

**ALLUGG LOCAÇÕES LTDA.**  
**CNPJ/MF: 17.548.302/0001-00**

---

São Paulo -SP, 30 de junho de 2022.

Aos administradores da  
**ALLUGG LOCAÇÕES LTDA.**

Senhores Sócios,

A Administração da **ALLUGG LOCAÇÕES LTDA.**, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V. Sas. , Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

**ALLUGG LOCAÇÕES LTDA.**  
*Sócio Administrador*  
*Felipe Carmuega Rabaçal*

**ALLUGG LOCAÇÕES LTDA.**  
**CNPJ/MF: 17.548.302/0001-00**

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	5	3.535	1.071
Outros Créditos	6	45.000	
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>48.535</b>	<b>1.071</b>
<b>Ativo não circulante</b>			
Imobilizado	7	3.786.366	
Outros Créditos			45.000
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>3.786.366</b>	<b>45.000</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>3.834.901</b>	<b>46.071</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo circulante</b>			
Empréstimos e Financiamentos	8	496.059	53.138
Obrigações tributárias		65.038	
Outras Obrigações	9	10.501	
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>571.598</b>	<b>53.138</b>
<b>Passivo não circulante</b>			
Outras Obrigações	9	3.620.404	
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>3.620.404</b>	-
<b>Patrimônio líquido</b>			
Capital social	10	50.000	50.000
Resultado do Exercício		(350.034)	(53.308)
Prejuízos Acumulados		(57.067)	(3.759)
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>(357.101)</b>	<b>(7.067)</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>3.834.901</b>	<b>46.071</b>

**ALLUGG LOCAÇÕES LTDA.**  
**CNPJ/MF: 17.548.302/0001-00**

**Demonstração do resultado dos exercícios findos em:**

(Valores expressos em reais)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receita de Aluguel		742.593	
(-) Deduções da receita		(27.035)	
<b>Receita operacional líquida</b>		<b>715.558</b>	
<b>Despesas operacionais</b>			
Despesas gerais e administrativas		(573.583)	(53.138)
Despesa com Depreciação		(426.843)	
<b>Total das despesas operacionais</b>		<b>(1.000.426)</b>	<b>(53.138)</b>
<b>Lucro antes do resultado financeiro</b>	<b>11</b>	<b>(284.868)</b>	<b>(53.138)</b>
Receitas financeiras		465	
Despesas financeiras			(170)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>12</b>	<b>465</b>	<b>(170)</b>
<b>Resultado antes das provisões</b>		<b>(284.403)</b>	<b>(53.308)</b>
(-) Provisão para imposto de renda		(44.300)	
(-) Provisão para contribuição social		(21.331)	
<b>Prejuízo líquido dos exercícios</b>		<b>(350.034)</b>	<b>(53.308)</b>

**ALLUGG LOCAÇÕES LTDA.**  
**CNPJ/MF: 17.548.302/0001-00**

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido dos exercícios findos em:**  
(Valores expressos em reais)

	<b>Capital social</b>	<b>Reserva de Lucros</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>50.000</b>	<b>(3.759)</b>	<b>46.241</b>
Resultado do exercício		(53.308)	(53.308)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>50.000</b>	<b>(57.067)</b>	<b>(7.067)</b>
Resultado do exercício		(350.034)	(350.034)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>50.000</b>	<b>(407.101)</b>	<b>(357.101)</b>

