



Rondoniaovivo.com
Publicidade Legal



PORTO VELHO-RO, SÁBADO, 18 DE JUNHO 2022.

UZZIPAY

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

UZZIPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

CNPJ: 32.192.325/0001-00

Rua Dom Pedro II, 2195 - PAVMTSUPERIOR – São Cristovão CEP: 76.804-033

Porto Velho/RO

Rondoniaovivo.com

CMP Comunicação e Assessoria LTDA - CNPJ
08.742.048/0001-87

Rua: Abunã, 3445 – A, Bairro Embratel, CEP 76.820-863 – Porto Velho/Rondônia.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

CNPJ Nº.: 32.192.325/0001-00

ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		
Disponibilidades	Nota 02	
Caixa	500,00	474,41
Depósitos Bancários	812.523,81	1.331.874,27
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	Nota 03	
Aplicações e Operações Compromissadas	2.062.319,50	1.666.174,04
Relações Interfinanceiras	Nota 04	
Direitos juntos a Participantes de Sistema Liquidação	453.314,26	339.311,77
Outros Créditos	Nota 05	
Valores a Receber Societ Ligadas	150.246,71	151.749,20
Adiantamentos Financeiros	126.469,83	105.606,38
Impostos e Contribuições a Compensar	14.834,67	5.534,30
Títulos e Créditos a Receber	353.069,07	-
Devedores Diversos - País	332.456,81	7.858,11
Outros Valores e Bens		
Despesas Antecipadas	1.301,74	149.250,00
PERMANENTE		
Imobilizado de Uso		
Instalações	-	10.341,27
(-) Deprec Acumulada de Instalações	-	(236,94)
Moveis e Equipamentos de Uso	108.366,11	40.648,94
(-) Deprec Acumulada de Moveis e Equipamentos de Uso	(12.420,10)	(2.078,29)
Sistema de Processamento de Dados	1.120.883,00	283.208,51
(-) Deprec Acumulada Sistema de Processamento de Dados	(104.310,43)	(20.778,95)
Intangível		
Licenças e Direitos Autorais e de Uso	174.000,00	-
(-) Amortização	(111.750,00)	-
Desenvol de Sistemas de Processamento de Dados	9.906.874,10	4.635.768,81
(-) Amortização	(1.286.767,57)	-
TOTAL ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	14.101.911,51	8.704.705,83
TOTAL DO ATIVO	14.101.911,51	8.704.705,83



BALANÇO PATRIMONIAL

CNPJ Nº.: 32.192.325/0001-00

ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos	2.784.521,10	1.072.588,84
Recursos de Terceiros	2.784.521,10	1.072.588,84
Relações Interfinanceiras	193.599,47	(20.817,11)
Obrigações com Trans de Pagamentos Instantaneos	193.599,47	(20.817,11)
Outras Obrigações	8.372.991,86	11.346.635,54
Impostos e Contribuições a Recolher	177.733,37	183.512,22
Despesa com Pessoal	259.517,41	173.287,12
Outras Despesas Administrativas	216.969,20	359.731,35
Credores Diversos - Pais	45.623,63	115.512,20
Mútuo Passivo - Rovema Energia	900,00	-
Mútuo Passivo - Rovema Participações	1.243,16	9.269.166,04
Mútuo Passivo - Madeira Soluções Adm. de Convênios Ltda	7.671.005,09	1.245.426,61
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.351.112,43	12.398.407,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social Registrado	11.000.000,00	2.000.000,00
(-) Capital Social a Integralizar	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Prejuizos Acumulados Exercício anterior	-	(5.693.701,44)
Prejuízo do Exercício	(8.249.200,92)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.750.799,08	(3.693.701,44)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.101.911,51	8.704.705,83

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial de Dezembro de 2021, realizado em 31/12/2021.

Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de 2021.

Lediana Ghedin Lopes
CPF: 617.265.402-00
Diretora

Jônes Augusto Lopes da Cruz
Contador CRC-RO/008296/O-2
CPF: 911.429.382-04

Este documento foi assinado digitalmente por Lediana Ghedin Lopes e Jones Augusto Lopes Da Cruz.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F6E8-C841-EA90-92C7.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

CNPJ Nº.: 32.192.325/0001-00

ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISCRIMINAÇÃO	2021	2020
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	566.824,86	52.817,10
Receita da Intermediação Financeira		
Rendas de Aplicação Em Operações Compromissadas	17.331,01	32.471,33
Rendas de Operações Compromissadas	17.331,01	32.471,33
Outras Receitas Operacionais		
Rendas de Tarifas Bancárias	55.498,67	20.345,76
Tarifa Pgto Boletó	2.282,83	2.220,92
Tarifa Pgto Boletó - PJ	1.066,40	1.798,20
Tarifa Cobrança Terceiros	6.391,00	818,00
Tarifa Pix	17.941,24	-
Tarifas Subadquirente	32,14	10,12
Tarifas de QR CODE	144,08	7,12
Tarifa Saque Digital	55,20	-
Tarifas de TED/DOC	8.439,09	14.655,00
Tarifa Manutenção Conta Digital	18.902,50	836,40
Tarifa Inativação de Conta	244,19	-
Rendas por Serviços de Pagamentos	320.639,83	-
Serviço de Intermediação - Subadquirente	318.847,47	-
Comissão s/ Vendas Marketplace	1.792,36	-
Outras Receitas Operacionais	173.355,35	0,01
Recuperação de Encargos e Despesas	89.638,38	0,01
Receitas s/ Antecipação de Recebíveis	14.350,77	-
Receitas s/ Locação de Bens Móveis	69.239,00	-
Descontos Financeiros Obtidos	127,20	-
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	566.824,86	52.817,10
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(9.267.300,00)	(4.479.821,58)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(9.267.300,00)	(4.479.821,58)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.834.727,60)	(4.448.937,35)
(-) Despesas de Água, Energia e Gás	(24.928,75)	(563,68)
(-) Despesas de Aluguéis	(197.407,42)	(130.913,63)
(-) Despesas de Comunicação	(50.297,73)	(67.824,24)
(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Instalações	(52.137,13)	(98.599,62)
(-) Despesas de Material	(20.798,22)	(35.363,26)
(-) Despesas de Desenvolvimento e Manut. Sistemas	(3.712.094,60)	(1.903.327,68)
(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(52.974,28)	(24.729,87)
(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(407.966,80)	(542.297,75)
(-) Despesas de Seguros	(2.546,04)	-
(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(101.043,65)	(51.498,14)
(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(677.343,43)	(144.279,80)
(-) Despesas com Serviços Especializados	(187.536,08)	(155.091,61)
(-) Despesas com Serviços de Vigilância e Segurança	(5.280,00)	(880,00)
(-) Despesas de Transportes	(45.771,15)	(12.144,85)
(-) Despesas Tributárias	(3.359,66)	(27.971,40)
(-) Despesas de Viagem no País	(38.997,63)	(41.827,60)
(-) Despesas com Pessoal e Encargos	(2.122.263,81)	(1.176.366,59)
(-) Outras Despesas Administrativas	(131.981,22)	(35.257,63)
(-) APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.432.572,40)	(30.884,23)
(-) Despesas de Amortização	(1.294.267,57)	-
(-) Despesas de Depreciação	(90.917,34)	(19.775,39)
(-) Outras Despesas Operacionais	(47.387,49)	(11.108,84)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(8.700.475,14)	(4.427.004,48)
(+/-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(2.961,78)	-
(+) (-) Outras Receitas / Outras Despesas	(2.961,78)	-
Provisão para Imposto de Renda - Períodos Anteriores	(1.851,11)	-
Provisão para Contribuição Social - Períodos Anteriores	(1.110,67)	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(8.703.436,92)	(4.427.004,48)
(-) Provisão para IRPJ	-	-
(-) Provisão para CSLL	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(8.703.436,92)	(4.427.004,48)

Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de 2021.

Lediana Ghedin Lopes
CPF: 617.265.402-00
Diretora

Jônes Augusto Lopes da Cruz
Contador CRC-RO/008296/O-2
CPF: 911.429.382-04

Rondoniaovivo.com

CMP Comunicação e Assessoria LTDA - CNPJ
08.742.048/0001-87

Rua: Abunã, 3445 – A, Bairro Embratel, CEP 76.820-863 – Porto Velho/Rondônia.



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

CNPJ Nº.: 32.192.325/0001-00

ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISCRIMINAÇÃO	2021	2020
Saldo Inicial de Prejuízos Acumulados	(5.693.701,44)	(1.266.696,96)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores		-
(=) Saldo Inicial Ajustado	(5.693.701,44)	(1.266.696,96)
(+/-) Resultado Líquido do Exercício	(8.703.436,92)	(4.427.004,48)
(-) Destinação do Lucro / Prejuízo	-	-
(-) Reservas	-	-
(-) Dividendos ou Lucros / Prejuízos Distribuídos	6.147.937,44	-
(=) SALDO FINAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.249.200,92)	(5.693.701,44)

Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de 2021.

Lediane Ghedin Lopes
CPF: 617.265.402-00
Diretora

Jônes Augusto Lopes da Cruz
Contador CRC-RO/008296/O-2
CPF: 911.429.382-04



UZZIPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021

CNPJ Nº.: 32.192.325/0001-00

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL	AJUSTES PATRIMONIAIS	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.000.000,00	-	-	(1.266.696,96)	733.303,04
Aumento / Integralização de Capital	-	-	-	-	-
(-) Capital a Integralizar	-	-	-	-	-
Lucros Acumulados	-	-	-	-	-
Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-
(+/-) Resultado do Exercício	-	-	-	(4.427.004,48)	(4.427.004,48)
(-) Lucros Distribuídos	-	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.000.000,00	-	-	(5.693.701,44)	(3.693.701,44)
Aumento / Integralização de Capital	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00
(-) Capital a Integralizar	-	-	-	-	-
Estorno Integralização de Capital	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
(+/-) Resultado do Exercício	-	-	-	(8.703.436,92)	(8.703.436,92)
(-) Lucros ou Prejuízos Distribuídos	-	-	-	6.147.937,44	6.147.937,44
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	11.000.000,00	-	-	(8.249.200,92)	2.750.799,08

Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de 2021.

Lediania Ghedin Lopes
CPF: 617.265.402-00
Diretora

Jônes Augusto Lopes da Cruz
Contador CRC-RO/008296/O-2
CPF: 911.429.382-04



ANÁLISE DOS ÍNDICES FINANCEIROS

CNPJ Nº.: 32.192.325/0001-00

ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável L. Prazo	= R\$ 4.155.487,95 + R\$ 151.548,45	=	0,38
	Passivo Circulante + Exigível L. Prazo	= R\$ 3.677.964,18 + R\$ 7.672.248,25		

Liquidez Corrente	Ativo Circulante	= R\$ 4.155.487,95	=	1,13
	Passivo Circulante	= R\$ 3.677.964,18		

Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoques	= R\$ 4.155.487,95 - R\$ -	=	1,13
	Passivo Circulante	= R\$ 3.678.864,18		

Solvência Geral	Ativo	= R\$ 14.101.911,51	=	1,24
	Passivo Circulante + Exigível L. Prazo	= R\$ 3.678.864,18 + R\$ 7.672.248,25		

Porto Velho/RO, 31 de Dezembro 2021.

Lediana Ghedin Lopes
CPF: 617.265.402-00
Diretora

Jônes Augusto Lopes da Cruz
Contador CRC-RO/008296/O-2
CPF: 911.429.382-04



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F6E8-C841-EA90-92C7> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F6E8-C841-EA90-92C7



Hash do Documento

mY2VO3NW6bXhutVQrnFYr07z/0tO43A/cYRuGEm8rr8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/04/2022 é(são) :

- LEDIANA GHEDIN LOPES (Diretora) - 617.265.402-00 em
13/04/2022 09:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- Jônes Augusto Lopes da Cruz (Contador) - 911.429.382-04 em
12/04/2022 16:40 UTC-03:00

Nome no certificado: Jones Augusto Lopes Da Cruz

Tipo: Certificado Digital





UZZIPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

UZZIPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

CNPJ Nº.: 32.192.325/0001-00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

(Em Reais)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

01.01.01 - CONTEXTO ECONÔMICO

A UZZIPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, companhia fechada de direito privado, com sua sede à Rua Dom Pedro II, nº 2195 – Pavimento Superior, bairro São Cristóvão, Município de Porto Velho, Estado de Rondônia; registrada na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob o NIRE 1130006224, inscrita no CNPJ nº 32.192.325/0001-00, tem por objetivo social: administração de cartão de crédito, operadoras de cartão de débito, serviços de liquidação e custódia, outras atividades de serviços financeiros, dentre outras.

