

## Mlabs Software S.A.

CNPJ.: 23.465.964/0001-00

Demonstrações Financeiras (Valores expressos em milhares de reais)

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021					Demonstração do Resultado do Período Findo em 31/12/2021	
Ativo	Dez-2021	Passivo	Dez-2021			
<b>Ativo Circulante</b>	<b>11.757.442</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.645.788</b>	<b>Operações continuadas</b>	<b>2021 - R\$</b>	
Caixa e equivalente de caixa	7.647.837	Fornecedores	592.210	Receita com vendas	22.489.438	
Contas a receber	3.269.294	Obrigações trabalhistas e reconhecimento mensal	1.005.492	Imposto sobre vendas	(1.377.005)	
Adiantamento a terceiros	643.489	Tributos a pagar	335.734	<b>Receita líquida das operações continuadas</b>	<b>21.112.432,36</b>	
Tributos a compensar	154.245	Adiantamento de clientes	481.721	Custos	(18.368.608)	
Despesas antecipadas	42.576	Outras contas a pagar	230.630	Custos capex	2.370.038	
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>7.322.313</b>	<b>Passivo não circulante</b>	<b>3.749.775</b>	<b>Lucro bruto</b>	<b>5.113.862</b>	
Imobilizado	7.322.313	Outras contas a pagar	3.749.775	<b>Despesas operacionais</b>	<b>(12.062.235)</b>	
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>12.684.192</b>	Despesas com pessoal	(4.880.749)	
		Capital social	22.198.000	Despesas gerais	(7.121.181)	
		Capital a integralizar	(4.317.143)	Despesas fiscais	(60.306)	
		Baixa de ações em tesouraria	(8.672.000)	<b>Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(6.948.373)</b>	
		Reservas	11.472.000	<b>Resultado financeiro</b>	<b>(1.470.391)</b>	
		Lucros acumulados	421.874	Despesas financeiras	(1.464.162)	
		Prejuízo do exercício	(8.418.764)	Receitas financeiras	438.467	
		Ajustes de exercícios anteriores	225	Outras despesas	(444.695)	
<b>Total do Ativo</b>	<b>19.079.755</b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>19.079.755</b>	<b>Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>(8.418.764)</b>	
				<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(8.418.764,37)</b>	
				<b>Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31/12/2021 (Valores expressos em milhares de reais)</b>		
				<b>Acumulado</b>		
				<b>Das atividades operacionais</b>		
				<b>Prejuízo líquido antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>(8.418.764)</b>	
				<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
				Depreciações e alienação do ativo	960.700	
				<b>Decréscimo (acréscimo) em ativos</b>		
				Contas a receber	(998.857)	
				Adiantamentos	(602.747)	
				Despesas antecipadas e Impostos a recuperar	10.137	
				Tributos a recuperar	(53.776)	
				Intangível em andamento	(510.198)	
				<b>(Decréscimo) acréscimo em passivos</b>		
				Fornecedores	493.020	
				Obrigações trabalhistas e tributárias	(8.517)	
				Outras contas a pagar	3.717.527	
				Tributos a pagar	147.607	
				Provisões para 13º salário e férias	(123.257)	
				Ajustes de exercícios anteriores	225	
				Adiantamentos de Clientes	481.721	
				Capital a integralizar	8.634.286	
				<b>Caixa proveniente das operações</b>	<b>3.729.105</b>	
				<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
				Acréscimo do imobilizado	(5.890.703)	
				<b>Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento</b>	<b>(5.890.703)</b>	
				<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.161.598)</b>	
				<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
				No início do exercício	9.809.436	
				No final do exercício	7.647.837	
				<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.161.598)</b>	
				<b>Diretoria</b>		
				<b>Caio Rigoldi</b>		
				Diretor Presidente		
				<b>Acionistas</b>		
				<b>Caio Rigoldi</b>		
				<b>Rafael Kiso</b>		
				<b>Marcos Vinicius Von Gal dos Santos</b>		
				<b>Stone Participações S.A.</b>		
				<b>Emasfi Serviços Administrativos LTDA.</b>		
				CHC 1-SP-223986/O-4		
				<b>Eduardo Qualio Ferreira Camargo</b>		
				Contador		

### Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021

	Capital Social	Capital Social a Integralizar	Reservas	Baixa de ações em tesouraria	Lucros acumulados	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>22.198.000</b>	<b>(12.951.429)</b>	<b>11.472.000</b>	<b>(8.672.000)</b>	<b>421.874</b>	<b>12.468.446</b>
Capital social a integralizar	-	8.634.286	-	-	-	8.634.286
Mudança de prática ou correção de erros	-	-	-	-	225	225
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(8.418.764)	(8.418.764)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>22.198.000</b>	<b>(4.317.143)</b>	<b>11.472.000</b>	<b>(8.672.000)</b>	<b>(7.996.665)</b>	<b>12.684.192</b>

