

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	793.821,72D	955.629,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	621.001,56D	715.800,85D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	602.716,23D	418.452,26D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	810,88D	810,88D
5	1.1.01.01.001	CAIXA	810,88D	810,88D
6	1.1.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	708,06D	1.018,13D
10	1.1.01.02.005	BRADESCO CTA 0001353.6	708,06D	1.018,13D
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	601.197,29D	416.623,25D
13	1.1.01.03.001	SANTANDER CDB/RDB	1.346,30D	1.160,23D
14	1.1.01.03.005	BRADESCO INVESTIMENTOS	599.850,99D	415.463,02D
374	1.1.02	CLIENTES	0,00	295.669,07D
38	1.1.02.02	CREDITO DE CLIENTES	0,00	295.669,07D
40	1.1.02.02.001	CLIENTES A RECEBER	0,00	295.669,07D
373	1.1.05	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	18.285,33D	1.679,52D
22	1.1.05.01	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	18.285,33D	1.679,52D
29	1.1.05.01.007	COFINS A COMPENSAR	0,00	1.038,81D
31	1.1.05.01.009	ISSQN A COMPENSAR	1.780,08D	0,00
46	1.1.05.01.013	IRPJ SALDO NEGATIVO	8.737,11D	0,00
47	1.1.05.01.014	CSLL SALDO NEGATIVO	4.865,69D	0,00
32	1.1.05.01.020	PROVISÃO IRRF S/APLIC. FINANC.	2.902,45D	640,71D
63	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	172.820,16D	239.828,65D
78	1.2.03	IMOBILIZADO	1.428,85D	2.980,93D
79	1.2.03.01	BENS	25.605,78D	25.605,78D
84	1.2.03.01.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.503,16D	17.503,16D
82	1.2.03.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.102,62D	8.102,62D
107	1.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.176,93C	22.624,85C
112	1.2.03.02.001	DEPREC. ACUM. COMPUTADOR E PERFEIRCOS	17.485,33C	16.743,49C
108	1.2.03.02.005	DEPREC. ACUM. S/MOV. E UTENS.	6.691,60C	5.881,36C
89	1.2.04	INTANGIVEIS	171.391,31D	236.847,72D
87	1.2.04.01	BENS INCORPOREOS	1.356.417,61D	1.292.417,61D
81	1.2.04.01.001	MARCAS,DIREITOS E PATENTES	5.500,00D	5.500,00D
90	1.2.04.01.003	SOFTWARE	1.350.917,61D	1.286.917,61D
88	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.185.026,30C	1.055.569,89C
110	1.2.04.02.001	AMORTIZ. ACUM. S/ SOTWARE	1.185.026,30C	1.055.569,89C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
128 2		PASSIVO	793.821,72C	955.629,50C
129 2.1		CIRCULANTE	6.464,44C	176.587,76C
134 2.1.01		FORNECEDORES	3.853,94C	3.419,90C
502 2.1.01.02		CARTÕES DE CRÉDITO	3.853,94C	3.419,90C
503 2.1.01.02.001		CARTÃO SANTANDER EMPRESARIAL 5989	3.853,94C	3.419,90C
170 2.1.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.320,00C	1.254,00C
173 2.1.02.02		PRO-LABORE A PAGAR	979,00C	930,05C
174 2.1.02.02.001		PRO-LABORE A APAGAR	979,00C	930,05C
177 2.1.02.03		ENCARGOS SOCIAIS	341,00C	323,95C
180 2.1.02.03.003		INSS A RECOLHER	341,00C	323,95C
190 2.1.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	273,50C	29.393,97C
181 2.1.03.01		IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	273,50C	29.393,97C
182 2.1.03.01.0001		PIS A RECOLHER	28,59C	546,86C
183 2.1.03.01.0002		COFINS A RECOLHER	175,98C	2.534,45C
184 2.1.03.01.0003		ISSQN A RECOLHER	68,13C	6.217,72C
186 2.1.03.01.0005		IRRF - (PJ)	0,00	13,50C
385 2.1.03.01.0006		C.SOCIAL A RECOLHER	0,00	6.169,46C
386 2.1.03.01.0007		IRPJ A RECOLHER	0,00	13.870,13C
187 2.1.03.01.0008		IMPOSTO RETIDO 4,65%	0,80C	41,85C
189 2.1.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.017,00C	142.519,89C
156 2.1.04.01		LUCROS A PAGAR	0,00	140.414,67C
157 2.1.04.01.001		NICOLAS PELUFFO	0,00	73.563,24C
158 2.1.04.01.002		ROBERTO KAPLAN	0,00	49.046,84C
647 2.1.04.01.003		FORTUNA HOLDINGS	0,00	6.978,61C
648 2.1.04.01.004		MÁRCIO LEITE	0,00	5.083,01C
649 2.1.04.01.005		CAROLINA PEREZ	0,00	2.934,67C
650 2.1.04.01.006		LUCAS KAMERS	0,00	1.404,15C
651 2.1.04.01.007		JOÃO THIAGO REIGOTA	0,00	1.404,15C
194 2.1.04.03		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.017,00C	2.105,22C
195 2.1.04.03.001		HONORARIOS A PAGAR	1.017,00C	2.105,22C
205 2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	787.357,28C	779.041,74C
206 2.3.01		CAPITAL SOCIAL POR AÇÕES	728.464,23C	728.464,23C
204 2.3.01.01		CAPITAL INTEGRALIZADO P/AÇÕES ORDINARIAS - RESIDI	295.375,93C	295.375,93C
209 2.3.01.01.002		ROBERTO FISZPAN KAPLAN	254.437,85C	254.437,85C
628 2.3.01.01.006		LUCAS KAMERS	7.283,65C	7.283,65C
640 2.3.01.01.007		MÁRCIO LEITE	26.370,78C	26.370,78C
629 2.3.01.01.008		JOÃO THIAGO REIGOTA	7.283,65C	7.283,65C
207 2.3.01.02		CAPITAL INTEGRALIZADO P/AÇÕES ORDINÁRIAS- NÃO RE	433.088,30C	433.088,30C
506 2.3.01.02.001		FORTUNA HOLDINGS LIMITED	36.215,77C	36.215,77C
639 2.3.01.02.003		CAROLINA MARTINS PEREZ	15.214,98C	15.214,98C
652 2.3.01.02.004		NICOLAS KLENNER PELUFFO	381.657,55C	381.657,55C
434 2.3.02		RESERVAS	58.893,05C	50.577,51C
388 2.3.02.02		RESERVAS DE LUCROS	58.893,05C	50.577,51C
448 2.3.02.02.001		LUCROS ACUMULADOS A DESTINAR	3.337,78C	0,00
638 2.3.02.02.002		RESERVA LEGAL	55.555,27C	50.577,51C

