DocuSign Envelope ID: D14D2E5B-52CF-4875-ACC2-32F8F38D07C7

Mandae Serviços de Consultoria em Logistica S.A.

CNPJ nº 19.782.476/0001-50

Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Sociais Encerrados em 31/12/2022 e 2021 *(Valores expressos milhares de Reais)*

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Ativo	**2022**	**2021**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	972.149	2.786.588
Contas a receber	4.342.849	3.607.320
Adiantamentos a fornecedores	144.683	57.639
Outros créditos	1.081.218	1.089.721
Impostos a recuperar	2.336.942	1.320.316
Total do ativo circulante	**8.877.841**	**8.861.584**
Não circulante		
Outros créditos	319.737	-
Investimentos	(48.812)	(34.911)
Imobilizado	1.120.221	944.009
Intangível	2.192.304	2.938.982
Diferido	461.014	284.270
Total do ativo não circulante	**4.044.463**	4.132.349
Total dos ativos	**12.922.304**	**12.993.934**

Passivo e patrimônio líquido	**2022**	**2021**
Circulante		
Fornecedores e contas a pagar	9.613.992	8.483.190
Impostos e contribuições a recolher	8.693.581	6.540.234
Salários e encargos a pagar	3.807.236	2.959.745
Outras contas a pagar	1.425.453	3.656.202
Total do passivo circulante	**23.540.262**	**21.639.371**
Não circulante		
Partes relacionadas	237.653	237.653
Impostos e contribuições	212.267	293.015
Outras obrigações	1.533.932	646.111
Total do passivo não circulante	**1.983.852**	**1.176.779**
Patrimônio líquido		
Capital social	91.901.720	64.607.884
Reservas de lucros	4.772.581	3.483.754
Prejuízos acumulados	(109.276.110)	(77.913.854)
Total do patrimônio líquido	**(12.601.810)**	**(9.822.216)**
Total do passivo e patrimônio líquido	**12.922.304**	**12.993.934**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	2022	**2021**
Receita líquida	**27.535.171**	**28.690.827**
Custo das vendas e serviços	-	-
Lucro bruto	**27.535.171**	**28.690.827**
Despesas gerais e administrativas	(52.858.891)	(49.641.207)
Outras despesas líquidas	(3.710.353)	(7.315.859)
Outras receitas líquidas	34.195	383.358

	2022	**2021**
Lucro operacional antes dos efeitos financeiros	**(28.999.878)**	**(27.882.881)**
Receitas financeiras	308.981	4.778.969
Despesas financeiras	(2.927.025)	(4.075.518)
Prejuízo operacional antes do IRPJ e da CSLL	**(31.617.922)**	**(27.179.429)**
IRPJ e CSLL - correntes e diferidos	255.666	(255.666)
Prejuízo líquido do exercício	**(31.362.256)**	**(27.435.095)**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	**2021**
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	(31.362.256)	(28.497.480)
Ajustes para reconciliar o lucro operacional gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	1.252.065	668.861
Variação nos ativos operacionais:		
Contas a receber	(735.529)	254.459
Impostos e contribuições a recuperar	(1.016.626)	1.163.539
Outras contas a receber	(398.277)	1.064.741
Variação nos passivos operacionais:		
Fornecedores e contas a pagar	4.082.283	1.746.863
Salários e encargos a pagar	847.491	507.638
Impostos e contribuições a recolher	2.072.598	5.267.309
Outras contas a pagar	(4.294.408)	(505.169)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	**(29.552.660)**	**(18.329.238)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Investimentos	13.901	34.912
Aquisição de bens para o ativo imobilizado e intangível	(858.343)	(2.310.753)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	**(844.442)**	**(2.275.842)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento capital social	27.293.836	29.756.596
Stock based comp	1.288.827	1.062.385
Empréstimos e financiamentos		- (20.052.148)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	**28.582.663**	**10.766.833**
(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa	**(1.814.439)**	**(9.838.247)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	**2.786.588**	**12.624.835**
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	**972.149**	**2.786.588**

DIRETORIA

Nicolas Daniel Loreti - Diretor
João Antunes Alencar - Contador - CRC nº 1SP184.571/O-3

DocuSigned by:
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 26/09/2023 19:45:54 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da 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://publicidadelegal.gazetasp.com.br*