

**KENTA INFORMATICA S.A.**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**CNPJ: 01.276.330/0001-77**  
(Em Reais)

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	567.223,64	608.682,95
Duplicatas a Receber	6	1.298.294,96	1.401.423,05
Estoques	7	324.528,97	313.347,51
Adiantamentos a Fornecedores		815.073,99	949.230,74
Impostos a Recuperar	8	215.767,79	209.601,18
Outros Créditos		20.423,02	17.180,74
Despesas Antecipadas		105.470,01	182.382,72
Impostos Diferidos	12	350.071,63	380.751,60
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>3.696.854,01</b>	<b>4.062.600,49</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>			
<b>Realizável a Longo Prazo</b>			
Partes Relacionadas		805.040,94	808.040,94
Deposito Judicial		217.606,65	175.606,74
Títulos de Capitalização		30.566,59	158.633,87
<b>Total do Realizável a Longo Prazo</b>		<b>1.053.214,18</b>	<b>1.142.281,55</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>9</b>	<b>1.068.068,61</b>	<b>1.308.355,15</b>
<b>Intangível</b>	<b>10</b>	<b>303.602,59</b>	<b>340.739,95</b>
<b>Total do Ativo Não-Circulante</b>		<b>2.424.885,38</b>	<b>2.791.376,65</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.121.739,39</b>	<b>6.853.977,14</b>

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras."

**KENTA INFORMATICA S.A.**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**CNPJ: 01.276.330/0001-77**  
(Em Reais)

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Nota</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	<b>13</b>	100.856,11	140.765,53
Obrigações Sociais	<b>14</b>	414.407,11	431.806,94
Obrigações Tributárias	<b>15</b>	71.187,73	49.607,94
Empréstimos e Financiamentos	<b>16</b>	1.479.567,11	1.177.200,82
Adiantamento de Clientes		13.470,50	26.020,82
Outras Obrigações		32.914,31	45.261,53
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>2.112.402,87</b>	<b>1.870.663,58</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos	<b>16</b>	1.399.891,30	2.359.240,88
Provisão para Contingências	<b>17</b>	-	21.000,00
Impostos Diferidos	<b>12</b>	3.779,19	4.049,19
Obrigações Tributárias	<b>15</b>	21.339,32	42.686,84
Outras Obrigações		-	50.000,00
<b>Total do Passivo Não-Circulante</b>		<b>1.425.009,81</b>	<b>2.476.976,91</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
	<b>18</b>		
Capital Social	<b>18.1</b>	2.000.000,00	2.000.000,00
Reserva de Lucros	<b>18.2</b>	572.356,94	493.512,24
Ajuste de Avaliação Patrimonial	<b>18.3</b>	11.969,77	12.824,41
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>2.584.326,71</b>	<b>2.506.336,65</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.121.739,39</b>	<b>6.853.977,14</b>

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras."

**KENTA INFORMATICA S.A.**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**CNPJ: 01.276.330/0001-77**  
(Em Reais)

<b>RESULTADO POR FUNÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>19</b>	<b>6.475.156,13</b>	<b>6.455.174,65</b>
(-) Custos dos Serviços e Produtos		(2.588.589,20)	(2.752.483,26)
<b>Lucro Bruto</b>		<b>3.886.566,93</b>	<b>3.702.691,39</b>
<i><u>Despesas Operacionais</u></i>			
Despesas de Vendas		(989.872,68)	(1.077.380,21)
Despesas Administrativas		(1.694.086,96)	(1.756.226,83)
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais		(320.957,63)	(107.133,01)
<b>Total das Despesas Operacionais</b>		<b>(3.004.917,27)</b>	<b>(2.940.740,05)</b>
<b>Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras</b>		<b>881.649,66</b>	<b>761.951,34</b>
Receitas Financeiras		43.430,11	25.202,32
Despesas Financeiras		(629.728,52)	(516.923,77)
<b>Lucro Antes dos Tributos e Participações</b>		<b>295.351,25</b>	<b>270.229,89</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente		(48.947,24)	(45.481,09)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido		(30.409,97)	(28.316,87)
<b>Lucro Líquido das Operações Continuadas</b>		<b>215.994,04</b>	<b>196.431,93</b>
<b><u>Lucro por Ação:</u></b>	<b>20</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>

"As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras."

