

Empresa: **ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A**NIRE: **32202773660**CNPJ: **42.386.116/0001-50**

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: **243082**Endereço: **AV HENRIQUE MOSCOSO**Número: **90**Complemento: **SALA 924 E 925**Bairro: **PRAIA DA COSTA**Município: **VILA VELHA**UF: **ES**CEP: **29101330**Data Registro: **18/06/2021****BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

	2023	2022
ATIVO	1.169.067,30	637.984,62
CIRCULANTE	172.611,74	111.962,18
Caixa e Equivalente de Caixa	94.393,55	24.056,72
Contas a Receber	78.218,19	81.421,00
Outros Créditos	0,00	6.484,46
NÃO CIRCULANTE	996.455,56	526.022,44
Imobilizado	12.993,12	0,00
Intangível	983.462,44	526.022,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.169.067,30)	(637.984,62)
CIRCULANTE	(254.890,32)	(25.800,04)
Fornecedores	(91.371,68)	(0,00)
Obrigações Fiscais	(152.771,41)	(25.800,04)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	(10.747,23)	(0,00)
NÃO CIRCULANTE	(540.000,00)	(540.000,00)
Empréstimos e Financiamentos	(540.000,00)	(540.000,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(374.176,98)	(72.184,58)
Capital Social	(10.000,00)	(10.000,00)
(-) Capital a Integralizar	0,00	5.000,00
Lucros Acumulados	(364.176,98)	(67.184,58)

Empresa: **ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A**NIRE: **32202773660**CNPJ: **42.386.116/0001-50**

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: **243082**Endereço: **AV HENRIQUE MOSCOSO**Número: **90**Complemento: **SALA 924 E 925**Bairro: **PRAIA DA COSTA**Município: **VILA VELHA**UF: **ES**CEP: **29101330**Data Registro: **18/06/2021****DEMONSTRACAO DO RESULTADO**

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

	2023	2022
RECEITA BRUTA	1.402.911,87	163.372,24
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.402.911,87	163.372,24
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(248.518,67)	(26.678,84)
Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	(248.518,67)	(26.678,84)
(=) RECEITA LIQUIDA	1.154.393,20	136.693,40
(=) LUCRO BRUTO	1.154.393,20	136.693,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(539.126,61)	(58.037,18)
Despesas Administrativas	(539.126,61)	(57.787,18)
Outras Despesas Gerais	(0,00)	(250,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	615.266,59	78.656,22
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(17.623,79)	522,64
Receitas Financeiras	108,91	3.066,59
Despesas Financeiras	(17.732,70)	(2.543,95)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	597.642,80	79.178,86
<u>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</u>	<u>597.642,80</u>	<u>79.178,86</u>

Empresa: **ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A**

NIRE: 32202773660

CNPJ: **42.386.116/0001-50**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: **243082**

Endereço: **AV HENRIQUE MOSCOSO** Número: **90**

Complemento: **SALA 924 E 925**

Bairro: **PRAIA DA COSTA**

Município: **VILA VELHA** UF: **ES**

CEP: **29101330**

Data Registro: **18/06/2021**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCRO	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2021	10.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	(11.994,28)	(6.994,28)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	79.178,86	79.178,86
Lucros Distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2022	10.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	67.184,58	72.184,58
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	597.642,80	597.642,80
Capital a Integralizar	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.650,40)	(300.650,40)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	364.176,98	374.176,98

Empresa: **ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A**NIRE: **32202773660**CNPJ: **42.386.116/0001-50**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: **243082**Endereço: **AV HENRIQUE MOSCOSO**Número: **90**Complemento: **SALA 924 E 925**Bairro: **PRAIA DA COSTA**Município: **VILA VELHA**UF: **ES**CEP: **29101330**Data Registro: **18/06/2021****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	597.642,80	79.178,86
AJUSTES	-	-
<i>Depreciações e Amortizações</i>	-	-
<i>Resultado de Equivalencia Patrimonial</i>	-	-
LUCRO LIQUIDO AJUSTADO	597.642,80	79.178,86
VARIAÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO		
VARIAÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO	9.687,27	(72.812,57)
<i>Varição Contas a Receber</i>	3.202,81	(81.421,00)
<i>Varição de Estoque</i>	-	-
<i>Varição Adiantamentos Ativos</i>	6.484,46	8.608,43
<i>Varição Outros Créditos</i>	-	-
VARIAÇÃO DAS CONTAS DO PASSIVO		
VARIAÇÃO DAS CONTAS DO PASSIVO	229.090,28	25.800,04
<i>Varição de Fornecedores</i>	91.371,68	-
<i>Varição Obrigações Trabalhistas e Sociais</i>	10.747,23	-
<i>Varição Obrigações Tributarias</i>	126.971,37	25.800,04
<i>Varição Demais Obrigações</i>	-	-
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	836.420,35	32.166,33
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	-	-
AQUISICAO DE IMOBILIZADO	(470.433,12)	(254.016,77)
CAIXA LIQUIDO NA ATIVIDADE INVESTIMENTOS	(470.433,12)	(254.016,77)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
DIVIDENDOS	(300.650,40)	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	5.000,00	-
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(295.650,40)	-
AUMENTO OU REDUCAO DE CAIXA	70.336,83	(221.850,44)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	24.056,72	245.907,16
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	94.393,55	24.056,72
AUMENTO OU REDUCAO DE CAIXA	70.336,83	(221.850,44)

Empresa: **ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A**

NIRE: **32202773660**

CNPJ: **42.386.116/0001-50**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: **243082**

Endereço: **AV HENRIQUE MOSCOSO**

Número: **90**

Complemento: **SALA 924 E 925**

Bairro: **PRAIA DA COSTA**

Município: **VILA VELHA**

UF: **ES**

CEP: **29101330**

Data Registro: **18/06/2021**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

01 - Contesto Operacional

A Ontick Invest Serviços Financeiros S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, arquivada na JUCEES com NIRE 32202773660, CNPJ 42.386.116/0001-50, com sede à Av. Henrique Moscoso, 90 – Salas 924/925 – Praia da Costa – Vila Velha – ES – CEP 29.101.330. Tem como atividade principal o Desenvolvimento de Software (SaaS - Software as a Service).

