



ROBBYSON SYSTEMS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.

CNPJ: 24.366.078/0001-92 NIRE 353.0053070-5

ENDEREÇO: Av. das Nações Unidas, 14171 Conj 2404 Torre C - Vila Gertrudes, CEP 04794-000, São Paulo, SP

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

Valores expressos em reais - R\$

BALANÇOS PATRIMONIAIS

| ATIVO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1.935.794,31 | 1.034.282,41 |
| Contas a receber de clientes | 2.613.737,70 | 2.486.993,36 |
| Tributos a recuperar | 363.111,87 | 271.506,24 |
| Despesas antecipadas | 93.992,52 | 60.511,75 |
| Demais contas a receber | 24.561,36 | 26.670,69 |
| Total do ativo circulante | 5.031.197,76 | 3.879.964,45 |
| NÃO CIRCULANTE | | |
| Despesas antecipadas | 10.017,24 | 11.864,46 |
| Impostos diferidos | 380.310,16 | 256.390,06 |
| Total do realizável a longo prazo | 390.327,40 | 268.254,52 |
| Imobilizado | 1.887.293,61 | 2.219.423,82 |
| Intangível | 1.261.528,44 | 1.938.124,38 |
| Ativo de direito de uso | 512.256,31 | 710.549,07 |
| Total do ativo não circulante | 4.051.405,76 | 5.136.351,79 |
| TOTAL DO ATIVO | 9.082.603,52 | 9.016.316,24 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| CIRCULANTE | | |
| Contas a pagar aos fornecedores | 165.246,98 | 163.684,32 |
| Tributos a recolher | 361.962,00 | 287.851,98 |
| Obrigações trabalhistas | 1.671.398,86 | 1.246.652,81 |
| Dividendos a pagar | 38.549,00 | 153.235,62 |
| Passivo de arrendamento | 367.108,71 | 390.816,01 |
| Impostos diferidos | 20.660,78 | 18.463,11 |
| Demais contas a pagar | 116.297,91 | 489.722,59 |
| Total do passivo circulante | 2.741.224,24 | 2.750.426,44 |
| NÃO CIRCULANTE | | |
| Passivo de arrendamento | 337.342,88 | 538.851,59 |
| Impostos diferidos | 153.235,62 | - |
| Dividendos a pagar | - | - |
| Total do passivo não circulante | 490.578,50 | 538.851,59 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Capital social | 5.235.000,00 | 5.235.000,00 |
| Reservas de lucros | 615.800,78 | 492.038,21 |
| Total do patrimônio líquido | 5.850.800,78 | 5.727.038,21 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.082.603,52 | 9.016.316,24 |

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Lucro líquido do exercício | 162.311,57 | 645.202,59 |
| Ajustes de: | | |
| Depreciação e amortização | 1.326.591,67 | 1.034.505,95 |
| Baixa de valor residual de imobilizado, intangível e ativo direito de uso | - | 130.360,62 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | (123.920,10) | (38.123,08) |
| Juros de arrendamentos | 27.783,99 | 42.915,41 |
| Provisões fiscais | 10,98 | 4.770,15 |
| (Aumento) redução nos ativos: | | |
| Contas a receber de clientes | (126.744,34) | (1.198.418,87) |
| Tributos a recuperar | (91.605,63) | (194.136,75) |
| Demais contas a receber | (29.524,22) | (44.241,34) |
| Aumento (redução) nos passivos: | | |
| Contas a pagar aos fornecedores | 1.562,66 | (66.782,70) |
| Tributos a recolher e obrigações trabalhistas | 563.285,91 | 495.021,90 |
| Demais contas a pagar | (371.237,99) | 65.317,87 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (64.429,84) | (339.342,80) |
| Pagamento de juros sobre arrendamentos | (27.783,99) | (3.084,59) |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | 1.246.300,67 | 533.964,36 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Adição do imobilizado | (113.321,93) | (2.075.398,40) |
| Adição do intangível | (6.250,83) | (14.595,00) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento | (119.572,76) | (2.089.993,40) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas | - | 1.000.000,00 |
| Pagamento de arrendamentos | (225.216,01) | (42.915,41) |
| Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento | (225.216,01) | 957.084,59 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, LÍQUIDOS | 901.511,90 | (598.944,45) |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| No início do exercício | 1.034.282,41 | 1.633.226,86 |
| No final do exercício | 1.935.794,31 | 1.034.282,41 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, LÍQUIDOS | 901.511,90 | (598.944,45) |

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 162.311,57 | 645.202,59 |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO | 162.311,57 | 645.202,59 |

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| RECEITA | 15.355.871,92 | 14.096.859,13 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (13.052.393,91) | (11.859.558,47) |
| LUCRO BRUTO | 2.303.478,01 | 2.237.300,66 |
| Despesas gerais e administrativas | (2.039.609,99) | (1.042.297,51) |
| Comerciais | (72.078,03) | (177.708,22) |
| Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | (74.338,26) | (19.622,55) |
| LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS | 117.451,73 | 997.672,38 |
| Receitas financeiras | 249.350,86 | 43.880,19 |
| Despesas financeiras | (37.443,20) | (52.394,34) |
| Resultado financeiro | 211.907,66 | (8.514,15) |
| LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 329.359,39 | 989.158,23 |
| Correntes | (290.967,92) | (382.078,72) |
| Diferidos | 123.920,10 | 38.123,08 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (167.047,82) | (343.955,64) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 162.311,57 | 645.202,59 |
| Lucro líquido por ação (básico e diluído) - em R\$ | 0,03 | 0,20 |

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | Capital social | Reserva de lucros | | Lucros acumulados | Total |
|---|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Reserva legal | Reserva de retenção de lucros | | |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 2.295.000,00 | 98.659,64 | 1.045.899,83 | - | 3.439.559,47 |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | 645.202,59 | 645.202,59 |
| Contribuição dos acionistas e distribuições aos acionistas: | | | | | |
| Aumento de capital | 2.940.000,00 | (98.588,40) | (1.045.899,83) | - | 1.795.511,77 |
| Destinação do lucro do exercício: | | | | | |
| Constituição de reserva legal | - | 32.260,13 | - | (32.260,13) | - |
| Dividendos | - | - | - | (153.235,62) | (153.235,62) |
| Constituição de reserva de lucros | - | - | 459.706,84 | (459.706,84) | - |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 5.235.000,00 | 32.331,37 | 459.706,84 | - | 5.727.038,21 |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | 162.311,57 | 162.311,57 |
| Destinação do lucro do exercício: | | | | | |
| Constituição de reserva legal | - | 8.115,58 | - | (8.115,58) | - |
| Dividendos | - | - | - | (38.549,00) | (38.549,00) |
| Constituição de reserva de lucros | - | - | 115.646,99 | (115.646,99) | - |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 5.235.000,00 | 40.446,95 | 575.353,83 | - | 5.850.800,78 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial totalizando no Ativo e Passivo no ano de 2022 R\$9.082.603,52 (nove milhões, oitenta e dois mil, seiscentos e três reais e cinquenta e dois centavos) e no ano de 2021 R\$ 9.016.316,24 (nove milhões, dezesseis mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos). Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

São Paulo (SP), 31 de Dezembro de 2022.

Lucca de Paiva Azevedo
Diretor
CI: MG-14.837.854
CPF: 112.909.696-39

Marcela dos Santos de Queiroz
Contadora
CRC/MG: 111970/O-6
CPF: 065.546.086-13