



CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
CNPJ: 26.745.287/0001-72

Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais)

	01/JAN./22	01/JAN./21
	A	A
	31/DEZ./22	31/DEZ./21
ATIVO		
<i>Em reais</i>		
ATIVO CIRCULANTE	841.846,01	287.280,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	618.926,70	195.963,99
Clientes	91.149,99	91.316,03
Creditos	131.769,32	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.248,06	286.856,11
Empréstimos de socios	-	236.916,11
Imobilizado	58.248,06	49.940,00
TOTAL ATIVO	900.094,07	574.136,13

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022

EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375
Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375
Dados: 2023.04.24 14:17:09 -03'00'

EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR
CRC(CE): 028.699/O-4
CONTADOR

FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES:00579349322
Digitally signed by FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES:00579349322
Date: 2023.04.24 13:32:56 -03'00'

CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES
CPF: 005.793.493-22
DIRETOR



CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
CNPJ: 26.745.287/0001-72

Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais)

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

	01/JAN./22 A	01/JAN./21 A
	31/DEZ./22	31/DEZ./21
<i>Em reais</i>		
PASSIVO CIRCULANTE	297.261,75	117.761,00
Fornecedores	2.079,20	-
Obrigações Fiscais	13.452,55	14.561,61
Obrigações Sociais e com pessoal	91.226,75	48.949,51
Outras Obrigações	90.504,44	29.362,53
Provisões Trabalhistas	99.998,81	24.887,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	299.441,00	295.000,00
Provisões para Contingencias	299.441,00	295.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.391,32	161.375,13
Capital Social	3.084.893,72	834.948,16
Lucros ou Prejuizos Acumulado	(2.781.502,40)	(673.573,03)
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	900.094,07	574.136,13

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022

EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA
VALENCA JUNIOR:05876392375
Dados: 2023.04.24 14:17:26 -03'00'

EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR
CRC(CE): 028.699/O-4
CONTADOR

FRANCISCO THIAGO AMARANTE
MARQUES:00579349322

Digitally signed by FRANCISCO THIAGO
AMARANTE MARQUES:00579349322
Date: 2023.04.24 13:33:14 -03'00'

CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES
CPF: 005.793.493-22
DIRETOR

CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
CNPJ: 26.745.287/0001-72

Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	01/JAN./22	01/JAN./21
	A	A
	31/DEZ./22	31/DEZ./21
<i>Em reais</i>		
RECEITAS	2.132.606,41	1.825.902,60
IMPOSTOS S/ SERV PRESTADO	(189.679,93)	(266.726,56)
LUCRO BRUTO	1.942.926,48	1.559.176,04
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(4.109.015,69)	(2.439.535,24)
Despesas Gerais e Administrativas	(1.421.238,41)	(1.119.767,66)
Despesas Tributarias	(51.569,54)	(15.647,90)
Despesas com pessoal	(2.313.945,92)	(1.010.814,96)
Outras Receitas e Despesas operacionais	(322.261,82)	(293.304,72)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(2.166.089,21)	(880.359,20)
RESULTADO FINANCEIRO	58.159,84	16.273,79
Receitas Financeiras	68.338,24	20.382,32
Despesas Financeiras	(10.178,40)	(4.108,53)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	(2.107.929,37)	(864.085,41)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022

EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por EDSON
BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375
Dados: 2023.04.24 14:17:41 -03'00'

EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR
CRC(CE): 028.699/O-4
CONTADOR

FRANCISCO THIAGO AMARANTE
MARQUES:00579349322

Digitally signed by FRANCISCO THIAGO
AMARANTE MARQUES:00579349322
Date: 2023.04.24 13:33:31 -03'00'

CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES
CPF: 005.793.493-22
DIRETOR

CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
CNPJ: 26.745.287/0001-72

Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

Em reais

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	TOTAL GERAL
SALDOS EM 31/DEZ./20	85.000,00	612.521,38	0,00	697.521,38
Resultado do Exercício	-	-	(864.085,41)	(864.085,41)
Integralização Capital	749.948,16			749.948,16
Transferência para Reservas	-	(864.085,41)	864.085,41	-
Outras Mutações do PL		(422.009,00)	-	(422.009,00)
SALDOS EM 31/DEZ./21	834.948,16	(673.573,03)	0,00	161.375,13
Resultado do Exercício	-	-	(2.107.929,37)	(2.107.929,37)
Integralização Capital	2.249.945,56			2.249.945,56
Transferência para Reservas	-	(2.107.929,37)	2.107.929,37	-
SALDOS EM 31/DEZ./22	3.084.893,72	(2.781.502,40)	0,00	303.391,32

