

# KEEPER MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.

CNPJ (M.F.) Nº 07.179.434/0001-40

Senhores Sócios: Em cumprimento à legislação vigente e normas societárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31-12-22 e 31-12-21.

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 EM REAIS

	<u>dez/22</u>	<u>dez/21</u>
<b>ATIVO</b>		
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>20.123.168,30</u></b>	<b><u>20.617.853,13</u></b>
Disponibilidades	20,00	357.725,90
Aplicações financeiras	19.004.686,40	19.472.435,55
Contas a receber	788,43	837,62
Adiantamento a Fornecedor	-	7.410,03
Impostos a recuperar	1.117.673,47	745.073,69
Conta Correntes	-	34.370,34
Estoques		
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>44.942,78</u></b>	<b><u>1.970.791,62</u></b>
Mtuos	-	1.863.724,12
Imobilizado	44.942,78	107.067,50
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b><u>20.168.111,08</u></b>	<b><u>22.588.644,75</u></b>
	<u>dez/22</u>	<u>dez/21</u>
<b>PASSIVO</b>		
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>26.294.265,25</u></b>	<b><u>26.114.412,69</u></b>
Fornecedores	1.360,90	312,53
Adiantamento Clientes	25.739.284,81	25.067.096,09
Impostos e contribuições a recolher	6.651,20	3.437,15
Emprestimos	546.968,34	1.043.566,92
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>120.534,21</u></b>
<b><u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>120.534,21</u></b>
Mutuo - Part Rel-Int	-	120.534,21
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>(6.126.154,17)</u></b>	<b><u>(3.646.302,15)</u></b>
Capital social	300.000,00	300.000,00
Prejuizo Acumulado	(3.946.302,15)	(2.385.119,27)
Ajuste de Exercício Anterior	230.597,98	(1.306.684,87)
Resultado do exercício	(2.710.450,00)	(254.498,01)
<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>	<b><u>20.168.111,08</u></b>	<b><u>22.588.644,75</u></b>

Ricardo Librach Backup  
Diretor

Jose Ademir Pelissari  
Contador CRC 1SP105475/O-2

# KEEPER MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.

CNPJ (M.F.) Nº 07.179.434/0001-40

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM REAIS

	<u>dez/22</u>	<u>dez/21</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>462.487,65</b>	<b>350.919,85</b>
Impostos sobre vendas e serviços	(65.897,92)	(50.000,77)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>396.589,73</b>	<b>300.919,08</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(645.986,40)	(484.299,23)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(249.396,67)</b>	<b>(183.380,15)</b>
<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.398.928,61)</b>	<b>(61.398,34)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(814.464,32)</b>	<b>(358.999,05)</b>
Despesas com pessoal	(95.588,47)	(85.083,03)
Despesas Gerais e administrativas	(718.507,46)	(267.909,22)
Despesas tributárias	(368,39)	(6.006,80)
Depreciação e Amortização	(62.124,72)	(9.719,52)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EBTIDA</b>	<b>(1.063.860,99)</b>	<b>(542.379,20)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>(1.584.464,29)</b>	<b>297.600,71</b>
Despesas financeiras	(1.772.234,80)	(548.905,84)
Perdas Financeiras	(2.015.463,72)	
Receitas financeiras	2.203.234,23	846.506,55
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(2.710.450,00)</b>	<b>(254.498,01)</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.710.450,00)</b>	<b>(254.498,01)</b>
<b>Lucro líquido por cota</b>		
Mutuo - Part Rel-Int		

Ricardo Librach Backup  
Diretor

Jose Ademir Pelissari  
Contador CRC 1SP105475/O-2

# KEEPER MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.

CNPJ (M.F.) Nº 07.179.434/0001-40

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 EM REAIS

Eventos	CAPITAL SOCIAL	LUCRO DISTRIBUIDO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>300.000,00</b>	-	(3.946.302,15)	<b>(3.646.302,15)</b>
Ajuste de Exercício Anteriores			230.597,98	230.597,98
Resultado do Exercício			(2.710.450,00)	(2.710.450,00)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>300.000,00</b>	-	<b>(6.426.154,17)</b>	<b>(6.126.154,17)</b>

**Ricardo Librach Backup**  
Diretor

**Jose Ademir Pelissari**  
Contador CRC 1SP105475/O-2

# KEEPER MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.

CNPJ (M.F.) Nº 07.179.434/0001-40

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 EM REAIS

	<u>dez/22</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Lucro líquido do exercício	(2.710.450,00)
Ajustes do Exercício Anterior	230.597,98
Depreciações e amortizações	62.124,72
<b>Geração Bruta de Caixa</b>	<b><u>(2.417.727,30)</u></b>
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>	
Aumento/Diminuição das aplicações financeiras	467.749,15
Aumento/Diminuição do contas a receber	49,19
Aumento/Diminuição do Adto Fornecedores	7.410,03
Aumento dos impostos a recuperar	(372.599,78)
Aumento/Diminuição do Conta Corrente	34.370,34
Aumento/Diminuição dos Fornecedores	1.048,37
Aumento/Diminuição dos Adto Clientes	672.188,72
Aumento/Diminuição dos Mutuos	(120.534,21)
Aumento dos impostos e contribuições a recolher	3.214,05
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b><u>692.895,86</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aumento de Investimentos	-
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>1.863.724,12</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Aumento/Diminuição de Empréstimos	(496.598,58)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>(496.598,58)</u></b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b><u>(357.705,90)</u></b>
(+) Saldo Inicial de Caixa	357.725,90
(=) Saldo Final de Caixa	20,00
<b>Diminuição do saldo de Caixa</b>	<b><u>(357.705,90)</u></b>
	0,00

Ricardo Librach Backup  
Diretor

Jose Ademir Pelissari  
Contador CRC 1SP105475/O-2