



**CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.**

**CNPJ: 26.745.287/0001-72**

**Fortaleza - CE**

**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**A T I V O**

<i>(Em reais)</i>		<b>2021</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Notas Explicativas</b>	<b>524.821</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	195964
Duplicatas a Receber	4	91316
Adiantamentos		237541
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>49.940</b>
Imobilizado	5	49940
<b>TOTAL</b>		<b>574.761</b>

**Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2021.**

---

**Francisco Thiago Amarante Marques**

CPF: 005.793.493-22

**Presidente**

---

**Carlos Henrique do Carmo**

CRC(CE) 0027514/O-7

**Contador**

*(Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)*



**CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.**

**CNPJ: 26.745.287/0001-72**

**Fortaleza - CE**

**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**PASSIVO**

<i>(Em reais)</i>		<b>2021</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Notas Explicativas</b>	<b>117.761</b>
Obrigações com Pessoal		32.169
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	6	31.342
Outras Obrigações		29.363
Provisões		24.887
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>-</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>457.000</b>
Capital Social	7	834.948
Prejuízos Acumulados		(377.948)
<b>TOTAL</b>		<b>574.761</b>

**Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2021.**

---

**Francisco Thiago Amarante Marques**

CPF: 005.793.493-22

**Presidente**

---

**Carlos Henrique do Carmo**

CRC(CE) 0027514/O-7

**Contador**

*(Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)*



**CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.**

**CNPJ: 26.745.287/0001-72**

**Fortaleza - CE**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

<i>(Em reais)</i>	<b>01/JAN./20</b>
	<b>A</b>
	<b>31/DEZ./20</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.559.176</b>
<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.559.176</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>(2.143.911)</b>
Despesas Operacionais	(1.119.143)
Despesas Tributárias	(15.648)
Despesas com Pessoal	(1.010.815)
Outras Despesas Operacionais	-
Outras Receitas Operacionais	1.695
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E</b>	
<b>(DESPESAS) FINANCEIRAS</b>	<b>(584.735)</b>
Receitas Financeiras	8.106
Despesas Financeiras	8.167
<b>LUCRO E/OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(568.461)</b>

**Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2021.**

---

**Francisco Thiago Amarante Marques**

CPF: 005.793.493-22

**Presidente**

---

**Carlos Henrique do Carmo**

CRC(CE) 0027514/O-7

**Contador**

*(Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)*



**CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.**

**CNPJ: 26.745.287/0001-72**

**Fortaleza - CE**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**(PERÍODO DE 31/DEZ./20 A 31/DEZ./21)**

*(Em reais)*

<b>CONTAS ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
<b>SALDOS EM 31/DEZ./20</b>	<b>85.000</b>	<b>612.521</b>	<b>697.521</b>
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	(568.461)	(568.461)
Ajuste de Exercícios Anteriores		164.797	164.797
Distribuição de Lucros	-	(586.806)	(586.806)
Aumento de Capital	749.948	-	749.948
<b>SALDOS EM 31/DEZ./21</b>	<b>834.948</b>	<b>(377.948)</b>	<b>457.000</b>

**Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2021.**

**Francisco Thiago Amarante Marques**

CPF: 005.793.493-22

**Presidente**

**Carlos Henrique do Carmo**

CRC(CE) 0027514/O-7

**Contador**

*(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)*



**CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.**  
CNPJ: 26.745.287/0001-72

Fortaleza - CE

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
**MÉTODO INDIRETO**

<i>(Em reais)</i>	<b>01/JAN./21</b>
	<b>A</b>
	<b>31/DEZ./21</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(731.459)</b>
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício	-888757
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	5.187
(+) Aumento do Passivo Circulante	<b>71.508</b>
Obrigações com Pessoal	69.413
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.095
Antecipações de Clientes	
(-) Diminuição Passivo Circulante	<b>(182.164)</b>
(-) Obrigações Fiscais e Trabalhistas	(74.350)
(-) Empréstimos	
(-) Fornecedores	(914)
(-) Aumento do Ativo Circulante	<b>(87.122)</b>
(-) Adiantamentos	
(-) Clientes	(87.122)
(-) Estoques	-
(+) Diminuição do Ativo Circulante	<b>349.890</b>
Adiantamentos	349.890
Estoques	-
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>713.566</b>
Aplicação Investimento	749.948
Aplicação Imobilizado	(36.382)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(106.900)</b>
Empréstimos e Financiamentos	(106.900)
Distribuição de Lucros	-
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(124.792)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	
Início do Período	320.756
Final do Período	195.964
	<b>(124.792)</b>
	(0)

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2021.

**Francisco Thiago Amarante Marques**  
CPF: 005.793.493-22  
Presidente

**Carlos Henrique do Carmo**  
CRC(CE) 027514/O-7  
Contador

*(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)*



**CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.**  
**CNPJ: 26.745.287/0001-72**

Fortaleza - CE

**INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS**

<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>	<b>2021</b>
LC: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	4,46
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL</b>	<b>2021</b>
LG: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$	4,46
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA</b>	<b>2021</b>
LG: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	4,46
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2021</b>
LG: $\frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	1,66
<b>GRAU DE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>2021</b>
LG: $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	117.761,80
<b>GRAU DE IMOBILIZAÇÃO</b>	<b>2021</b>
LG: $\frac{\text{IMOBILIZADO}}{\text{PATRIMONIO LIQUIDO}}$	0,11
<b>PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>2021</b>
LG: $\frac{\text{PATRIMONIO LIQUIDO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	0,80
<b>SOLVENCIA GERAL</b>	<b>2021</b>
SG: $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$	4,88
<b>CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO</b>	<b>2021</b>
CG $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{PASSIVO CIRCULANTE \%}}{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{PASSIVO CIRCULANTE \%}}$	77,56%

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2021.

Francisco Thiago Amarante Marques  
CPF: 005.793.493-22  
Presidente

Carlos Henrique do Carmo  
CRC(CE) 027514/O-7  
Contador