

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	2.962.096,58D	2.687.546,58D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	590.875,03D	465.847,62D
4	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.333,30D	375.423,12D
5	1.1.1.01	CAIXA	6,64D	6,64D
7	1.1.1.02	BANCOS	1.431,43D	18.856,93D
10	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	284.895,23D	356.559,55D
12	1.1.2	CREDITOS	304.541,73D	90.424,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	230.917,05D	41.750,00D
28	1.1.2.14	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.538,12D	4.067,19D
29	1.1.2.15	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	11.820,35D	5.317,81D
37	1.1.2.16	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.096,21D	39.289,50D
311	1.1.2.26	OUTROS CREDITOS	170,00D	0,00
548	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.371.221,55D	2.221.698,96D
67	1.2.2	INVESTIMENTOS	180,00D	32,00D
69	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	180,00D	32,00D
73	1.2.3	IMOBILIZADO	61.126,18D	85.900,48D
76	1.2.3.02	INSTALACOES	1.274,94D	1.274,94D
77	1.2.3.03	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	8.328,42D	8.328,42D
78	1.2.3.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	166.839,63D	166.839,63D
79	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	8.135,18D	8.135,18D
83	1.2.3.10	(-)DEP.ACUMULADA INSTALACOES	307,98C	180,54C
84	1.2.3.11	(-)DEP.ACUM.MAQ.AP.E EQUIPAMENTOS	8.328,42C	8.328,42C
85	1.2.3.12	(-)DEP.ACUM.EQUIP.INFORMATICA	111.688,02C	87.648,24C
86	1.2.3.13	(-)DEP.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	3.127,57C	2.520,49C
464	1.2.4	INTANGÍVEL	2.309.915,37D	2.135.766,48D
465	1.2.4.01	MARCAS E PATENTES	89.649,35D	89.649,35D
466	1.2.4.02	INTANGÍVEL EM DESENVOLVIMENTO	2.166.676,63D	1.996.792,52D
518	1.2.4.03	LICENÇA DE USO SOFTWARE	122.386,54D	100.693,39D
572	1.2.4.04	(-)AMORT.ACUM.LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	68.797,15C	51.368,78C
2	2	PASSIVO	2.962.096,58C	2.687.546,58C
95	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	508.508,39C	426.905,45C
105	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	18.248,08C
108	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.248,08C
96	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	306.557,27C	143.777,23C
97	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS	306.557,27C	143.777,23C
101	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	18.846,47C	17.986,19C
104	2.1.4.02	IMPOSTOS FEDERAIS	12.647,17C	12.483,49C
113	2.1.4.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.199,30C	5.502,70C
115	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	183.104,65C	246.893,95C
116	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.523,88C	4.523,88C
118	2.1.5.02	OBRIGACOES DIVERSAS	47.404,04C	57.093,24C
126	2.1.5.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	47.864,50C	73.591,96C
130	2.1.5.04	OUTRAS PROVISOES	83.312,23C	111.684,87C
1629	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	812.837,06C	844.812,45C
138	2.2.1	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	812.837,06C	844.812,45C
140	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANC. A LONGO PRAZO	812.837,06C	844.812,45C
1630	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.640.751,13C	1.415.828,68C
155	2.3.1	CAPITAL	5.258.630,00C	4.771.630,00C
156	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.258.630,00C	4.771.630,00C
165	2.3.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.617.878,87D	3.355.801,32D
552	2.3.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.617.878,87D	3.355.801,32D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.962.096,58 (dois milhões novecentos e sessenta e dois mil noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos). 2.962.096,58 (dois milhões novecentos e sessenta e dois mil e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos)

