

IMPACT HUB FLORIPA S.A

C.N.P.J.: 18.416.259/0001-83

Demonstração de Resultados

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

	NE	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receita operacional bruta		5.089.869	3.760.146
Deduções		<u>(523.665)</u>	<u>(223.411)</u>
Receita operacional liquida	18	4.566.204	3.536.736
Custos operacionais			
Custos do serviços vendidos	19	<u>(3.139.943)</u>	<u>(1.815.933)</u>
Resultado Bruto		<u>1.426.261</u>	<u>1.720.803</u>
Despesas Operacionais	20	(1.022.221)	(948.810)
Despesas Tributárias	21	(11.606)	(53.598)
Outras receitas e despesas operacionais	22	<u>17.296</u>	<u>21.873</u>
Lucro antes do resultado financeiro		<u>409.730</u>	<u>740.268</u>
Receitas financeiras		16.239	4.688
Despesas financeiras		<u>(52.702)</u>	<u>(45.463)</u>
Resultado financeiro	23	(36.463)	(40.775)
Resultado do exercício		<u>373.266</u>	<u>699.493</u>
Imposto de renda e contribuição Social	24	<u>(98.797)</u>	<u>(385.899)</u>
Lucro do exercício		<u>274.470</u>	<u>313.594</u>

GABRIELA WERNER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 000.366.440-64

ISMAEL ROGERIO DA SILVA
CRC - SC sob o No. 026269/O-7
CPF: 028.487.239-39

IMPACT HUB FLORIPA S.A

C.N.P.J.: 18.416.259/0001-83

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

	Capital social	Reserva de lucro	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019	93.292	659.113	752.405
Integralização de capital	107.000	-	107.000
Resultado do exercício	-	313.594	313.594
Distribuição de lucros	-	(284.339)	(284.339)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	200.292	688.368	888.660
Resultado do exercício	-	274.470	274.470
Distribuição de lucros	-	(78.007)	(78.007)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	200.292	884.830	1.085.122

GABRIELA WERNER
ADMINISTRADOR
CPF: 000.366.440-64

ISMAEL ROGERIO DA SILVA
CRC - SC sob o No. 026269/O-7
CPF: 028.487.239-39

IMPACT HUB FLORIPA S.A

C.N.P.J.: 18.416.259/0001-83

Demonstração do fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício	274.470	313.594
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciações e amortizações	142.155	138.564
	416.625	452.158
Aumento e diminuição das contas do Ativo	(172.617)	(64.518)
Contas a receber	(157.125)	(70.024)
Adiantamentos	(14.342)	5.106
Tributos a Recuperar	(900)	401
Débito de pessoas ligadas	(250)	-
Aumento e diminuição das contas do Passivo	98.728	(23.420)
Fornecedores	113.033	13.907
Débitos por convênio	-	(14.249)
Obrigações trabalhistas e sociais	(1.243)	1.464
Obrigações tributárias	8.070	(66.256)
Encargos trabalhistas	-	41.715
Outras obrigações	(21.132)	-
Caixa líquido das atividades operacionais	342.736	364.221
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens de investimentos	(400)	(601)
Aquisições de bens do imobilizado	(8.655)	(38.510)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(9.055)	(39.111)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	(66.577)	(32.814)
Aumento de capital social	-	107.000
Distribuição de lucro	(78.007)	(263.207)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(144.584)	(189.020)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	672.200	536.111
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	861.296	672.200
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	189.096	136.090

GABRIELA WERNER
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 000.366.440-64

ISMAEL ROGERIO DA SILVA
CRC - SC sob o No. 026269/O-7
CPF: 028.487.239-39

IMPACT HUB FLORIPA LTDA

C.N.P.J.: 18.416.259/0001-83

Notas Explicativas

Em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Impact Hub Floripa é uma empresa constituída em 02 de julho de 2013, sediada na Rodovia José Carlos Daux, sala 01 e 02, Bairro Saco Grande, Florianópolis/ SC.

Fazemos parte da rede global do Impact Hub, que busca contribuir para um mundo justo e sustentável, onde os negócios e o dinheiro estão a serviço das pessoas e do planeta. Fazemos isso por meio de comunidades empreendedoras vibrantes, espaços inspiradores e conteúdos significativos. Nossas atividades incluem:

- (i) Serviços de incubação de empresas e organizações sem fins lucrativos com prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, salas de reuniões e escritórios compartilhados e virtuais;
- (ii) Treinamento em desenvolvimento profissional, gerencial e educacional, inovação social, organizacional e gestão de negócios com enfoque para o conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável;
- (iii) Organização e produção de eventos, workshops, feiras, congressos, palestras, convenções, conferências e seminários, nos âmbitos comerciais e profissionais;
- (iv) Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão de empresas e outras organizações;
- (v) Atividades de gestão de conteúdo, inserção e retirada de informações de websites;
e
- (vi) Atividade de corretagem no aluguel de imóveis, que compreende atividades de intermediação no aluguel de imóveis de terceiros e os serviços de assessoramento em questões relativas a aluguel de imóveis de terceiros.

