

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021

Conteúdo

Relatório da administração	3
Balanço patrimonial	5
Demonstração de resultado	7
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	8
Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto	9
Notas explicativas às demonstrações financeiras	10

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas:

De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. os documentos relativos às Demonstrações Financeiras, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Mensagem aos acionistas:

O faturamento da Alias Tecnologia S/A em 2021 foi de R\$ 10.443.439,64 e acumulou um lucro no exercício de R\$ 3.147.865,26. O exercício de 2021 foi marcado novamente por desafios impostos pela crise sanitária gerada pela pandemia de Covid-19, que atravessou o seu momento mais crítico no primeiro semestre do ano. Já na segunda metade de 2021, houve o avanço substancial no processo de vacinação da população que levou à diminuição do número de internações e óbitos e possibilitou a retomada de setores econômicos até então paralisados. Por outro lado, este quadro promissor foi contraposto pelo cenário de inflação elevada. A escalada dos preços se mostrou persistente e exigiu uma postura mais restritiva do Banco Central, que elevou a Selic ao longo do ano de 2,0% em janeiro de 2021 para 9,25% em dezembro. Essa combinação refletiu na renda das famílias reduzindo o espaço para um crescimento mais intenso do consumo de novos bens e serviços, fato que se refletiu na perda da atividade econômica no decorrer do ano.

A despeito de todas as adversidades enfrentadas durante o ano, conseguimos entregar um ano com substancial aumento de Faturamento e Resultado. Isto porque a Alias Tecnologia continuou alavancando novos negócios tendo um crescimento sólido no seu produto e-Registro, o que foi fundamental para o crescimento contínuo no seu faturamento.

Para 2022 a expectativa é de crescimento, uma vez que a indústria de modo geral está em fase de recuperação, mais evidentemente a indústria automobilística que está em plena fase de aumento de vendas. Assim a Alias Tecnologia seguirá fazendo movimentos para crescer ainda mais no mercado em que atua. Com a melhora e aquecimento no mercado, acreditamos em alavancagem de novos produtos e serviços, bem como a manutenção e expansão do produto e-Registro. Acreditamos no sucesso do ano de 2022 com aumento de crescimento na faixa de 30%.

Investimentos:

Aumentamos o Capital Social da Empresa com aporte de seus acionistas para poder fazer frente a projetos de maior envergadura. Em 2022 a Alias Tecnologia continuará expandindo para novos Estados, aumentando sua gama de clientes. Nosso Capital Humano continua sendo nosso carro chefe, já que nossos colaboradores são pinçados no mercado para partilharem da nossa cultura de ética e compliance, além é claro de foco na qualidade de nossos produtos, serviços e atendimento excepcional aos nossos clientes que é a nossa marca registrada.

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

Perspectivas:

No exercício de 2022 continuaremos com novas e fortes estratégias na área comercial e na área de novos produtos agregados a um orçamento que nos permita lançar metas de crescimento acima de 30%.

Agradecimentos:

Agradecemos o apoio e a participação dos Senhores acionistas, colaboradores, fornecedores e principalmente nossos clientes nos resultados até então alcançados pela Alias Tecnologia S/A.

Curitiba, 31 de dezembro de 2021.

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

ATIVO	Nota	Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	5	1.896.986	960.887	2.102.265	960.887
Contas a receber de clientes	6	2.231	91.129	2.231	91.129
Adiantamentos	7	-	69.174	-	69.174
Impostos a recuperar	8	-	0	-	0
Despesas Antecipadas	9	-	4.640	-	4.640
Outros créditos	10	-	5.248.992	-	5.248.992
		<u>1.899.217</u>	<u>6.374.821</u>	<u>2.104.496</u>	<u>6.374.821</u>
Não Circulante					
Cauções e depósitos		-	-	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Investimentos	11	3.100	-	3.100	-
Imobilizado	12	5.338.063	206.473	5.338.063	206.473
Intangível	13	1.276	4.843	1.276	4.843
		<u>5.342.439</u>	<u>211.315</u>	<u>5.342.439</u>	<u>211.315</u>
Total do Ativo		<u>7.241.656</u>	<u>6.586.136</u>	<u>7.446.935</u>	<u>6.586.136</u>