**ALLUGG LOCAÇÕES LTDA.**  
**CNPJ/MF: 17.548.302/0001-00**

**Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em:**

(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido antes do IRPJ E CSLL	(284.403)	(53.308)
Ajustado por:		
- Depreciação	426.843	
	<u>142.440</u>	<u>(53.308)</u>
<b>(Aumento)/Diminuição das contas ativas</b>		
Outros Créditos	-	(45.000)
<b>Aumento/(Diminuição) das contas passivas</b>		
Obrigações tributárias	65.038	18.834
Outras Obrigações	3.630.905	
<b>Caixa proveniente/(usado) nas operações</b>	<u>3.838.383</u>	<u>(98.308)</u>
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(65.631)	
<b>Caixa líquido usado nas atividades operacionais</b>	<u>3.772.752</u>	<u>(98.308)</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de ativo imobilizado	(4.213.209)	
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<u>(4.213.209)</u>	<u>45.000</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Pagamento de empréstimos	(95.747)	
Empréstimos obtidos	538.668	53.138
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>	<u>442.921</u>	<u>53.138</u>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<u>2.464</u>	<u>(170)</u>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do exercício</b>	<b>1.071</b>	<b>1.241</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no final do exercício</b>	<b>3.535</b>	<b>1.071</b>

**Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras do exercício  
findo em 31 de dezembro de 2021.**

**1) Contexto Operacional**

---

A ALLUGG LOCAÇÕES LTDA., é uma sociedade Limitada criada em 18 de janeiro de 2013, tem por objeto: Atividades de Intermediação e agenciamento de comercio varejista e atacadista em geral, de quaisquer bens através de diversos meios em especial da Internet; Intermediação e Agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto Imobiliários; Atividades de Teletendimento; Consultoria em geral, como: Capacitação de fornecedores e clientes, cotações de informações para capacitação de potenciais clientes, elaborações de orçamentos, proposta e simulação de parcelas, disponibilização de modelos contratuais; Locação, sublocação e intermediação, por meio eletrônico, de quaisquer bens, em especial de Hardware e Software, equipamentos para escritório, equipamentos médico-hospitalares, fotocopiadoras e outros aparelhos para comunicação empresarial, equipamentos de teste, mediação e controle de acesso e sistema de alarme, equipamentos de fotografia, equipamentos para uso em hospitais, clinicas e estabelecimento médicos, equipamentos para iluminação, maquinas de expresso, televisores, maquinas e equipamentos para costura; Atuação como correspondente de instituição financeiras; Outra atividades auxiliares financeiras, tais como serviços de consultoria em investimento financeiro e serviços de intermediação na obtenção de empréstimos e credito em geral.

**1.1 Impactos do Covid-19**

Desde o dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia. O surto provocado pela contaminação de COVID-19, que evoluiu e continua evoluindo, gerando impacto nas atividades globais. Tendo em vista as avaliações da Emissora, informamos que, até a data de divulgação dessas demonstrações financeiras, não observamos eventos e impactos financeiros relevantes dentro das operações destas Demonstrações Financeiras.

## **2) RISCOS**

---

### **2.1 Risco de mercado**

Este tipo de risco está ligado à perspectiva de eventos adversos, que impactem os preços dos ativos transacionados e/ou sua liquidez. Esse risco está associado a variáveis macros sistêmicas, como inflação, taxas de juros, taxas de câmbio e outras.

### **2.2 Política anti-inflacionária:**

No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários momentos de fragilidade nos controles inflacionários. As medidas do Governo Federal realizadas para combate e controle da meta de inflação contribuem para a incerteza econômica e aumentam a volatilidade das taxas de juros dos títulos. Essas medidas podem, no futuro, ter um efeito material desfavorável sobre a economia em geral.

### **2.3 Risco institucional:**

Este risco está associado à possibilidade de eventos adversos em âmbito da legislação, da regulamentação, do auto regulação (a cargo dos próprios agentes do mercado considerado) e do cumprimento dos contratos. Eventos como mudança na legislação tributária ou em regras estabelecidas por uma entidade reguladora se enquadram nessa modalidade de risco.

### **2.4 Risco fiscal**

A política fiscal é o conjunto de medidas tomadas pelo governo para que haja estabilização da economia, redistribuição de renda e a alocação dos recursos. Seguindo estes parâmetros, o governo planeja para 2022 alcançar a meta fiscal, aumentar investimentos e retomar o crescimento do país.

