

WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A

Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

Conteúdo:

Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Mauricio Castilho Flores
CPF: 537.287.425-20

Luiz Fernando M. de S. S. Reis
CPF: 154.497.067-66

Standard Contabilidade SP Ltda.
CNPJ: 23.128.844/0001-18

WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.
 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
 (VALORES EM R\$)

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE:			CIRCULANTE:		
Banco Conta Movimento	10.171	-	Contas a Pagar	10.820	18.815
Aplicações Financeiras Liquidez	529.186	143.899	Fornecedores a Pagar	321.541	42.107
Duplicatas a Receber	347.868	893.785	Obrigações Tributárias	20.578	47.948
Tributos a Recuperar	476.432	301.464	Adiantamento de Clientes	-	223.464
Despesas antecipadas	12.889	-	Empréstimos e Financiamentos	524.414	-
Outros Créditos a Receber	689	-	Dividendos a Pagar	50.531	-
Total do Circulante	1.377.235	1.339.148	Total do Circulante	927.883	332.334
NÃO CIRCULANTE:			NÃO CIRCULANTE:		
<u>Imobilizado</u>			<u>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</u>		
Máquinas e Equipamentos	77.551	-	Empréstimos e Financiamentos	263.032	-
<u>Intangível</u>			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Direito Autoral - Software	9.120.000	9.120.000	Capital Social	10.001.000	10.001.000
Marcas e Patentes	190.549	174.001	(-) Capital a Integralizar	-	-6.596
Atualização Software	1.867.532	960.082	Reservas de Lucros	816.492	-
Total do Não Circulante	11.255.631	10.254.083	Prejuízos Acumulados	-	-639.993
			Lucro do Período - 2020	624.460	1.906.486
			Total do Patrimônio Líquido	11.441.952	11.260.896
Total do ATIVO	12.632.866	11.593.230	Total do PASSIVO	12.632.867	11.593.230

WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

(VALORES EM R\$)

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.327.832	4.129.261
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos incidentes s/ serviços	-47.273	-3.185
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.280.559	4.126.076
LUCRO BRUTO	4.280.559	4.126.076
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		
Receitas Financeiras	5.245	-
Outras Receitas por Diminuição de Passivos	26.280	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	-1.921.126	-1.795.277
Encargos Financeiros Líquidos	-333.741	9.076
(-) DESPESAS PATRIMONIAIS		
Resultado da Equivalência Patrimonial	-18.999	
RESULTADO ANTES DO I. RENDA E CONTR. SOCIAL	2.038.219	2.339.876
(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-413.228	-433.391
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.624.991	1.906.486

WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

(VALORES EM R\$)

	2021	2020
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	1.624.991	1.906.486
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do período	1.624.991	1.906.486
Total do resultado abrangente atribuído aos:		
Acionistas	1.624.991	1.906.486
	1.624.991	1.906.486

WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

(VALORES EM R\$)

	Capital Social	(-) Capital a Integralizar	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Lucros ou prejuízos acumulados	Total
Saldos em 01/01/2020	10.001.000	-206.596	-	-	-639.993	9.154.411
Aumento Capital	-	200.000	-	-	-	200.000
Lucros do Exercício	-	-	-	-	1.906.486	1.906.486
Saldos em 31/12/2021	10.001.000	-6.596	-	-	1.266.492	11.260.896
Integralização de Capital	-	6.596	-	-	-	6.596
Reserva de Lucros 2020	-	-	-	-	-1.266.492	-1.266.492
Constituição de Reserva 2020	-	-	63.325	1.203.168	-	1.266.492
Dividendos 2020	-	-	-	-450.000	-	-450.000
Lucros do Exercício	-	-	-	-	1.624.991	1.624.991
Dividendos 2021	-	-	-	-	-1.490.531	-1.490.531
Reserva de Lucros 2021	-	-	-	-	-134.460	-134.460
Constituição de Reserva 2021	-	-	81.250	53.210	-	134.460
Saldos em 31/12/2021	10.001.000	-	144.574	806.378	-	10.951.952

WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(VALORES EM R\$)

Fluxo de caixa proveniente das operações:	2021	2020
Lucro / Prejuízo líquido do exercício	1.624.991	1.906.486
Impostos incidentes s/ serviços		
Depreciações e amortizações	14.288	9.530
Resultado de equivalência Patrimonial	18.999	-
	1.658.277	1.916.015
Variações no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo		
Duplicatas a Receber	545.916	-876.044
Tributos a Recuperar	-174.968	-301.464
Despesas antecipadas	-12.889	-
Outros Créditos a Receber	-689	-
Variações no Passivo Circulante e Não Circulante		
Contas a Pagar	-7.996	18.815
Fornecedores a Pagar	279.434	28.610
Obrigações Tributárias	-27.369	40.478
Adiantamento de Clientes	-223.464	223.464
Total das Atividades Operacionais	2.036.253	1.049.874
Atividades de Investimentos		
Marcas e Patentes	-15.710	-175.463
Adições de Imobilizado	-9.729	-
Cessão Desenvolvimento de Programas	-916.980	-968.149
Total das Atividades de Investimentos	-942.418	-1.143.613
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	6.596	200.000
Empréstimos	796.993	-
Dividendos pagos	-1.400.000	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-16.993	-
Amortizações de empréstimos	-30.583	-
Amortizações de financiamento de Ativos	-54.389	-
Recursos Líquidos utilizados nas Atividades de Financiamento	-698.376	200.000
Total dos Efeitos de Caixa	395.459	106.261
Variação no Caixa		
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	539.357	143.899
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	143.899	37.638
Variação no Caixa	395.459	106.261