

# O2OBOTS INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL SA

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022

## **Conteúdo**

Relatório da Administração

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado

Demonstração do resultado abrangente

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Demonstração dos fluxos de caixa

Notas explicativas às demonstrações contábeis

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

### Destaques 2022:

- **Crescimento de 33x nas receitas em comparação ao ano de 2021.**
- Taxa de conversão cresceu mais de 18 vezes.
- A equipe cresceu 5x, chegando a 25 pessoas.
- No seu primeiro ano de atuação com a vertical de crédito, **a companhia vendeu os primeiros R\$ 106 milhões em empréstimos consignados**, somente no ecossistema do Banco Bmg.

### Contexto Operacional

A O2OBOTS INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL SA é reconhecida pelo mercado por ser especializada na construção de máquinas de vendas que usam inteligência artificial para distribuir serviços financeiros via WhatsApp e que ajudam Bancos, Fintechs e Seguradoras a aumentar suas taxas de conversão de vendas online.

A plataforma de inteligência artificial especializada na venda de serviços financeiros via WhatsApp é um CRM completo, que integra os módulos de inteligência, marketing, vendas e atendimento. Utilizada por Seguradoras, Bancos e Fintechs, esta plataforma permite o atendimento personalizado aos clientes, o que melhora significativamente a experiência do usuário e aumenta a satisfação e fidelização dos clientes.

A plataforma O2OSpot permite construir relacionamentos sólidos com clientes por meio do uso da inteligência artificial. Ela também tem a capacidade de identificar oportunidades de venda de novos serviços financeiros de forma precisa, aumentando as chances de sucesso e melhorando a experiência dos clientes. Além disso, todos os dados do histórico de relacionamento são registrados com precisão, garantindo uma comunicação personalizada, eficiente e rápida.

Ao longo do ano de 2022 alcançamos diversos marcos importantes e avançamos em várias áreas-chave do nosso negócio. Obtivemos investimentos significativos de parceiros estratégicos, o que nos permitiu expandir nossas operações e melhorar nossa plataforma. Esses investimentos foram utilizados para aprimorar nossa tecnologia, expandir nossa equipe e fortalecer nossas parcerias com instituições financeiras e fornecedores de crédito.

### Desempenho Econômico-Financeiro

Em relação ao seu desempenho de 2022, a companhia vendeu os primeiros R\$ 106 milhões, somente no ecossistema BMG. A taxa de conversão de vendas de serviços financeiros via WhatsApp superou 18% e, por consequência, as receitas cresceram 33 vezes em comparação ao ano de 2021, registrando o total de aproximadamente R\$ 4,7 milhões.

A companhia encerrou o ano com cerca de R\$ 755.010<sup>1</sup> em geração de caixa operacional, mantendo rotinas de investimento do caixa em aplicações financeiras rentáveis. Normalmente, o valor total de R\$ 704.716 referente a contas a receber de clientes é incorporado ao caixa nos primeiros dias úteis do mês seguinte, projetando um total de R\$ 1.459.726.

Também encerrou o ano com uma geração de caixa mensal positiva, ou seja, a companhia atingiu um equilíbrio financeiro saudável onde as receitas do mês superaram as despesas mensais. A companhia atingiu este equilíbrio e continua contratando pessoas-chave para acelerar o seu crescimento sustentável.

## Reconhecimento

Com grande satisfação, a companhia recebeu da Darwin (a melhor aceleradora de Fintechs no Brasil pelos últimos 4 anos consecutivos), o reconhecimento como Startup do Ano com o prêmio Darwin Awards 2022. O Darwin Awards é uma premiação que reconhece companhias e organizações que demonstram excelência em inovação, liderança e impacto positivo no setor em que atuam.

O ano de 2022 foi de crescimento acelerado e esse reconhecimento chegou para premiar a resiliência e a humildade que o nosso time construiu ao longo dos últimos 4 anos ("jornada de camelo"), antes da última rodada de captação de investimentos.

A conquista deste reconhecimento é reflexo do trabalho consistente e focado da equipe que tem se empenhado em desenvolver e implementar estratégias e alavancas de crescimento inovadoras e sustentáveis.

