

BALANÇO PATRIMONIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	92.436.864,78	16.909.628,39
DISPONÍVEL	89.124.388,96	16.426.047,29
CLIENTES	2.816.409,78	107.113,68
OUTROS CRÉDITOS	215.508,52	376.467,42
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	280.557,52	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.486.406,01	1.995.944,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	846.340,24	741.709,00
INVESTIMENTOS	142.776,61	142.776,61
IMOBILIZADO	397.158,30	486.213,39
INTANGÍVEL	1.100.130,86	625.245,22
TOTAL DO ATIVO	94.923.270,79	18.905.572,61

FERNANDO
NUNES:05335
510994

Assinado de forma
digital por FERNANDO
NUNES:05335510994
Dados: 2023.04.20
17:29:00 -03'00'

FERNANDO NUNES
Sócio
CPF: 053.355.109-94

MARIO DA
SILVA:482865
08904

Assinado de forma
digital por MARIO DA
SILVA:48286508904
Dados: 2023.04.20
17:39:18 -03'00'

MARIO DA SILVA
CRC: 1-SC-017817/O-4 - Contador
CPF: 482.865.089-04

BALANÇO PATRIMONIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	89.784.549,38	16.750.223,51
FORNECEDORES	363.476,15	113.953,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.576.174,43	389.425,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.189.685,94	813.184,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.655.212,86	15.433.660,42
NÃO CIRCULANTE	3.533.679,83	923.739,23
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.184.630,14	353.739,23
CONTRATOS DE MÚTUO	1.349.049,69	570.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.605.041,58	1.231.609,87
CAPITAL SOCIAL	3.260.000,00	3.260.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.408.556,31)	(1.781.988,02)
AÇÕES EM TESOURARIA	(246.402,11)	(246.402,11)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.923.270,79	18.905.572,61

FERNANDO
NUNES:0533551
0994

Assinado de forma digital
por FERNANDO
NUNES:05335510994
Dados: 2023.04.20 17:29:15
-03'00'

FERNANDO NUNES
Sócio
CPF: 053.355.109-94

MARIO DA SILVA
CRC: 1-SC-017817/O-4 - Contador
CPF: 482.865.089-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.121.548,22	4.673.138,68
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.121.548,22	4.673.138,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.867.320,74)	(668.621,53)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(2.867.320,74)	(668.621,53)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	17.254.227,48	4.004.517,15
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(4.840.753,38)	(936.480,66)
(=) LUCRO BRUTO	12.413.474,10	3.068.036,49
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(11.474.536,57)	(3.575.563,52)
DE VENDAS	(3.885,00)	(10.300,00)
ADMINISTRATIVAS	(11.480.377,07)	(3.646.766,99)
DESPESAS FINANCEIRAS	(459.706,47)	(125.438,79)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	672.439,43	58.052,42
DESPESAS TRIBUTARIAS	(203.437,46)	(74.083,32)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	430,00	222.973,16
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	938.937,53	0,00
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.160,98	(742.798,21)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.160,98	4.425,18
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	(747.223,39)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	940.098,51	0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(156.352,68)	196.070,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(410.314,12)	544.639,00
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	373.431,71	0,00
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(509.616,24)

FERNANDO
NUNES:05335
510994

Assinado de forma
digital por FERNANDO
NUNES:05335510994
Dados: 2023.04.20
17:28:41 -03'00'

FERNANDO NUNES
Sócio
CPF: 053.355.109-94

MARIO DA
SILVA:4828650
8904

Assinado de forma
digital por MARIO DA
SILVA:48286508904
Dados: 2023.04.20
17:40:11 -03'00'

MARIO DA SILVA
CRC: 1-SC-017817/O-4 - Contador
CPF: 482.865.089-04

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em reais)

	Capital Social	Emissão de ações	Resultados acumulados	Patrimônio Líquido Total
Em 31 de dezembro de 2020	3.260.000	-	662.169	3.922.169
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	11.690	11.690
Ações em tesouraria	-	(246.402)	-	(246.402)
Prejuízos do Exercício	-	-	(2.455.847)	(2.455.847)
Em 31 de dezembro de 2021	3.260.000	(246.402)	(1.781.988)	1.231.610
Lucro líquido do Exercício	-	-	373.432	373.432
Em 31 de dezembro de 2022	3.260.000	(246.402)	(1.408.556)	1.605.042

Assinado de forma digital por FERNANDO NUNES:05335510994
FERNANDO NUNES:05335510994
Dados: 2023.04.20 18:32:04 -03'00'

FERNANDO NUNES
Sócio
CPF: 053.355.109-94

Assinado de forma digital por MARIO DA SILVA:48286508904
MARIO DA SILVA:48286508904
Dados: 2023.04.20 18:01:35 -03'00'

MARIO DA SILVA
CRC: 1-SC-017817/O-4 - Contador
CPF: 482.865.089-04

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa líquido gerado		
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	373.432	(2.455.847)
Ajuste de itens que não afetam o caixa		
Depreciação/Amortização	110.043	75.501
Baixa de ativos imobilizado/intangíveis	-	39.585
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	11.690
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício ajustado	483.475	(2.329.071)
(Aumento) Redução nas contas do ativo		
Contas a receber	(2.617.947)	235.881
Impostos a recuperar	(28.461)	(80.234)
Adiantamentos	69.724	(204.565)
Outros Créditos	(356.842)	(741.708)
Aumento (Redução) nas contas do passivo		
Fornecedores	249.522	59.125
Obrigações Sociais	376.502	811.930
Obrigações tributárias	3.017.640	200.757
Adiantamentos de Clientes	70.391.243	9.077.338
Outras obrigações	830.310	-
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	72.415.166	7.029.453
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Redução (Aumento) Investimentos	-	416.522
Aquisição de bens do imobilizado	(20.647)	(460.743)
Desenvolvimento Intangível	(475.227)	(625.245)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(495.874)	(669.466)
Fluxo de caixa líquido gerado (consumido)		
Variação empréstimos e financiamentos	779.050	(1.000)
Emissão de ações	-	(246.402)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento	779.050	(247.402)
Acréscimo do caixa e equivalentes de caixa	72.698.342	6.112.585
Variação das disponibilidades		
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	16.426.047	10.313.462
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	89.124.389	16.426.047
Acréscimo do caixa e equivalentes de caixa	72.698.342	6.112.585

FERNANDO NUNES:05335510994
5510994

Assinado de forma digital por FERNANDO NUNES:05335510994
Dados: 2023.04.20 18:31:51 -03'00'

FERNANDO NUNES
Sócio
CPF: 053.355.109-94

MARIO DA SILVA:48286508904
08904

Assinado de forma digital por MARIO DA SILVA:48286508904
Dados: 2023.04.20 17:59:22 -03'00'

MARIO DA SILVA
CRC: 1-SC-017817/O-4 - Contador
CPF: 482.865.089-04