**KENTA INFORMATICA S.A.**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**  
**CNPJ: 01.276.330/0001-77**  
(Em Reais)

<b>RESULTADO POR FUNÇÃO</b>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<u>215.994,04</u>	<u>196.431,93</u>
<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	-	22,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	22,50
<b>Resultado Abrangente do Exercício</b>	<u>215.994,04</u>	<u>196.454,43</u>

"As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras."

## MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CNPJ: 01.276.330/0001-77

(Em Reais)

	Reserva de Lucros				Lucros Acumulados	Patrimônio
	Capital	Reserva	Reserva de	Ajustes de		Líquido
	Social	Legal	Lucros a Destinar	Avaliação Patrimonial		Total
<b>Em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>92.123,77</b>	<b>335.101,90</b>	<b>13.656,55</b>	<b>-</b>	<b>2.440.882,22</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores					22,50	22,50
Resultado do Exercício					196.431,93	196.431,93
Realização do Custo Atribuído				(1.124,64)	1.124,64	-
Realização do Imp Dif Custo Atribuído				292,50	(292,50)	-
<b>Destinação do Lucros</b>						
Constituição da Reserva legal		9.821,60			(9.821,60)	-
Dividendos			(131.000,00)			(131.000,00)
Reserva de Lucros			187.464,97		(187.464,97)	-
<b>Em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>101.945,37</b>	<b>391.566,87</b>	<b>12.824,41</b>	<b>-</b>	<b>2.506.336,65</b>
Resultado do Exercício					215.994,04	215.994,04
Realização do Custo Atribuído				(1.124,64)	1.124,64	-
Realização do Imp Dif Custo Atribuído				270,00	(270,00)	-
<b>Destinação do Lucros</b>						
Constituição da Reserva legal		10.779,70			(10.779,70)	-
Dividendos			(138.003,98)			(138.003,98)
Reserva de Lucros			206.068,98		(206.068,98)	-
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>112.725,07</b>	<b>459.631,87</b>	<b>11.969,77</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.584.326,71</b>

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras."

**KENTA INFORMATICA S.A.**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**MÉTODO INDIRETO**

**CNPJ: 01.276.330/0001-77**

(Em Reais)

	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido do Exercício	<b>215.994,04</b>	<b>196.431,93</b>
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	318.173,96	329.574,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	22,50
Provisão p/Contingências	(21.000,00)	-
Alienação de Imobilizado	416,46	16.008,51
Provisão Impostos Diferidos	30.679,97	28.316,87
<b>Lucro Líquido do Exercício Ajustado</b>	<b>544.264,43</b>	<b>570.354,17</b>
Duplicatas a receber	103.128,09	721.026,69
Estoques	(11.181,46)	63.309,18
Adiantamentos a Fornecedores	134.156,75	(169.082,97)
Impostos a Recuperar	(6.166,61)	(52.186,13)
Outros Créditos	(3.242,28)	3.438,72
Despesas Antecipadas	76.912,71	(22.186,78)
Depósitos Judiciais	(41.999,91)	28.846,02
<b>(Aumento) ou Diminuição do Ativo</b>	<b>251.607,29</b>	<b>573.164,73</b>
Fornecedores	(39.909,42)	42.093,96
Obrigações Sociais	(17.399,83)	27.725,68
Obrigações Tributárias	(7.350,89)	(30.546,69)
Adiantamento de Clientes	(12.550,32)	6.692,48
Outras Obrigações	(55.034,06)	55.725,64
<b>Aumento ou (Diminuição) do Passivo</b>	<b>(132.244,52)</b>	<b>101.691,07</b>
<b>Total das Atividades Operacionais</b>	<b>663.627,20</b>	<b>1.245.209,97</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Imobilizado	(39.036,52)	(130.896,77)
Aplicação no Intangível	(2.130,00)	(238.520,58)
Títulos de Capitalização	128.067,28	12.730,99
<b>Total das Atividades de Investimento</b>	<b>86.900,76</b>	<b>(356.686,36)</b>

**DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Distribuição de Lucros	(138.003,98)	(131.000,00)
Pagamento/Recebimento de Empréstimos e Financiamentos	(656.983,29)	35.108,61
Empréstimos Concedidos/Recebido Partes Relacionadas	3.000,00	(195.232,60)
<b>Total das Atividades de Financiamento</b>	<b>(791.987,27)</b>	<b>(291.123,99)</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(41.459,31)</b>	<b>597.399,62</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</b>	<b>608.682,95</b>	<b>11.283,33</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</b>	<b>567.223,64</b>	<b>608.682,95</b>

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras."

**KENTA INFORMÁTICA S.A.**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO**  
**ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
(Em Reais)

**NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS**

**Kenta Informática S.A.** é uma pessoa jurídica de direito privado na forma de sociedade anônima de capital fechado, com CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 01.276.330/0001-77, e NIRE – Número de Inscrição de Registro de Empresas nº 43.203.268.429, domiciliada no município de Porto Alegre – RS, sito a Rua Riachuelo, número 1098, sala 1201, bairro centro, tendo com objeto social as seguintes atividades econômicas: a prestação de serviços na área de informática: estudos, projetos, análises e consultoria, assessoria, pareceres, administração, coordenação, gerenciamento, auditoria, organização, assistência técnica, serviços técnicos, processamento de dados, preparação, digitação, análise e programação, operação, implantação de software, comercialização, locação, instalação de equipamentos eletrônicos e software, área de jornalismo, na área de publicidade.

**NOTA 2 – BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras do ano findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento Lei 6.404/76 e alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade.

**NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

**3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não-Circulantes**

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

**3.2 Compensação Entre Contas**

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

**3.3 Transações em Moeda Estrangeira**

Os itens nestas demonstrações financeiras são mensurados em moeda funcional Reais (R\$) que é a moeda do principal ambiente econômico em que a empresa atua e na qual é realizada a maioria de suas transações, e são apresentados nesta mesma moeda.

**3.4 Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em doze meses ou menos.

## **3.5 Instrumentos Financeiros**

### **3.5.1 Ativos Financeiros**

A Empresa classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: a) mensurados ao valor justo por meio do resultado, b) mensurados ao custo amortizado ou c) mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

#### *(a) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado*

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes.

#### *(b) Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado*

São ativos financeiros mantidos dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja mantê-los para recebimentos de fluxos de caixa contratuais. Os termos contratuais dos ativos financeiros tiveram origem, em datas específicas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.

#### *(c) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes*

São ativos financeiros mantidos dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais, quanto pela venda de ativos financeiros, e que os termos contratuais do ativo financeiro tiverem origem, em datas específicas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.

### **3.5.2 Passivos Financeiros**

Os passivos financeiros são classificados como mensurados de acordo com sua natureza ou finalidade.

#### *Custo amortizado*

São inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transação, e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado usando-se o método da taxa efetiva de juros, sendo as despesas com juros reconhecidas com base no rendimento.

## **3.6 Contas a Receber**

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias e prestação de serviços- no decurso normal das atividades da empresa.

## **3.7 Estoques**

Os estoques estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando o método do custo médio, líquidos de impostos recuperados, inferiores aos valores de reposição ou de realização. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

## **3.8 Imobilizado**

Imóveis, veículos, móveis e utensílios, computadores e periféricos, benfeitoria em propriedade de terceiros, ferramentas e veículos estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas, quando existentes.