O segmento econômico das entidades financeiras, apesar dos últimos anos terem sofrido com restrições ao crédito, tiveram sua retomada econômica consolidada na primeira metade do ano de 2021, em função dos avanços da vacinação, do controle da pandemia e dos estímulos econômicos, contudo, na segunda metade do ano a economia brasileira apresentou uma dinâmica mais moderada em relação ao semestre anterior. Essa desaceleração ocorreu, principalmente, em virtude da redução da renda disponível em função da aceleração da inflação, chegando a um aumento acumulado em 2021 de 10,06%.

De forma perspectiva, a desaceleração da inflação em 2022 deve contribuir para a expansão do consumo, que, em conjunto com a reabertura plena da economia brasileira permitirá a geração de empregos, em contraste com a economia parcialmente fechada em 2021.

No cenário global, a atividade econômica segue exibindo um crescimento lento, mas favorável, em virtude do controle da pandemia e a regularização das cadeias produtivas, que são vertentes importantes para a manutenção da retomada econômica mundial.

01.01.02 - GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Governança Corporativa nas companhias refere-se a um grupo de regras e boas práticas para nortear as decisões, além de funcionar como uma prestação de contas direta para com os acionistas e outros stakeholders. Essa política garante que os interesses dos gestores estejam alinhados com seus acionistas. Este preceito é importante pois permite que as organizações atinjam seus objetivos, tomem decisões formais, controlem seus riscos e garantam a conformidade, visto isso, podemos citar alguns benefícios da aplicação da Governança Corporativa, tais como: Aprimoramento da gestão empresarial; Valorização da imagem institucional; Atração de novos investimentos; Maior retenção e atração de talentos; Aperfeiçoamento do planejamento estratégico; Resolução de conflitos.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, bem como às normais do Banco Central do Brasil, obedecendo ao regime de competência, contempla o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda Funcional e de Apresentação: As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Uzzipay.

b) Direitos de Curto e Longo Prazo: De curto prazo os direitos exigíveis até o final do exercício seguinte; De longo prazo são aqueles cuja execução se dará após o final do exercício subsequente, ou ainda, transações com partes relacionadas.

c) Obrigações de Curto e Longo Prazo: De curto prazo são aquelas com vencimentos até o final do exercício seguinte; De longo prazo são aquelas com realização após o final do exercício subsequente, ou ainda, transações com partes relacionadas.

d) Apuração do Resultado: O resultado apresentado nas demonstrações contábeis é apurado com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

NOTA 02 - DISPONIBILIDADES

02.01 – DISPONIBILIDADES: incluem os saldos em caixa, depósitos bancários em conta corrente, aplicações financeiras e operações compromissadas, e direitos juntos a participantes de sistema de liquidação que somam um total de R\$ 813.023,81, em moeda corrente no país.

Descrição	2020	2021
Caixa	R\$ 474,41	R\$ 500,00
Depósitos Bancários em Conta Corrente	R\$ 1.331.874,27	R\$ 812.523,81
Banco Bradesco Ag. 153-8 CC 7152-8	R\$ 901.441,72	R\$ 1,00
Banco do Brasil Ag. 5083-0 CC 273-9	R\$ 349.769,66	R\$ -
Banco Portocredi Ag. 3321	R\$ 1.000,00	R\$ -
Banco Bradesco Ag. 153-8 CC 9685-7	R\$ 353,70	R\$ 1,00
Banco Itaú Ag. 0663 CC 28679-7	R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Pefisa S/A Cred. Ag. 001 CC 9000410-8	R\$ 79.182,89	R\$ 641.924,18
Banco Itaú Ag. 0663 CC 78494-0	R\$ -	R\$ 10,01
Caixa Econômica Federal Ag. 4246 CC 195-7	R\$ 116,30	R\$ -
Banco BS2 Ag. 0001 CC 563940-9	R\$ -	R\$ 170.572,12
Banco BS2 Ag. 0001 CC 563944-1	R\$ -	R\$ 5,50
Total Disponibilidades	R\$ 1.332.348,68	R\$ 813.023,81

Este documento foi assinado digitalmente por Lediana Ghedin Lopes e Jones Augusto Lopes Da Cruz. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F8D9-2839-2A3C-42E9.



NOTA 03 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

03.01 – APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ: incluem os saldos em aplicações financeiras e operações compromissadas que são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidas as provisões de tributos diretamente relacionados, bem como da provisão para desvalorização, quando aplicável. Tais aplicações e operações somam um total de R\$ 2.062.319,50, em moeda corrente no país

Descrição	2020	2021
Aplicações Financeiras e Operações Compromissadas	R\$ 1.666.174,04	R\$ 2.062.319,50
Aplicação Financeira - Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 763.444,99
Aplicação Financeira - Banco Itaú 78494-0	R\$ -	R\$ 607.124,44
Aplicação Financeira - Banco Bradesco 7152-8	R\$ 1.280.708,55	R\$ 651.333,01
Aplicação Financeira - Banco Bradesco 9685-7	R\$ -	R\$ 2.462,87
Aplicação Financeira - Banco Itaú 28679-7	R\$ 354.777,26	R\$ 37.954,19
Aplicação Financeira - Banco Santander 13065369-9	R\$ 30.688,23	R\$ -
Total Aplicações Financeiras e Operações Compromissadas	R\$ 1.666.174,04	R\$ 2.062.319,50

NOTA 04 - RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

04.01 – RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS: incluem os saldos de direitos juntos a participantes de sistema de liquidação que somam um total de R\$ 453.314,26, em moeda corrente no país.

