

Yssy Soluções S.A.

CNPJ/MF nº 05.280.162/0001-44

Balancos Patrimoniais – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Ativo	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	2.894	3.203	2.904	3.571
Contas a receber de clientes	33.863	27.619	34.377	28.362
Estoques	2.811	3.741	2.811	3.741
Estados a recuperar	5.486	3.458	5.540	3.478
Despesas antecipadas	11.308	9.391	11.308	9.391
Outros créditos	1.073	652	1.117	815
	57.435	48.064	58.057	49.358
Não Circulante				
Contas a receber de clientes	17.265	8.698	17.265	8.698
Partes Relacionadas	3.349	289	6.936	1.404
Depósitos judiciais	47	57	47	57
Imposto de renda e contribuição social diferidos	17.262	19.601	17.262	19.601
Outros créditos	–	–	8	–
Investimentos em controlada	3.494	2.708	–	–
Imobilizado	1.839	1.461	2.539	2.289
Intangível	19.042	19.812	19.391	20.258
	62.298	52.626	63.448	52.307
Total do ativo	119.733	100.690	121.505	101.665

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de Reais)

	Capital social		Reserva de capital		Prejuízos acumulados		Total
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
Saldos em 1º/01/2020	80.103	21.163	(45.149)	56.117	(440)	(440)	(440)
Prejuízo líquido do exercício							
Saldos em 31/12/2020	80.103	21.163	(45.589)	55.677	6.835	6.835	6.835
Lucro líquido do exercício							
Saldos em 31/12/2021	80.103	21.163	(38.754)	62.512	6.835	6.835	6.835

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício	6.835	(440)	6.835	(440)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido				
aplicado nas atividades operacionais:				
Resultado de equivalência patrimonial	(786)	(1.015)	–	–
Depreciação e amortização	1.585	1.561	1.810	1.564
Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa	–	(28)	–	(28)
Provisão para estoques de giro lento	(777)	555	(777)	555
Provisão para contingência	301	(472)	301	(472)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.339	(750)	2.339	(750)
Atualização monetária sobre parcelamento de impostos	654	64	795	64
Valor residual de imobilizado baixado	–	–	113	–
Juros sobre empréstimos e debêntures	744	3	782	3

Frederico Samartini Queiroz Alves – Presidente

Passivo e Patrimônio líquido	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Circulante				
Empréstimos e financiamentos	4.413	513	4.649	556
Fornecedores	34.575	30.666	34.598	30.683
Obrigações tributárias	2.969	2.001	3.122	2.186
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	583	478	735	622
Outras provisões	6.459	2.835	6.962	2.836
Parcelamentos de impostos	1.066	301	1.323	301
Outras Obrigações	1.638	888	1.638	908
	51.703	37.682	53.027	38.092
Não Circulante				
Empréstimos e financiamentos	2.054	1.003	2.357	1.360
Fornecedores	298	5.118	298	5.118
Partes Relacionadas	170	164	–	372
Parcelamento de impostos	2.420	282	2.735	282
Provisão para contingências	576	764	576	764
	5.518	7.331	5.966	7.896
Patrimônio líquido				
Capital social	80.103	80.103	80.103	80.103
Reserva de capital	21.163	21.163	21.163	21.163
Prejuízos acumulados	(38.754)	(45.589)	(38.754)	(45.589)
Total do patrimônio líquido	62.512	55.677	62.512	55.677
Total do passivo e patrimônio líquido	119.733	100.690	121.505	101.665

Provisão de atualização de recebíveis	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
	(8.567)	–	(8.567)	–
Demais provisões	(366)	1.881	136	1.882
	1.962	1.359	3.767	2.378

Aumento (redução) nos ativos operacionais:

Contas a receber	(6.244)	(24.575)	(6.015)	(24.869)
Estoques	1.707	(2.457)	1.707	(2.457)
Impostos a recuperar	(2.028)	(1.602)	(2.062)	(1.600)
Outros créditos	(2.327)	(6.635)	(2.216)	(6.675)

Redução (aumento) nos passivos operacionais:

Fornecedores	(911)	33.806	(905)	33.815
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	105	39	113	113
Obrigações tributárias	968	1.825	936	1.809
Outras provisões	3.502	198	3.502	(178)
Outras obrigações	750	556	730	556
Parcelamento de impostos	2.249	(168)	2.680	(168)
Caixa líquido (usado)/gerado nas atividades operacionais	(267)	2.346	2.237	2.724

Das atividades de investimento

Investimento em Controlada	–	(1.693)	–	(100)
Imobilizado e intangível	(1.192)	(848)	(1.305)	(2.110)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(1.192)	(2.541)	(1.305)	(2.210)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimo e financiamentos	6.878	1.513	7.073	1.913
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(2.673)	–	(2.767)	–
Empréstimos com partes relacionadas	(3.054)	654	(5.904)	(252)

Demonstrações do Resultado**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)**

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Receita operacional líquida	80.134	55.710	83.714	57.942
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados	(67.867)	(46.586)	(69.540)	(47.382)
Lucro Bruto	12.268	9.124	14.174	10.560
Receitas/(Despesas) operacionais				
Gerais e administrativas	(9.116)	(11.019)	(9.547)	(11.172)
Equivalência patrimonial	786	1.015	–	–
Outras receitas/(despesas) operacionais, líquidas	777	53	768	55
Lucro/(Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro	4.715	(827)	5.395	(557)
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	9.044	97	9.046	101
Despesas financeiras	(3.844)	(460)	(4.136)	(483)
Lucro/(Prejuízo) líquido antes do imposto de renda e contribuição social	9.915	(1.190)	10.305	(939)
Imposto de Renda e Contribuição Social				
Diferidos	(2.339)	750	(2.339)	750
Correntes	(741)	–	(1.131)	(251)
Prejuízo/(Lucro) líquido do exercício	6.835	(440)	6.835	(440)
Prejuízo/(Lucro) por ação	0,000246	(0,000016)	0,000246	(0,000016)

Demonstrações do Resultado Abrangente – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Prejuízo/(Lucro) líquido do exercício	6.835	(440)	6.835	(440)
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes	–	–	–	–
Outros resultados abrangentes não reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes	–	–	–	–
Resultado abrangente do exercício	6.835	(440)	6.835	(440)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Caixa líquido gerado/(usado) pelas atividades de financiamento	1.150	2.167	(1.599)	1.660
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	(309)	1.972	(667)	2.174
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.203	1.231	3.571	1.397
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.894	3.203	2.904	3.571
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	(309)	1.972	(667)	2.174

Gabrielly Andressa Nagy – Contadora CRC 1SP 323.880/O-8