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no final da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.

### **3.9 Intangível**

#### **Software**

Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de aquisição e desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de software identificáveis e exclusivos, controlados pela empresa, são reconhecidos como ativos intangíveis.

### **3.10 Impairment de Ativos Não Financeiros**

Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de *impairment* sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Uma perda por *impairment* quando aplicável é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.

Em 31 de dezembro de 2021 não foram identificados eventos que indicassem a necessidade de efetuar cálculos para avaliar eventual redução do imobilizado ao seu valor de recuperação.

### **3.11 Contas a Pagar a Fornecedores**

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustada a valor presente, quando aplicável.

### **3.12 Provisões**

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor foi estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, a qual reflete as avaliações atuais do mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação.

### **3.13 Empréstimos e Financiamentos**

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

### **3.14 Imposto de Renda e Contribuição Social**

As despesas fiscais do período compreendem o imposto de renda e a contribuição social corrente. O imposto é reconhecido na demonstração do resultado.

O encargo de imposto de renda corrente e contribuição social são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, na data do balanço e gera lucro real. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela empresa nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores que deverão ser pagos às autoridades fiscais.

### **3.15 Apuração do Resultado**

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

### **3.16 Reconhecimento da Receita**

A receita de vendas e prestações de serviços compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos e das devoluções.

A empresa reconhece a receita quando:

(I) o valor da receita pode ser mensurado com segurança;

(II) é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade; e

(III) quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Empresa. O valor da receita não é considerado como mensurável com segurança até que todas as contingências relacionadas com a venda tenham sido resolvidas. A Empresa baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.

### **3.17 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis**

A preparação de demonstrações financeiras requer que a administração da Empresa se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

- a) Créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação;
- b) Impairment dos ativos imobilizados e intangíveis.
- c) Passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da empresa.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido às imprecisões inerentes ao processo de estimativa. Essas estimativas e premissas são revisadas periodicamente.

#### NOTA 4 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS POR CATEGORIA

Ativos financeiros em 31 de dezembro de 2021 conforme balanço patrimonial	Mensurado Pelo valor		Total	Passivos financeiros em 31 de dezembro de 2021 conforme balanço patrimonial	Mensurado ao		Total
	Justo por meio Do resultado	Custo amortizado			Custo amortizado		
Caixa e equivalentes	567.223,64	0,00	567.223,64	Fornecedores	100.856,11		140.765,53
Contas a receber		1.298.294,96	1.298.294,96	Empréstimos e Financ	2.859.458,41		2.859.458,41
<b>Total</b>	<b>567.223,64</b>	<b>1.298.294,96</b>	<b>1.865.518,60</b>	<b>Total</b>	<b>2.960.314,52</b>		<b>2.960.314,52</b>

  

Ativos financeiros em 31 de dezembro de 2020 conforme balanço patrimonial	Mensurado Pelo valor		Total	Passivos financeiros em 31 de dezembro de 2020 conforme balanço patrimonial	Mensurado ao		Total
	Justo por meio Do resultado	Custo amortizado			Custo amortizado		
Caixa e equivalentes	608.682,95	0,00	608.682,95	Fornecedores	140.765,53		140.765,53
Contas a receber		1.401.423,05	1.401.423,05	Empréstimos e Financ	3.536.441,70		3.536.441,70
<b>Total</b>	<b>608.682,95</b>	<b>1.401.423,05</b>	<b>2.010.106,00</b>	<b>Total</b>	<b>3.677.207,23</b>		<b>3.677.207,23</b>

#### NOTA 5 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro estão representados conforme abaixo:

	31/12/2021	31/12/2020
Caixa	428,66	97,68
Banco s Conta Movimento	21,91	65.650,87
Aplicações Financeiras	566.773,07	542.934,40
<b>Total de Caixa e Equivalentes</b>	<b>567.223,64</b>	<b>608.682,95</b>

