

Balanco Patrimonial

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Ativo						
Circulante	11.372.884	10.056.500	6.815.011	3.977.395	1.318.523	752.809
Disponível	174.137	252.152	34.127	18.791	2.151	111.924
Clientes	11.191.545	9.447.823	5.455.586	2.960.519	758.461	10.233
Adiantamento de fornecedores	-	345.224	805.918	-	-	-
Adiantamento de funcionários	7.201	6.529	289.166	22.549	11.840	-
Despesas antecipadas	-	4.771	230.214	975.536	546.071	630.652
	-	-	-	-	-	-
Não circulante	17.283.034	19.552.052	13.563.885	5.839.084	1.207.350	1.546.944
Realizável em longo prazo	10.821.767	13.248.557	10.079.873	2.919.306	33.423	9.103
Clientes LP	10.821.767	13.248.557	9.099.184	2.919.306	-	-
Mútuo com terceiros	-	-	980.689	-	33.423	9.103
	-	-	-	-	-	-
Investimentos e imobilizado	6.461.268	6.303.495	3.484.011	2.919.777	1.173.927	1.537.840
Imobilizado líquido	5.479.388	5.863.883	3.265.972	2.919.777	1.173.927	1.537.840
Intangível	981.880	439.612	218.039	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Total do ativo	28.655.918	29.608.552	20.378.896	9.816.478	2.525.873	2.299.752

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Passivo circulante	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos CP	5.520.343	722.232	1.833.455	918.419	87.407	425.272
Fornecedores	642.157	751.926	484.960	193.945	316	817.432
Obrigações trabalhistas	488.704	421.831	187.712	139.234	137.040	51.240
Obrigações tributárias	589.511	703.889	383.362	134.932	33.852	17.803
Provisões tributárias	-	144.219	144.219	-	68.804	-
Parcelamento de Impostos CP	1.076.462	152.828	247.858	235.988	78.463	59.131
Adiantamento de Clientes	378.746	220.595	58.345	38.463	-	-
Receita resultado futuro CP	8.183.887	8.704.776	-	2.462.676	-	-
Total do passivo circulante	16.879.809	11.822.295	3.339.911	4.123.656	405.882	1.370.877

Empréstimos e financiamentos LP	7.715.335	11.572.709	243.826			
Parcelamento de Impostos LP	1.078.394	550.553	541.480	451.652	224.203	
Receita resultado futuro LP	13.285.475	13.051.643	13.779.561	2.919.306		
Obrigações tributárias LP	-	-	-			
Total do passivo não circulante	22.079.203	25.174.905	14.564.868	3.370.959	224.203	-

Patrimônio líquido	-	-	-	-	-	-
Capital social	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	420.000
reservas de capital - compra de ações	(1.182.022)	(855.311)	-			
AFAC	621.000	1.000.000	3.373.803	3.515.208	2.396.398	600.702
Lucros acumulados	(8.036.883)	(5.676.571)	(1.692.574)	(1.695.385)	(91.827)	(6.558)
Resultado do exercício	(2.205.190)	(2.356.766)	292.888	2.041	(908.784)	(85.269)
Patrimônio líquido	(10.303.095)	(7.388.648)	2.474.117	2.321.863	1.895.787	928.875
Total do passivo e patrimônio líquido	28.655.918	29.608.552	20.378.896	9.816.478	2.525.873	2.299.752

DocuSigned by:

