



## MLABS SOFTWARE S.A.

Demonstrações financeiras de acordo  
com as práticas contábeis adotadas  
no Brasil em 31 de Dezembro de 2024

MLABS SOFTWARE S.A.  
CNPJ: 23.465.964/0001-00  
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023



Ativo	Dez-2024	Dez-2023	Passivo	Dez-2024	Dez-2023
<b>Ativo Circulante</b>	<b>13.758.650</b>	<b>10.044.921</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>11.213.292</b>	<b>6.713.098</b>
Caixa e equivalente de caixa	4.421.267	5.444.927	Fornecedores	101.793	460.191
Contas a receber	7.829.200	3.137.533	Obrigações trabalhistas e reconhecimento mensal	750.929	696.784
Outros valores a receber	1.224.158	1.117.903	Tributos a pagar	129.681	246.801
Adiantamento a terceiros	106.057	80.214	Adiantamento de clientes	3.325	6.544
Tributos a compensar	177.968	264.344	Outras contas a pagar	10.227.564	5.302.777
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>4.133.979</b>	<b>9.181.538</b>	<b>Passivo não circulante</b>	<b>-</b>	<b>3.469.775</b>
Imobilizado	4.133.979	9.181.538	Outras contas a pagar	-	3.469.775
<b>Total do Ativo</b>	<b>17.892.629</b>	<b>19.226.459</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>6.679.337</b>	<b>9.043.586</b>
			Capital social	22.198.000	22.198.000
			Baixa de ações em tesouraria	-	(8.672.000)
			Reservas	2.800.000	11.472.000
			Prejuízos acumulados	(15.954.414)	(11.051.486)
			Ajustes de exercicios anteriores	-	207.301
			Prejuízo do exercício	(2.364.249)	(5.110.228)
			<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>17.892.629</b>	<b>19.226.459</b>

Caio Rigoldi  
Sócio  
CPF: 336.511.908-62

EDUARDO QUALIO  
FERREIRA  
CAMARGO:30653141  
858

Assinado de forma digital por  
EDUARDO QUALIO FERREIRA  
CAMARGO:30653141858  
Dados: 2025.02.24 11:45:28  
-03'00'

Eduardo Qualio Ferreira Camargo  
Contador  
CRC: 1-SP-223986/0-4

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DO PERÍODO DE 12 MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Em R\$(000)

	Dez-2024	Dez-2023
<b>Operações continuadas</b>		
Receita com vendas	28.400.851	15.719.529
Imposto sobre vendas	(1.838.617)	(1.148.773)
<b>Receita líquida das operações continuadas</b>	<b>26.562.234</b>	<b>14.570.756</b>
Custos	(12.812.061)	(9.595.932)
Custos capex	(989.205)	(60.479)
<b>Lucro bruto</b>	<b>12.760.968</b>	<b>4.914.345</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>(13.886.670)</b>	<b>(10.132.400)</b>
Despesas com pessoal	(3.842.419)	(2.888.843)
Despesas gerais	(10.023.644)	(7.210.239)
Despesas fiscais	(20.607)	(33.318)
<b>Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(1.125.703)</b>	<b>(5.218.055)</b>
<b>Resultado financeiro</b>	<b>(1.238.547)</b>	<b>107.827</b>
Despesas financeiras	(1.681.726)	(521.900)
Receitas financeiras	443.179	629.727
<b>Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>(2.364.249)</b>	<b>(5.110.228)</b>
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(2.364.249)</b>	<b>(5.110.228)</b>

Caio Rigoldi  
Sócio  
CPF: 336.511.908-62

EDUARDO  
QUALIO  
FERREIRA  
CAMARGO:3065  
3141858

Assinado de forma  
digital por EDUARDO  
QUALIO FERREIRA  
CAMARGO:306531418  
58  
Dados: 2025.02.24  
11:45:37 -03'00'

Eduardo Qualio Ferreira Camargo  
Contador  
CRC: 1-SP-223986/0-4

MLABS SOFTWARE S.A.  
CNPJ.: 23.465.964/0001-00  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2024



Em R\$(000)