Obs: As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

PASSIVO	Nota	Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020
Circulante					
Fornecedores	14	108.811	100.493	109.048	100.493
Obrigações sociais e trabalhistas	15	55.130	61.178	55.130	61.178
Obrigações fiscais e tributárias	16	435.820	320.627	498.849	320.627
Provisão para férias e encargos	17	67.517	68.174	67.517	68.174
Adiantamentos de clientes		-	57.032	4.179	57.032
Outras Obrigações	18	11.576	46.010	11.586	46.010
		<u>678.854</u>	<u>653.514</u>	<u>746.310</u>	<u>653.514</u>
Não Circulante					
Outras Obrigações Longo Prazo	19	-	2.268	-	2.268
		<u>-</u>	<u>2.268</u>	<u>-</u>	<u>2.268</u>
Patrimônio Líquido					
Capital social	20	6.178.000	1.000.000	6.178.000	1.000.000
Resultado Acumulado		384.802	(247.645)	-	(247.645)
Participação dos controladores		6.562.802	752.355	6.562.802	752.355
Participação de não controladores		-	-	137.823	-
AFAC			5.178.000		5.178.000
		<u>6.562.802</u>	<u>5.930.355</u>	<u>6.700.624</u>	<u>5.930.355</u>
Total do Passivo		<u>7.241.656</u>	<u>6.586.136</u>	<u>7.446.935</u>	<u>6.586.136</u>

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020
Receita operacional líquida	20	9.541.833	5.438.490	9.870.290	5.438.490
Despesas (receitas) operacionais					
Despesas gerais e administrativas	21	(5.417.441)	(2.481.161)	(5.417.914)	(2.481.161)
Despesas com pessoal	22	(1.048.244)	(963.854)	(1.048.244)	(963.854)
Resultado da equivalência patrimonial	10	179.037	-	-	-
Outras receitas e despesas operacionais	23	963.078	139.309	1.142.148	139.309
		(5.323.569)	(3.305.707)	(5.324.010)	(3.305.707)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos		4.218.264	2.132.783	4.546.281	2.132.783
Resultado financeiro líquido	24	73.687	3.988	73.522	3.988
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social		4.291.951	2.136.771	4.619.802	2.136.771
Contribuição social		(308.694)	(172.631)	(297.079)	(172.631)
Imposto de renda		(835.391)	(453.964)	(807.125)	(453.964)
Lucro líquido do exercício		3.147.865	1.510.176	3.515.599	1.510.176
<u>Atribuível a:</u>					
Participação dos controladores		-	-	3.187.873	1.510.176
Participação de não controladores		-	-	327.725	-
Lucro líquido do exercício		3.147.865	1.510.176	3.515.599	1.510.176
Lucro diluído por quota (em Reais)		10,49	5,03	11,72	5,03

Obs: As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

	Capital social	Reserva de lucros			Total	Participação de não controladores	Total geral
		Adiantamento para futuro aumento de capital	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados			
Saldos em 31 de dezembro de 2018	882.701	-	-	(542.502)	340.199	-	340.199
Aumento de Capital	117.299	-	-	-	117.299	-	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(1.206.403)	(1.206.403)	-	-
Absorcao de Prejuízos	-	-	-	1.155.238	1.155.238	-	-
Lucros distribuídos	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	1.000.000	-	-	(593.667)	406.333	-	406.333
AFAC	-	5.178.000	-	-	5.178.000	-	5.178.000
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	1.510.176	-	1.510.176	-	1.510.176
Constituição de reserva de lucros	-	-	-	-	-	-	-
Lucros distribuídos	-	-	(1.164.155)	-	(1.164.155)	-	(1.164.155)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.000.000	5.178.000	346.021	(593.667)	5.930.354	-	5.930.354
Capital Subscrito	-	-	-	-	-	3.100	3.100
Aumento de Capital	5.178.000	-	-	-	-	-	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	235.207	235.207
Constituição de reserva de lucros	-	-	3.147.865	-	3.147.865	-	3.147.865
Lucros distribuídos	-	-	(2.348.637)	-	(2.348.637)	(100.484)	(2.449.121)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(166.781)	-	(166.781)	-	(166.781)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	6.178.000	-	978.468	(593.667)	6.562.802	137.823	6.700.624

