

Senhores Acionistas: Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022. **A DIRETORIA**



Balanço Patrimonial
AYGA TECNOLOGIA S.A

CNPJ: 27.483.628/0001-41

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| CIRCULANTE | R\$ 2.290.236,80 | R\$ 1.342.885,24 | CIRCULANTE | R\$ 180.663,65 | R\$ 182.855,36 |
| Caixa e Equivalentes a Caixa | R\$ 1.540.530,70 | R\$ 801.351,95 | Fornecedores | R\$ 50.442,19 | R\$ 20.234,66 |
| Clientes | R\$ 215.676,27 | R\$ 425.636,03 | Obrigações Tributárias | R\$ 22.520,05 | R\$ 55.959,58 |
| Impostos a Recuperar | R\$ 229.916,69 | R\$ 74.249,18 | Obrigações Trabalhistas | R\$ 107.701,41 | R\$ 106.661,12 |
| Adiantamentos | R\$ 132.837,40 | R\$ 36.443,56 | | | |
| Estoques | R\$ 171.275,74 | R\$ 5.204,52 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | R\$ 1.005.451,58 | R\$ 529.690,39 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | R\$ - | R\$ 246.638,96 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R\$ - | R\$ - | Obrigações de Longo Prazo | R\$ - | R\$ 246.638,96 |
| | | | Finep - Prestação de Contas | R\$ - | R\$ 246.638,96 |
| INVESTIMENTOS | R\$ 186.600,38 | R\$ 30.241,75 | | | |
| Participações em outras empresas | R\$ 186.600,38 | R\$ 30.241,75 | | | |
| IMOBILIZADO | R\$ 445.294,38 | R\$ 226.876,92 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ 3.115.024,73 | R\$ 1.443.081,31 |
| Bens Móveis | R\$ 522.271,42 | R\$ 273.741,32 | Capital Social | R\$ 3.861.000,00 | R\$ 1.501.000,00 |
| (-) Depreciações Acumuladas | R\$ (76.977,04) | R\$ (46.864,40) | (-) Capital a Integralizar | R\$ (944.000,00) | R\$ - |
| INTANGÍVEL | R\$ 373.556,82 | R\$ 272.571,72 | Lucros (Prejuízos) do Exercício | R\$ 198.024,73 | R\$ (57.918,69) |
| Projetos | R\$ 373.556,82 | R\$ 272.571,72 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | R\$ 3.295.688,38 | R\$ 1.872.575,63 | TOTAL DO PASSIVO | R\$ 3.295.688,38 | R\$ 1.872.575,63 |

| Demonstrações do Resultado do Exercício | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|
| | 2022 | 2021 | |
| Receita Operacional Líquida | R\$ 1.907.396,81 | R\$ 1.608.255,39 | |
| (-)Custo dos Produtos Vendidos: | R\$ (1.089.738,00) | R\$ (887.598,19) | |
| Lucro Operacional Bruto | R\$ 817.658,81 | R\$ 720.657,20 | Luiz Francisco Gerbase Diretor |
| (-)Despesas Operacionais | R\$ (779.591,04) | R\$ (664.039,51) | |
| Despesas Com Vendas | | | |
| Despesas Gerais e Administrativas | R\$ (779.591,04) | R\$ (664.039,51) | |
| Resultado Antes das Oper.Financ. | R\$ 38.067,77 | R\$ 56.617,69 | João Ricardo Wagner de Moraes Diretor |
| (=)Resultado Operações Financeiras: | R\$ 92.964,83 | R\$ 33.744,64 | |
| (-) Despesas Financeiras | R\$ (9.454,95) | R\$ (20.676,80) | |
| (+) Receitas Financeiras | R\$ 102.419,78 | R\$ 54.421,44 | |
| Resultado Após as Oper.Financ. | R\$ 131.032,60 | R\$ 90.362,33 | Guilherme Candido Pinto Duarte CRCRS: 070147/O-7 CPF : 960.274.100-78 |
| Outras Receitas Operacionais | R\$ 156.358,63 | R\$ 133.832,21 | |
| Outras Despesas Operacionais | R\$ - | R\$ - | |
| Resultado Operacional | R\$ 287.391,23 | R\$ 224.194,54 | |
| Lucro(Prej.) antes I.R./C.S. e Participações | R\$ 287.391,23 | R\$ 224.194,54 | |
| IRPJ e CSLL | R\$ (31.447,81) | R\$ (21.782,96) | |
| Lucro (Prej.) Líquido do Exercício | R\$ 255.943,42 | R\$ 202.411,58 | |