## Processos Internos

Com o objetivo de fornecer informações claras e atualizadas, os dados financeiros e operacionais são apresentados mensalmente de forma transparente, demonstrando o desempenho da companhia, seus indicadores-chave de performance (KPIs) e marcos alcançados ao longo do tempo. Isso inclui informações detalhadas sobre sua receita, crescimento, margens operacionais, investimentos realizados, e outros indicadores relevantes para a compreensão do desempenho da companhia.

Mensalmente, os membros do Conselho de Administração se reúnem para aprovar estratégias, bem como definir as diretrizes para a mitigação de riscos.

No ano de 2022, a companhia entregou resultados sustentáveis para nossos acionistas com relevante ganho de escala, aprimoramento da experiência do cliente e sinergia dos times para consolidação estratégica de novos negócios.

---

<sup>1</sup> Saldos bancários em 31 de dezembro de 2022

# O2OBOTS INTELIGENCIA ARTIFICIAL S.A.

## Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	1.679.888,49	3.692.651,08
27	ATIVO CIRCULANTE	1.536.410,10	3.619.031,51
35	DISPONIBILIDADES	754.709,89	3.592.572,12
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	343.787,80	9.720,02
4650	Banco Itaú	319.833,74	0,00
8010	Banco Sicoob	0,00	706,60
8320	Banco Unilos	0,00	9.013,42
9202	Banco Votorantins	23.954,06	0,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	410.922,09	3.582.852,10
8486	Banco Sicoob	0,00	42.866,31
9091	XP Investimentos Fundo	28.969,04	1.246.576,09
9105	XP Investimentos Renda Fixa	381.953,05	2.293.409,70
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	781.700,21	26.459,39
140	CLIENTES NACIONAIS	704.715,92	23.712,99
159	Clientes Diversos	704.715,92	23.712,99
248	ADIANTAMENTOS	1.986,10	1.664,83
310	Adiantamento Férias	1.986,10	1.664,83
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	74.998,19	1.081,57
361	IRPJ a Compensar	19.014,59	0,00
388	PIS a Compensar	70,93	70,93
396	COFINS a Compensar	327,45	327,45
400	CSLL a Compensar	6,99	6,99
4561	ISS a Compensar	42.511,57	0,00
7161	IRRF S/ Aplicações Financeiras	12.390,46	0,00
8923	Retenções a Recupear	676,20	676,20
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.478,39	73.619,57
809	INVESTIMENTOS	807,23	300,00
7641	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	807,23	300,00
8222	Sicoob	615,17	300,00
9040	Unilos	192,06	0,00
817	IMOBILIZADO	142.671,16	73.319,57
825	BENS E DIREITOS EM USO	185.291,26	85.506,00
7200	Equipamentos de Informática	185.291,26	85.506,00
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(42.620,10)	(12.186,43)
7218	(-) Equipamentos de Informática	(42.620,10)	(12.186,43)
1163	PASSIVO	1.679.888,49	3.692.651,08
1171	PASSIVO CIRCULANTE	461.203,87	49.395,62
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	364.472,12	0,45
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	364.373,12	0,45
1201	Fornecedores Diversos	364.373,12	0,45
6556	Adiantamentos	99,00	0,00
6530	Adiantamento de clientes	99,00	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.282,94	32.737,77
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.587,00	4.093,18
1287	Salários a Pagar	1.757,32	1.263,50
1295	Férias a Pagar	2.829,68	2.829,68
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	33.763,96	26.087,56
1368	Pro-Labore a Pagar	33.763,96	26.087,56
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.931,98	2.557,03
1384	I.N.S.S. a Pagar	12.411,25	1.854,65
1392	F.G.T.S. a Pagar	520,73	476,00
1449	FGTS Férias a Pagar	0,00	226,38
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.938,78	9.820,47
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.780,55	9.690,59
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	1.035,49	0,00
1511	IRRF a Recolher - Contribuintes	12.745,06	9.690,59
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	22.158,23	129,88
1600	COFINS a Pagar	11.765,43	0,00
1619	PIS a Pagar	2.549,18	0,00
1643	SIMPLES a Pagar	0,00	129,88
1651	ISSQN a Pagar	7.843,62	0,00
4359	PROVISÕES	9.510,03	6.836,93
4367	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.510,03	6.836,93
4375	Provisão de Férias	7.165,79	6.533,34
4464	Provisão de Férias FGTS	370,19	303,59