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022

EDSON BEZERRA VALENÇA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por EDSON
BEZERRA VALENÇA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2023.04.24 14:17:54 -03'00'

EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR
CRC(CE): 028.699/O-4
CONTADOR

FRANCISCO THIAGO AMARANTE
MARQUES:00579349322

Digitally signed by FRANCISCO THIAGO
AMARANTE MARQUES:00579349322
Date: 2023.04.24 13:33:46 -03'00'

CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES
CPF: 005.793.493-22
DIRETOR

CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
CNPJ: 26.745.287/0001-72

Fortaleza - CE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais)

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.107.929)	(864.085)
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	16.569	(416.822)
Baixa de Imobilizado	3.311	-
Provisões de Férias	75.111	29.706
Provisões para contingencias	4.441	295.000
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	(2.008.497)	(956.201)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	209.702	229.930
Aumento/(redução) nos passivos operacionais	104.389	(33.463)
Obrigações com Pessoal	42.277	28.528
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	(1.109)	18.092
Outras Obrigações	61.142	(79.169)
Fornecedores	2.079	(914)
(Aumento)/redução nos ativos operacionais	105.313	263.392
Clientes	166	(87.122)
Impostos a recuperar	(120.049)	-
Adiantamento a Fornecedores	(11.720,41)	586.806,01
Créditos com Pessoas Ligadas	236.916	(236.916)
Outros	-	625
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(28.188)	708.379
Aplicação Investimento	-	749.948
Aplicação Imobilizado	(28.188)	(41.569)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.249.946	(106.900)
Empréstimos e Financiamentos		(106.900)
Integralização de Capital	2.249.946	-
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.963	(124.792)
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Início do Período	195.964	320.756
Final do Período	618.927	195.964
AUMENTO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.963	(124.792)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022

EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375
Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375
Dados: 2023.04.24 14:18:11 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CR(C)E: 028.699/O-4
Contador

FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES:00579349322
Digitally signed by FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES:00579349322
Date: 2023.04.24 13:34:01 -03'00'

CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES
CPF: 005.793.493-22
DIRETOR

CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
CNPJ: 26.745.287/0001-72

Fortaleza - CE
Análise Patrimonial e Econômica
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais)

1. INDICADORES FINANCEIROS/PATRIMONIAL

	2022		2021	
1.1. LIQUIDEZ CORRENTE				
Ativo Circulante	841.846	2,83	287.280	2,44
Passivo Circulante	297.262		117.761	
1.2. LIQUIDEZ GERAL				
Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	841.846	1,41	524.196	1,27
Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo	596.703		412.761	
1.3. SOLVENCIA				
Ativo total	900.094	1,51	574.136	1,39
Passivo exigível Total	596.703		412.761	

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022

EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375
Assinado de forma digital por EDSON
BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375
Dados: 2023.04.24 14:18:24 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC(CE): 028.699/O-4
Contador

FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES:00579349322
Digitally signed by FRANCISCO THIAGO
AMARANTE MARQUES:00579349322
Date: 2023.04.24 13:34:19 -03'00'

CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES
CPF: 005.793.493-22
DIRETOR

1. Contexto Operacional

A Empresa legalmente constituída em 19 de dezembro de 2016, sob a forma de sociedade empresária limitada, atualmente sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, tem por objetivo principal atividade de Serviços de Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por ações e incorporam as alterações trazidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 e pelo pronunciamento técnico aplicável a Pequenas e Médias Empresas (PME) emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBCTG 1.000/2016).

A Administração da Companhia declara de maneira explícita, e não reservada, que as demonstrações contábeis ora apresentadas foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico e determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir.