Obs: As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020
Lucro consolidado do exercício - ajustado		3.330.987	1.563.546	3.330.987	1.563.546
Lucro líquido do exercício		3.147.865	1.510.176	3.147.865	1.510.176
Baixa de imobilizado	12.b	(468)	126	(468)	126
Depreciação	12.b	37.031	41.764	37.031	41.764
Amortização	13.b	3.567	3.567	3.567	3.567
Provisão para férias e encargos		657	7.913	657	7.913
Resultado da equivalência patrimonial		179.037	-	179.037	-
Outras Provisoes Longo Prazo		(36.702)		(36.702)	-
(Aumento) redução nos ativos operacionais		5.057.941	(5.264.923)	5.057.941	(5.264.923)
Contas a receber de clientes		88.897	44.984	88.897	44.984
Adiantamentos		-	(60.296)	-	(60.296)
Impostos a recuperar		0	(0)	0	(0)
Despesas Antecipadas		(27.545)	(4.640)	(27.545)	(4.640)
Outros créditos		4.996.589	(5.244.971)	4.996.589	(5.244.971)
Aumento (redução) nos passivos operacionais		60.432	326.058	127.888	326.058
Fornecedores		8.318	84.929	8.565	84.929
Obrigações sociais e trabalhistas		(6.048)	3.170	(6.048)	3.170
Obrigações fiscais e tributárias		115.192	230.788	178.222	230.788
Adiantamentos de clientes		(57.032)	9.353	(52.852)	9.353
Outras Obrigações			(2.182)	-	(2.182)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais		8.449.360	(3.375.320)	8.516.816	(3.375.320)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		(5.172.189)	(74.330)	(5.169.089)	(74.330)
Adições de imobilizado	12.b	(5.169.089)	(74.330)	(5.169.089)	(74.330)
Adições de intangível	13.b	-	-	-	-
Adições em investimentos		(3.100)		(3.100)	
Capital a Integralizar				3.100	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		(2.662.582)	4.013.845	(2.527.859)	4.013.845
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	18	(5.178.000)	5.178.000	(5.178.000)	5.178.000
Ajuste do exercício anterior	18	166.781		166.781	
Lucros recebidos - SCP's					-
Lucros Acumulados		2.348.637	(1.164.155)	2.483.360	(1.164.155)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		614.589	564.195	819.868	564.195
Saldo do caixa e equivalentes de caixa					
No início do exercício	5	960.887	396.692	960.887	396.692
No fim do exercício	5	1.575.475	960.887	1.780.754	960.887
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		614.589	564.195	819.868	564.195

Obs: As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

1. Contexto operacional

A Companhia Alias Tecnologia S/A tem por objeto social o Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Serviços de Consultoria em tecnologia da informação; Atividades de tele atendimento; Serviços de Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Serviços de Provedores de acesso às redes de comunicações; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Serviços de Estacionamento de veículos; Serviços de gestão e operação de tráfego; Serviços de Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada e aprovada pela administração da Companhia em 01 de Abril de 2022.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a legislação societária, contemplando as alterações e atualizações das Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, e aprovadas pela CVM.

Trata-se de uma sociedade anônima, cujo total do ativo a enquadra na categoria de Companhia de pequeno e médio porte, cujas demonstrações financeiras são preparadas apenas para o uso de seus acionistas e administradores, sendo que em sua elaboração foram seguidas as orientações contidas no Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e correlacionadas às Normas Internacionais de Contabilidade - *The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities* (IFRS for SMEs).

b) Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais:

- Os instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia.

d) Uso de estimativas e julgamentos

Na preparação das demonstrações financeiras é necessário que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material serão reconhecidas no próximo exercício financeiro

3. Principais práticas contábeis

As políticas contábeis, descritas em detalhes abaixo, têm sido aplicadas de maneira uniforme a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

a) Apuração de resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. A intermediação de serviços é reconhecida quando da transferência dos riscos a terceiros pelos seus valores brutos e deduzidos de cancelamentos, abatimentos e impostos sobre vendas em consonância com a seção 23 da NBC TG 1000 – Receitas.

b) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros.

Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão.

Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço, de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros. Os principais ativos financeiros são: caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e contas a receber de clientes. Os principais passivos financeiros são: contas a pagar a fornecedores.

c) Ajuste a valor presente de ativos e passivos

Os ativos e passivos monetários não circulantes são atualizados e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é calculado e, somente, registrado se considerado relevante em relação às informações anuais tomadas em conjunto.

Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado considerando os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa, a administração concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em relação às informações anuais tomadas em conjunto e, dessa forma, não foi registrado nenhum ajuste.

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

d) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 (noventa) dias da data da aplicação, ou considerados de liquidez imediata, ou conversíveis em um montante conhecido de caixa, e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

e) Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (PECLD). Na prática são normalmente reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela PECLD, se necessária.

f) Investimentos

Os investimentos estão avaliados pelo custo de aquisição, conforme mencionado na nota 11.

g) Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Companhia, originados de operações de arrendamento mercantil do tipo financeiro, são registrados como se fosse uma compra financiada, reconhecendo no início de cada operação um ativo imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos também submetidos às depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas dos respectivos bens.

A depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, conforme as taxas descritas na nota 12.

Os ganhos e as perdas de alienações são apurados comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos em "Outras receitas operacionais", na demonstração do resultado.

h) Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor nominal e, subsequentemente, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até as datas dos balanços.

i) Outros passivos circulantes e não circulantes

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias, quando aplicáveis, até a data do balanço.

j) Provisões

As provisões de ações judiciais (trabalhista, civil e tributário) são reconhecidas quando: a Companhia tiver uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, seja provável que uma saída de recursos se torne necessária para liquidar a obrigação e o valor tiver sido estimado com segurança.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados da Companhia.

k) Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente

As receitas de prestação de serviços e de locação de imóveis realizadas no Brasil estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas:

Imposto/Contribuição Alíquota

PIS	0,65%
Cofins	3,00%

Esses encargos são apresentados como deduções de vendas, conforme demonstrado na nota 20.

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

A administração da Companhia adotou, em 2020 e em 2019, a prerrogativa de calcular o Imposto de Renda e a Contribuição Social com base no Lucro Presumido. O Imposto de Renda é calculado à alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederam a R\$ 240 mil no período de 12 meses, enquanto que a Contribuição Social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro presumido.

l) Fluxo de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com a seção 7 do Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

4. Gestão de risco financeiro

4.1 Considerações gerais e políticas

A Companhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, com o objetivo de reduzir sua exposição a riscos de moeda e de taxa de juros, bem como de manter sua capacidade de investimentos e estratégia de crescimento. São contratadas aplicações financeiras. A administração dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas por meio de políticas, definição de estratégias e implementação de sistemas de controle, os quais estabelecem limites e alocação de recursos em instituições financeiras.

Os procedimentos de tesouraria definidos pela política vigente incluem rotinas mensais de projeção e avaliação da Companhia, sobre as quais se baseiam as decisões tomadas pela administração. A política de aplicações financeiras estabelecida pela administração da Companhia elege as instituições financeiras com as quais os contratos podem ser celebrados, além de definir limites quanto aos percentuais de alocação de recursos e valores absolutos a serem aplicados em cada uma delas.

4.2 Fatores de riscos financeiros

As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia.

A gestão de risco é realizada pela administração da Companhia. A administração identifica, avalia e protege a mesma contra eventuais riscos financeiros. A administração estabelece princípios para a gestão de risco global, bem como para áreas específicas, risco de taxa de juros, risco de crédito e investimento de excedentes de caixa.

Não houve nenhuma alteração substancial na exposição aos riscos de instrumentos financeiros da Companhia, seus objetivos, políticas e processos para a gestão desses riscos ou os métodos utilizados para mensurá-los a partir de períodos anteriores, a menos que especificado o contrário nesta nota.

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

4.3 Risco de mercado

4.3.1 Risco de crédito

O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de créditos a clientes, incluindo contas a receber em aberto.

Os limites de riscos individuais são determinados com base em classificações internas ou externas de acordo com os limites determinados pela diretoria executiva. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício e a administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes.

4.3.2 Risco de liquidez

A previsão de fluxo de caixa é realizada nas unidades operacionais da Companhia e agregada pelo departamento financeiro. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito compromissadas disponíveis a qualquer momento, a fim de que a Companhia não quebre os limites ou cláusulas do empréstimo (quando aplicável) em qualquer uma de suas linhas de crédito.