Rogério Paiva Cavalcante

SI TECNOLOGIA S.A

Moacir Andrade Machado
Contador
CRC: 1SP242981/O-0

Demonstração de resultado do exercício

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Receita bruta	-	-	-		
Receita de aluguel	13.825.971	8.038.493	4.893.071	4.042.147	2.115.362
Impostos incidentes	(1.217.079)	(742.256)	(452.609)	(373.899)	(94.512)
Receita líquida de vendas	12.608.892	7.296.236	4.440.462	3.668.249	2.020.850
Custos dos serviços prestados	(4.743.754)	(630.715)	(317.886)	(685.253)	(643.633)
Custos AT	(1.671.711)	(632.670)	(38.954)	(423.922)	(151.913)
Outros custos	-	1.954	(278.932)	(261.331)	(491.720)
Custo projetos					
Resultado bruto	7.865.137	6.665.521	4.122.576	2.982.996	1.377.217
Despesas / Receitas operacionais	(5.274.371)	(5.196.553)	(2.469.728)	(1.893.381)	(1.519.861)
Despesas comerciais	(491.977)	(179.993)	(14.358)	(254.189)	(7.864)
Despesas com pessoal	(3.183.268)	(2.164.699)	(674.450)	(400.737)	(379.055)
Despesas administrativas	(1.568.545)	(2.292.625)	(1.442.819)	(1.211.238)	(1.067.286)
Despesas tributárias	(26.756)	(42.660)	(24.227)	(54.806)	(16.591)
Despesas não dedutíveis	(3.825)	(516.576)	(305.363)	(911)	(409)
Outras despesas e receitas operacionais	-	-	(8.511)	28.500	(48.656)
Lucro Operacional (EBITDA)	2.590.766	1.468.967	1.652.848	1.089.615	(142.643)
Depreciações e amortizações	(1.794.776)	(916.846)	(663.442)	(434.497)	(304.344)
Lucro da Atividade (EBIT)	795.990	552.121	989.406	655.118	(446.987)
Resultado financeiro líquido	(3.001.180)	(2.908.887)	(552.299)	(652.307)	(284.113)
Receitas financeiras	229.429	57.470	21.147	11.664	4.514
Despesas financeiras	(3.230.609)	(2.966.358)	(573.447)	(663.971)	(288.628)
Resultado antes do IRPJ e CSLL	(2.205.190)	(2.356.766)	437.107	2.811	(731.101)
0%					
Contribuição social	-	-	(45.328)	(234)	(51.798)
Imposto de renda	-	-	(98.891)	(536)	(125.885)
Lucro líquido do exercício	(2.205.190)	(2.356.766)	292.888	2.041	(908.784)

Moacir Andrade Machado
Contador
CRC: 1SP242981/O-0

DocuSigned by:

Rogério Paiva Cavalcante
72F17FDBA3EA424...