	Capital Social	Reservas	Baixa de ações em tesouraria	Prejuízos acumulados	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>22.198.000</b>	<b>11.472.000</b>	<b>(8.672.000)</b>	<b>(15.954.414)</b>	<b>9.043.586</b>
Mudança de prática ou correção de erros	-	(8.672.000)	8.672.000	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	(2.364.249)	(2.364.249)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>22.198.000</b>	<b>2.800.000</b>		<b>(18.318.663)</b>	<b>6.679.337</b>

Caio Rigoldi  
Sócio  
CPF: 336.511.908-62

EDUARDO  
QUALIO FERREIRA  
CAMARGO:30653  
141858

Assinado de forma  
digital por EDUARDO  
QUALIO FERREIRA  
CAMARGO:30653141858  
Dados: 2025.02.24  
11:45:46 -03'00'

Eduardo Qualio Ferreira Camargo  
Contador  
CRC: 1-SP-223986/0-4

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2024 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Fluxo de caixa das atividades operacionais	Nov-2024	2023
<b>Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>(838.837)</b>	<b>(6.110.228)</b>
<b>Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa</b>		
Depreciação e amortização	1.551.564	1.158.645
Baixa de ativo Imobilizado	-	12.137
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Contas a receber	(5.231.858)	(1.301.818)
Outros valores a receber	620.585	(323.696)
Tributos a recuperar	86.376	(84.371)
Adiantamentos	(142.009)	(50.553)
Despesas antecipadas	-	42.576
Intangível em andamento	3.317.555	(2.016.290)
Fornecedores	(264.223)	314.218
Obrigações trabalhistas	227.896	180.030
Obrigações tributárias	(32.947)	23.861
Outras contas a pagar	(3.700.405)	-
Adiantamento de clientes	(3.218)	5.731
Receitas diferidas	5.111.678	5.063.427
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<b>701.357</b>	<b>(2.086.330)</b>
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>701.357</b>	<b>(2.086.330)</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>	<b>701.357</b>	<b>(2.086.330)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>5.444.927</b>	<b>7.531.257</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>6.146.284</b>	<b>5.444.927</b>

Caio Rigoldi  
Sócio  
CPF: 336.511.908-62

Assinado de forma digital  
por EDUARDO QUALIO FERREIRA  
CAMARGO:306531 CAMARGO:30653141858  
41858  
Dados: 2025.02.24  
11:45:55 -03'00'

Eduardo Qualio Ferreira Camargo  
Contador  
CRC: 1-SP-223986/O-4

## Mlabs - Demonstrações Financeiras 2024.pdf

Documento número #47ec2cc4-b1eb-4a84-b2cd-9abde1e01b98

Hash do documento original (SHA256): 0942790ef4ff324e1d79fbc4a241fecc6a3d1cae2478f4b4a96d9a7057e4e6c5

## Assinaturas

 **Caio Rigoldi**

CPF: 336.511.908-62

Assinou em 25 fev 2025 às 11:41:37

## Log

- 25 fev 2025, 10:19:04 Operador com email thaissa.sathler@mlabs.com.br na Conta 15f36bf6-ebe2-4424-a2e1-7e8c1cb37ae3 criou este documento número 47ec2cc4-b1eb-4a84-b2cd-9abde1e01b98. Data limite para assinatura do documento: 27 de março de 2025 (10:19). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 fev 2025, 10:54:27 Operador com email thaissa.sathler@mlabs.com.br na Conta 15f36bf6-ebe2-4424-a2e1-7e8c1cb37ae3 adicionou à Lista de Assinatura: caio@mlabs.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Caio Rigoldi e CPF 336.511.908-62.
- 25 fev 2025, 11:41:37 Caio Rigoldi assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail caio@mlabs.com.br. CPF informado: 336.511.908-62. IP: 177.170.142.112. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.2259584 e longitude -45.8948608. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1133.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 fev 2025, 11:41:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 47ec2cc4-b1eb-4a84-b2cd-9abde1e01b98.



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 47ec2cc4-b1eb-4a84-b2cd-9abde1e01b98, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).