Descrição	2020	2021
Direitos Juntos a Participantes de Sistema de Liquidação	R\$ 339.311,77	R\$ 453.314,26
Sistema de Liquidação - HUB	R\$ 87.060,14	R\$ 24.146,38
Transações de Pagamento - Celcoin	R\$ 252.251,63	R\$ 183.566,37
Transações de Pagamento - Resolmaq	R\$ -	R\$ 61.020,00
Transações de Pagamentos Instantâneos	R\$ -	R\$ 184.581,51
Total Direitos Juntos a Participantes de Sistema de Liquidação	R\$ 339.311,77	R\$ 453.314,26

NOTA 05 - OUTROS CRÉDITOS

05.01 – OUTROS CRÉDITOS: incluem os saldos de outros créditos que são compostos pelas respectivas rubricas contábeis: Valores a receber de sociedades ligadas, sendo elas a empresa coligada Madeira Soluções Administração de Convênios Ltda, a empresa Discoverpay Ltda e a empresa controladora Rovema Energia S/A; adiantamentos financeiros a fornecedores e de viagem, adiantamentos em antecipações salariais; tributos a recuperar, tais como pis/cofins, impostos sobre serviços de qualquer natureza e imposto de renda retido na fonte oriundo das aplicações financeiras; e devedores diversos no país que remetem as demais contas a receber.

05.01.01 – ADIANTAMENTOS: (i) Os Adiantamento de Férias refletem os valores pagos antecipadamente a colaboradora Maria de Fátima Lins Silva. (ii) Os valores de Adiantamento de Convênios refletem valores transacionados por transferências de funcionários, motivo este que ocasionou uma obrigação entre as empresas Madeira Soluções e Uzzipay. (iii) Os valores discriminados na rubrica de Adiantamento a Fornecedores refletem valores pagos de forma antecipada a parceiros, cuja obrigação não foi solucionada até a data de fechamento do balanço, dentre os principais fornecedores, constam: a) Google Internet Ltda, com valor de R\$ 20.711,37; b) Discover Card Administração de Cartões Ltda, com valor de R\$ 47.831,11; c) Discoverpay Administração de Cartões Ltda, com valor de R\$ 44.001,82; d) B2W Companhia Digital, com valor de R\$ 4.896,93. (iv) Os valores apresentados em Adiantamento de Viagem refletem os valores pagos a título de antecipação a colaboradores e diretores para viagens no interesse da instituição, compondo os principais valores: a) Camila Santos Silva, com valor de R\$ 363,81; b) Ailton Queiroz da Silva, com valor de R\$ 500,00.

Descrição	2020	2021
Adiantamentos em Antecipações Salariais	R\$ -	R\$ 3.790,71
Adiantamento de Férias	R\$ -	R\$ 1.516,00
Adiantamento de Convênios	R\$ -	R\$ 2.274,71
Total Adiantamentos em Antecipações Salariais	R\$ -	R\$ 3.790,71

Descrição	2020	2021
Adiantamentos para Pagamento de Nossa Conta	R\$ 105.606,38	R\$ 122.679,12
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 105.280,02	R\$ 121.721,45
Adiantamento de Viagem	R\$ 326,36	R\$ 957,67
Adiantamentos para Pagamento de Nossa Conta	R\$ 105.606,38	R\$ 122.679,12

05.01.02 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR: São impostos e contribuições apuradas através da movimentação mensal da Companhia que, após o confronto com os impostos e contribuições a recolher apurados no mesmo período, apresentam saldos devedores maiores do que credores, representando um direito de recuperação para exercícios futuros; dentre os quais podemos citar: o PIS e a COFINS a recuperar, que em sua maioria são remanescentes do direito de crédito sobre aluguel do imóvel comercial onde está sua sede, sobre o consumo de energia elétrica e sobre a depreciação mensal; o ISSQN a recuperar, o valor discriminado de R\$ 156,35 do Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza é referente a um recolhimento indevido conforme Termo de Compensação nº 32978187 da Prefeitura de Porto Velho; o IRRF a recuperar, retrata o direito de crédito do Imposto de Renda Retido na Fonte oriundo de aplicações financeiras, bem como o valor de R\$ 935,55 referente a imposto recolhido superior ao devido da folha de pagamento, este último valor está em processo de resolução pelo departamento pessoal da Companhia.

Descrição	2020	2021
Impostos e Contribuições a Compensar	R\$ 5.534,30	R\$ 14.834,67
Pis a Compensar	R\$ -	R\$ 981,06
Cofins a Compensar	R\$ -	R\$ 4.406,53
ISSQN a Compensar	R\$ -	R\$ 156,35
IRRF a Compensar	R\$ 5.534,30	R\$ 9.290,73
Total Impostos e Contribuições a Compensar	R\$ 5.534,30	R\$ 14.834,67

05.01.03 – TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER e VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS: As rubricas contábeis a seguir são compostas pela conta transitória utilizada nas operações de subadquirência na qual é feito a antecipação dos valores a repassar aos clientes e recebendo de forma parcelada da adquirente, gerando assim um volume de valores a receber no montante de R\$ 353.069,07; Consta também os mútuos ativos com as empresas ligadas, sendo o valor de R\$ 150.246,71 de mútuo ativo com a empresa Discoverpay Administração de Cartões Ltda, empresa na qual a Uzzipay Instituição de Pagamentos S/A é sócia.



Rondoniaovivo.com

Publicidade Legal



3301-7924

Descrição	2020	2021
Títulos e Créditos a Receber e Valores a Receber de Sociedades Ligadas	R\$ 151.749,20	R\$ 503.315,78
Transitória BS2 - Subadquirência	R\$ -	R\$ 353.069,07
Mútuo Ativo - Rovema Participações	R\$ 1.034,60	R\$ -
Mútuo Ativo - Madeira Soluções	R\$ 150.714,60	R\$ -
Mútuo Ativo - Discoverpay Ltda	R\$ -	R\$ 150.246,71
Total Títulos e Créditos a Receber e Valores a Receber de Sociedades Ligadas	R\$ 151.749,20	R\$ 503.315,78