O excesso de caixa mantido pelas unidades operacionais, além do saldo exigido para administração do capital circulante, é transferido. A administração investe o excesso de caixa em contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez para fornecer margem suficiente, conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.

5. Caixa e equivalentes de caixa

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Disponibilidades				
Caixa	476	717	476	717
Bancos Conta Movimento	102.143	7.864	102.143	7.864
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.440.670	952.305	1.645.949	952.305
	<u>1.543.290</u>	<u>960.887</u>	<u>1.748.569</u>	<u>960.887</u>

As aplicações financeiras estão atualizadas pelos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Essas aplicações financeiras estão classificadas no ativo circulante por possuírem prazo para resgate não superior a 360 dias, contados da data da aplicação, e dentro do grupo "Caixa e equivalentes de caixa" por possuírem carência para resgate inferior a 90 dias.

6. Contas a receber de clientes

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Contas a Receber				
Cientes - Duplicatas a Receber	2.231	97.460	2.231	97.460
(-) Provisão de Créditos	-	(6.331)	-	(6.331)
Liquidação duvidosa				
	<u>2.231</u>	<u>91.129</u>	<u>2.231</u>	<u>91.129</u>

A conta de clientes tem origem nos faturamentos de prestação de serviços e com vencimentos em até 30 dias.

7. Adiantamento

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Adiantamentos				
Adiantamentos a Fornecedores	-	63.825	-	63.825
Adiantamentos a Empregados	-	5.349	-	5.349
	<u>-</u>	<u>69.174</u>	<u>-</u>	<u>69.174</u>

Os adiantamentos a empregados referem-se predominantemente a adiantamentos de férias, os quais serão realizados no mês subsequente.

Os valores de adiantamento a fornecedores referem-se aos adiantamentos a diversos fornecedores, por conta do fornecimento de vale-alimentação, utilizados na prestação de serviços, bem como aquisição de serviços de terceiros.

8. Impostos a recuperar

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Impostos a Recuperar				
PIS a Recuperar	0	-	0	-
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>

9. Despesas antecipadas

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Despesas Pagas Antecipadamente				
Seguros a Apropriar	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

As despesas antecipadas representam predominantemente a despesas com seguros, os quais são realizados em 1/12 avos mensalmente.

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

10. Partes relacionadas

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Outros Créditos				
Thoth Gestão Tecnologia	231.992	70.922	231.992	70.922
AFAC	-	5.178.000	-	5.178.000
Alias Tec SCP II a Receber	89.518	-	89.518	-
	<u>321.511</u>	<u>5.248.922</u>	<u>321.511</u>	<u>5.248.922</u>

As transações com partes relacionadas compreendem as empresas não consolidadas. Essas transações com partes relacionadas são praticadas em condições normais de mercado, substancialmente nos termos e condições para operações comparáveis, incluindo taxas de juros e garantias. Essas operações não envolvem riscos anormais de recebimento

11. Investimentos

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Ativo				
Investimentos - Thoth Gestão Tecnologia	-	-	-	-
Alias Tec SCP II Aporte	3.100	-	3.100	-
	<u>3.100</u>	<u>-</u>	<u>3.100</u>	<u>-</u>
Passivo				
Investimentos - Thoth Gestão Tecnologia	-	3.073	-	3.073
	<u>-</u>	<u>3.073</u>	<u>-</u>	<u>3.073</u>
			Total	
Dados Sobre os Investimentos	2021	2020	2021	2020
Thoth Gestão Tecnologia	231.992	70.922	231.992	70.922
AFAC	-	5.178.000	-	-
Alias Tec SCP II	89.518	-	89.518	-
	<u>321.511</u>	<u>5.248.922</u>	<u>321.511</u>	<u>5.248.922</u>

12. Imobilizado

a) Composição do ativo imobilizado:

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	Custo do Imobilizado	Depreciação Acumulada	Valor Residual 2021	Valor Residual 2020
Imoveis		4964336	-	4964336	-
Moveis e Utensílios	10%	343.054	(69.343)	273.711	84.358
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	10%	19.186	(8.120)	11.067	12.865
Equipamentos de Informática	20%	109.138	(93.669)	15.469	87.778
Imobilizado em Andamento	0%	73.480	-	73.480	73.480
		<u>5.509.194</u>	<u>(171.131)</u>	<u>5.338.063</u>	<u>258.481</u>