#### **2.5 PIS/ COFINS:**

São tributos que tem a mesma base de cálculo e forma de cobrança similar, não justificando então duas contribuições com legislações próprias e quase idênticas. Assim, já é esperada a unificação dos impostos para 2022, receando, entretanto, o mercado com a expectativa de aumento das alíquotas. Havendo mudança no imposto existe o risco de a operação da empresa sofrer um impacto direto, ocasionando também um encarecimento da operação e uma possível fuga de clientes.

#### **2.6 Risco Operacional:**

Associado à possibilidade de eventos adversos intrinsecamente associados aos participantes do mercado, empresas e demais entidades, tal risco está ligado a práticas internas de gestão e a processos organizacionais.

#### **2.7 Inadimplência:**

O quadro de recessão na economia afeta diretamente o ritmo de negócios e a geração de caixa das empresas. Conseqüentemente gera um aumento da taxa de juros por conta do cenário inflacionado e um aumento das restrições para se obter crédito, resultando assim, no aumento das taxas de inadimplência.

### **3) 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.

### **Continuidade**

As demonstrações contábeis foram elaboradas tendo como premissa que a empresa está em atividade, e, assim irá manter-se por um futuro previsível, e ainda que existe o firme propósito de continuar suas atividades e que não se visualizou qualquer probabilidade de descontinuidade. Ainda para o lapso de doze meses, da data das demonstrações contábeis, não ficou caracterizada, por qualquer forma, inclusive por vontade da administração, a redução drástica na escala de suas operações.

## **4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

---

As demonstrações financeiras são elaboradas com o apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, provisão para receitas incorridas que ainda não foram faturadas, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões.

### **4.1 Moeda funcional**

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, sendo o Real (R\$) a moeda funcional da empresa.

### **4.2 Reconhecimento de receita**

#### **i. Prestação de serviços**

A receita de prestação de serviços é reconhecida com base na execução dos serviços previstos nos contratos celebrados entre as partes ou na própria conclusão deles, ou seja, quando os riscos significativos e os benefícios são transferidos para o comprador. Quando o resultado do contrato não puder ser medido de forma confiável, a receita é reconhecida apenas na extensão em que as despesas incorridas puderem ser recuperadas.

ii. Receita de juros

Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica “Receita financeira” nas demonstrações do resultado.

**4.3 Reconhecimento de despesas**

As despesas foram reconhecidas no resultado à medida da sua realização através do regime de competência. Foram reconhecidas simultaneamente com as receitas quando com estas tinham vínculo, em conformidade com o previsto na ITG 2000 (R1) emitida pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

**4.4 Impostos e contribuições**

i. Imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido – correntes

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) são calculados com base nas alíquotas vigentes pelo lucro presumido (15% para o IRPJ, 10% para o adicional de IRPJ sobre o lucro excedente a R\$ 60.000,00 por trimestre e 9% de CSLL).

ii. Imposto sobre serviços

As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 3%.
- Programa de Integração Social (PIS) – 0,65%.
- Imposto Sobre Serviços (ISS) – 2% a 5%.

#### **4.5 Instrumentos financeiros – reconhecimento inicial e mensuração**

##### **i. Ativos financeiros – reconhecimento e mensuração**

Os ativos financeiros da empresa são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado a valor justo, acrescidos dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro, que é composto pelo caixa e equivalentes de caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata.

A prática contábil adotada para os instrumentos financeiros foi pautada no que determinam as normas emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade: BC TG 39 (R1), NBC TG 40 (R3) e NBC TG 48.

#### **4.6 Ajuste a Valor Presente (AVP) de ativos e passivos**

A empresa não pratica transações significativas a prazo com valores pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e das obrigações são mensurados nas datas de encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valores presentes.

#### **4.7 Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”)**

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

A Administração avaliou o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 não identificou ajustes a serem contabilizados.

#### **4.8 Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)**

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado em bases confiáveis. Um

passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Todos os demais passivos foram classificados como não circulantes.