Ressalvamos que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, sendo que este reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela diretoria da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

DocuSigned by:

ROBERTO FISZPAN KAPLAN

78FB6DA5B14F4B7

ROBERTO FISZPAN KAPLAN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 021.408.117-63

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
 CPF: 606.879.670-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700.709,85	<u>700.709,85</u>
Total das Receitas		<u>700.709,85</u>
Deducoes		
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(39.590,09)	<u>(39.590,09)</u>
Receita Líquida		<u>661.119,76</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	(190.596,67)	<u>(190.596,67)</u>
Lucro Bruto		<u>470.523,09</u>
Despesas c/ Pessoal		
PRO-LABORE	(13.200,00)	
INSS	(2.640,00)	<u>(15.840,00)</u>
Utilidades e Serviços		
COMUNICAÇÃO E INTERNET	(1.514,29)	<u>(1.514,29)</u>
Impostos e Taxas		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	(397,68)	
IMPOSTOS DIVERSOS	(1.051,82)	
MULTAS E MORAS FISCAIS	(664,10)	
PIS	(136,74)	
COFINS	(806,39)	<u>(3.056,73)</u>
Despesas Gerais		
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	(1.240,00)	
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(150,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(131.008,49)	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(620,00)	
INFORMATICA E PROC. DADOS	(44.085,59)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(2.916,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(54.000,00)	
SERVIÇOS DE PJ	(85.371,25)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(16.093,65)	
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	(8.000,00)	<u>(343.484,98)</u>
Despesas Financeiras		
COMISSAO DE DESPESAS BANCARIAS	(3.754,83)	
ENCARGOS COM CARTOES DE CREDITOS	(106,80)	
IOF	(2.448,14)	
JUROS DE MORA	(699,68)	<u>(7.009,45)</u>
Receitas Financeiras		
REND DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.161,83	<u>20.161,83</u>
Resultado operacional líquido		<u>119.779,47</u>
Resultado Antes da Contribuição Social		<u>119.779,47</u>
(-) Provisão Contribuição Social		
PROVISAO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.585,17)	<u>(7.585,17)</u>
Resultado Antes do IR		<u>112.194,30</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
(-) Provisão Imposto de Renda		
PROVISAO P/ IMPOSTOS DE RENDA	(12.641,94)	<u>(12.641,94)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>99.552,36</u>

DocuSigned by:

ROBERTO FISZPAN KAPLAN

78FB6DA5B14F4B7...