05.01.04 – DEVEDORES DIVERSOS NO PAÍS: São demais direitos a receber discriminado pelas contas contábeis Pendências a Regularizar com valor de R\$ 253.799,05, correspondente a R\$ 253.779,05 referente a diferença apontada entre o relatório gerencial e contábil no ativo imobilizado de Equipamentos e Depreciação de Equipamentos, além de R\$ 20,00 referente a transações de pagamento interfinanceiro da Resomaq na qual será baixada em Janeiro de 2022; e também pela conta Valores a Receber Mútuo com valor de R\$ 78.657,76, que referem-se a valores repassados da Uzzipay para a empresa Rovema Participações Ltda no decorrer do ano de 2021 e que serão devolvidos à Uzzipay no ano de 2022;

Descrição	2020	2021
Devedores Diversos no País	R\$ 7.858,11	R\$ 332.456,81
Pendências a Regularizar	R\$ 7.858,11	R\$ 253.799,05
Valores a Receber Mútuo	R\$ -	R\$ 78.657,76
Total Devedores Diversos no País	R\$ 7.858,11	R\$ 332.456,81
Total de Outros Créditos	R\$ 270.747,99	R\$ 977.077,09

NOTA 06 - OUTROS VALORES E BENS

06.01 – OUTROS CRÉDITOS: incluem os saldos de despesas pagas antecipadamente em que o fato gerador da despesa ainda não ocorreu, atendendo ao princípio contábil da competência, cujo valor é apresentado no montante de R\$ 1.301,74, sendo R\$ 89,48 de Encargos e Tributos a Apropriar e R\$ 1.212,26 de Seguros a Apropriar, ambos pertencentes a Proposta de Seguro nº 54638108224582501 da Mapfre Seguros com vigência entre 17/09/2021 e 17/09/2022. O valor de R\$ 149.250,00 referente a aluguéis pagos antecipadamente foram reclassificados no exercício corrente para o Ativo Intangível (Direito de Uso), conforme determina o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 06, que trata dos arrendamentos.

Descrição	2020	2021
Outros Valores e Bens	R\$ 149.250,00	R\$ 1.301,74
Encargos e Tributos a Apropriar	R\$ -	R\$ 89,48
Seguros a Apropriar	R\$ -	R\$ 1.212,26
Aluguéis a Apropriar	R\$ 149.250,00	R\$ -
Total Outros Valores e Bens	R\$ 149.250,00	R\$ 1.301,74

ATIVO PERMANENTE

NOTA 07 - IMOBILIZADO DE USO

07.01 – IMOBILIZADO DE USO: Está demonstrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação. Os bens são depreciados pelo método linear, utilizando taxas anuais, a partir da data em que os ativos se encontram disponíveis para serem utilizados no uso pretendido. Os bens aqui discriminados atendem, para todos os fins, os requisitos das normas contábeis, especialmente o que determina o CPC 27, ou seja, ser tangível, ser destinado para uso de produção ou fornecimento de mercadorias e serviços, para aluguel a outros ou fins administrativos, e, ser utilizado por mais de um período.

07.01.01 – MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO: São representados pelas contas contábeis de Aparelhos de Refrigeração com valor de R\$ 6.708,00 e depreciação acumulada de R\$ 151,14, com taxa de depreciação anual de 10%, Mobiliários com valor de R\$ 98.406,60 e depreciação acumulada de R\$ 11.140,00, com taxa de depreciação anual de 10%, Computadores e Periféricos com valor de R\$ 3.251,51 e depreciação acumulada de R\$ 1.128,96, com taxa de depreciação anual de 20%. Na rubrica de Mobiliários está sendo considerado o valor de R\$ 10.104,33 do ano de 2020 no qual foi objeto de reclassificação contábil advindo da rubrica Instalações, bem como a sua respectiva depreciação acumulada, na data de 01/12/2021.

07.01.02 – SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS: São representados pelas contas contábeis de Equipamentos com valor de R\$ 1.120.883,00 e depreciação acumulada de R\$ 104.310,43, com taxa de depreciação anual de 20%. Os equipamentos supracitados referem-se a P.O.S. (Point of Sale), máquinas de cartão portáteis ou de ponto de venda.

Descrição	2020	2021
Imobilizado de Uso	R\$ 311.104,54	R\$ 1.112.518,58
Móveis e Equipamentos de Uso	R\$ 38.570,65	R\$ 95.946,01
Sistema de Processamento de Dados	R\$ 262.429,56	R\$ 1.016.572,57
Instalações	R\$ 10.104,33	R\$ -
Total Imobilizado de Uso	R\$ 311.104,54	R\$ 1.112.518,58

NOTA 08 - INTANGÍVEL

08.01 – INTANGÍVEL: Conforme às normas contábeis emanadas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 04 - os ativos intangíveis devem ser reconhecidos apenas se, for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade, e, o custo possa ser mensurado com confiabilidade, é importante destacar que os Ativos Intangíveis com vida útil indefinida não devem ser amortizados (item 107, CPC 04 - Ativo Intangível). Os ativos destacados abaixo atendem aos critérios de mensuração bem como de prováveis benefícios econômicos futuro conforme determinado no estudo de viabilidade dos projetos. Além disso, o CPC 06 - Arrendamentos - destaca que os contratos de locação devem ser registrados como Direito de Uso de Instalações, e amortizado pelo período do contrato.

08.01.01 – DIREITO DE USO - IMÓVEIS: É representado pela conta contábil de Direito de Uso de Imóveis com valor de R\$ 174.000,00 e amortização acumulada de R\$ 111.750,00, referente ao contrato de locação de imóvel em nome de Falcon Administradora de Imóveis Ltda do período entre 01/09/2020 e 01/09/2022, objeto de reclassificação contábil no exercício de 2021 para atendimento às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 06 - Arrendamento.