#### **4.9 Caixa e equivalentes de caixa**

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A empresa considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

#### **4.10 Tributos a compensar**

Uma vez identificado valores de tributos passíveis de compensação, seja por recolhimento indevido ou a maior, tais valores devem ser contabilizados em contas do ativo, com a corresponde atualização, de acordo com a legislação de regência. Para efeito de contabilização e cômputo na base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro, os juros devem ser apropriados pelo regime de competência. A empresa deverá manter controles extracontábeis dos créditos a compensar, bem como dos valores dos juros apropriados e dos valores compensados, para fazer prova frente a possíveis questionamentos por parte do Fisco.

#### **4.11 Informações por segmento**

O CPC 22 requer que as operações por segmento sejam identificadas com base em relatórios internos utilizados pelos tomadores de decisão com a finalidade de alocar recursos aos segmentos e avaliar sua performance.

#### **4.12 Julgamentos**

A preparação das demonstrações financeiras da empresa requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes na data-base das demonstrações financeiras.

Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

#### **4.13 Evento Subsequente**

A empresa realizou uma análise em todos os eventos subsequentes, favoráveis, desfavoráveis, relevantes que pudessem influenciar significativamente o seu desempenho, com uma atenção especial no quesito da continuidade. Após esta análise nenhum evento importante e impactante foi constatado. Assim nenhum ajuste de saldo se fez necessário e nenhum fato importante para divulgação foi identificado em decorrência de eventos subsequentes.

### **5) Caixa e equivalentes de caixa**

---

O Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa, se aplicável. O caixa e equivalentes de caixa existentes na sociedade compõem-se da conta caixa que representa o valor em espécie de posse da empresa, da seguinte forma:

**ALLUGG LOCAÇÕES LTDA.**  
**CNPJ/MF: 17.548.302/0001-00**

---

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Caixa		1.071
Banco Conta Movimento	8	
Aplicação Financeira	3.527	
<b>Total de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.535</b>	<b>1.071</b>

**6) Outros Créditos**

---

A rubrica “Outros Créditos” é composta por títulos a receber que a empresa possui:

---

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Contas a Receber	45.000	
<b>Outros Créditos</b>	<b>45.000</b>	<b>-</b>

**7) IMOBILIZADO**

---

A política de reconhecimento e mensuração de ativo imobilizado foi construída pela empresa a partir das diretrizes da NBC TG 27 (R4) do CFC – Conselho Federal de Contabilidade. O reconhecimento se deu pelo valor do custo de aquisição ou construção, acrescido quando aplicável de juros durante o período de construção, deduzido da depreciação acumulada. Foram considerados imobilizados os ativos tangíveis que são mantidos para uso ou para fins administrativos e que se espera que sejam utilizados durante mais do que um período. O reconhecimento dos itens do imobilizado se deu quando existia probabilidade de benefício econômico futuro para a empresa e o custo do item foi mensurado de maneira confiável e ainda quando a empresa assumia substancialmente os riscos, os benefícios e o controle de tais ativos, dentro da primazia da essência sobre a forma. 5

A mensuração dos itens do imobilizado, a formação do custo, foi realizada da seguinte forma: preço de compra, incluindo os tributos não recuperáveis e todos os demais custos até o ponto do imobilizado estar em condições de uso. A depreciação foi calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem e o valor residual. A conta de “imobilizado” é composta por:

**ALLUGG LOCAÇÕES LTDA.**  
**CNPJ/MF: 17.548.302/0001-00**

<b>Descrição</b>	<b>Taxa</b>	<b>Aquisição</b>	<b>Depreciação/ Amortização</b>	<b>Residual 31/12/21</b>
Máquinas e Equipamentos	10%	2.662.051	(320.282)	2.341.769
Equipamentos de Informática	20%	1.420.866	(106.561)	1.314.305
Intangível	10%	130.292		130.292
<b>Total do Imobilizado</b>		<b>4.213.209</b>	<b>(426.843)</b>	<b>3.786.366</b>