ROBERTO FISZPAN KAPLAN
ADMINISTRADOR
CPF: 021.408.117-63

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	99.552,36
Depreciação e amortização	131.008,49
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>230.560,85</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	279.063,26
Aumento (Redução) em fornecedores	(654,18)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(149.429,55)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>(20.039,59)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>339.500,79</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>339.500,79</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	339.500,79

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	<u>(64.000,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(64.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(91.236,82)
Empréstimos tomados	4.089,12
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>(4.089,12)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(91.236,82)

Aumento nas Disponibilidades	184.263,97
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	418.452,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	602.716,23

DocuSigned by:

ROBERTO FISZPAN KAPLAN

78FB6DA5B14F4B7...

ROBERTO FISZPAN KAPLAN
ADMINISTRADOR
CPF: 021.408.117-63

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS			
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2020	728.464,23	50.577,51			779.041,74
Variação do Capital		4.977,76		-4.977,76	0,00
Reserva de Lucros a Destinar			91.236,82	-91.236,82	0,00
Dividendos Distribuidos			-91.236,82		-91.236,82
Lucros/Prejuízos Acumulados				99.552,36	99.552,36
Saldo em 31/12/2021	728.464,23	55.555,27	0,00	3.337,78	787.357,28

DocuSigned by:

ROBERTO FISZPAN KAPLAN

78FB6DA5B14F4B7...

ROBERTO FISZPAN KAPLAN
ADMINISTRADOR
CPF: 021.408.117-63

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2021 (em R\$)**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

XMILE SISTEMAS EDUCACIONAIS SA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ: 17961893/0001-34, com sede Av Julio de Castilhos, 44, 13º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90030-130. Ramo de atividade: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador; Desenvolvimento e licenciamento de sistemas educacionais para ensino à distância; Prestação de serviços de suporte e manutenção para sistemas licenciados. Constituída em: 18/04/2013

NOTA 2 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Lucro Real

NOTA 3 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A sociedade elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000-Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com base nas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e demais princípios contábeis vigentes, as quais foram analisadas e aprovadas pelos sócios da empresa. As Demonstrações contábeis foram analisadas e aprovadas pela administração e sócios da empresa.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**4.1) Ativos****4.1.1) Disponibilidades****4.1.1.1) Caixa e Bancos**

O saldos de caixa e banco estão demonstrados de acordo com o controle financeiro da empresa e extratos bancários

4.1.1.2) Aplicações financeiras

As Aplicações financeiras estão representadas por aplicações de liquidez imediata e estão registradas pelos valores de custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços.

4.1.2) Clientes a Receber

São registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. O ajuste a valor presente desses créditos não é relevante devido ao curto prazo de realização.

4.1.3) Tributos a Compensar

Os impostos a compensar refere-se a créditos fiscais a serem compensados no próximo exercício.

4.1.4) Imobilizado

4.1.4.1) Os Imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição e ajustados pelas depreciações acumuladas.

4.1.4.2) Depreciações: As depreciações fiscais foram calculadas pelo método linear sobre o custo histórico corrigido dos bens até 31/12/21, com base em taxas determinadas, como segue:

CONTAS - Taxas Depreciação e Amortização	31/12/2021	31/12/2020
Imobilizado		
Móveis e Utensílios - Taxa 10%	8.102,62	8.102,62
Computadores e Periféricos - Taxa 20%	17.503,16	17.503,16
CUSTO HISTÓRICO	25.605,78	25.605,78
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(24.176,93)	(22.624,85)
VALOR RESIDUAL IMOBILIZADO	1.428,85	2.980,93
Intangível		
Software Taxa 10%	1.350.917,61	1.286.917,61
Marcas, Direitos e Patentes	5.500,00	5.500,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(1.185.026,30)	(1.055.569,89)
VALOR RESIDUAL INTANGÍVEL	171.391,31	236.847,72

4.2) Passivos

O Passivo Circulante: Compõe as obrigações da empresa, constituído por fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais e dividendos a pagar aos sócios;

4.2.3) Instrumentos Patrimoniais**4.2.3.1) Quanto ao Patrimônio Líquido**

O Capital Social é de R\$ 728.464,23 (Setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) e está subscrito e totalmente integralizado dividido em 471.264 ações ordinárias sem valor nominal.

4.2.3.2) O Resultado Acumulado tem a seguinte origem:

	31/12/2021	31/12/2020
Saldo Anterior	R\$ -	R\$ -
Resultado do exercício	R\$ 99.552,36	R\$ 279.448,44
Lucros Distribuídos	R\$ (91.236,82)	R\$ (265.476,01)
Transferido p/Reserva legal	R\$ (4.977,76)	R\$ (13.972,43)
Saldo Final	R\$ 3.337,78	R\$ -

4.3) Receitas e despesas

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência.

DocuSigned by:

ROBERTO FISZPAN KAPLAN

78FB6DA5B14F4B7...

ROBERTO FISZPAN KAPLAN
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.408.117-63

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
CONTADOR
COCRC-RS 52105 - CPF: 606.879.670-15