LEONARDO ROSITO MICHELENA  
 Administrador  
 CPF: 020.436.309-89

ALMIR STAIDEL  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR03442905  
 CPF: 793.665.209-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	<b>2020</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>	<u>2.822.520,57</u>	<u>2.822.520,57</u>	<u>2.568.928,68</u>	<u>2.568.928,68</u>
<b>Deducoes</b>	<u>(159.465,42)</u>	<u>(159.465,42)</u>	<u>(145.135,69)</u>	<u>(145.135,69)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>2.663.055,15</u>		<u>2.423.792,99</u>
<b>Custos Serviços Prestados</b>	<u>(420.477,84)</u>	<u>(420.477,84)</u>	<u>(442.889,09)</u>	<u>(442.889,09)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>2.242.577,31</u>		<u>1.980.903,90</u>
<b>Despesas Administrativas</b>	<u>(2.428.905,98)</u>	<u>(2.428.905,98)</u>	<u>(2.833.366,96)</u>	<u>(2.833.366,96)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>	<u>(87.766,77)</u>	<u>(87.766,77)</u>	<u>(35.390,60)</u>	<u>(35.390,60)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>	<u>7.402,92</u>	<u>7.402,92</u>	<u>18.519,52</u>	<u>18.519,52</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<u>1,81</u>	<u>1,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>(266.690,71)</u>		<u>(869.334,14)</u>
<b>Receitas Não Operacionais</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.280,00</u>	<u>3.280,00</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>(266.690,71)</u>		<u>(866.054,14)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(266.690,71)</u>		<u>(866.054,14)</u>

LEONARDO ROSITO MICHELENA  
Administrador  
CPF: 020.436.309-89

ALMIR STAIDEL  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03442905  
CPF: 793.665.209-44

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO - 31/12/2021 - 31/12/2020**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Resultado do período	-266.690,71	-866.054,14
<b>AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV.OPERACIONAIS</b>	<b>92.437,34</b>	<b>53.583,42</b>
Depreciação e amortização	43.736,61	39.906,29
Despesas de juros	45.621,51	3.677,13
Ajustes de exercícios anteriores	3.079,22	10.000,00
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>-174.253,37</b>	<b>-812.470,72</b>
<b>VARIAÇÕES DAS CONTAS OPERACIONAIS DO ATIVO E PASSIVO</b>	<b>-295.294,33</b>	<b>-14.975,35</b>
Clientes	-189.167,05	5.776,72
Adiantamento a fornecedores	-15.470,93	13.814,98
Impostos a recuperar	-2.806,71	520,29
Outros créditos	-6.672,54	-1.574,84
Fornecedores	-18.248,08	-6.790,87
Impostos a pagar	860,28	-182,83
Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar	0,00	0,00
Outras obrigações de curto prazo	-63.789,30	-26.538,80
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-469.547,70</b>	<b>-827.446,07</b>
Juros pagos	-657,43	-3.677,13
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>-470.205,13</b>	<b>-831.123,20</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-470.205,13</b>	<b>-831.123,20</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Participação em empresa	-148,00	0,00
Recebimento de dividendos	0,00	0,00
Compras de imobilizado/intangível	-191.577,26	-254.321,01
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Empréstimos recebidos	0,00	-32,00
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-191.725,26</b>	<b>-254.353,01</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	487.000,00	113.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Adiantamento Para futuro Aumento de Capital	0,00	560.000,00
Empréstimos tomados	462.428,48	691.917,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	-376.587,91	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>572.840,57</b>	<b>1.364.917,00</b>
Aumento nas Disponibilidades	<b>-89.089,82</b>	<b>279.440,79</b>
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	375.423,12	95.982,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	286.333,30	375.423,12