# O2OBOTS INTELIGENCIA ARTIFICIAL S.A.

## Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
4472	Provisão de Férias INSS	1.974,05	0,00
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	202.991,52	4.490.715,00
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.991,52	4.490.715,00
6432	EMPRÉSTIMOS	202.991,52	4.490.715,00
6440	Empréstimos de sócios	0,00	30.715,00
8966	Empréstimo Contrato Mutuo - WOW	0,00	100.000,00
8974	Empréstimo Contrato Mutuo - Darwin Starter	0,00	200.000,00
8982	Empréstimo Contrato Mutuo - Bossa Nova Investimentos	202.991,52	160.000,00
9121	CBFácil Corretora de Seguros e Negócios	0,00	4.000.000,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.015.693,10	(847.459,54)
1910	CAPITAL	4.443.489,20	103.147,38
1929	CAPITAL SOCIAL	4.443.489,20	103.147,38
1937	Capital Social Subscrito	4.443.489,20	103.147,38
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.427.796,10)	(950.606,92)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.427.796,10)	(950.606,92)
2038	Prejuízos Acumulados	(950.606,92)	(456.408,33)
6726	Prejuízos do Exercício	(2.477.189,18)	(494.198,59)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.679.888,49 - (Um Milhão Seiscentos e Setenta e Nove Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos)

DIEGO

HEIDEMANN:0443595593  
8

Assinado de forma digital por  
DIEGO HEIDEMANN:04435955938  
Dados: 2023.04.18 11:51:19 -03'00'

---

LEONARDO ROSA ROCHADEL DE OLIVEIRA  
Administrador  
CPF: 947.839.189-53

---

DIEGO HEIDEMANN  
Contabilista  
CPF: 044.359.559-38  
CRC: 1SC03126908 SC

# O2OBOTS INTELIGENCIA ARTIFICIAL S.A.

## Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Saldo anterior</b>
19	03	RECEITAS	4.231.549,87	131.535,67
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.623.850,89	143.949,61
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.623.850,89	143.949,61
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	4.623.850,89	143.949,61
116	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	4.623.850,89	143.949,61
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(392.301,02)	(12.413,94)
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	(482,80)
159	03.2.1.002	Abatimentos Concedidos	0,00	(482,80)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(392.301,02)	(11.931,14)
183	03.2.2.002	PIS S/Vendas e Serviços	(35.625,20)	0,00
191	03.2.2.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(164.210,49)	0,00
230	03.2.2.007	ISQN s/Serviços	(73.955,74)	(87,40)
248	03.2.2.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	(118.509,59)	(11.843,74)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	4.231.549,87	131.535,67
701	06	CUSTOS	(2.753.257,55)	(1.198,31)
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(840,00)	0,00
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(840,00)	0,00
2038	06.1.01.010	Bonificações, Brindes e Presentes	(840,00)	0,00
1910	06.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.752.417,55)	(1.198,31)
1929	06.3.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.752.417,55)	(1.198,31)
1937	06.3.01.001	Custo dos Serviços Prestados	0,00	(1.198,31)
2470	06.3.01.002	Serviços de Terceiros -PJ	(2.163.763,21)	0,00
2488	06.3.01.003	Custos com Assinatura de Ferramentas	(42.535,13)	0,00
2496	06.3.01.004	Custos com Consumo de API	(214.720,17)	0,00
2500	06.3.01.005	Benefícios Flexíveis	(210.035,00)	0,00
2518	06.3.01.006	Hospedagem de Software	(121.364,04)	0,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	1.478.292,32	130.337,36
850	08	DESPESAS	(4.101.192,92)	(662.922,46)
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.101.192,92)	(662.922,46)
876	08.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PESSOAL	(755.372,05)	(330.779,40)
1953	08.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(679.233,32)	(327.689,22)
884	08.1.01.01.001	Salários	(44.306,95)	(28.532,70)
892	08.1.01.01.002	Pró-Labore	(564.310,25)	(249.375,96)
914	08.1.01.01.004	Férias	(5.611,18)	(9.333,34)
922	08.1.01.01.005	13.Salário	(3.854,20)	(3.500,00)
2070	08.1.01.01.012	Vale Alimentação	(61.150,74)	(36.947,22)
965	08.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(76.138,73)	(3.090,18)
973	08.1.01.02.001	I.N.S.S.	(72.166,58)	0,00
981	08.1.01.02.002	F.G.T.S.	(3.972,15)	(3.090,18)
1023	08.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(3.345.820,87)	(332.143,06)
1961	08.1.02.01	DESPESAS GERAIS	(3.313.671,74)	(317.437,46)
1031	08.1.02.01.001	Comissões S/Vendas	0,00	(107,49)
1040	08.1.02.01.002	Aluguel	(2.069,76)	(1.650,00)
1104	08.1.02.01.008	Material de Escritório	(119,90)	(3.000,00)
1139	08.1.02.01.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	(274,47)	0,00
1147	08.1.02.01.012	Correios e Malotes	(260,43)	0,00
1155	08.1.02.01.013	Depreciações e Amortizações	(30.433,67)	(5.940,51)
1163	08.1.02.01.014	Propaganda e Publicidade	(54.758,22)	(16.596,76)
1171	08.1.02.01.015	Fretes e Carretos	(4.534,15)	0,00
1180	08.1.02.01.016	Assistência Médica	(16.199,17)	0,00
1210	08.1.02.01.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.132.016,66)	(163.865,31)
1236	08.1.02.01.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	(2.440,00)	0,00
1244	08.1.02.01.022	Telefone	0,00	(1.180,00)
1309	08.1.02.01.028	Estádias	(10.468,40)	0,00
1317	08.1.02.01.029	Confraternizações	(6.363,63)	0,00
1333	08.1.02.01.031	Condução	(3.456,84)	0,00
1813	08.1.02.01.033	Honorários Contábeis	(18.536,00)	(6.616,00)
1350	08.1.02.01.034	Viagens	(5.747,10)	0,00
2151	08.1.02.01.038	Despesas Diversas	(7.321,57)	(31.608,30)
2160	08.1.02.01.039	Cursos e Treinamentos	(8.560,00)	0,00
2186	08.1.02.01.041	Impostos e Taxas Diversas	(3.387,55)	(617,77)
2208	08.1.02.01.043	Lanches e Refeições	(10.298,81)	0,00
2224	08.1.02.01.045	Viagens e Estadia	(7.657,67)	0,00
2232	08.1.02.01.046	Bens não Imobilizáveis	(318,23)	0,00

