

EDANPAY S.A
Balanco Patrimonial
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em Reais)

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalente de caixa	5	3.711	85.476	Empréstimos		-	225
Contas a receber com emissores	6	620.732	767.136	Obrigações Tributárias	7	35.481	-
Total Ativo Circulante		624.443	852.612	Contas a pagar a estabelecimentos	8	532.366	763.253
				Partes Relacionadas	17	-	-
				Total Passivo Circulante		567.847	763.478
				Patrimônio Líquido			
				Capital Social	9	20.000	20.000
				Adiantamento para futuro aumento de capital	9	208.854	-
				Lucros (Prejuízos) Acumulados		(172.258)	69.134
				Total Patrimônio Líquido		56.596	89.134
Total Ativo		624.443	852.612	Total Passivo		624.443	852.612

EDANPAY SA
Demonstração do Resultado do Exercício
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em Reais)

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita líquida de serviços prestados	10	323.854	310.846
Custos dos Serviços Prestados	11	(265.438)	(260.151)
Lucro Bruto		58.416	50.695
Despesas Operacionais	12	(238.055)	(97.140)
Despesas Tributárias		(9.682)	-
Resultado Operacional		(189.321)	(46.445)
Receitas Financeiras	13	208	23
Despesas Financeiras	13	(26.415)	(47.799)
Resultado antes dos impostos		(215.528)	(94.221)
Imposto de Renda e Contribuição Social	15	(25.864)	-
Prejuízo do exercício		(241.392)	(94.221)

EDANPAY S.A
Demonstrações do resultado abrangente
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Prejuízo do exercício	(241.392)	(94.221)
Total do resultado abrangente do exercício	(241.392)	(94.221)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis



EDANPAY S.A
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em Reais)

	Capital social	Adiantamento para futuro aumento de capital	Lucros e Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021 - Reapresentado	20.000	-	163.355	183.355
Prejuízo do exercício	-	-	(94.221)	(94.221)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	20.000	-	69.134	89.134
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	208.854	-	208.854
Prejuízo do exercício	-	-	(241.392)	(241.392)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	20.000	208.854	(172.258)	56.596

EDANPAY S.A
 Demonstrações dos fluxos de caixa
 Em 31 de dezembro de 2023 e 2022
 (Valores expressos em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Prejuízo do exercício	(241.392)	(94.221)
	<u>(241.392)</u>	<u>(94.221)</u>
(Redução) / Aumento nos ativos operacionais		
Contas a receber com emissores	146.404	(178.604)
Crédito com terceiros	-	151.027
	<u>146.404</u>	<u>(27.577)</u>
(Redução) / aumento nos passivos operacionais		
Empréstimos	(225)	225
Obrigações Tributárias	35.481	-
Contas a pagar a estabelecimentos	(230.887)	72.516
	<u>(195.631)</u>	<u>72.741</u>
Caixa líquido consumido das atividades operacionais	<u>(290.619)</u>	<u>(49.057)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Adiantamento para futuro aumento de capital	208.854	-
Caixa líquido gerado proveniente das atividades de financiamento	<u>208.854</u>	<u>-</u>
Redução líquida de caixa e equivalente de caixa	<u>(81.765)</u>	<u>(49.057)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	85.476	134.533
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	3.711	85.476
Redução líquida de caixa e equivalente de caixa	<u>(81.765)</u>	<u>(49.057)</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

