros ativos	1.162.617	(1.399.016)
Estoque	(1.002.465)	176.572
Fornecedores	306.413	1.593.351
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	13.844	44.704
Impostos e contribuições a recolher	(48.233)	(828.100)
Outros passivos	274.983	177.026
Caixa gerado nas operações	<u>(970.202)</u>	<u>(729.324)</u>
Outros fluxos de caixa das atividades operacionais:		
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>(970.202)</u>	<u>(729.324)</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimento		
Alugueis a longo prazo		
Imobilizado/Intangível	(28.232)	(2.163)
Ativos não circulantes	563	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(27.669)</u>	<u>(2.163)</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Dividendos pagos	-	-
Capital social		
Empréstimos Obtidos	770.000	300.000
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>770.000</u>	<u>300.000</u>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<u>(227.872)</u>	<u>(431.487)</u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:</b>		
No início do exercício	346.928	778.415
No fim do exercício	<u>119.056</u>	<u>346.928</u>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<u>(227.872)</u>	<u>(431.487)</u>

  
MARINA DEL PRIORE CROCE  
PRESIDENTE  
CPF: 124.148.467-80

  
FABIO DE ARAUJO MOURA  
CONTADOR  
CRC/RJ -084383/O-9  
CPF.: 012.126.667-20

**NERD AO CUBO SERVIÇOS DE MARKETING S/A**  
**CNPJ: 22.436.708/0001-22**  
**BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**  
**(Valores expressos em reais - R\$)**

<b>ATIVOS</b>	<b>31/12/23</b>	<b>31/12/22</b>	<b>PASSIVOS</b>	<b>31/12/23</b>	<b>31/12/22</b>
<b>ATIVOS CIRCULANTES</b>			<b>PASSIVOS CIRCULANTES</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	119.056	346.928	Fornecedores	2.568.938	2.262.525
Contas a receber de clientes	2.001.733	1.257.925	Empréstimos	2.987.922	2.217.922
Estoques	1.829.158	826.693	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	176.629	162.785
Impostos a recuperar	1.135.382	962.932	Impostos e contribuições a recolher	60.839	109.072
Despesas Antecipadas	736.645	613.684	Outros passivos circulantes	596.139	321.156
Outros ativos circulantes	235.834,51	1.398.452			
<b>Total dos ativos circulantes</b>	<b>6.057.809</b>	<b>5.406.613</b>	<b>Total dos passivos circulantes</b>	<b>6.390.466</b>	<b>5.073.460</b>
<b>ATIVOS NÃO CIRCULANTES</b>			<b>PASSIVOS NÃO CIRCULANTES</b>		
Imobilizado	25.136,84		Financiamentos	-	-
Intangível		6.702	Empréstimos	-	-
Outros ativos não circulantes		564	Outros passivo não circulantes	-	-
<b>Total dos ativos não circulantes</b>	<b>25.137 -</b>	<b>7.266</b>	<b>Total dos passivos não circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Capital social	14.286	14.286
			Prejuízo Acumulado	(917.521)	(269.580)
			Reserva de Capital	595.714	595.714
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>(307.521)</b>	<b>340.420</b>
<b>TOTAL DOS ATIVOS</b>	<b>6.082.945</b>	<b>5.413.879</b>	<b>TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.082.945</b>	<b>5.413.880</b>

  
 MARINA DEL PRIORE CROCE  
 PRESIDENTE  
 CPF: 124.148.467-80

  
 FÁBIO DE ARAUJO MOURA  
 CONTADOR  
 CRC/RJ -084383/O-9  
 CPF.: 012.126.667-20