# O2OBOTS INTELIGENCIA ARTIFICIAL S.A.

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
2240	08.1.02.01.047	Licença de Software	(145.711,26)	0,00
2275	08.1.02.01.050	Hospedagem de Software	(87.086,47)	(86.255,32)
2437	08.1.02.01.056	Custos Com Consumo de API	(258.408,08)	0,00
2445	08.1.02.01.057	Benefícios Flexíveis	(268.265,77)	0,00
2461	08.1.02.01.059	Outros Serviços Tomados	(1.000,00)	0,00
2526	08.1.02.01.060	Despesas Com Assinatura de Ferramentas	(24.481,33)	0,00
2534	08.1.02.01.061	Bonificações e Premiações	(3.500,00)	0,00
2542	08.1.02.01.062	Assinatura de Ferramentas (Marketing)	(2.574,98)	0,00
2550	08.1.02.01.063	Assinatura de Ferramentas (Sales)	(8.768,34)	0,00
2569	08.1.02.01.064	Manutenção de Equipamentos	(4.050,00)	0,00
2577	08.1.02.01.065	Assistência Odontológica	(605,12)	0,00
2585	08.1.02.01.066	Perda de Recebíveis	(183.998,16)	0,00
1457	08.1.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(32.149,13)	(14.705,60)
1465	08.1.02.02.01	IMPOSTOS	(32.149,13)	(14.705,60)
1473	08.1.02.02.01.001	IOF	(3.009,87)	(3.487,30)
1511	08.1.02.02.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	(29.139,26)	(11.218,30)
1945	09	RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(2.622.900,60)	(532.585,10)
264	11	RECEITAS FINANCEIRAS	158.369,27	87.194,70
272	11.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	158.369,08	87.194,70
2011	11.01.003	Juros Recebidos ou Auferidos	112,11	172,21
2020	11.01.004	Receitas sobre Aplicação Financeira	158.256,97	87.022,49
353	11.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,19	0,00
370	11.03.002	Descontos Obtidos	0,19	0,00
1376	12	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(2.448,17)	(599,81)
1414	12.02	JUROS E DESCONTOS	(2.448,17)	(599,81)
1422	12.02.001	Juros	(1.500,61)	(286,98)
1449	12.02.003	Multas	(309,94)	0,00
2313	12.02.004	Despesas Bancárias	(637,62)	(312,83)
1805	15	RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(2.466.979,50)	(445.990,21)
1740	18	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.466.979,50)	(445.990,21)
1988	18.02	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	(2.466.979,50)	(445.990,21)

