

WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.
 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
 (VALORES EM R\$)



ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE:			CIRCULANTE:		
Banco Conta Movimento	4.259	10.171	Contas a Pagar	-	10.820
Aplicações Financeiras Liquidez	603.144	529.186	Fornecedores a Pagar	110.278	321.541
Duplicatas a Receber	513.877	347.868	Obrigações Tributárias	18.855	20.578
Tributos a Recuperar	75.114	476.432	Empréstimos e Financiamentos	3.008.310	524.414
Despesas antecipadas	-	12.889	Dividendos a Pagar	833.626	540.531
Outros Créditos a Receber	10.403	689			
Total do Circulante	1.206.796	1.377.235	Total do Circulante	3.971.068	1.417.883
NÃO CIRCULANTE:			NÃO CIRCULANTE:		
Investimentos			Empréstimos e Financiamentos	408.062	263.031
Participações Societárias	2.602.316	-	Parte Relacionada	45.000	-
Imobilizado			Total do Não Circulante	453.062	263.031
Máquinas e Equipamentos	156.015	77.551	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangível			Capital Social	10.001.000	10.001.000
Direito Autoral - Software	9.120.000	9.120.000	Reserva Legal	380.690	144.574
Marcas e Patentes	190.549	190.549	Reservas de Lucros	2.292.576	806.378
Novos Desenvolvimentos Software	3.822.720	1.867.532	Total do Patrimônio Líquido	12.674.266	10.951.952
Total do Não Circulante	15.891.600	11.255.631	Total do PASSIVO	17.098.396	12.632.866
Total do ATIVO	17.098.396	12.632.866			

WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)



	2022	2021
Receitas		
Receita Bruta de Serviços	3.637.108	4.327.832
Receita Bruta de Vendas	4.485.417	-
Receita Operacional Bruto	8.122.525	4.327.832
Impostos incidentes s/ serviços	(293.795)	(47.273)
Receita Operacional Líquida	7.828.730	4.280.559
Custos Diretos	(2.970.312)	(1.547.402)
Depreciação	(25.966)	(14.288)
Lucro Bruto	4.858.418	2.733.157
Despesas Operacionais		
Despesas Gerais e Administrativas	(1.666.190)	(373.723)
Resultado da Equivalência Patrimonial	2.559.760	(18.999)
Lucro Operacional antes do resultado financeiro	5.751.988	2.340.435
Receitas e Despesas Financeiras		
Receitas Financeiras	134.344	31.525
Encargos Financeiros Líquidos	(321.679)	(333.741)
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	5.564.654	2.038.219
Imposto de Renda e Contribuição Social	(842.340)	(413.228)
Lucro Líquido do Exercício	4.722.314	1.624.991

WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)



	Capital Social	(-) Capital a Integralizar	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Lucros ou prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31/12/2021	10.001.000	(6.596)	-	-	1.266.492	11.260.896
Integralização de Capital	-	6.596	-	-	-	6.596
Reserva de Lucros 2020	-	-	-	-	(1.266.492)	(1.266.492)
Constituição de Reserva 2020	-	-	63.325	1.203.168	-	1.266.492
Dividendos 2020	-	-	-	(450.000)	-	(450.000)
Lucros do Exercício	-	-	-	-	1.624.991	1.624.991
Dividendos 2021	-	-	-	-	(1.490.531)	(1.490.531)
Reserva de Lucros 2021	-	-	-	-	(134.460)	(134.460)
Constituição de Reserva 2021	-	-	81.250	53.210	-	134.460
Saldos em 31/12/2021	10.001.000	-	144.574	806.378	-	10.951.952
Lucros do Exercício	-	-	-	-	4.722.314	4.722.314
Distribuição de dividendos	-	-	-	(800.000)	(2.200.000)	(3.000.000)
Reserva de Lucros 2022	-	-	-	-	(2.522.314)	(2.522.314)
Constituição de Reserva 2022	-	-	236.115,70	2.286.198	-	2.522.314
Saldos em 31/12/2022	10.001.000	-	380.690	2.292.576	-	12.674.266

WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

(VALORES EM R\$)



	2022	2021
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	4.722.314	1.624.991
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do período	4.722.314	1.624.991
Total do resultado abrangente atribuído aos:		
Acionistas	4.722.314	1.624.991
	4.722.314	1.624.991

WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(VALORES EM R\$)



	2022	2021
Fluxo de caixa proveniente das operações:		
Lucro / Prejuízo líquido do exercício	4.722.314	1.624.991
Ajustes:		
Depreciações e amortizações	25.966	14.288
Resultado de equivalência Patrimonial	(2.559.760)	18.999
	2.188.520	1.658.277
Variações no Ativo Circul. e Realiz. a Longo Prazo		
Duplicatas a Receber	(166.009)	545.916
Tributos a Recuperar	401.318	(174.968)
Despesas antecipadas	12.889	(12.889)
Outros Créditos a Receber	(9.714)	(689)
Variações no Passivo Circul. e Não Circulante		
Contas a Pagar	(10.820)	(7.996)
Fornecedores a Pagar	(211.263)	279.434
Obrigações Tributárias	(1.724)	(27.369)
Adiantamento de Clientes	-	(223.464)
Total das Atividades Operacionais	2.203.198	2.036.253
Atividades de Investimentos		
Marcas e Patentes	-	(15.710)
Adições de Imobilizado	(104.430)	(9.729)
Cessao Desenvolvimento de Programas	(1.955.189)	(916.980)
Total das Atividades de Investimentos	(2.059.619)	(942.418)
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	-	6.596
Investimento em Controlada	(5.000)	-
Empréstimos líquidos	4.345.031	796.993
Dividendos pagos	(2.706.905)	(1.400.000)
Amortização de empréstimos e financiamentos	(1.708.660)	(101.965)
Recursos Líq. Utilizados nas Ativi. de Financ.	(75.534)	(698.376)
Total dos Efeitos de Caixa	68.045	395.459
Variação no Caixa		
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	607.403	539.357
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	539.357	143.899
Variação no Caixa	68.045	395.459