02 - Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem a Lei 6.404/76, com alterações introduzidas pelas Leis 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09, bem como os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

03 - Principais Práticas Contábeis Adotadas

Dentre as principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis da Ontick Invest Serviços Financeiros S/A, destacam-se:

03.1 - Apuração do Resultado: O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência.

03.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Correspondem aos numerários em poder da empresa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial.

Caixa e Equivalentes de Caixa	2023	2022
Caixa	21.785,35	17.573,39
Bancos c/Movimento	10,00	10,00
Aplicações Financeiras	72.598,20	6.473,33
Total	94.393,55	24.056,72

03.3 - Contas a Receber de Clientes: São registrados no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

03.4 - Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada.

Imobilizado	2023	2022
Moveis e Utensílios	-	-
Instalações	-	-
Equipamentos de Informática	-	-
Benfeitorias	12.993,12	-
(-) Depreciação Acumulada	-	-
Total	12.993,12	-

03.5 - Intangível: O valor que integra o intangível se refere ao Software desenvolvido pela empresa, o qual foi registrado pelo custo de desenvolvimento.

03.6 - Contas a Pagar de Fornecedores: As contas a pagar de fornecedores são registradas pelo valor faturado, ou seja, pelo custo de aquisição.

03.7 - Obrigações Trabalhistas e Sociais: Representado por honorários da diretoria e respectivos encargos incidentes.

03.8 - Obrigações Fiscais: Composto por impostos de natureza corrente e inerentes a atividade econômica da empresa. Tributos apurados com base no Lucro Presumido de acordo com a legislação tributária em vigor.

Obrigações Fiscais	2023	2022
ISS a Recolher	34.184,10	7.890,96
PIS a Recolher	4.835,72	1032,98
COFINS a Recolher	22.318,72	4.755,59
IRRF Assalariado a Recolher	107,97	-
CSLL a Recolher	27.418,96	4.545,10
IRPJ a Recolher	63.905,94	7.575,32
Total	152.771,41	25.800,04

03.9 – Empréstimos e Financiamentos: Compreende Contrato de Mútuo e Outras Avenças, celebrado em 02 de julho de 2021 (“Mútuo Conversível em participação societária”) com Endor Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior, fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.120.657/0001- 03 (“FIP Endor”).

03.10 – Capital Social: O Capital Social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

03.11 – Detalhamento Receita

RECEITA BRUTA	2023	2022
Vendas de Serviços	1.402.911,87	163.372,24
Total	1.402.911,87	163.372,24

Deduções das Receitas	2023	2022
ISS	68.237,40	8.168,62
PIS	9.118,93	1.061,93
COFINS	42.087,35	4.901,16
IRPJ	88.671,14	7.841,86
CSLL	40.403,85	4.705,27
Total	248.518,67	26.678,84

Receitas Financeiras	2023	2022
Descontos Obtidos	-	-
Rendimentos S/ Aplicações	108,91	3.066,59
Total	108,91	3.066,59

03.12 – Detalhamento das Despesas

Despesas Administrativas	2023	2022
Despesas Com Pessoal	86.106,84	9.320,00
Honorários Diretoria	48.292,00	-
Inss	9.658,40	-
Assistência Médica e Odontológica	21.756,44	-
Cursos, Palestras e Reuniões	-	-
Bolsa de Estagiários	6.400,00	9.320,00
Pat- Programa Alimentação Trabalhador	-	-
Despesas Gerais	453.019,77	48.467,18
Aluguéis e Condomínios	6.818,36	-
Associações de Classe	1.706,82	-
Bens de Natureza Permanente	6.596,00	-
Brindes e Presentes	265,80	-
Conservação, Manutenção e Reparos	346,26	1.500,00
Copa, Cozinha e Limpeza	-	-
Custas, Taxas e Emolumentos	1.442,55	-
Despesas com Informática	44,04	-
Despesas Diversas	459,95	-
Encargos de Depreciações	7.500,00	-
Energia	-	-
Erro Operacional	23.654,69	5.618,00
Feiras e Eventos	-	-
Gastos com Ti	237.139,67	11.701,18
Honorário Advocaticio	16.800,00	-
Honorário Contábil	24.194,00	9.548,00
Impressos e Material de Escritório	-	8.600,00
Lanches e Refeições	607,97	-
Propaganda e Publicidade	-	-
Recepções e Eventos	-	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	119.311,18	11.500,00
Telefone e Internet	-	-
Viagens e Estadias	6.132,48	-
Total	539.126,61	57.787,18

Despesas Financeiras	2023	2022
Juros Passivo	14.085,62	97,75
IOF	8,21	30,55
Despesas Bancárias	3.638,87	2.415,65
Total	17.732,70	2.543,95

VILA VELHA-ES, 31 de Dezembro de 2023

RS CONTABIL SS LTDA
Contador(a): RUBENS DE SOUZA JR
CPF: 089.395.317-28
CRC/ES: 012607

ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A
RODRIGO LOUREIRO MALACARNE
CPF: 082.790.097-01
Diretor

ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A
GUILHERME DIAZ CUPERTINO DE CASTRO
CPF: 112.410.617-00
Diretor