

MLABS SOFTWARE S.A.

CNPJ/MF nº 23.465.964/0001-00

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS

Ativo	2022	Passivo	2022
Ativo Circulante	10.413.794	Passivo Circulante	1.126.235
Caixa e equivalente de caixa	7.531.257	Fornecedores	145.973
Contas a receber	1.835.716	Obrigações trabalhistas e reconhecimento mensal	516.754
Outros Valores a receber	794.611	Tributos a pagar	222.941
Adiantamento a terceiros	29.661	Adiantamento de clientes	813
Tributos a compensar	179.972	Outras contas a pagar	239.755
Despesas antecipadas	42.576	Passivo não circulante	3.469.775
		Outras contas a pagar	3.469.775
		Patrimônio Líquido	14.153.814
		Capital social	22.198.000
		Capital a integralizar	0
Ativo não Circulante	8.336.031	Baixa de ações em tesouraria	(8.672.000)
Imobilizado	8.336.031	Reservas	11.472.000
		Prejuízos acumulados	(7.996.665)
		Prejuízo do exercício	(3.054.821)
		Ajustes de exercícios anteriores	207.301
Total do Ativo	18.749.824	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	18.749.824

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Operações continuadas	2022
Receita com vendas	16.241.265
Imposto sobre vendas	(899.836)
Receita líquida das operações continuadas	15.341.430
Custos	(8.841.774)
Custos capex	81.692
Lucro bruto	6.581.348
Despesas operacionais	(9.655.316)
Despesas com pessoal	(3.086.777)
Despesas gerais	(6.526.949)
Despesas fiscais	(41.590)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	(3.073.968)
Resultado financeiro	19.147
Despesas financeiras	(688.252)
Receitas financeiras	783.845
Outras despesas	(406.265)
Outras Receitas Não Operacionais	329.818
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(3.054.821)
Prejuízo do exercício	(3.054.821)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Capital Social a Integralizar	Reservas	Baixa de ações em tesouraria	Prejuízos acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 2021	22.198.000	(4.317.143)	11.472.000	(8.672.000)	(7.996.665)	12.684.192
Capital social a integralizar	-	4.317.143	-	-	-	4.317.143
Mudança de prática ou correção de erros	-	-	-	-	207.301	207.301
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(3.054.821)	(3.054.821)
Saldos em 2022	22.198.000	-	11.472.000	(8.672.000)	(10.844.186)	14.153.814

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	Acumulado
Das atividades operacionais	
Prejuízo líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	(3.054.821)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa	
Depreciações e amortização	3.012.922
Baixa de ativo imobilizado	(1.358.097)
Variações nos ativos e passivos	
Contas a receber	(372.887)
Outros valores a receber	1.011.854
Tributos a recuperar	(25.727)
Adiantamentos	613.828
Despesas antecipadas	-
Intangível em andamento	(2.422.607)
Fornecedores	(446.237)
Obrigações trabalhistas	(488.739)
Obrigações tributárias	(112.794)
Adiantamentos de Clientes	(480.908)
Outras contas a pagar	(270.876)
Ajustes de exercícios anteriores	207.301
Caixa proveniente das operações	(4.187.788)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(245.936)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(245.936)
Das atividades de financiamento com acionistas	
Integralização de capital	4.317.143
Caixa líquido utilizados pelas atividades de fin. com acionistas	4.317.143
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(116.581)
Caixa e equivalentes de caixa	
No início do exercício	7.647.837
No final do exercício	7.531.257

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Mlabs Software SA, foi constituída em outubro de 2015, na forma de sociedade empresária limitada e, se tornou uma SA, em junho de 2020. Com sede na Avenida Cassiano Ricardo, 601, Sala 161, 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 os 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 acesso 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 e 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 2022, a companhia realizou receita líquida de R\$15.341.430,00, montante 27% menor que o ano de 2021, ainda com reflexo da queda em faturamento e novos clientes/renovações pela perda de algumas funcionalidades da ferramenta como: agendamento de stories, carrossel, reels e IGTV. Em 2022, boa parte dessas funcionalidades voltaram para API e consequente ao produto, corroborando para que o resultado melhorasse, sendo que o prejuízo do exercício de 2022 diminuiu cerca de 63% e

foi a R\$3.054.821,00. Além disso, até a data de emissão dessas demonstrações financeiras foram tomadas algumas medidas/iniciativas: retomada de participação em eventos de marketing, campanhas promocionais, negociação dos pagamentos com os fornecedores para mitigar eventuais riscos de liquidez; ajustes de custos e despesas operacionais, redução do quadro de funcionários 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 2022 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.

3.4. 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 totalmente 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) e 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).

DIRETORIA

Caio Rigoldi
Diretor Presidente

ACIONISTA

Caio Rigoldi
Rafael Kiso
Marcos Vinicius Von Gal dos Santos
Stone Participações S.A.
Emasfi Serviços Administrativos LTDA..
CRC 1-SP-223986/O-4
Eduardo Qualio Ferreira Camargo
Contador

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>