LEONARDO ROSA ROCHADEL DE OLIVEIRA  
Administrador  
CPF: 947.839.189-53

DIEGO  
HEIDEMANN:044359559  
38

Assinado de forma digital por  
DIEGO HEIDEMANN:04435955938  
Dados: 2023.04.18 11:39:59 -03'00'

DIEGO HEIDEMANN  
CONTADOR  
CPF: 044.359.559-38  
CRC: 1SC03126908 SC

**O2OBOTS INTELIGENCIA ARTIFICIAL S.A.**  
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2022 a  
31/12/2022

	CAPITAL SOCIAL	Ajustes de Exercícios Anteriores	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL	103.147,38		(950.606,92)	(847.459,54)
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	4.340.341,82			4.340.341,82
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(10.209,68)		(10.209,68)
RESULTADO DO EXERCÍCIO			(2.466.979,50)	(2.466.979,50)
SALDO FINAL	4.443.489,20	(10.209,68)	(3.417.586,42)	1.015.693,10

**DIEGO  
HEIDEMANN:044359  
55938**

Assinado de forma digital por  
DIEGO HEIDEMANN:04435955938  
Dados: 2023.04.18 11:40:24 -03'00'

---

LEONARDO ROSA ROCHADEL DE OLIVEIRA  
Administrador  
CPF: 947.839.189-53

---

DIEGO HEIDEMANN  
Contabilista  
CPF: 044.359.559-38  
CRC: 1SC03126908 SC

---

HS CONTABILIZA

# O2OBOTS INTELIGENCIA ARTIFICIAL S.A.

## Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Líquido do Exercício	(2.466.979,50)	(445.990,21)
Depreciação e Amortização	30.433,67	5.940,51
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(681.002,93)	63.394,74
(Aumento) Redução Em Tributos a Recuperar	(73.916,62)	0,00
(Aumento) Redução Em Adiantamentos	(321,27)	1.781,46
(Aumento) Redução Em Outros Investimentos	(507,23)	0,00
Aumento (Redução) Em Fornecedores	364.471,67	(5.173,92)
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas	21.218,27	23.060,25
Aumento (Redução) Em Obrigações Tributárias	26.118,31	2.759,74
Ajustes de exercícios anteriores	(10.209,68)	(48.208,38)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(2.790.695,31)	(402.435,81)
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Compras de Imobilizado	(99.785,26)	(76.058,00)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(99.785,26)	(76.058,00)
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização ou Aumento de Capital Social	4.340.341,82	93.147,38
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	(4.287.723,48)	3.937.567,62
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	52.618,34	4.030.715,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(2.837.862,23)	3.552.221,19
Disponibilidades no Início do Período	3.592.572,12	40.350,93
Disponibilidades no Final do Período	754.709,89	3.592.572,12
Variação das Disponibilidades	(2.837.862,23)	3.552.221,19

LEONARDO ROSA ROCHADEL DE OLIVEIRA  
Administrador  
CPF: 947.839.189-53

DIEGO  
HEIDEMANN:04435955938  
Assinado de forma digital por  
DIEGO HEIDEMANN:04435955938  
Dados: 2023.04.18 11:40:55 -03'00'

DIEGO HEIDEMANN  
Contabilista  
CPF: 044.359.559-38  
CRC: 1SC03126908 SC

## **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis** **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

### **Contexto Operacional**

A companhia O2OBOTS\_INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL SA (“Companhia ou O2OBOTS”), é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro na Rodovia José Carlos Daux, 4150, Saco Grande, Florianópolis SC. A companhia tem por objeto a prestação de serviços financeiros via WhatsApp, implementando jornadas digitais com o uso da inteligência artificial para conversar com os sistemas transacionais de Seguradoras, Bancos e Fintechs. A O2OBOTS foi constituída em julho de 2017 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002, Contrato e Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, NIRE: 42300056952, CNPJ sob nº: 28.229.073/0001-79, Inscrição Estadual (isenta) e Inscrição Municipal sob nº: 5094941.