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

b) Movimentação no exercício do ativo imobilizado:

Descrição	Valor Residual 2020	Adições no Imobilizado	Depreciações no Imobilizado	Baixas no Imobilizado	Valor Residual 2021
Imóveis	-	4964336	0	-	4964336
Moveis e Utensílios	84.358	204.753	(15.399)	468	273.711
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	12.865	-	(1.798)	-	11.067
Equipamentos de Informática	87.778	-	(19.834)	-	15.469
Imobilizado em Andamento	73.480	73.480	-	-	73.480
	<u>258.481</u>	<u>5.242.569</u>	<u>(37.031)</u>	<u>468</u>	<u>5.338.063</u>

13. Intangível

a) Composição do ativo Intangível:

Descrição	Taxa Anual de Amortização	Custo do Intangível	Amortização Acumulada	Valor Residual 2021	Valor Residual 2020
Licença de Software	20%	17.833	(16.557)	1.276	8.409
		<u>17.833</u>	<u>(16.557)</u>	<u>1.276</u>	<u>8.409</u>

b) Movimentação no exercício do ativo intangível:

Descrição	Valor Residual 2020	Adições no Intangível	Amortização no Intangível	Baixas no Intangível	Valor Residual 2021
Licença de Software	8.409	-	(3.567)	-	1.276
	<u>8.409</u>	<u>-</u>	<u>(3.567)</u>	<u>-</u>	<u>1.276</u>

14. Fornecedores

A Companhia possui títulos de fornecedores registrados no passivo circulante (com prazo de vencimento em até 12 meses), conforme composição apresentada:

	Controladora		Consolidado	
Obrigações	2021	2020	2021	2020
Fornecedores	108.811	100.493	109.058	100.493
	<u>108.811</u>	<u>100.493</u>	<u>109.058</u>	<u>100.493</u>

A seguir estão demonstrados os saldos de fornecedores, registrados no passivo circulante, por idade de vencimento, posição em 31/DEZ/21:

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

Período	Vencidos	%	A Vencer	%
De 01 a 30	-	0%	109.058	100%
Total	-	0%	109.058	100%
Total Geral Vencido e A Vencer			109.058	100%

15. Obrigações sociais e trabalhistas

Obrigações	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Salários e Ordenados a Pagar	25.840	35.854	25.840	35.854
Pró-Labore a Pagar	979	930	979	930
Rescisões a Pagar	1.958	-	1.958	-
Pensão Alimentícia Pagar	1.373	-	1.373	-
Férias a Pagar	1.216	-	1.216	-
INSS a Recolher	15.109	18.258	15.109	18.258
FGTS a Recolher	8.655	6.135	8.655	6.135
	55.130	61.178	55.130	61.178

16. Obrigações fiscais e tributárias

Obrigações	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
ISS a Recolher	61.548	40.358	81.709	40.358
Provisão para Imposto de Renda	233.589	176.161	260.033	176.161
Provisão para CSLL	87.466	66.722	97.873	66.722
IR Retido na Fonte	4.639	4.535	4.639	4.535
PIS a Recolher	7.451	5.029	10.072	5.029
COFINS a Recolher	34.509	23.210	39.455	23.210
Contribuições Retidas a Recolher	1.601	3.814	1.601	3.814
ISS Retido a Recolher	5.017	799	5.017	799
	435.820	320.627	500.399	320.627

O Imposto de Renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro presumido, com adicional de 10% sobre o excedente a R\$ 60.000,00 em cada trimestre, e a Contribuição Social foi calculada à alíquota de 9%, trimestralmente, conforme dispõe a legislação vigente.

17. Provisão para férias e encargos

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Provisões				
Provisão para Férias	50.087	50.572	50.087	50.572
Provisão para INSS s/ Férias	13.423	13.557	13.423	13.557
Provisão para FGTS s/ Férias	4.007	4.046	4.007	4.046
	<u>67.517</u>	<u>68.174</u>	<u>67.517</u>	<u>68.174</u>

18. Obrigações com Credenciados

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Obrigações				
Obrigações Credenciados	-	46.010	-	46.010
	<u>-</u>	<u>46.010</u>	<u>-</u>	<u>46.010</u>

Os Valores de obrigações com credenciados se constitui em função da compra de créditos de estacionamento pelo credenciado para revenda são créditos que não foram utilizados e podem gerar obrigação de devolução.