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos e caixa de curto prazo, sendo que a Empresa considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor, sendo que estão representadas por aplicações financeiras em certificados de depósito bancário e são resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data das respectivas operações. As aplicações são classificadas como equivalente de caixa, conforme a descrição do CPC 3 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

A Empresa tem políticas de investimentos financeiros que determinam que os investimentos se concentrem em valores mobiliários de baixo risco e aplicações em instituições financeiras de primeira linha e são substancialmente remuneradas com base em percentuais da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

## NOTA 6 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Os saldos de contas a receber de clientes em 31 de dezembro estão representados conforme abaixo:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Duplicatas a receber	1.439.630,58	1.542.758,67
(-) Provisão para Dev. Duvidosos	<u>(141.335,62)</u>	<u>(141.335,62)</u>
<b>Total do Contas a Receber de Clientes</b>	<b><u>1.298.294,96</u></b>	<b><u>1.401.423,05</u></b>

O saldo do Contas a Receber de Clientes inclui valores vencidos ao final do exercício para os quais a Empresa constituiu provisão para créditos de liquidação duvidosa de 100% das faturas vencidas acima de 180 dias, após análise individual realizada pela administração.

## NOTA 7 – ESTOQUES

Os estoques em 31 de dezembro estão assim representados:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Mercadorias para Revenda	324.528,97	313.347,51
<b>Total dos Estoques</b>	<b><u>324.528,97</u></b>	<b><u>313.347,51</u></b>

## NOTA 8 – IMPOSTOS A RECUPERAR

Os saldos de impostos a recuperar em 31 de dezembro estão assim representados:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
IRPJ	183.611,39	39.284,88
CSLL	3.544,63	2.310,66
IRRF	0,00	135.264,58
COFINS	0	768,74
PIS A RECUPERAR	147,78	450,40
ISS A RECUPERAR	27.977,29	27.977,29
Outros	486,70	3.544,63
Prov. Diferida IRPJ/CSLL	<u>350.071,63</u>	<u>380.751,60</u>
<b>Total dos Impostos a Recuperar</b>	<b><u>565.839,42</u></b>	<b><u>590.352,78</u></b>

## NOTA 9 – IMOBILIZADO

### Em 31 de dezembro de 2020

Custo	37.120,00	321.287,00	43.561,41	6.648,44	194.736,86	450.346,81	199.391,56	1.864.126,43	<b>3.117.218,51</b>
Depreciação Acumulada	-19.783,19	-313.637,00	-38.736,99	-2.358,78	-155.336,91	-312.127,94	-185.197,98	-781.684,57	-1.808.863,36
<b>Valor contábil líquido</b>	<b>17.336,81</b>	<b>7.650,00</b>	<b>4.824,42</b>	<b>4.289,66</b>	<b>39.399,95</b>	<b>138.218,87</b>	<b>14.193,58</b>	<b>1.082.441,86</b>	<b>1.308.355,15</b>
<b>Saldo Inicial</b>	<b>17.336,81</b>	<b>7.650,00</b>	<b>4.824,42</b>	<b>4.289,66</b>	<b>39.399,95</b>	<b>138.218,87</b>	<b>14.193,58</b>	<b>1.082.441,86</b>	<b>1.308.355,15</b>
Adições				7741,74		31.294,78		0	39.036,52
Transferência									0
Baixas					-2.690,00	-639			-3.329,00
Depreciação	-1.484,76	-7.650,00	-3.261,35	-1328,82	-14.270,01	-49.448,50	-12.137,46	-186.413,16	-275.994,06
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>15.852,05</b>	<b>0</b>	<b>1.563,07</b>	<b>10.702,58</b>	<b>22.439,94</b>	<b>119.426,15</b>	<b>2.056,12</b>	<b>896.028,70</b>	<b>1.068.068,61</b>