-

2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração da Companhia e estão apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, contemplando, quando aplicável, as mudanças nas práticas contábeis introduzidas pela Instrução NBC TG 1000, e também os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

3.1. Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

3.2. Contas a receber

Estão apresentados a valores de realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência provável de que a Companhia não será capaz de receber todos os valores devidos.

3.3. Demais ativos circulantes e não circulantes

São apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias incorridas.

3.4. Imposto de renda e contribuição social

Apurados com base no lucro presumido, determinados de acordo com a legislação em vigor.

3.5. Imobilizado

Os itens do imobilizado são apresentados pelo método do custo, deduzidos da respectiva depreciação. O custo de aquisição registrado no imobilizado está líquido dos tributos recuperáveis e a contrapartida está registrada em impostos a recuperar.

A Companhia define procedimentos visando assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou venda, em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo CPC 01.

Os gastos com manutenção e reparos, que não aumentam significativamente a vida útil dos bens, são contabilizados como despesa quando incorridos. Os gastos que aumentam significativamente a vida útil das instalações e dos equipamentos são agregados ao valor do ativo imobilizado.

A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear durante a vida útil estimada.

3.6. Recuperabilidade de ativos

O imobilizado, outros ativos não circulantes, e os ativos intangíveis, serão revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação do "impairment", os ativos são agrupados no nível mais baixo para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.

3.7. Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo circulante.

3.8. Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos tomados são reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados considerando os encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro rata temporis").

3.9. Demais passivos circulantes e não circulantes

Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que

um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. Esses passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros em base pró rata dia e das variações monetárias.

3.10. Provisões ativas e passivas

Os ativos e passivos estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos ativos, retificados por provisão para perdas quando necessário.

Contingências passivas estão provisionadas por valores julgados suficientes pelos administradores e assessores jurídicos para fazer face às ações consideradas de perda provável para a Companhia, em conformidade com CPC 25.

3.11. Estimativas contábeis

Para elaborar as demonstrações financeiras foi necessário utilizar estimativas contábeis para certos ativos, passivos, receitas e despesas, portanto, as mesmas incluem a expectativa de vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisões necessárias para determinação de ativos e para passivos, e outras. As estimativas e premissas são revisadas periodicamente pela administração da Companhia.

3.12. Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios para a apropriação de receitas, custos e as despesas correspondentes. As receitas de vendas de mercadorias são reconhecidas quando há transferência dos riscos inerentes ao comprador pelos seus valores brutos, deduzidas de devoluções, abatimentos e impostos sobre vendas. As despesas e custos são reconhecidos quando há a redução de um ativo ou registro de um passivo, e podem ser razoavelmente mensurados.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	2021	2020
Caixas	41,87	859,06
Bancos	435.238,26	436.275,40
Aplicações financeiras	426.016,12	235.065,70
	861.296,25	672.200,16

5. Clientes

Com o intuito de estimar os montantes de perdas estimadas na realização de créditos, a serem reconhecidos no período, a administração realiza análises de suas contas a receber, especialmente sobre os montantes vencidos, levando em consideração a composição dos saldos de contas a receber por idade de vencimento e a expectativa de recuperação.

Em decorrência da inexistência de contas a receber vencidas sem expectativa de liquidação, a administração não constituiu registros de perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa (PECLD) no exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

6. Adiantamentos

	2021	2020
Adiantamento fornecedores	11.054,83	1.000,00
Adiantamento funcionários	4.286,93	0,00
	15.341,76	1.000,00

7. Tributos a recuperar

	2021	2020
ISS a recuperar	900,00	0,00
FGTS a restituir	1.099,08	1.099,08
	1.099,08	1.499,95

