

## WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A

Demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

### Conteúdo:

Balancos patrimoniais  
Demonstrações do resultado  
Demonstrações do resultado abrangente  
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
Demonstrações dos fluxos de caixa

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

Mauricio Castilho Flores  
Diretor  
CPF: 537.287.425-20

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
<b>CIRCULANTE:</b>			<b>CIRCULANTE:</b>		
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	-
<b>Total do Circulante</b>	<b>1.377.235</b>	<b>1.339.148</b>	<b>Total do Circulante</b>	<b>927.883</b>	<b>332.334</b>
<b>NÃO CIRCULANTE:</b>			<b>NÃO CIRCULANTE:</b>		
<b><u>Imobilizado</u></b>			<b><u>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</u></b>		
Máquinas e Equipamentos	77.551	-	Empréstimos e Financiamentos	<b>263.032</b>	-
<b><u>Intangível</u></b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	-
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>11.255.631</b>	<b>10.254.083</b>	Prejuízos Acumulados	-	-639.993
			Lucro do Período - 2020	624.460	1.906.486
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>11.441.952</b>	<b>11.260.896</b>
<b>Total do ATIVO</b>	<b>12.632.866</b>	<b>11.593.230</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>12.632.867</b>	<b>11.593.230</b>

## WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.

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

(VALORES EM R\$)

	2021	2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.327.832</b>	<b>4.129.261</b>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos incidentes s/ serviços	-47.273	-3.185
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>4.280.559</b>	<b>4.126.076</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>4.280.559</b>	<b>4.126.076</b>
( + ) 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	
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>2.038.219</b>	<b>2.339.876</b>
( - ) IMPOSTO SOBRE A RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-413.228	-433.391
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.624.991</b>	<b>1.906.486</b>

## 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	-	-
<b>Total do resultado abrangente do período</b>	<b>1.624.991</b>	<b>1.906.486</b>
<b>Total do resultado abrangente atribuído aos:</b>		
Acionistas	1.624.991	1.906.486
	<b>1.624.991</b>	<b>1.906.486</b>

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
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>10.001.000</b>	<b>-6.596</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.266.492</b>	<b>11.260.896</b>
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
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>10.001.000</b>	<b>-</b>	<b>144.574</b>	<b>806.378</b>	<b>-</b>	<b>10.951.952</b>

**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
<b>Impostos incidentes s/ serviços</b>		
Depreciações e amortizações	14.288	9.530
Resultado de equivalência Patrimonial	18.999	-
	<b>1.658.277</b>	<b>1.916.015</b>
<b>Variações no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>		
Duplicatas a Receber	545.916	-876.044
Tributos a Recuperar	-174.968	-301.464
Despesas antecipadas	-12.889	-
Outros Créditos a Receber	-689	-
<b>Variações no Passivo Circulante e Não Circulante</b>		
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
<b>Total das Atividades Operacionais</b>	<b>2.036.253</b>	<b>1.049.874</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Marcas e Patentes	-15.710	-175.463
Adições de Imobilizado	-9.729	-
Cessão Desenvolvimento de Programas	-916.980	-968.149
<b>Total das Atividades de Investimentos</b>	<b>-942.418</b>	<b>-1.143.613</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
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	-
<b>Recursos Líquidos utilizados nas Atividades de Financiamento</b>	<b>-698.376</b>	<b>200.000</b>
<b>Total dos Efeitos de Caixa</b>	<b>395.459</b>	<b>106.261</b>
<b>Variação no Caixa</b>		
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	539.357	143.899
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	143.899	37.638
<b>Variação no Caixa</b>	<b>395.459</b>	<b>106.261</b>