**8) Empréstimos e Financiamentos**

A rubrica “Empréstimos e Financiamentos” é composta por valores de empréstimos com empresas ligadas. Em 10 de dezembro de 2021 foi realizado empréstimo junto a Golf Capital Securitizadora no montante de R\$ 496.059,01, com carência de 24 meses, não oneroso, após este período acrescido de juros com base na variação mensal do CDI, tendo parcela única a vencer após o prazo de 24 meses, disposto da seguinte forma:

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Empréstimos de partes relacionadas	496.059	53.138
<b>Total de empréstimos e financiamentos</b>	<b>496.059</b>	<b>53.138</b>

**9) Outras Obrigações**

A rubrica de “Outras Obrigações” é composta por Créditos Cedidos a Repassar, tais Créditos são provenientes de Receitas com Aluguéis, descontados de seus devidos Juros a Apropriar, dispostos da seguinte forma:

**Circulante:**

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Contas a pagar	10.501	
<b>Total de Outras obrigações</b>	<b>10.501</b>	<b>-</b>

**ALLUGG LOCAÇÕES LTDA.**  
**CNPJ/MF: 17.548.302/0001-00**

**Não circulante:**

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Créditos Cedidos a Repassar	5.035.320	
(-) Juros a Apropriar	(1.414.916)	
<b>Total de outras obrigações</b>	<b>3.620.404</b>	<b>-</b>

**10) Patrimônio líquido/Passivo a descoberto**

Capital Social - O Capital Social totalmente subscrito é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado por 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal com o seu saldo totalmente integralizado.

<b>Quotistas</b>	<b>Quotas</b>	<b>R\$</b>
Pine Valley Participações LTDA	48.500	48.500,00
Jorge Eduardo Salles Estelles	500	500,00
Felipe Carmuega Rabaçal	500	500,00
Francisco Carmuega Rabaçal	500	500,00
<b>Total</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>

Prejuízo do Exercício corrente – No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 a empresa auferiu prejuízo no valor de R\$R\$ 350.034,15 (trezentos e cinquenta mil, trinta e quatro reais e quinze centavos).

Passivo a descoberto – Em função dos prejuízos decorrentes dos últimos exercícios sociais, a empresa possui um passivo a descoberto no montante de R\$ R\$ 357.100,78 (trezentos e cinquenta e sete mil, cem reais e sessenta e oito centavos) que serão revertidos a medida em que a empresa auferir lucros.

**11) Resultado operacional**

O Resultado Operacional é composto de receitas operacionais deduzidas às despesas operacionais, composto por:

**ALLUGG LOCAÇÕES LTDA.**  
**CNPJ/MF: 17.548.302/0001-00**

<b>Descrição (em reais)</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Receitas operacionais</b>	<b>715.558</b>	-
Receita de Aluguel	742.593	
(-) COFINS	(22.220)	
(-) PIS	(4.815)	
<b>Despesas operacionais</b>	<b>(1.000.426)</b>	<b>(53.138)</b>
Despesas gerais e administrativas	(573.583)	(53.138)
Despesas com Depreciação	(426.843)	
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(284.868)</b>	<b>(53.138)</b>

## 12) Resultado financeiro

O resultado financeiro é composto de receitas financeiras deduzidas às despesas financeiras, que estão assim compostas:

<b>Descrição (em reais)</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>465</b>	-
Descontos Financeiros Obtidos	462	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3	
<b>Despesas Financeiras</b>		<b>(170)</b>
Taxa de Funcionamento		(170)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>465</b>	<b>(170)</b>

## 13) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros atualmente utilizados pela empresa estão substancialmente representados por caixa e equivalentes de caixa, estando reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis considerando-se os critérios descritos no item 3. Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos.