Atividade principal:

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (62.02-3-00)

Descrição e códigos das atividades econômicas secundárias:

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (62.03-1-00) - Consultoria em tecnologia da informação (62.04-0-00) - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (62.09-1-00) - Correspondentes de instituições financeiras (66.19-3-02) - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente (66.19-3-99) - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (74.90-1-04).

A O2OBOTS esteve enquadrada no Simples Nacional até junho de 2022 e a partir de julho de 2022 passou a ser tributada no Lucro Real. Os custos e despesas são reconhecidos por regime de competência em que incorrem.

### **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A companhia declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e a ITG 1000 aprovada pela resolução CFC nº 1.418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução CFC nº 1.330/2011 de que trata da escrituração contábil.

A Interpretação Técnica ITG 2000 (R1), aprovada pela Resolução CFC 1.330/11, determina as formalidades da Escrituração Contábil e a necessidade de inclusão das Demonstrações Contábeis no Livro Diário. Com relação às Demonstrações Contábeis obrigatórias, como regra geral, destaca-se o conjunto completo, que está previsto no item 10 da NBC TG 26 (R5) - (Res. CFC 1.185/09), Notas Explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas - alterado pela NBC TG 26 (R3).

## **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022. A moeda funcional da companhia é o Real (R\$).

### **Receitas:**

Apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 à 31/12/2022.

### **Custos e Despesas:**

Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARF, GPS, DAS), em conformidade com as exigências legais fiscais e tributárias.

### **Direitos e obrigações:**

direitos e obrigações da companhia estão de acordo com seus efetivos valores reais.

## **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:**

Caixa e equivalentes de caixa incluem os bancos e outros investimentos de alta liquidez, utilizados na gestão de caixa dos compromissos a curto prazo.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Banco Itaú	319.834	-
Banco Sicoob	-	707
Banco Únulos	-	9.013
Banco Votorantins	23.954	-
<b>Total</b>	<b>343.788</b>	<b>9.720</b>

## **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até o fechamento do exercício.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Banco Sicoob	-	42.866
XP Investimentos Fundo	28.969	1.246.576
XP Investimentos Renda Fixa	381.953	2.293.410
<b>Total</b>	<b>410.922</b>	<b>3.582.852</b>

## **CLIENTES NACIONAIS:**

Os clientes nacionais correspondem ao valor de clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da O2OBOTS.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Clientes Diversos	704.716	23.713
<b>Total</b>	<b>704.716</b>	<b>23.713</b>

**DIREITOS E OBRIGAÇÕES:**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

**IMOBILIZADO:**

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, taxas estabelecidas na legislação.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Equipamentos de Informática	185.291	85.506
(-) Depreciação Acumulada	(42.620)	(12.186)
<b>Total</b>	<b>142.671</b>	<b>73.320</b>

**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL:**

A companhia não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**INVESTIMENTOS EM COMPANHIAS COLIGADAS E CONTROLADAS:**

A companhia não participa do capital social de outras sociedades.

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Salários a Pagar	1.757	1.264
Férias a Pagar	2.830	2.830
INSS a Pagar	12.411	1.855
FGTS a Pagar	521	476
FGTS Férias a Pagar	-	226
Pró-labore a Pagar	33.764	26.088
Provisões Trabalhistas	9.510	6.837
<b>Total</b>	<b>60.793</b>	<b>39.575</b>

## OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:

A O2OBOTS está no regime tributário do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	1.035	-
IRRF a Recolher - Contribuintes	12.745	9.691
CRF a Pagar	-	-
COFINS a Pagar	11.765	-
PIS a Pagar	2.549	-
SIMPLES a Pagar	-	130
ISSQN a Pagar	7.844	-
<b>Total</b>	<b><u>35.939</u></b>	<b><u>9.820</u></b>

## EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Mútuo Bossa Nova	202.992	160.000
Empréstimos de sócios	-	30.715
Empréstimo Contrato Mutuo - WOW	-	100.000
Empréstimo Contrato Mutuo - Darwin Starter	-	200.000
CBFácil Corretora de Seguros e Negócios	-	4.000.000
<b>Total</b>	<b><u>202.992</u></b>	<b><u>4.490.715</u></b>

## RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da companhia, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