**Empresa:** LEANKEEP SOFTWARE S.A.  
**CNPJ:** 81.256.133/0001-25  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Componentes	Capital	Reserv. Capital e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados			Outros Resultados Abrangentes	Total
				Ajuste Exercício Anterior	Lucros Distribuídos	Lucros ou Prej. Acumulados		
<b>Saldo em 31.12.2019</b>	<b>4.098.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.498.666,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.963,52</b>
Ajustes Credores de Exercício Anteriores						10.000,00		
Ajustes Devedores de Exercício Anteriores						-1.080,70		
<b>Saldos Iniciais Ajustados</b>	<b>4.098.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.489.747,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.882,82</b>
<b>Aumento de Capital</b>								-
Com lucros e reservas								-
Por integralização realizada	673.000,00							673.000,00
<b>Transações de Capital com os Sócios</b>								-
Adiantamento para Aumento de Capital								-
<b>Resultado do Exercício</b>						-866.054,14		(866.054,14)
<b>Proposta Adm. de Destinação do Lucro</b>								-
<b>Transferências</b>								-
De Lucros Distribuídos para Reservas de Lucros								-
De Reservas de Lucros para Lucros a Distribuir								-
<b>Saldo em 31.12.2020</b>	<b>4.771.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.355.801,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.828,68</b>
Ajustes Credores de Exercício Anteriores						5.101,39		5.101,39
Ajustes Devedores de Exercício Anteriores						-488,23		(488,23)
<b>Saldos Iniciais Ajustados</b>	<b>4.771.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.351.188,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.441,84</b>
<b>Aumento de Capital</b>								-
Com lucros e reservas								-
Por integralização realizada	487.000,00							487.000,00
<b>Transações de Capital com os Sócios</b>								-
Adiantamento para Aumento de Capital								-
<b>Resultado do Exercício</b>						-266.690,71		(266.690,71)
<b>Proposta Adm. de Destinação do Lucro</b>								-
<b>Transferências</b>								-
De Lucros Distribuídos para Reservas de Lucros								-
De Reservas de Lucros para Lucros a Distribuir								-
<b>Saldo em 31.12.2021</b>	<b>5.258.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.617.878,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.751,13</b>

**LEANKEEP SOFTWARE S.A**  
**81.256.133/0001-25**

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **CONTEXTO OPERACIONAL**

#### **NOTA 01**

A empresa Leankeep Software S.A, cadastrada no CNPJ sob o número 81.256.133/0001-25, constituída em 26/05/1989, tributada pelo lucro real anual, tem como objeto social o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, consultoria em tecnologia da informação; compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios, locação de equipamentos. Com sede em Curitiba, Paraná, na Rua Solimões, 318, bairro São Francisco.

### **POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO**

#### **NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

#### **NOTA 03**

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultam os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1.000 (R1).

#### **NOTA 04**

O resultado foi apurado com base no regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado nos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

#### **NOTA 05**

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações aqui apresentadas levaram em conta as características qualitativas e quantitativas da informação contábil, sendo elas: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de Contabilidade adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Empresas.

#### **NOTA 06**

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são consideradas como não circulantes. Os que possuem data de vencimento anterior a este período, são classificados como ativos e passivos circulantes.

#### **NOTA 07**

Os administradores da empresa optaram pela contratação de **contabilidade terceirizada**, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa declara que as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos da documentação remetida para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente da legislação aqui aplicável, especialmente da Lei

11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

## **MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO**

### **NOTA 08**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim, os ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

## **TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)**

### **NOTA 09**

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo, obsolescência ou dano físico do ativo e outras mudanças que pudessem ter interferência sobre o valor do ativo. Chegou-se à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através do uso ou da venda, dispensando, assim, a realização dos testes efetivos de *impairment*, uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

## **PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES**

### **NOTA 10**

Os **ativos** considerados **contingentes não foram reconhecidos** conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1.000 (R1) expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. **As provisões**, quando constituídas, encontram-se alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais.

## **ATIVO**

### **NOTA 11 (Caixa e Equivalentes de Caixa)**

Os caixas e equivalentes de caixa são compostos por disponibilidades em moeda nacional de saldos de caixa, de conta corrente e de aplicações e liquidez imediata.

<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
<b>Conta</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Caixa	6,64	6,64
Bancos	286.326,66	375.416,48
<b>Total</b>	<b>286.333,30</b>	<b>375.423,12</b>

### **NOTA 12 (Duplicatas a Receber)**

As contas de duplicatas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pelas prestações de serviços realizadas pela empresa, registrados pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

<b>COMPOSIÇÃO DUPLICATAS A RECEBER</b>		
<b>Emissão</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Novembro/2021	201.029,92	87,06%
Dezembro/2021	29.887,13	12,94%
<b>Total</b>	<b>230.917,05</b>	<b>100,00%</b>

**NOTA 13 (Estoque)**

A empresa não possuía saldo estoque em 31/12/2021, em razão de não possuir atividade de comércio de mercadorias.