S.I TECNOLOGIA S.A

Demonstrações dos fluxos de caixa

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais					
Lucro líquido do exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.205.190)	(2.356.766)	437.107	2.811	(731.101)
Ajustes para conciliar o lucro do exercício	152.483	-	-	-	-
Provisão (reversão) para demandas judiciais	-	-	-	-	-
Despesas de IRPJ e CSL	-	-	-	-	-
Depreciações e amortizações	1.794.776	916.846	663.442	434.497	304.344
Ajuste de exercício anterior		(3.732.245)	770	(694.774)	
Lucro líquido do exercício ajustado	(257.931)	(5.172.165)	1.101.319	(257.466)	(426.757)
Redução (aumento) nos ativos:					
Clientes	(1.743.722)	(3.992.237)	(2.495.067)	(2.202.687)	(473.001)
Adiantamento de fornecedores	345.224	460.693	(805.918)	-	-
Adiantamento de funcionários	(671)	282.637	(266.617)	(10.709)	(11.840)
Despesas antecipadas	4.771	225.443	745.322	(429.465)	84.581
Clientes LP	2.426.791	(4.149.373)	(6.179.878)	(2.919.306)	-
(Redução) aumento nos passivos:					
Empréstimos e financiamentos CP	-	-	-	-	-
Fornecedores	(109.769)	266.966	291.015	193.628	(817.115)
Obrigações trabalhistas	66.873	234.119	48.478	2.194	85.800
Obrigações tributárias	(114.378)	320.527	248.431	101.080	16.049
Provisões tributárias	(144.219)	-	144.219	(68.804)	(108.879)
Parcelamento de Impostos CP	923.634	(95.030)	11.870	157.526	19.332
Adiantamento de Clientes	158.151	162.249	19.882	38.463	-
Receita resultado futuro CP	(520.889)	8.704.776	(2.462.676)	2.462.676	-
Empréstimos e financiamentos LP					
Parcelamento de Impostos LP	527.841	9.073	89.828	227.449	224.203
Receita resultado futuro LP	233.831	(727.918)	10.860.255	2.919.306	-
Obrigações tributárias LP					
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	1.795.536	(3.470.239)	1.350.462	213.885	(1.407.627)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos					
Aquisição do imobilizado	(1.952.548)	(3.736.330)	(2.383.256)	(2.180.347)	59.569
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades de investimentos	(1.952.548)	(3.736.330)	(2.383.256)	(2.180.347)	59.569
Fluxo de caixa das atividades de financiamento					
Variação de empréstimos e financiamentos obtidos de terceiros	940.737	10.217.659	1.158.863	831.012	(337.865)
Adiantamento para aumento de capital	(379.000)	(2.373.803)	(141.405)	1.118.810	1.795.697
Recompra ações	(326.711)	(855.311)	-	-	-
Disponibilidades líq. aplicadas pelas atividades de financiamentos	235.026	6.988.545	1.017.458	1.949.821	1.457.832
Variação do Fluxo de caixa líquido	78.014	(218.025)	(15.336)	(16.640)	109.773
Variação do caixa e equivalentes de caixa					
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	252.152	34.127	18.791	2.151	111.924
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	174.137	252.152	34.127	18.791	2.151
	78.015	(218.025)	(15.336)	(16.641)	109.773

Moacir Andrade Machado
Contador
CRC: 1SP242981/O-0

DocuSigned by:
Rogério Paiva Cavalcante
SI TECNOLOGIA S.A
72F17FDBA8EA424...

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	Capital social	Adiantamento de capital	Reservas de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017	420.000	600.702	(91.827)	-	928.875
Integralização de capital social	80.000				80.000
Resultado do exercício				(908.784)	(908.784)
reservas de capital - compra de ações					-
Adiantamento para futuro aumento de capital		1.795.697			1.795.697
Transferência entre reservas de lucro			-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	500.000	2.396.398	(91.827)	(908.784)	1.895.787
Integralização de capital social					-
Resultado do exercício			(694.774)	2.041	(692.733)
Ajustes de períodos anteriores				-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital		1.118.810			1.118.810
Transferência entre reservas de lucro			(908.784)	908.784	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	500.000	3.515.208	(1.695.385)	2.041	2.321.863
Integralização de capital social					-
Resultado do exercício				292.888	292.888
Ajustes de períodos anteriores			770		770
Devolução de adiantamento para futuro aumento de capital		(141.405)	-		(141.405)
Transferência entre reservas de lucro			2.041	(2.041)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	500.000	3.373.803	(1.692.574)	292.888	2.474.117
Integralização de capital social					-
Resultado do exercício			(4.276.885)	(2.356.766)	(6.633.651)
reservas de capital - compra de ações			(855.311)	-	(855.311)
Devolução de adiantamento para futuro aumento de capital		(2.373.803)	-		(2.373.803)
Transferência entre reservas de lucro			292.888	(292.888)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	500.000	1.000.000	(6.531.882)	(2.356.766)	(7.388.648)
Integralização de capital social					-
Resultado do exercício			(3.546)	(2.205.190)	(2.208.736)
reservas de capital - compra de ações			(326.711)	-	(326.711)
Adiantamento para futuro aumento de capital		(379.000)			(379.000)
Transferência entre reservas de lucro			(2.356.766)	2.356.766	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	500.000	621.000	(9.218.905)	(2.205.190)	(10.303.095)

Moacir Andrade Machado
Contador
CRC: 1SP242981/O-0

DocuSigned by:
Rogério Pina Canalcante
72E17EDBA8F4424
S.I. TECNOLOGIA S.A