### Em 31 de dezembro de 2021

Custo	37.120,00	321.287,00	43.561,41	14.390,18	192.046,86	481.002,59	199.391,56	1.864.126,43	<b>3.152.926,03</b>
Depreciação Acumulada	-21.267,95	-321.287,00	-41.998,34	-3.687,60	-169.606,92	-361.576,44	-197.335,44	-968.097,73	-2.084.857,42
<b>Valor contábil líquido</b>	<b>15.852,05</b>	<b>0</b>	<b>1.563,07</b>	<b>10.702,58</b>	<b>22.439,94</b>	<b>119.426,15</b>	<b>2.056,12</b>	<b>896.028,70</b>	<b>1.068.068,61</b>

## NOTA 10 – INTANGÍVEL

	Softwares	Uso	de Tecnologia	Marcas e Patentes	Total
<b>Taxas anuais de amortização</b>	0%				
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>					
Custo	219.868,39	50.784,65	302.399,28	0,00	573.052,32
Amortização Acumulada	-	-15.920,49	-	0	-
<b>Valor líquido contábil</b>	<b>3.476,51</b>	<b>34.864,16</b>	<b>302.399,28</b>	<b>0,00</b>	<b>340.739,95</b>
Saldo Inicial	3.476,51	34.864,16	302.399,28	0,00	340.739,95
Aquisição	0,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
Amortização	-12.544,68	-10.156,92	-16.565,76	-	-39.267,36
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>-9.068,17</b>	<b>24.707,24</b>	<b>285.833,52</b>	<b>2.130,00</b>	<b>303.602,59</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>					
Custo	219.868,39	50.784,65	302.399,28	2.130,00	575.182,32
Amortização Acumulada	-	-26.077,41	(41.414,40)	0	-
<b>Valor líquido contábil</b>	<b>15.780,47</b>	<b>24.707,24</b>	<b>260.984,88</b>	<b>2.130,00</b>	<b>303.602,59</b>

## NOTA 11 - RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS (IMPAIRMENT)

A empresa analisa a indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, observando as seguintes indicações:

Fontes externas de informação

(a) durante o período, o valor de mercado de um ativo diminuiu sensivelmente, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou do uso normal;

(b) mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período, ou ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado;

(c) as taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno sobre investimentos aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de desconto usada no cálculo do valor em uso de um ativo em uso e diminuirão significativamente o valor recuperável do ativo;

Fontes internas de informação

(d) evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo;

(e) mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade, ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na medida ou maneira em que um ativo é ou será usado. Essas mudanças incluem o ativo que se torna inativo, planos para descontinuidade ou reestruturação da operação à qual um ativo pertence, planos para baixa de um ativo antes da data anteriormente esperada e reavaliação da vida útil de um ativo como finita ao invés de indefinida; e,

(f) evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o esperado. Considerando estes fatores externos e internos, a administração não constatou indicação de perda.

## NOTA 12 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS

O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social.

Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros aprovados pela Administração. O imposto de renda e a contribuição social diferidos passivos são reconhecidos com base no ajuste de avaliação patrimonial do ativo imobilizado.

A movimentação dos ativos e passivos de imposto de renda diferido durante o exercício é a seguinte:

Movimentação Líquida dos Tributos Diferidos	Tributos Diferidos			
	Ativo		Passivo	
	Diferido	Total	Diferido	Total
Em 31 de dezembro de 2020	380.751,60	380.751,60	4.049,19	4.049,19
Realização dos Tributos Diferidos	-30.679,97	-30.679,97	-270	-270
Em 31 de dezembro de 2021	350.071,63	350.071,63	3.779,19	3.779,19

O registro dos créditos do Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos estão baseados na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros e histórico de rentabilidade, respaldado em orçamento aprovado pela Administração. Para o registro do referido ativo fiscal diferido decorrente de provisões e de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, a Empresa realizou a atualização do estudo técnico contendo as projeções econômico-financeiras, na qual estima utilizar os créditos tributários levantados nos próximos 12 meses.