08.01.02 – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: Consiste em Desenvolvimento de Sistemas Gerados Internamente com valor de R\$ 9.906.874,10 e amortização acumulada de R\$ 1.286.767,57, conforme projetos a seguir: Projeto Conta Digital, subdividido em várias fases, alocação em 2020 no valor de R\$ 3.916.403,40 e em 2021 no valor de R\$ 4.367.810,86, valor contábil líquido de R\$ 7.055.263,40; Projeto Financeiro realizado em fase única, com alocação em 2021 no valor de R\$ 341.577,08 e valor contábil líquido do mesmo montante, visto que foi disponibilizado para uso em 31/12/2021; Projeto Internet Banking realizado em fase única, com alocação em 2021 no valor de R\$ 600.842,48 e valor contábil líquido do mesmo montante, visto que foi disponibilizado para uso em 31/12/2021, Projeto Pix, subdividido em subprojetos, com alocação em 2021 no valor de R\$ 249.776,72 e valor contábil líquido no montante de R\$ 246.676,61; Projeto Subadquirente, subdividido em subprojetos com alocação em 2020 no valor de R\$ 258.477,32, no ano de 2021 no valor de R\$ 164.407,80 e valor contábil líquido no montante de R\$ 368.294,83; e, Projeto Zendesk realizado em fase única com alocação em 2021 no valor de R\$ 7.578,44 e saldo contábil líquido no montante de R\$ 7.452,13.

Este documento foi assinado digitalmente por Lediana Ghedin Lopes e Jones Augusto Lopes Da Cruz. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F8D9-2839-2A3C-42E9.



3301-7924

Descrição	2020	2021
Intangível	R\$ 4.635.768,81	R\$ 8.682.356,53
Desenvolvimento de Sistemas de Processamento de Dados	R\$ 4.635.768,81	R\$ 8.620.106,53
Direito de Uso - Imóveis		R\$ 62.250,00
Total Imobilizado de Uso	R\$ 4.635.768,81	R\$ 8.682.356,53

PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

NOTA 09 - DEPÓSITOS

09.01 – DEPÓSITOS: incluem os saldos disponíveis de recursos de terceiros, em moeda corrente no país.

09.01.01 – RECURSOS DE TERCEIROS: incluem os saldos disponíveis de recursos de terceiros em contas de livre movimentação, na qual fazem parte as rubricas Saldo de Conta Digital de Clientes Pessoa Física no valor de R\$ 741.530,32, e Saldo de Conta Digital de Clientes Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 2.042.990,78.

Descrição	2020	2021
Depósitos	R\$ 1.072.588,84	R\$ 2.784.521,10
Conta Digital - Pessoa Física	R\$ 548.272,52	R\$ 741.530,32
Conta Digital - Pessoa Jurídica	R\$ 524.316,32	R\$ 2.042.990,78
Total Depósitos	R\$ 1.072.588,84	R\$ 2.784.521,10

NOTA 10 - RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

10.01 – RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS: incluem os saldos de obrigações com transações de pagamentos instantâneos (Pix) e obrigações juntos aos participantes de sistema de liquidação e de arranjo de pagamento.

10.01.01 – OBRIGAÇÕES COM PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS: incluem os saldos disponíveis e ainda pendentes de execução das transações de pagamentos instantâneos, cujo representam obrigações no valor de R\$ 193.599,47.

Descrição	2020	2021
Relações Interfinanceiras	R\$ (20.817,11)	R\$ 193.599,47
Obrigações com Transações de Pagamentos Instantâneos	R\$ (20.817,11)	R\$ 193.599,47
Total Depósitos	R\$ (20.817,11)	R\$ 193.599,47

NOTA 11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

11.01 – OUTRAS OBRIGAÇÕES: Essas obrigações são compostas por impostos, contribuições e outros tributos a recolher, despesas com pessoal e encargos, outras despesas administrativas, credores diversos no país e também valores a pagar às partes relacionadas através de mútuo passivo.

11.01.01 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER: incluem os saldos de tributos retidos sobre serviços tomados, tais como Pis/Cofins/Csll no valor de R\$ 88.827,02, Inss sobre autônomo no valor de R\$ 145,20, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica no valor de R\$ 6.175,12, Impostos sobre Serviços retidos no valor de R\$ 539,87, além da conta de Impostos a Provisionar VAT no valor de R\$ 690,77, esta última tem caráter transitório no qual o valor da retenção fica pendente de execução visto que se considera o fato gerador da retenção o momento do pagamento ao fornecedor, ou seja, trata-se das Contribuições Sociais retidas que leva em consideração o regime de caixa, ao contrário das demais retenções que são geradas através do regime de competência. Nesta rubrica constam ainda os encargos e tributos sobre a folha de pagamento, tais como Imposto de Renda sobre a folha de pagamento no valor de R\$ 14.191,95, INSS no valor de R\$ 43.882,40 e FGTS no valor de R\$ 13.180,15, além dos tributos sobre o faturamento, especificamente Pis sobre Faturamento a Recolher no valor de R\$ 1.364,39, Cofins sobre Faturamento a Recolher no montante de R\$ 6.404,56 e Imposto sobre Serviços a Recolher no valor de R\$ 2.331,94.

11.01.02 – DESPESAS COM PESSOAL A PAGAR: incluem os saldos de Salários a Pagar no valor de R\$ 67.403,00, além das Provisões sobre Férias, INSS e FGTS sobre as Provisões de Férias, respectivamente, no montante de R\$ 141.479,44, R\$ 39.331,28 e R\$ 11.303,69.

11.01.03 – OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR: esta rubrica representa a conta contábil de Fornecedores a pagar, no valor total de R\$ 216.969,20, entre os quais podemos destacar o fornecedor Falcon Adm de Imóveis no valor de R\$ 72.000,00, no qual restam 9 (nove) parcelas no valor de R\$ 8.000,00 de aluguel do imóvel comercial onde fica a sede da companhia; fornecedor Secretaria da Receita Federal no valor de R\$ 23.328,59 e fornecedor Maria F. Lins Silva no valor de R\$ 1.516,00.