**NOTA 14 (Imobilizado)**

A depreciação é reconhecida com base na vida útil econômica estimada de cada ativo pelo método linear.

O imobilizado da empresa é assim composto:

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Aquisição</b>	<b>Depreciação</b>	<b>Saldo 2021</b>	<b>Taxa (%)</b>
	<b>85.900,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.774,30</b>	<b>61.126,18</b>	
Instalações	1.094,40	0,00	-127,44	966,96	10%
Equipamentos de Informática	79.191,39	0,00	-24.039,78	55.151,61	20%
Móveis e Utensílios	5.614,69	0,00	-607,08	5.007,61	10%

**NOTA 15 (Intangível)**

A amortização é reconhecida com base na vida útil econômica estimada de cada ativo pelo método linear.

<b>INTANGÍVEL</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Aquisição</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo 2021</b>
	<b>2.135.766,48</b>	<b>191.577,26</b>	<b>-17.428,37</b>	<b>2.309.915,37</b>
Marcas e Patentes	89.649,35	-	-	89.649,35
Intangível em Desenvolv.	1.996.792,52	169.884,11	-	2.166.676,63
Licença de Uso de Software	49.324,61	21.693,15	-17.428,37	53.589,39

**PASSIVO**

**NOTA 16 (Empréstimos)**

A empresa possui os seguintes empréstimos registrados no Curto Prazo no presente exercício:

<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Conta</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
	<b>306.557,27</b>	<b>143.777,23</b>
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.680,24	10.680,24
(-)JUROS A TRANSC. EMP. BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO	-554,91	-1.061,50
EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO	171.650,28	143.041,90
(-)JUROS A TRANSC. EMP. ITAÚ - CAPITAL DE GIRO	-35.658,80	-40.191,54
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14246486	11.500,32	8.625,24
(-)JUROS A TRANSC. EMP. BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14246486	-736,52	-907,31
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14220186	16.074,36	12.055,77
(-)JUROS A TRANSC. EMP. BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14220186	-1.029,44	-1.268,12
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14308286	10.851,84	7.234,56
(-)JUROS A TRANSC. EMP. BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14308286	-738,23	-774,80
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14328886	10.655,40	7.103,60
(-)JUROS A TRANSC. EMP. BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14328886	-724,91	-760,81
EMPRÉSTIMO PRONAMPE CONTRATO C13230792-4 - CP	50.979,81	0,00
(-) JUROS A TRANSC. EMP. PRONAMPE CONTRATO C13230792-4 - CP	-22.059,71	0,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CP	133.758,48	0,00
(-) JUROS A TRANSC. EMP. ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CP	-48.090,94	0,00

A empresa possui os seguintes empréstimos registrados no Longo Prazo no presente exercício:

<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Conta</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
	<b>812.837,06</b>	<b>844.812,45</b>
MÚTUOS - LKP PARTICIPAÇÕES LTDA	158.000,00	345.000,00
MÚTUOS - SOUTH BRIDGE	2.826,08	3.672,68
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.340,12	16.020,36
(-)JUROS A TRANSC. EMP. BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO	-79,19	-634,10
EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO	286.083,80	457.734,08
(-)JUROS A TRANSC. EMP. ITAÚ - CAPITAL DE GIRO	-24.926,64	-60.585,44
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14246486	8.625,24	20.125,56
(-)JUROS A TRANSC. EMP. BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14246486	-181,97	-918,49
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14220186	12.055,77	28.130,13
(-)JUROS A TRANSC. EMP. BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14220186	-254,34	-1.283,78
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14308286	9.043,20	19.895,04
(-)JUROS A TRANSC. EMP. BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14308286	-209,57	-947,80
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14328886	8.879,50	19.534,90
(-)JUROS A TRANSC. EMP. BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14328886	-205,78	-930,69
EMPRÉSTIMO PRONAMPE CONTRATO C13230792-4	140.316,57	0,00
(-) JUROS A TRANSC. EMP. PRONAMPE CONTRATO C13230792-4	-16.373,32	0,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ CAPITAL DE GIRO	267.516,96	0,00
(-) JUROS A TRANSC. EMP. ITAÚ CAPITAL DE GIRO	-43.619,37	0,00