## NOTA 13 – FORNECEDORES

O grupo de Fornecedores em 31 de dezembro está assim composto:

	31/12/2021	31/12/2020
Contas a Pagar a Fornecedores	100.856,11	140.765,53
Parcela Circulante	100.856,11	140.765,53

## NOTA 14 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

	31/12/2021	31/12/2020
Salários a Pagar	100.759,45	105.083,60
INSS	48.268,72	48.296,10
FGTS	14.768,83	16.348,07
Provisão de Ferias e Encargos	250.610,11	262.079,17
<b>Total das Obrigações Sociais</b>	<b>414.407,11</b>	<b>431.806,94</b>

**NOTA 15 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ICMS	10,07	5.154,25
ISS	19.845,17	11.919,70
IRRF	20.991,21	20.089,61
PIS	5.207,07	2.130,56
COFINS	24.032,61	9.826,47
Outros	1101,6	487,35
<b>Parcela Circulante</b>	<b>71.187,73</b>	<b>49.607,94</b>
Parcelamentos Fiscais	21.339,32	42.686,84
Prov. Diferida IRPJ/CSLL	3.779,18	4.049,19
<b>Parcela Não Circulante</b>	<b>25.118,51</b>	<b>46.736,03</b>
<b>Total das Obrigações Tributárias</b>	<b>96.306,24</b>	<b>96.343,97</b>

**NOTA 16 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Os valores contábeis dos empréstimos e financiamentos representam o seu valor justo, pois os encargos estão reconhecidos *pró-rata*.

Instituição	Venct.	Taxas	Saldo Curto Prazo	Saldo Longo Prazo	Saldo devedor	
					2021	2020
Banco Brasil Giro empresa	2019	1,42% a.m	285.714,34	0	285.714,34	117.618,51
Caix Federal	2023	1,09% a.m	388.721,85	562.706,51	951.428,36	1.210.876,77
Banco Brasil Giro empresa	2024	1,15 a.m	160.897,80	0	160.897,80	375.427,08
Banco do Brasil	2021	1,0208%a.m	283.333,36	0	283.333,36	57.270,45
Bradesco	2022	1,72 a.m	0,00	0,00	0,00	444.221,93
Banco do Brasil	2023	3,75 a.a	26.788,20	13.394,18	40.182,38	66.970,58
Banco do Brasil	2023		26.506,08	11.044,22	37.550,30	64.056,38
Banco do Brasil	2024	0,99a.m	307.605,48	660.856,52	968.462,00	1.000.000,00
BRDE	2024	7,94%a.a.	0	151.889,87	151.889,87	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.479.567,11</b>	<b>1.399.891,30</b>	<b>2.879.458,41</b>	<b>3.536.441,70</b>

## NOTA 17 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

A provisão para riscos cíveis e trabalhistas é composta pelos seguintes valores:

<b>Expectativa</b>	<b>Estimativas</b>	<b>Provisões</b>
Provável	0,00	0,00
Possível	12.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base nas experiências anteriores referentes às quantias reivindicadas não constituiu provisão para este exercício.

## NOTA 18 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 18.1 – Capital Social

O capital social integralizado é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) divididos em 2.000,000 (dois milhões) ações no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, pertencentes integralmente a pessoas físicas domiciliadas no País.

### 18.2 – Reserva de Lucros

Em conformidade com o art. 193 da Lei 6.404/76 e art. 25 do Estatuto Social da Companhia, é constituída reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido apurado em cada exercício. O saldo da Reserva Legal em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 112.725,07 (R\$ 101.945,37 em 31 de dezembro de 2019).