**ALLUGG LOCAÇÕES LTDA.**  
**CNPJ/MF: 17.548.302/0001-00**

---

Valorização dos instrumentos financeiros:

Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021, bem como os critérios para sua valorização, são descritos a seguir:

**Caixa e equivalentes de caixa (nota 5):** os saldos mantidos em contas correntes bancárias e contas de aplicações financeiras encontram-se ajustados de acordo com o valor da cota divulgada;

São Paulo - SP, 30 de junho de 2022.

---

Felipe Carmuega Rabaçal  
Sócio/Administrador

---

Rogério Barucci  
Contador  
CRC-SP: 168.507/O-3

## 2021-12\_DF's ALLUGG - CREDIT PLUS.pdf

Documento número #44c014a9-11f0-4bb0-afd7-b3f14974b67c

Hash do documento original (SHA256): b49b21e6dc66198b26ef96240ee74a0791edf511d0c0da2fee1521303124b799

Hash do PAdES (SHA256): 7f2740949f0e6c72d6ae245c372804a1d8eec07a1c7d2816f6f21a6c08cb4b17

## Assinaturas

1 assinatura digital e 1 assinatura eletrônica

### ✓ Felipe Carmuega Rabaçal

CPF: 301.001.708-11

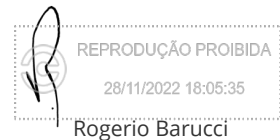
Assinou como representante legal em 28 nov 2022 às 17:52:02

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 04 fev 2024

### ✓ Rogerio Barucci

CPF: 057.081.828-14

Assinou em 28 nov 2022 às 18:05:35



## Log

- 28 nov 2022, 17:48:19 Operador com email daniela@allugg.com.br na Conta f58d3b26-86f8-4d14-acb2-366051ac1255 criou este documento número 44c014a9-11f0-4bb0-afd7-b3f14974b67c. Data limite para assinatura do documento: 28 de dezembro de 2022 (17:47). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 nov 2022, 17:48:34 Operador com email daniela@allugg.com.br na Conta f58d3b26-86f8-4d14-acb2-366051ac1255 adicionou à Lista de Assinatura: daniela@allugg.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Felipe Carmuega Rabaçal e CPF 301.001.708-11.
- 28 nov 2022, 17:48:34 Operador com email daniela@allugg.com.br na Conta f58d3b26-86f8-4d14-acb2-366051ac1255 adicionou à Lista de Assinatura: rogerio@agocontabilidade.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Foto de documento oficial; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogerio Barucci.
- 28 nov 2022, 17:52:02 Felipe Carmuega Rabaçal assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 301.001.708-11. IP: 189.33.67.217. Componente de assinatura versão 1.414.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 
- 28 nov 2022, 18:05:38 Rogerio Barucci assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rogerio@agocontabilidade.com.br. CPF informado: 057.081.828-14. Foto do documento oficial, sendo a frente com hash SHA256 prefixo f28d6f(...), vide anexo frente 28 nov 2022, 18-05-35.png, e o verso com hash SHA256 prefixo 88aa8b(...), vide anexo verso 28 nov 2022, 18-05-35.png. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo e1ae5e(...), vide anexo 28 nov 2022, 18-05-35.png. IP: 187.57.177.126. Componente de assinatura versão 1.414.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 nov 2022, 18:05:39 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 44c014a9-11f0-4bb0-afd7-b3f14974b67c.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> 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 44c014a9-11f0-4bb0-afd7-b3f14974b67c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

Anexo: 28 nov 2022, 18-05-35.png

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo e1ae5e(...)

Reprodução proibida



Reprodução proibida

### Anexo: frente 28 nov 2022, 18-05-35.png

Foto da frente do documento oficial com hash SHA256 prefixo f28d6f(...)

Reprodução proibida



Reprodução proibida

### Anexo: verso 28 nov 2022, 18-05-35.png

Foto do verso do documento oficial com hash SHA256 prefixo 88aa8b(...)

Reprodução proibida



Reprodução proibida