8. Débitos de pessoas ligadas

	2021	2020
Empréstimos - Inovativa Hub	250,00	0,00
	250,00	0,00

9. Investimentos

	2021	2020
Cotas - Crediflesc	1.030,63	630,00
	1.030,63	630,00

10. Imobilizado

Descrição da conta contábil	Taxa	31/12/2021			31/12/2020
		Custo	(Depreciação acumulada)	Líquido	Líquido
Instalações	20%	17.574,55	(1.592,29)	14.680,84	11.773,13
Móveis e utensílios	10%	603.033,93	(60.405,16)	334.707,44	393.836,60
Máquinas e equipamentos	20%	38.499,68	(3.780,35)	22.380,77	25.459,09
Equipamentos de informática	20%	35.394,58	(6.471,33)	20.325,62	24.616,95
Benfeitorias em bens de terceiros	10%	349.545,01	(69.909,00)	209.727,01	279.636,01
		1.044.047,75	(142.158,13)	601.821,68	735.321,78

11. Intangível.

	31/12/2021	31/12/2020
Descrição da conta contábil	Líquido	Líquido
Licenças e Marcas	42.840,05	42.840,05
	42.840,05	42.840,05

12. Fornecedores

	2021	2020
Pedra Branca ADM e Loc. Imóveis	8.045,96	26.052,08
Cactos Limpeza	7.904,34	7.539,03
Adaptiva Engenharia e Construções	0,00	5.748,00
Huble	3.300,00	6.078,49
Celesc Distribuição	7.662,32	5.236,41

Associação Passeio Primavera	11.238,78	4.660,17
Outros fornecedores	130.195,31	21.660,51
	190.007,22	76.974,69

13. Obrigações sociais e trabalhistas

	2021	2020
Obrigações trabalhistas	6.722,68	0,00
Provisões para férias	62.304,70	85.538,36
Obrigações Sociais	28.219,78	12.951,94
	97.247,16	98.490,30

14. Obrigações tributárias

	2021	2020
Retenções de terceiros	12.155,89	1.829,37
Impostos s/ faturamento	55.279,25	119.902,32
Impostos s/ lucro	62.148,12	99.781,8
	129.583,26	121.513,53

15. Empréstimos e financiamentos

16.1 Circulante

	2021	2020
Empréstimos	25.128,42	128.983,49
Mútuos conversíveis	0,00	1.160,00
	25.128,42	130.143,49

15.2 Não circulante

	2021	2020
Empréstimos	224.049,01	186.771,12
Mútuos conversíveis	1.160,00	0,00
	225.209,01	186.771,12

16. Outras obrigações

	2021	2020
Dividendos a pagar	0,00	21.131,90
	0,00	21.131,90

17. Patrimônio líquido

Em 2021 o capital social em moeda nacional da Sociedade compreende o montante de R\$200.291,81, dividido em 372.273 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 335.133 ações ordinárias e 37.140 ações preferenciais.

18. Receita Operacional Líquida

Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita bruta e a receita líquida nas demonstrações de resultados:

	2021	2020
Venda de Serviços	3.656.079,55	2.448.988,89
Serviço no exterior	0,00	0,00
Locação de bens móveis	1.433.789,75	1.311.157,59
	5.089.869,30	3.760.146,48
Deduções		
(-) Impostos sobre vendas	(523.665,48)	(223.410,50)
	(523.665,48)	(223.410,50)
Receita Operacional Líquida	4.566.203,82	3.536.735,98

19. Custo dos serviços e locações

	2021	2020
Eventos	(187.833,70)	(185.270,88)
Programas	(673.447,81)	(314.059,05)
Coworking	(2.219.937,75)	(1.316.603,35)
Bewiki	(32.6366,36)	0,00
Eventos	(187.833,70)	0,00
Programa - OIM	(11.240,00)	0,00
	(3.139.942,99)	(1.815.933,28)

20. Serviços compartilhados

	2021	2020
Despesas de pessoal	(394.851,99)	(428.328,86)
Despesas gerais	(640.351,56)	(520.480,86)
	(1.035.203,55)	(948.809,72)

21. Despesas tributárias

	2021	2020
IOF	(1.258,63)	(805,37)
IPTU	(4.932,02)	(45.971,20)
Taxas estaduais	(1.480,67)	(2.344,23)
Taxas municipais	(1.288,90)	(209,54)
IRRF s aplicação	(1.591,54)	(808,30)
IRRF s/ juros no exterior	0,00	(2.397,11)
Juros e multas tributárias	(1.054,06)	(1.062,23)
	(11.605,82)	(53.597,98)

22. Outras Receitas e despesas operacionais

Valores referentes a receita constituída através do projeto Global Gathering.

23. Resultado financeiro

	2021	2020
Receitas financeiras	16.238,68	4.687,73
Despesas financeiras	(52.702,09)	(45.462,77)
	(36.463,41)	(40.775,04)

24. Imposto de renda e Contribuição social

	2021	2020
IRPJ	(66.071,02)	(277.396,46)
CSLL	(32.725,56)	(108.502,73)
	(98.796,58)	(385.899,19)