	<b>2021</b>
Resultado do Exercício	215.994,04
Reserva Legal (5%)	10.779,70
Realização AAP	854,64
Ajuste Exerc. Anterior	0,00
Lucros a destinar	206.068,98

O resultado do exercício, após a constituição da Reserva Legal, realizações do Ajuste de Avaliação Patrimonial e demais ajustes, foi transferido para a Reserva Lucros à Destinar, a qual fica disponível para futura incorporação ao capital social, distribuição de lucros ou outras destinações, os quais serão deliberados em Assembléia Geral.

### 18.3 – Ajuste de Avaliação Patrimonial

O saldo em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$11.969,77, foi constituído em exercícios anteriores, em decorrência da avaliação patrimonial dos Imóveis da empresa, sendo este montante realizado mensalmente contra lucros acumulados, conforme a vida útil estimada de cada bem, de acordo com a NBC TG 1.000/16, NBC TG 27/17 e Resolução CFC 1.263/09.

## NOTA 19 – RECEITA

A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Receita Operacional de Vendas</b>		
Receita com Venda de Produtos	4.322,65	48.768,32
Receita com Prestação de Serviços	6.883.633,72	6.847.315,79
Receita de Locação de Equipamentos	0,00	0,00
<b>Total Receita Operacional Bruta</b>	<b><u>6.887.956,37</u></b>	<b><u>6.896.084,11</u></b>
<b>Deduções da Receita Operacional</b>		
(-) Devoluções de Venda	(11.484,00)	(10.020,00)
(-) ICMS	(7.181,82)	(17.869,80)
(-) ICMS ST	0,00	(12.677,38)
(-) ISS	(139.560,62)	(143.067,57)
(-) PIS	(45.249,49)	(45.551,00)
(-) COFINS	(209.324,31)	(210.478,52)
(-) GLOSA	0,00	(1.245,19)
<b>Total Deduções Receita Operacional</b>	<b><u>(412.800,24)</u></b>	<b><u>(440.909,46)</u></b>
<b>Total Receita Operacional Líquida</b>	<b><u>6.475.156,13</u></b>	<b><u>6.455.174,65</u></b>

## NOTA 20 – RESULTADO POR AÇÃO

O lucro básico e diluído por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da sociedade, pela quantidade de ações emitidas.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Numerador</b>		
<b>Resultado Líquido do exercício da Empresa</b>		
Resultado disponível aos acionistas	215.994,04	196.431,93
<b>Total</b>	<b><u>215.994,04</u></b>	<b><u>196.431,93</u></b>
<b>Denominador (em milhares de ações)</b>		
Quantidade de Ações	2.000.000	2.000.000
<b>Total</b>	<b><u>2.000.000</u></b>	<b><u>2.000.000</u></b>
<b>Resultado básico e diluído por ação (em Reais)</b>		
<b>Valor da Ação</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>

## NOTA 21 - COBERTURA DE SEGUROS

Em 31 de dezembro de 2021, todos os ativos e responsabilidades de valores e riscos relevantes estão cobertos por seguro.

A administração considera que o montante de cobertura de seguros é suficiente para cobrir eventuais sinistros em suas instalações.

#### **NOTA 22 – IMPACTOS DA COVID-19**

A administração alerta que a pandemia atual pelo novo coronavírus (SARS COV 19), mesmo considerando a imunização da população através da vacinação, poderá gerar efeitos na economia, devido a possibilidade de surgimento de novas variantes do vírus.

Contudo a Empresa informa que vem tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais, visando minimizar ao máximo eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos colaboradores, parceiros e comunidade, e à continuidade das operações e dos negócios.

#### **NOTA 23 – CONTINUIDADE OPERACIONAL**

As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto de continuidade normal dos negócios da empresa. A Administração não tem conhecimento de nenhum fato ou incerteza relevante que possa por em risco a sua continuidade operacional.

#### **NOTA 24 – EVENTOS SUBSEQUENTES**

A administração declara não ter conhecimento de ocorrência de qualquer evento subsequente que possa influir ou alterar os valores e informações divulgados nestas demonstrações financeiras.