11.01.04 – CREDORES DIVERSOS NO PAÍS A PAGAR: incluem os saldos de transações de cobrança avulsa no qual clientes realizam pagamentos através de suas contas digitais e é gerado o pagamento do título que tem um prazo de compensação, dentre eles temos a rubrica contábil de Valores a Pagar Cobrança de Terceiros no montante de R\$ 33.095,23, representado dentre os títulos de maior valor, R\$ 13.726,68 documento número 2357, R\$ 6.705,00 documento número 2457 e R\$ 5.904,96 documento número 2358, todos do dia 30/12/2021. A conta Antecipação de Recebíveis de Terceiros representa valores a pagar a clientes que solicitaram a antecipação de valores transacionados em suas máquinas de cartão de crédito, no valor de R\$ 6.583,68, e também a rubrica Contas a Pagar de valor R\$ 5.944,72, representada pelo valor de diferencial de alíquota lançada do mês 12/2021 no valor de R\$ 903,74, referente às notas fiscais 274456 fornecedor Agis Equipamentos, NF 12139825 fornecedor Kabum Comércio, NF 31720 fornecedor Ação Comunitária, NF 9420 fornecedor meu Copo Eco, e também por dois depósitos indevidos nas datas de 06/12/2021 pela Autovema Motors no valor de R\$ 5.000,00 e pela empresa Autovema Veiculos no valor de R\$ 40,98, nos quais foram devolvidos no exercício financeiro subsequente.

11.01.05 – MÚTUO PASSIVO: incluem os saldos e as transações de obrigações com partes relacionadas, composto pelas contas Mútuo Passivo Rovema Energia com saldo de R\$ 900,00, Mútuo Passivo Rovema Participações com saldo de R\$ 1.243,16 e Mútuo Passivo Madeira Soluções com saldo de R\$ 7.671.005,09.

Descrição	2020	2021
Outras Obrigações	R\$ 11.346.635,54	R\$ 8.372.991,86
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 183.512,22	R\$ 177.733,37
Despesas com Pessoal a Pagar	R\$ 173.287,12	R\$ 259.517,41
Outras Despesas Administrativas a Pagar	R\$ 359.731,35	R\$ 216.969,20
Credores Diversos no País a Pagar	R\$ 115.512,20	R\$ 45.623,63
Mútuo Passivo - Rovema Energia	R\$ -	R\$ 900,00
Mútuo Passivo - Rovema Participações	R\$ 9.269.166,04	R\$ 1.243,16
Mútuo Passivo - Madeira Soluções Administradora de Convênios Ltda	R\$ 1.245.426,61	R\$ 7.671.005,09
Total Depósitos	R\$ 11.346.635,54	R\$ 8.372.991,86

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

12.01 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO: representa a participação residual nos ativos da companhia após a dedução de todos os seus passivos, composto pelas rubricas contábeis de Capital Social Registrado e Prejuízo do Exercício.

12.01.01 – CAPITAL SOCIAL REGISTRADO: incluem os saldos das ações subscritas e integralizadas pelos acionistas com valor em 31/12/2020 de R\$ 2.000.000,00 representadas por Rovema Energia S/A e Madeira Soluções com participação de 99,99% e 0,01%, respectivamente. Em 20/12/2021 houve a subscrição e integralização de novas ações conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária e Boletim de Subscrição, passando para o capital social de R\$ 11.000.000,00, mantendo-se as porcentagens de ambos acionistas.



12.01.02 – PREJUÍZO DO EXERCÍCIO: inclui o saldo do resultado do exercício, descontado o valor de R\$ 460.000,00 referente a absorção de prejuízo do exercício pela empresa Rovema Energia, e R\$ 46,00 referente a absorção de prejuízo do exercício pela empresa Madeira Soluções.

Descrição	2020	2021
Patrimônio Líquido	R\$ (3.693.701,44)	R\$ 2.750.799,08
Capital Social Registrado	R\$ 2.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
Prejuízos Acumulados	R\$ (1.266.696,96)	R\$ -
Prejuízo do Exercício	R\$ (4.427.004,48)	R\$ (8.249.200,92)
Total Depósitos	R\$ (3.693.701,44)	R\$ 2.750.799,08

RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

DAS RECEITAS

As receitas foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, de acordo com o Regime de Competência, em atendimento às normas brasileiras de contabilidade.

NOTA 13 - RENDAS DE APLICAÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

13.01 – RENDAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS: inclui os rendimentos auferidos oriundos de aplicações financeiras, dentre as quais estão do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú.

Descrição	2020	2021
Rendas de Aplicação em Operações Compromissadas	R\$ 32.471,33	R\$ 17.331,01
Rendas de Operações Compromissadas	R\$ 32.471,33	R\$ 17.331,01
Total Rendas de Aplicação em Operações Compromissadas	R\$ 32.471,33	R\$ 17.331,01

NOTA 14 - RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS

14.01 – RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS: inclui as receitas cobradas mediante tarifa dos clientes, sejam elas por utilizações específicas tais como as tarifas de Ted e Doc, de Pix, seja por contratação e manutenção dos serviços, como as tarifas de Manutenção da Conta Digital e Inativação da Conta.

Descrição	2020	2021
Rendas de Tarifas Bancárias	R\$ 20.345,76	R\$ 55.498,67
Tarifa Pagto Boleto	R\$ 2.220,92	R\$ 2.282,83
Tarifa Pagto Boleto - PJ	R\$ 1.798,20	R\$ 1.066,40
Tarifa Cobrança Terceiros	R\$ 818,00	R\$ 6.391,00
Tarifa Pix	R\$ -	R\$ 17.941,24
Tarifa Subadquirente	R\$ 10,12	R\$ 32,14
Tarifa de QR CÓDE	R\$ 7,12	R\$ 144,08
Tarifa Saque Digital	R\$ -	R\$ 55,20
Tarifa de TED/DOC	R\$ 14.655,00	R\$ 8.439,09
Tarifa Manutenção Conta Digital	R\$ 836,40	R\$ 18.902,50
Tarifa Inativação de Conta	R\$ -	R\$ 244,19
Total Rendas de Tarifas Bancárias	R\$ 20.345,76	R\$ 55.498,67

NOTA 15 - RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO

15.01 – RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO: inclui as receitas cobradas sobre os serviços prestados aos seus clientes, composto pelas contas de Serviços de Intermediação da Subadquirente no total de R\$ 318.847,47 e as Comissões sobre o Marketplace no total de R\$ 1.792,36, em 2021.