#### **NOTA 17 (Tributação)**

O lucro da empresa é tributado na forma do Lucro Real Anual, compreendendo o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O Imposto de Renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R\$ 240.000,00 no ano, enquanto a Contribuição Social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência.

As receitas de prestação de serviços também estão sujeitas à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS),

na forma cumulativa, às alíquotas de 3% e 0,65%, respectivamente, de acordo com a Lei nº 10.833/2003.

Quanto ao ISS, a sociedade participa do programa ISS Tecnológico da Prefeitura Municipal de Curitiba, que visa fomentar a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico no município e, por isso, tributa suas receitas à alíquota de 2% de ISS, enquanto a alíquota normal é de 5%.

Em se tratando do ICMS, as atividades realizadas pela empresa não estão sujeitas a este imposto.

## **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

### **NOTA 18 (Capital Social)**

Em 2021, a empresa teve a venda das cotas decorrente da acionista Ana Cristina Araújo de Abreu Michelena para a Marauá Participações Ltda, ficando com as 666.666 ações a 1,35 cada, pelo valor em reais de R\$ 900.000,00. Já integralizado totalmente.

As ações estão assim divididas entre os acionistas a seguir:

<b>COMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO</b>			
<b>Sócios</b>	<b>Quotas</b>	<b>%</b>	<b>Valor (R\$)</b>
LKP Participações Ltda	3.258.630	61,97%	3.258.630,00
Ana Cristina Araújo de Abreu Michelena	0,00	0,00	0,00
Marauá Participações Ltda	666.666	17,11%	900.000,00
South Bridge Family Trust	454.954	13,31%	700.000,00
Luxx Administradora de Bens Próprios EIRELI	253.920	7,61%	400.000,18
<b>TOTAL</b>	<b>4.634.170</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.258.630,18</b>

### **NOTA 19 (Prejuízos Acumulados)**

O saldo de prejuízos acumulados em 31/12/2021 foi de R\$ 3.617.878,87 e a conta teve a seguinte movimentação no período:

<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
Saldo de Prejuízos Acumulados em 31/12/2020	(3.355.801,32)
Prejuízo do Exercício	(266.690,71)
Ajuste Credor do Exercício Anterior	5.101,39
Ajuste Devedor do Exercício Anterior	(488,23)
<b>Saldo de Prejuízos Acumulados em 31/12/2021</b>	<b>(3.617.878,87)</b>

### **NOTA 20 (Receita Operacional)**

A Receita Líquida da sociedade é assim composta:

<b>COMPOSIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA</b>		
<b>Item</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Prestação de Serviços	2.822.520,57	2.568.928,68
<b>Total da Receita Bruta</b>	<b>2.822.520,57</b>	<b>2.568.928,68</b>
ISS	(56.443,41)	(51.369,81)
PIS	(18.346,40)	(16.698,03)
COFINS	(84.675,61)	(77.067,85)
<b>Receita Líquida</b>	<b>2.663.055,15</b>	<b>2.423.792,99</b>

## **OPERAÇÕES DESCONTINUADAS**

**NOTA 21**

A administração da sociedade declara que não teve nenhum segmento descontinuado no ano-calendário 2021, motivo pelo qual não há informações sobre operações descontinuadas na Demonstração do Resultado.

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE****NOTA 22**

A empresa **declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1.000 (R1)** – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa declara que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

ALMIR STAIDEL – CONTADOR CRC/PR 034.429/O-5  
LEONARDO ROSITO MICHELENA - ADMINISTRADOR