### Notas Explicativas (Valores expressos em reais)

**1. Contexto Operacional:** A Mlabs Software S.A. foi constituída em outubro de 2015, na forma de sociedade empresária limitada e, se tornou uma S.A. em junho de 2020. Com sede na Avenida Cassiano Ricardo, 401, Sala 1109, São José dos Campos/SP, surgiu através da identificação de uma dor de mercado para obter e gerar dados, relatórios e ter mais produtividade na gestão das redes sociais de seus clientes. É uma plataforma SaaS de gestão de redes sociais focada principalmente no B2B, com um público desde grandes marcas e agências, mas, também, pequenas empresas. Tem como objeto a disponibilização de uma ferramenta completa de gerenciamento de redes sociais, onde é possível gerenciar todas as perfis do cliente em seus canais sociais, com recursos de agendamento de posts: permite que o usuário possa criar, agendar e/ou postar seus conteúdos para Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google Meu Negócio, Youtube e Pinterest; Calendário: permite a visualização de todos os posts criados e agendados, além da criação de rascunhos, ideias e datas sazonais; Relatórios: permite a visualização e criação de relatórios das seguintes redes sociais - Facebook, Instagram, Google Meu Negócio, Twitter, LinkedIn e Google Meu Negócio; ADS: permite o impulsionamento de posts para Facebook e Instagram através da plataforma sem necessidade de acessar o Gerenciador de Anúncios do Facebook; Aprovação de posts: funcionalidade dentro da tela de agendamento de posts para que outros usuários possam aprovar o post antes de ser publicado; Workflow: funcionalidade geralmente utilizada por agências ou empresas com vários colaboradores envolvidos na criação de posts, permite criar uma demanda e organizar o fluxo de criação do post até o momento de sua publicação; Inbox: módulo que permite a gestão de mensagens recebidas do Facebook, Instagram e avaliações do Google Meu Negócio em uma única tela; e Feed: permite gerenciar o feed do Facebook e Instagram respondendo comentários, curtindo posts e comentários através de uma única tela. Em 2021, a empresa fez a aquisição da Dashgoo, incorporando as funcionalidades de relatórios para Google Ads (AdWords), Google Analytics, Facebook, Instagram, Instagram Stories em seu produto. A venda ocorre principalmente através do website [www.mlabs.com.br](http://www.mlabs.com.br) e [www.dashgoo.com.br](http://www.dashgoo.com.br), e por meio de uma equipe comercial, oferecendo diversos planos de acordo com a necessidade do cliente. No exercício findo em 2021, a companhia realizou receita líquida de R\$21.112.432,36, mantendo próximo aos patamares de 2020, porém o prejuízo do exercício de 2021 foi de R\$8.418.764,37, consequente a perda de algumas funcionalidades da ferramenta como: agendamento de stories, carrossel, reels e

IGTV. Até a data de emissão dessas demonstrações financeiras, as principais medidas tomadas foram: negociação dos pagamentos com os fornecedores para mitigar eventuais riscos de liquidez; ajustes de custos e despesas operacionais e adoção de regime de home office para todos os funcionários aplicáveis. **2. Base de Preparação:** As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas por intermédio das leis 11.638/07 e 11.941/09 com alterações da lei 12.973/14. **3. Resumo das Práticas Contábeis:** **3.1 Apuração do resultado:** As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência mensal. **3.2 Aplicações financeiras:** As aplicações financeiras em moeda nacional estão registradas pelos valores de aplicação acrescidos de rendimentos incorridos até a data do balanço. **3.3 Impostos a Recuperar /Compensar:** Referem-se a pagamentos realizados, calculados com estimativas legais, bem como retenções sofridas ao longo do exercício que serão compensados com obrigações fiscais futuras. **3.4 Ativos Não Circulantes: Intangível:** Está demonstrado em 2021 o investimento em direitos de propriedade intelectual sobre o software intitulado "TagMood e Dashgoo". **Imobilizado:** Está demonstrado ao custo de aquisição e ou formação. As depreciações são calculadas sobre o custo, pelo método linear, levando-se em consideração a estimativa de vida útil. Os demais ativos são apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Também estão demonstrados as transferências e amortizações dos projetos de Capex. **3.5 Passivo Circulante:** O passivo circulante está demonstrado por valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, em base pró-rata. **4. Patrimônio Líquido: 4.1 Capital Social:** O Capital Social da companhia, subscrito e a ser integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 22.198.000,00 (Vinte e dois milhões, cento e noventa e oito mil e nove reais), com montante a integralizar de R\$4.317.142,85 (Quatro milhões, trezentos e dezessete mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), está representado por 672.115 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e com direito a voto. As ações ordinárias são integrantes de uma classe única. Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto na Assembleia Geral. **4.2 Reserva de Capital:** A Reserva de Capital da companhia, em moeda corrente nacional é de R\$11.472.000,00 (Onze milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadeleg.gazetasp.com.br>