19. Capital social e reservas

a) Capital social

O capital social da Companhia está dividido em 6.178.000 (seis milhões e cento e setenta e oito mil) de ações nominativas totalmente subscritas e integralizadas no valor unitário de R\$ 1,00 cada ação.

Acionista	2021	2020
	Valor Integralizado	Valor Integralizado
Fernando Weigert	4.942.400	900.000
Marcelo Ciscato	1.235.600	100.000
	<u>6.178.000</u>	<u>1.000.000</u>

As ações estão distribuídas entre os acionistas como segue:

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

Acionista	Quantidade de Ações Ordinárias	Participação (%)
Fernando Weigert	4.942.400	80,00%
Marcelo Ciscato	1.235.600	20,00%
	<u>6.178.000</u>	<u>100,00%</u>

	2021	2020
Alias Tec SCP II	Valor Integralizado	Valor Integralizado
Alias Tecnologia	3.100	-
Age-Alias Gestao Empresarial	3.800	-
Marco Antonio F. da Silveira Junior	3.100	-
	<u>10.000</u>	<u>-</u>

20. Receita operacional líquida

A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Receita da Prestação de Serviços	10.443.440	5.955.132	10.846.657	5.955.132
(-) Impostos Incidentes sobre Serviços	(901.607)	(516.643)	(976.367)	(516.643)
	<u>9.541.833</u>	<u>5.438.489</u>	<u>9.870.290</u>	<u>5.438.489</u>

21. Despesas gerais e administrativas

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Despesas Operacionais e Administrativas				
Creditos Vencidos e Não Liquidados		10.094		10.094
Energia Eletrica	-	1.816	-	1.816
Telefone	35.793	19.695	35.793	19.695
Despesas Postais e Telegraficas	1.008	2.084	1.008	2.084
Seguros	24.690	16.934	24.690	16.934
Material de Escritorio	1.504	122	1.504	122
Material de Higiene e Limpeza	-	50	-	50
Assistencia Contábil	18.350	13.750	18.350	13.750
Serviços Prestados por Terceiros	1.193.309	429.076	1.193.309	429.076
Depreciações e Amortizações (Administrativas)	40.107	44.607	40.107	44.607
Despesas Legais e Judiciais	370	90	370	90
Bens de Pequeno Valor	5.250	800	5.250	800
Brindes e Confraternizações	4.355	-	4.355	-
Deslocamentos	116	7.010	116	7.010
Condominios	63.624	43.792	63.624	43.792
Publicidade e Propaganda	1.089.862	257.291	1.089.862	257.291
Internet	60.864	45.798	60.864	45.798
Auditoria/Consultoria	56.000	-	56.000	-
Sistemas	1.204.210	1.092.148	1.204.684	1.092.148
Materiais de Consumo	16.550	976	16.550	976
Honorarios Advocaticios	195.100	90.000	195.100	90.000
Manutenção	-	698	-	698
Transportadoras Fretes	-	-	-	-
Perdas em Operações de Credito	8.186	-	8.186	-
Descontos Operações Credenciados	-	8.279	-	8.279
Manutenção e Reparos	-	(89)	-	(89)
Despesas com Viagens	148.265	131.865	148.265	131.865
IPTU	-	190	-	190
Taxas e Alvarás	1.180.579	204.422	1.180.672	204.422
Alugueis de Imoveis	69.349	59.664	69.349	59.664
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	-
Perdas de Estoque	-	-	-	-
	<u>5.417.441</u>	<u>2.481.161</u>	<u>5.418.008</u>	<u>2.481.161</u>

22. Despesas com pessoal

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

Despesas Com Pessoal	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Salários e Ordenados	514.715	468.110	514.715	468.110
Pró-Labore	15.246	12.534	15.246	12.534
13º Salários	55.448	51.701	55.448	51.701
Férias	75.447	70.843	75.447	70.843
INSS	169.019	152.495	169.019	152.495
FGTS	67.360	56.721	67.360	56.721
Indenizações e Aviso Prévio	5.386	15.174	5.386	15.174
Assistência Médica e Social	59.819	62.067	59.819	62.067
Vale Transporte	7.520	4.658	7.520	4.658
Vale Refeição	60.199	59.763	60.199	59.763
Uniformes e EPI	-	-	-	-
Estagiários	-	4.124	-	4.124
Horas Extras	16.360	3.866	16.360	3.866
Seguros de Vida em Grupo	1.725	1.797	1.725	1.797
Medicina Ocupacional	-	-	-	-
	<u>1.048.244</u>	<u>963.854</u>	<u>1.048.244</u>	<u>963.854</u>