2.2. Principais práticas contábeis adotadas

As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações estão descritas a seguir:

2.2.1. Principais fontes de julgamento e estimativas

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC - PME determina que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As informações sobre premissas e estimativas que possuam um risco de resultar em um ajuste dentro do próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos

seguintes aspectos: vida útil dos ativos imobilizados e provisões para contingências fiscais, cíveis e trabalhistas, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte da Administração da Companhia, relacionadas à

probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente apresentar variações em relação aos dados e valores reais.

Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

2.2.2. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e limites utilizados de conta garantida. O saldo utilizado de contas garantidas inclui-se em empréstimos no passivo circulante do balanço, e compõe o saldo de caixa e equivalentes de caixa para fins de demonstração dos fluxos de caixa.

2.2.3. Instrumentos financeiros

a) Passivos financeiros

Os passivos financeiros da Companhia são substancialmente representados por fornecedores e outras contas a pagar. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data do balanço.

2.2.4. Estoques

Os estoques são mensurados pela média ponderada, por se tratarem de mercadorias para revenda e Estoques em poder de terceiros.

2.2.5. Demais contas do ativo circulante

São apresentadas ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balanço ou, no caso de despesas antecipadas, ao custo.

2.2.6. Imobilizado

Máquinas, equipamentos, computadores e veículos estão registrados ao custo, deduzidos de depreciação acumuladas e perda por redução do valor recuperável (se aplicável).

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo, pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o valor residual após sua vida útil

seja integralmente baixado (exceto para terrenos e imobilizações em andamento que não sofrem depreciação). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no final de cada balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

2.2.7. Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

2.2.8. Provisões

As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor tiver sido estimado com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras.

2.2.9. Reconhecimento de receita

A receita compreende o valor presente pela revenda de mercadoria reconhecida quando os riscos e os benefícios são transferidos.

2.2.10. Receitas e despesas financeiras

Representam juros e variações monetárias e cambiais decorrentes de aplicações financeiras, tarifas bancárias e descontos obtidos, conforme demonstrado na Nota Explicativa.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional estão relacionados a seguir:

	2022(R\$)	2021(R\$)
Bancos	80.934,78	33.508,72
Aplicações de Liquidez Imediata	537.991,92	162.455,27
TOTAL	618.926,70	195.963,99

4. DUPLICATAS A RECEBER

São direitos conversíveis em caixa ou equivalentes vencíveis até o final do exercício seguinte, originários das operações comerciais da empresa com seus clientes.

5. IMOBILIZADO

São bens possuídos pela empresa, demonstrados pelo valor atualizado, levando-se em consideração as depreciações ocorridas pelo tempo de uso. Conforme CPC 27 e IN SFR 162.

DESCRIPTIVO DO IMOBILIZADO

	2022(R\$)	2021(R\$)
Maquinas e Equipamentos	86.908,43	62.031,53
Depreciação	(28.660,37)	(12.091,53)
TOTAL	58.248,06	49.940,00

7. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

Estão relacionadas abaixo, em moeda nacional, as obrigações fiscais e trabalhistas da Empresa:

	2021(R\$)	2021(R\$)
COFINS a Recolher	13.462,35	7.208,32
PIS a Recolher	2.922,75	1.564,96
ISS a Recolher	5.754,65	5.788,33
INSS s/ Folha a Recolher	21.639,26	13.222,99
FGTS a Recolher	7.079,40	3.557,13
TOTAL	50.858,41	31.341,73

8. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social subscrito e integralizado de R\$ 3.084.893,72 e está representado por 118.241 ações ordinárias, com valor nominal conforme quadro abaixo:

BENEFICIÁRIO	QTD COTAS	VALOR REALIZADO(R\$)
ANTONIO MARLOS TAVORA VIEIRA	33.490	33.490,00
FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES	40.885	40.885,00
BRUNO PATRICIO SILVA PONTES	10.625	10.625,00
CRIMATEC 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART. CAPITAL SEMENTE	33.241	2.999.893,72

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO THIAGO AMARANTE
 MARQUES:00579349322
 Digitally signed by FRANCISCO THIAGO AMARANTE
 MARQUES:00579349322
 Date: 2023.04.24 13:35:39 -03'00'

Francisco Thiago Amarante Marques

CPF: 005.793.493-22

DIRETOR

EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375
 Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375
 Dados: 2023.04.24 14:18:50 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior

CRC (CE): 028699/O-4

Contador