## CAPITAL SOCIAL

O capital social da O2OBOTS é de R\$ 4.443.489,20 (18 de julho de 2022), e está totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

<b>SÓCIOS</b>	<b>QUOTAS ORDINÁRIAS</b>	<b>QUOTAS PREFERENCIAIS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
Thierry Alain Jean	872.513	-	R\$ 227.507	5,12%
Vitor Fernando Henckel Gonçalves	832.071	-	R\$ 216.842	4,88%
Silvia Helena Oliveira Barbosa Ramaciotti	428.512	-	R\$ 111.976	2,52%
Leonardo Rosa Rochadel de Oliveira	6.029.043	-	R\$ 1.572.106	35,38%
Abel Francisco Vieira de Freitas Souza Dias	214.849	-	R\$ 55.988	1,26%
Emanuel Mota Cordioli	227.676	-	R\$ 59.543	1,34%
Investg2 Participações Societárias Sa	801.677	-	R\$ 209.288	4,71%
Cventures Empreendimentos Inovadores E Participações SA	-	1.282.683	R\$ 334.595	7,53%
CB Fácil Corretora De Seguros E Negócios Ltda	3.745.171	-	R\$ 977.123	21,99%
Tesouraria	-	2.600.811	R\$ 678.521	15,27%
<b>Total</b>	<b>13.151.512</b>	<b>3.883.494</b>	<b>R\$ 4.443.489</b>	<b>100,00%</b>

## **AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Foram solicitados pela companhia O2OBOTS e realizados os ajustes nas contas Sicoob (R\$ 291,48) e FGTS Férias (R\$ 226,38) para ajuste da atual situação patrimonial da companhia.

## EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da companhia ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Florianópolis, 14 de abril de 2023.

## ASSINATURAS

DIEGO  
HEIDEMANN:0443  
5955938

Assinado de forma digital por  
DIEGO  
HEIDEMANN:04435955938  
Dados: 2023.04.20 11:16:20  
-03'00'

---

Leonardo Rosa Rochadel de Oliveira

Diretor Presidente  
CPF: 947.839.189-53

---

Diego Heidemann

Contador  
CPF: 044.359.559-38  
CRC: 1SC03126908

## Demonstrações\_Financeiras\_2022.pdf

Documento número #cb5f1486-de42-4285-92f8-bfdd3f7028c8

Hash do documento original (SHA256): 0e1238fab7c3fced45732482ebff028da0eb3cef7ccfc8cb6c9279d75d82e2

## Assinaturas

 **Diego Heidemann**

CPF: 044.359.559-38

Assinou em 20 abr 2023 às 15:22:47

 **Leonardo Rochadel**

CPF: 947.839.189-53

Assinou em 20 abr 2023 às 14:53:30

## Log

- 20 abr 2023, 14:49:50 Operador com email suelem.souza@o2obots.com na Conta 55a5bcf1-465a-4c6f-a7d3-e6ddf1ce8ab3 criou este documento número cb5f1486-de42-4285-92f8-bfdd3f7028c8. Data limite para assinatura do documento: 20 de maio de 2023 (14:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 abr 2023, 14:49:57 Operador com email suelem.souza@o2obots.com na Conta 55a5bcf1-465a-4c6f-a7d3-e6ddf1ce8ab3 adicionou à Lista de Assinatura: diego@contabiliza.net para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Diego Heidemann e CPF 044.359.559-38.
- 20 abr 2023, 14:49:57 Operador com email suelem.souza@o2obots.com na Conta 55a5bcf1-465a-4c6f-a7d3-e6ddf1ce8ab3 adicionou à Lista de Assinatura: leonardo.rochadel@o2obots.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leonardo Rochadel e CPF 947.839.189-53.
- 20 abr 2023, 14:53:30 Leonardo Rochadel assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leonardo.rochadel@o2obots.com. CPF informado: 947.839.189-53. IP: 179.0.56.8. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.6722234 e longitude -48.4815225. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 abr 2023, 15:22:47 Diego Heidemann assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diego@contabiliza.net. CPF informado: 044.359.559-38. IP: 179.181.82.1. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.5912516 e longitude -48.4911599. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

20 abr 2023, 15:22:47

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número cb5f1486-de42-4285-92f8-bfdd3f7028c8.

**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 cb5f1486-de42-4285-92f8-bfdd3f7028c8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).