23. Outras receitas e despesas operacionais

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Outras Receitas Operacionais	1.142.115	139.309	-	-
	<u>1.142.115</u>	<u>139.309</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

24. Resultado financeiro líquido

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

Outras Receitas Financeiras

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Resultado Financeiro Líquido				
Receitas s/ Aplicações Financeiras	89.475	16.409	89.508	16.409
Juros Ativos	260	519	262	519
Descontos Obtidos	4.157	-	4.157	-
Multas	12		12	
	<u>93.904</u>	<u>16.928</u>	<u>93.938</u>	<u>16.928</u>

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Outras Despesas Financeiras				
Juros Passivos	(3.852)	(452)	(3.852)	(452)
Descontos Concedidos	(204)	(26)	(204)	(26)
Despesas Bancárias Diversas	(11.666)	(11.631)	(11.666)	(11.631)
Multas Passivas	(1.841)	-	(1.841)	-
IOF	(2.413)	(1.910)	(2.413)	(1.910)
Perdas de Caixa	(241)	(1.910)	(241)	(1.910)
	<u>(16.364)</u>	<u>(15.929)</u>	<u>(16.364)</u>	<u>(15.929)</u>

25. Cobertura de seguros

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

São mantidas coberturas de seguros sobre os itens componentes do ativo imobilizado sujeitos a riscos em montantes julgado suficiente pela administração para cobrir eventuais sinistros.

Bens segurados	Riscos cobertos	Montante da cobertura
Escritórios – sobrado, térreo e pavimento	Incêndio, raio e explosão	110.000
	Danos elétricos	5.000
	Vendaval	10.000
	Despesas Fixas Dec. Cob. Básica	10.000
	Despesas com Aluguel	10.000
	Roubo/furto Mediante Arromb.	5.000
	Equipamentos eletrônicos	10.000
	Vidros/Marmores, Anúncios Lum.	5.000
	Impacto/Queda de Aeronaves	10.000
	Responsabilidade Civil de Diretores e administradores	Penhora de Online e Bloqueio de Bens
Contadores Internos, Risk Managers e Auditores Internos		2.000.000
Assessores dos Segurados		2.000.000
Processos ou Procedimentos Administrativos, Arbitrais e/ou Judiciais		2.000.000
Cobertura para Coligadas		2.000.000
Práticas Trabalhistas Indevidas		2.000.000
Processos Judiciais ou Arbitrais Movidos pelo Próprio Tomador e/ou pelas Controladas e/ou subsidiárias contra o segurado		2.000.000
Processos Judiciais de um Segurado contra outro Segurado		2.000.000
Diretores Independentes (Sde A - ODL)		2.000.000
Despesas de Publicidade (Gerenciamento de Crises)		2.000.000
Advogados Internos		2.000.000
Cobertura para Nova Controlada e Subsidiária (até 30% do total de ativos)		2.000.000
Custos de Defesas Emergenciais		2.000.000
Segurados Aposentados		2.000.000
Crise		200.000
Processo de Exatidão		2.000.000
Custos de defesas emergenciais		2.000.000
Custos de Investigação		2.000.000
Herdeiros, Representantes legais e Espólio		2.000.000
Responsabilidade Solidária de Bens		2.000.000
Inabilitação dos Segurados		2.000.000
Dano Ambiental		2.000.000
Seguro de vida em Grupo	Vida em Grupo	200.000
	Acidentes pessoais coletivo	200.000
	Auxílio Funeral	3.000

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Notas Explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R\$ 1,00, exceto quando indicado)

Fernando Weigert
Diretor Presidente
CPF 874.262.859-87

Marcelo José Ciscato
Diretor
CPF 717.079.809-34

Jhonny Cezar de Jesus Falavinha
Contador
CPF: 007.724.809-07
CRC-1PR-047562/O-2

* * *