Descrição	2020	2021
Rendas por Serviços de Pagamentos	R\$ -	R\$ 320.639,83
Serviço de Intermediação - Subadquirente	R\$ -	R\$ 318.847,47
Comissão s/ Vendas marketplace	R\$ -	R\$ 1.792,36
Total Rendas por Serviços de Pagamentos	R\$ -	R\$ 320.639,83

NOTA 16 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

16.01 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS: esta rubrica refletem outras receitas não vinculadas à atividade principal da companhia, bem como rendas que constituam receita efetiva para cuja escrituração não exista conta específica no plano de contas do Banco Central do Brasil, dentre as quais podem ser citadas as contas de Recuperação de Encargos e Despesas, oriundas de repasses de dispêndios arcados inicialmente pela Companhia, no qual houveram critérios de rateio entre outras empresas do mesmo grupo econômico, no valor de R\$ 89.638,38 em 2021; outra conta relevante neste grupo trata-se da conta de Receitas sobre Locação de Bens Móveis, oriundas de aluguéis de máquinas P.O.S. para outras Companhias, no valor de R\$ 69.239,00 em 2021; a conta de Receita sobre Antecipação de Recebíveis no valor total de R\$ 14.350,77 em 2021, é representada pela operação de valores antecipados aos clientes no qual são cobradas tarifas para que este recurso financeiro seja disponibilizado antes da data prevista.

Descrição	2020	2021
Outras Receitas Operacionais	R\$ 0,01	R\$ 173.355,35
Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 0,01	R\$ 89.638,38
Receitas s/ Antecipação de Recebíveis	R\$ -	R\$ 14.350,77
Receitas s/ Locação de Bens Móveis	R\$ -	R\$ 69.239,00
Descontos Financeiros Obtidos	R\$ -	R\$ 127,20
Total Outras Receitas Operacionais	R\$ 0,01	R\$ 173.355,35

DAS DESPESAS

As despesas foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, de acordo com o Regime de Competência, em atendimento às normas brasileiras de contabilidade.

NOTA 17 - DESPESAS OPERACIONAIS

17.01 – DESPESAS OPERACIONAIS: As despesas operacionais retratam os gastos essenciais para que o negócio consiga operar, ou seja, são os custos referentes ao funcionamento da Companhia.



17.01.01 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS: Nesta rubrica estão englobadas as despesas oriundas de gastos à atividade administrativa da companhia, tais como gastos com água, energia, aluguéis, manutenção e conservação, seguros, folha de pagamento e seus encargos, discriminados abaixo. Algumas contas tiveram um valor relevante em relação ao total da despesa dispendida em 2021, despesas com desenvolvimento e manutenção de sistemas, no valor total de R\$ 3.712.094,60 em 2021, oriundos das mensalidades dos sistemas utilizados pela companhia e dos gastos de manutenção dos aplicativos e sistemas desenvolvidos.

Descrição	2020	2021
Despesas Administrativas	R\$ 4.448.937,35	R\$ 7.834.727,60
Despesas de Água, Energia e Gás	R\$ 563,68	R\$ 24.928,75
Despesas de Aluguéis	R\$ 130.913,63	R\$ 197.407,42
Despesas de Comunicação	R\$ 67.824,24	R\$ 50.297,73
Despesas de Manutenção e Conservação de Instalações	R\$ 98.599,62	R\$ 52.137,13
Despesas de Material	R\$ 35.363,26	R\$ 20.798,22
Despesas de Desenvolvimento e Manut. Sistemas	R\$ 1.903.327,68	R\$ 3.712.094,60
Despesas de Promoções e Relações Públicas	R\$ 24.729,87	R\$ 52.974,28
Despesas de Propaganda e Publicidade	R\$ 542.297,75	R\$ 407.966,80
Despesas de Seguros	R\$ -	R\$ 2.546,04
Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	R\$ 51.498,14	R\$ 101.043,65
Despesas de Serviços de Terceiros	R\$ 144.279,80	R\$ 677.343,43
Despesas com Serviços Especializados	R\$ 155.091,61	R\$ 187.536,08
Despesas com Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
Despesas de Transportes	R\$ 12.144,85	R\$ 45.771,15
Despesas Tributárias	R\$ 27.971,40	R\$ 3.359,66
Despesas de Viagem no País	R\$ 41.827,60	R\$ 38.997,63
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 1.176.366,59	R\$ 2.122.263,81
Outras Despesas Administrativas	R\$ 35.257,63	R\$ 131.981,22
Total Despesas Administrativas	R\$ 4.448.937,35	R\$ 7.834.727,60

17.01.02 – APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS: Nesta rubrica são consideradas as despesas de depreciação de ativos imobilizados, de acordo com sua vida útil respeitando as normas brasileiras de contabilidade, as despesas com amortização do intangível, bem como a rubrica de outras despesas operacionais no valor total de R\$ 47.387,49, na qual estão englobados os valores de tributos, juros e multas e demais despesas, tais como, ocorreram em 2021: Despesas com Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) no valor de R\$ 16.252,20, Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep no valor de R\$ 4.077,93, Despesas de Contribuição ao Cofins no valor de R\$ 18.802,26, Despesas com Impostos sobre Operações Financeiras (IOF) no valor de R\$ 2.316,01, Despesas com Multa e Juros no valor de R\$ 5.864,39 e Despesas com Cashback no valor de R\$ 74,70.

Descrição	2020	2021
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	R\$ 30.884,23	R\$ 1.432.572,40
Despesas de Amortização	R\$ -	R\$ 1.294.267,57
Despesas de Depreciação	R\$ 19.775,39	R\$ 90.917,34
Outras Despesas Operacionais	R\$ 11.108,84	R\$ 47.387,49
Total Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	R\$ 30.884,23	R\$ 1.432.572,40

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Porto Velho - Rondônia, 31 de dezembro de 2021.

Lediana Ghedin Lopes
CPF: 617.265.402-00
Diretora

Jônes Augusto Lopes da Cruz
Contador CRC-RO/008296/O-2
CPF: 911.429.382-04



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F8D9-2839-2A3C-42E9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F8D9-2839-2A3C-42E9



Hash do Documento

yWPT1k4FKY2wzLOkBMCVnG8opW1LwO0r683VD2pPiVM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/06/2022 é(são) :

- LEDIANA GHEDIN LOPES (Diretora) - 617.265.402-00 em
17/06/2022 09:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- jones Augusto Lopes da Cruz (Contador CRC-RO 008296/O-2) -
911.429.382-04 em 17/06/2022 09:31 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

