

Balço Patrimonial		
<u>Ativo</u>	<u>dez/21</u>	<u>dez/20</u>
Ativo circulante	34.943	22.512
Caixa e equivalentes de caixa	20.881	18.979
Clientes	6.138	793
Adiantamentos	6.679	1.512
Impostos a recuperar	419	402
Outros créditos	826	826
Ativo não circulante	8.133	7.194
Outros créditos	1.515	2.343
Imobilizado líquido	329	152
Intangível	6.289	4.699
TOTAL DO ATIVO	43.076	29.706
 <u>Passivo</u>	 <u>dez/21</u>	 <u>dez/20</u>
Passivo circulante	26.514	18.134
Fornecedores	24.176	16.756
Adiantamentos de clientes	1.873	1.010
Obrigações sociais e trabalhistas	436	302
Obrigações fiscais	29	66
Patrimônio líquido	16.562	11.572
Capital social subscrito	36.933	26.909
Prejuízos acumulados	(20.371)	(15.337)
TOTAL DO PASSIVO	43.076	29.706
 Administração		

João Luis Cumerlato – Diretor Presidente
Márcio Hideki Tamura – Contador CRC 1SP 225.517/O-4

Demonstração do Resultado		
	<u>dez/21</u>	<u>dez/20</u>
Receita líquida de prestação de serviços	12.158	4.268
Lucro bruto	12.158	4.268
 (Despesas)/Receias operacionais e custos		
Despesas com pessoal	(6.650)	(5.271)
Despesas operacionais e administrativas	(10.873)	(4.332)
Despesas tributárias	(75)	(30)
Outras receitas (despesas) líquidas	(1)	181
Resultado operacional	(5.441)	(5.184)
Despesas financeiras	(392)	(373)
Receitas financeiras	799	203
Resultado financeiro líquido	407	(170)
Resultado antes da prov. p/ IRPJ e CSLL	(5.034)	(5.354)
Provisão IRPJ e CSLL - corrente	-	-
Prejuízo do exercício	(5.034)	(5.354)
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		

	<u>Capital social</u>	<u>Prejuízos</u>	
	<u>integralizado</u>	<u>acumulados</u>	<u>Total</u>
SalDOS em 31/12/2019	26.909	(9.983)	16.926
Prejuízo do Exercício	-	(5.354)	(5.354)
SalDOS em 31/12/2020	26.909	(15.337)	11.572
Aumento de capital	10.024	-	10.024
Prejuízo do Exercício	-	(5.034)	(5.034)
SalDOS em 31/12/2021	36.933	(20.371)	16.562

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto		
	<u>dez/21</u>	<u>dez/20</u>
Das atividades operacionais		
Lucro Líquido	(5.034)	(5.354)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciações	(1.415)	(1.037)
	(6.449)	(6.391)
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Clientes	(5.345)	(674)
Adiantamentos	(5.167)	(1.229)
Impostos a recuperar	(17)	(243)
Outros créditos	828	826
Fornecedores	7.420	13.943
Adiantamentos de clientes	863	971
Obrigações sociais e trabalhistas	134	61
Obrigações fiscais	(37)	39
Outras contas a pagar	-	(3)
Caixa líquido (utilizado)/gerado nas atividades operacionais	(1.321)	13.691
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Acréscimo do imobilizado / intangível	(352)	413
Caixa líquido (utilizado)/gerado nas atividades de investimento	(352)	413
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	10.024	-
Caixa líquido proveniente nas atividades de financiamentos	10.024	-
Aumento líquido no caixa e equivalente de caixa	1.902	7.713
Caixa e equivalente de caixa		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	18.979	11.266
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	20.881	18.979
Aumento líquido no caixa e equivalente de caixa	1.902	7.713