

PAYFY S.A.

CNPJ :27.450.967/0001-21

I.E. : Isenta

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM
31/12/2023 e 31/12/2022**

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE		1.456.509,00	718.177,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.199.994,55	115.399,38
Clientes		21.706,52	8.034,12
Adiantamento a Fornecedores		43.462,78	541.602,85
Impostos a Recuperar		92.268,31	43.542,40
Adiantamento a Funcionarios		4.401,15	298,81
Devedores Diversos		94.675,69	9.300,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.596,96	54.103,15
Realizável a Longo Prazo		42.293,48	45.205,62
Imobilizado		42.042,43	17.493,21
(-) Depreciações Acumuladas		-14.738,95	-8.595,68
TOTAL DO ATIVO		1.526.105,96	772.280,71
PASSIVO		R\$	R\$
PASSIVO CIRCULANTE		504.596,46	1.930.682,49
Fornecedores		302.897,82	93.058,16
Contas a Pagar		0,00	1.808,38
Obrigações Financeiras		96.435,37	1.723.779,88
Obrigações Trabalhistas		58.473,00	60.260,99
Obrigações Fiscais		28.541,05	17.900,95
Parcelamentos		18.249,22	33.874,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		815.223,39	1.706.524,22
Outras Obrigações		794.295,23	1.699.325,34
Obrigações Provisionadas		20.928,16	7.198,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		206.286,11	-2.864.926,00
Capital Subscrito		322.783,00	150.000,00
(-) Capital a Integralizar		-266.765,08	-21.758,36
(-) Ações em Tesouraria		-9.300,00	0,00
Reservas de Capital		6.548.141,20	0,00
Prejuízos Acumulados		-6.388.573,01	-2.993.167,64
TOTAL DO PASSIVO		1.526.105,96	772.280,71
CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920			
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920 Dados: 2024.07.19 12:23:07 -03'00'		ANDRE APOLLARO	
CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR		DIRETOR	
CRC/SC 10.647			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO EM:

31/12/2023

31/12/2022

	R\$	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.685.963,90	1.581.822,27
(+) Receita de Serviços	2.685.963,90	1.581.822,27
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-312.445,90	-167.392,23
(-) Impostos Incidentes s/ Receitas	-312.445,90	-167.392,23
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.373.518,00	1.414.430,04
(-) Despesas Administrativas	-5.263.344,29	-1.655.694,30
(-) Despesas Administrativas - Payfy	-465.586,89	-304.789,20
(-) Despesas Tributárias	-22.906,31	-22.968,88
(-) Despesas Financeiras	-218.458,45	-287.963,25
(+) Receitas Financeiras	161.464,97	42.901,89
(+) Outras Receitas	1.190,33	3.563,33
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-3.434.122,64	-810.520,37

CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920
623920
Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920
Dados: 2024.07.19 12:23:33
-03'00'
CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647

Andre Apollaro
ANDRE APOLLARO
DIRETOR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	R\$ 31/12/2023	R\$ 31/12/2022
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício	(3.434.122,64)	(810.520,37)
Ajustes ao Lucro do Exercício	44.860,54	3.281,19
Depreciação e Amortização	6.143,27	3.281,19
Ajuste de exercicios anteriores	38.717,27	-
(Aumento)/Redução de Ativos	349.175,87	(593.537,55)
Variações de Clientes	-13.672,40	(3.333,84)
Variações de Outros Ativos Circulantes	359.936,13	(585.290,03)
Variações do Realizavel a Longo Prazo	2.912,14	(4.913,68)
(Redução)/Aumento de Passivos	(2.317.386,86)	401.554,92
Variações em Fornecedores	209.839,66	84.915,44
Variações em Outros Passivos Circulantes	(1.635.925,69)	323.051,34
Variações do Passivo não Circulante	(891.300,83)	(6.411,86)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(5.357.473,09)	(999.221,81)
ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS		
Investimentos no Imobilizado	24.549,22	3.440,07
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	24.549,22	3.440,07
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Integralização do Capital Social	(72.223,72)	8.005,23
(-) Ações em Tesouraria	(9.300,00)	-
Constituição/(Realização) de Reservas	6.548.141,20	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	6.466.617,48	8.005,23
RESULTADO DE CAIXA E EQUIVALENTE	1.084.595,17	(994.656,65)
CAIXA E EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO	115.399,38	1.110.056,03
CAIXA E EQUIVALENTE NO FINAL DO PERÍODO	1.199.994,55	115.399,38
RESULTADO DE CAIXA E EQUIVALENTE	1.084.595,17	(994.656,65)

CARLOS ROBERTO VICTORINO:3518662392023920

Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920
Dados: 2024.07.19 12:23:44 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647

Andre Apollaro

ANDRE APOLLARO
DIRETOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

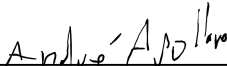
DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	AÇÕES EM TESOURARIA	RESERVAS DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	141.994,77	0,00	0,00	0,00	-2.182.647,27	-2.040.652,50
AUMENTOS DE CAPITAL						
Por Subscrição	8.005,23	-21.758,36				-13.753,13
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					-810.520,37	-810.520,37
SALDO EM 31/12/2022	150.000,00	-21.758,36	0,00	0,00	-2.993.167,64	-2.864.926,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Retificação de Exercícios Anteriores					38.717,27	38.717,27
AUMENTOS DE CAPITAL						
Por Subscrição	172.783,00					172.783,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		-245.006,72				-245.006,72
Ações em Tesouraria			-9.300,00			-9.300,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS				6.548.141,20		6.548.141,20
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					-3.434.122,64	-3.434.122,64
SALDO EM 31/12/2023	322.783,00	-266.765,08	-9.300,00	6.548.141,20	-6.388.573,01	206.286,11

CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920

20

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647

Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920
Dados: 2024.07.19 12:23:54 -03'00'



ANDRE APOLLARO
DIRETOR

PAYFY S/A

CNPJ : 27.450.967/0001-21

Demonstração do Valor Adicionado		
CONTAS	2023	2022
1-RECEITAS	2.687.154,23	1.585.385,60
1.1) Receita de Serviços Prestados	2.685.963,90	1.581.822,27
1.1) Outras Receitas	1.190,33	3.563,33
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	2.687.154,23	1.585.385,60
4 – RETENÇÕES	6.143,27	3.281,19
4.1) Depreciação e amortização	6.143,27	3.281,19
5 –VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	2.681.010,96	1.582.104,41
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	161.464,97	42.901,89
6.1) Receitas Financeiras	161.464,97	42.901,89
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	2.842.475,93	1.625.006,30
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2.842.475,93	1.625.006,30
8.1) Pessoal e encargos	472.708,96	294.850,30
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	335.352,21	190.361,11
8.3) Juros e Despesas Bancárias	218.458,45	287.963,25
8.4) Despesas Operacionais	5.250.078,95	1.662.352,01
8.6) Resultado do Exercício	-3.434.122,64	-810.520,37

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920

Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920
Dados: 2024.07.19 12:24:04 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647

Andre Apollaro

ANDRE APOLLARO
DIRETOR

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de Dezembro de 2023 comparativos a 31 de dezembro de 2022.

1) Contexto Operacional

A **PAYFY S/A** é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 03/04/2017 e tem por objeto social a exploração do ramo de prestação de serviços, para empresas, de elaboração de relatórios de acompanhamento para controle de quilometragem realizada em serviços externos por seus funcionários, através da disponibilização de softwares para computadores e aplicativos para dispositivos móveis.

2) Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasileiras que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao **“Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo CPC”** e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações

Não há novos pronunciamentos ou interpretações de CPC/IFRS vigendo a partir de 2022 que poderiam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia.

3) Principais práticas contábeis

Resumo das principais práticas contábeis

a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e o exercício social compreende o período de 01 de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2023.

b) Ativos circulantes

(i) O caixa e equivalentes de caixa representam os saldos existentes em bancos e aplicações financeiras, demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços.

(ii) Demais ativos circulantes são demonstrados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.

c) Ativos não circulantes

(i) Os ativos imobilizados estão avaliados ao custo de aquisição, líquido do imposto recuperável, quando aplicável, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação e das perdas por redução do valor recuperável do ativo.

VALORES (EM R\$)

IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	TAXA	31/12/2023	31/12/2022
Computadores e Periféricos	20% ao ano	R\$ 40.442,43	R\$ 15.893,21
Móveis e Utensílios	10% ao ano	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (14.738,95)	R\$ (8.595,68)
		R\$ 27.303,48	R\$ 8.895,68

(ii) A Companhia revisa o valor contábil dos seus ativos de vida longa e de maior relevância mantidos e utilizados em suas operações, sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos poderá não ser recuperado.

d) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

e) Forma de tributação: Lucro Real.

f) Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R\$ 322.783,00 (trezentos e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e três reais), representado por 322.783 (trezentas e vinte e duas mil setecentas e oitenta e três) ações nominativas e sem valor nominal, ordinárias e preferenciais.

CAPITAL SOCIAL	VALOR R\$
	R\$ 322.783,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920

Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO VICTORINO:35186623920
Dados: 2024.07.19 12:24:16 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO – CONTADOR
CRC/SC 10.647

Andre Apollaro

ANDRE APOLLARO
DIRETOR

BALANÇO PAYFY SA 2023 (1).pdf

Documento número #5e07941f-e5f3-48c0-bee0-e9366c815191

Hash do documento original (SHA256): 62625172bbc0960158aa3b2e296126755ddb34ca1d7231d69e1fb883ed8f0895

Assinaturas

✓ **ANDRE APOLLARO**

CPF: 081.989.569-56

Assinou como representante legal em 01 ago 2024 às 15:41:36

CLIK REPRODUÇÃO PROIBIDA
01/08/2024 15:41:28
ANDRE APOLLARO

Log

- 01 ago 2024, 15:33:20 Operador com email financeiro@payfy.io na Conta 41834057-b440-4b45-8702-fb4f9bcb7c2d criou este documento número 5e07941f-e5f3-48c0-bee0-e9366c815191. Data limite para assinatura do documento: 06 de setembro de 2024 (17:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 ago 2024, 15:34:46 Operador com email financeiro@payfy.io na Conta 41834057-b440-4b45-8702-fb4f9bcb7c2d adicionou à Lista de Assinatura: andre@payfy.io para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANDRE APOLLARO.
- 01 ago 2024, 15:41:36 ANDRE APOLLARO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail andre@payfy.io. CPF informado: 081.989.569-56. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 42fdd0(...), vide anexo blob. IP: 189.34.2.140. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.6644828 e longitude -48.4771843. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.937.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 ago 2024, 15:41:37 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5e07941f-e5f3-48c0-bee0-e9366c815191.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 5e07941f-e5f3-48c0-bee0-e9366c815191, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

ANDRE APOLLARO

Assinou o documento enquanto representante legal em 01 ago 2024 às 15:41:36

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 42fdd0(...)