| Fluxo de Caixa Método Indireto | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| | 2022 | 2021 | |
| Fluxo de Caixa das atividades operacional | | | |
| Lucro (Prej.) Líquido do Exercício | R\$ 255.943,42 | R\$ 202.411,58 | |
| Ajustes de Depreciações e amortizações | R\$ 39.338,19 | R\$ 18.965,76 | |
| Ajustes de Resultado de equivalência Patrimonial | R\$ (156.358,63) | R\$ (133.832,21) | |
| Resultado ajustado | R\$ 138.922,98 | R\$ 87.545,13 | |
| Variações no Capital Circulante | | | |
| Clientes | R\$ 209.959,76 | R\$ (425.636,03) | |
| Impostos a Recuperar | R\$ (155.667,51) | R\$ (41.594,31) | |
| Adiantamentos | R\$ (96.393,84) | R\$ 5.904,89 | |
| Estoques | R\$ (166.071,22) | R\$ (5.204,52) | |
| Fornecedores | R\$ 30.207,53 | R\$ (28.274,92) | Luiz Francisco Gerbase Diretor |
| Obrigações Tributárias | R\$ (33.439,53) | R\$ 51.834,14 | |
| Obrigações Trabalhista | R\$ 1.040,29 | R\$ 56.871,37 | |
| Outras Obrigações | R\$ (246.638,96) | R\$ (330.961,04) | |
| Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades Operacionais | R\$ (457.003,48) | R\$ (717.060,42) | João Ricardo Wagner de Moraes Diretor |
| Fluxo de Caixa utilizado nas atividades de investimentos | | | |
| Investimentos | R\$ - | R\$ 117.471,16 | |
| Imobilizado | R\$ (257.755,65) | R\$ (90.670,37) | |
| Diferido | R\$ (100.985,10) | R\$ 104.943,56 | Guilherme Candido Pinto Duarte CRCRS: 070147/O-7 CPF : 960.274.100-78 |
| Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades de Investimentos | R\$ (358.740,75) | R\$ 131.744,35 | |
| Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de financiamentos | | | |
| Capital a Integralizar | R\$ (944.000,00) | R\$ 380.000,00 | |
| Capital Social | R\$ 2.360.000,00 | R\$ - | |
| Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades de Financiamentos | R\$ 1.416.000,00 | R\$ 380.000,00 | |
| Aumento ou Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa. | R\$ 739.178,75 | R\$ (117.770,94) | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Exercício | R\$ 801.351,95 | R\$ 919.122,89 | |
| Disponibilidades no final do Exercício | R\$ 1.540.530,70 | R\$ 801.351,95 | |

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

| Saldos em 31/12/2021 | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Movimentos | Capital Social | (-) Cap. Integralizar | Reserva de Reavaliação | Lucros (Prejuízos) acumulados | Total Patrimônio |
| Saldo Anterior | R\$ 1.501.000,00 | R\$ (380.000,00) | R\$ - | R\$ (260.330,27) | R\$ 860.669,73 |
| Lucro (Prej.) Líquido do Exercício | | | | R\$ 202.411,58 | R\$ 202.411,58 |
| (-) Capital a Integralizar | | R\$ 380.000,00 | | | R\$ 380.000,00 |
| TOTAL | R\$ 1.501.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ (57.918,69) | R\$ 1.443.081,31 |
| Saldos em 31/12/2022 | | | | | |
| Saldo Anterior | Capital Social | (-) Cap. Integralizar | Reserva de Reavaliação | Lucros (Prejuízos) acumulados | Total Patrimônio |
| Saldo Anterior | R\$ 1.501.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ (57.918,69) | R\$ 1.443.081,31 |
| Lucro (Prej.) Líquido do Exercício | | | | R\$ 255.943,42 | R\$ 255.943,42 |
| Reserva de Reavaliação | | | | | |
| (-) Capital a Integralizar | R\$ 2.360.000,00 | R\$ (944.000,00) | | | R\$ 1.416.000,00 |
| TOTAL | R\$ 3.861.000,00 | R\$ (944.000,00) | R\$ - | R\$ 198.024,73 | R\$ 3.115.024,73 |

Notas Explicativas

Nota 1 - Atividades Operacionais

A sociedade tem como objeto a participação em outras sociedades, como sócia quotista ou acionista.

A sociedade tem como objeto a consultoria em tecnologia da informação.

Nota 2 - Diretrizes Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os dispositivos da Lei e consoante aplicação das principais práticas contábeis.

b) Receitas e Despesas

As receitas e despesas são calculadas com base no Regime de Competência.

Luiz Francisco Gerbase
Diretor

João Ricardo Wagner de Moraes
Diretor

Guilherme Candido Pinto Duarte
CRCRS: 070147/O-7 CPF : 960.274.100-78