

Demonstrações Financeiras

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67





Conteúdo

Relatório dos auditores independentes	3
Demonstração do balanço patrimonial	9
Demonstração do resultado do exercício	10
Demonstração do resultado abrangente do exercício	11
Demonstração das mutações no patrimônio líquido	12
Demonstração dos fluxos de caixa	13
Notas explicativas às demonstrações financeiras	14



Relatório Dos Auditores Independentes Sobre As Demonstrações Financeiras

Aos acionistas e diretores da

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

São Paulo, SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para exercício findo em 31 de dezembro de 2021, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A., em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base Para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação a companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos De Auditoria

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

A determinação dos Principais Assuntos de Auditoria compreendeu a análise das áreas avaliadas como de maior risco de distorção relevante e riscos significativos, julgamentos significativos de nossa parte sobre áreas que envolveram estimativas por parte da administração e os efeitos sobre a auditoria de fatos e transações significativos ocorridos durante o período.

Como resultado de nossos trabalhos, determinamos como principal assunto a ser tratados no presente trabalho:



DEBÊNTURES

Consideramos a avaliação das debêntures como um assunto relevante em nossa auditoria devido ao fato de que o passivo da Companhia é composto majoritariamente por essas obrigações e consequentemente o resultado apresentado é afetado pelos juros incorridos, os quais impactam de forma significativa o patrimônio líquido da Companhia.

Dessa forma, em função da representatividade do saldo de debêntures a pagar bem como da complexidade e da abrangência do ambiente geral de controles internos, julgamos essa como uma área de foco em nossas abordagens de auditoria.

COMO CONDUZIMOS O PAA EM NOSSA AUDITORIA

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros aspectos julgados necessários conforme as circunstâncias: (i) testes substantivos, (ii) entendimento e inspeção das cláusulas inseridas nos Instrumentos Particulares de Escritura das emissões privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, de colocação privada, sem qualquer esforço de venda (iii) análise da adequação das divulgações das informações nas notas explicativas.

RESULTADO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EXECUTADOS

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados, consideramos que é aceitável a mensuração das debêntures e a sua contabilização no contexto das demonstrações financeiras.

Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre as debêntures, consideramos que os critérios e premissas adotados pela Companhia são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras.



Responsabilidades Da Administração Pelas Demonstrações Financeiras

A Administração da companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração da companhia é responsável pela avaliação da capacidade da empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

O responsável pela governança da companhia é a sua Administração, com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades Do Auditor Pela Auditoria Das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva



razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da administração.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração da companhia.

Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração da companhia, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia a não mais se manter em continuidade operacional.



Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.

Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Blumenau - SC, 06 de abril de 2022.



NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S.S.

CRC-SC 8.765/O-4
Ricardo Artur Spezia – Sócio
Contador CRC-SC 028.595/O-2

São Paulo, SP
+55 11 3568 2868
Av. Faria Lima, 3144

Curitiba, PR
+55 41 2101 1690
R. Pasteur, 463, 13º andar

Blumenau, SC
+55 47 3288 1979
R. Itapiranga, 233, sl. 17

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<u>ATIVO</u>			
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	2.563.828	1.500.992
Clientes	5	1.185.069	1.146.974
Tributos a recuperar		583.620	318.171
Outros créditos		42.330	40.616
Total do ativo circulante		<u>4.374.847</u>	<u>3.006.753</u>
Ativo não circulante			
Outros créditos		136.869	136.869
Imobilizado	6	2.355.371	1.706.416
Intangível	7	2.425.483	2.780.981
Total do ativo não circulante		<u>4.917.723</u>	<u>4.624.266</u>
Total do ativo		<u>9.292.570</u>	<u>7.631.019</u>
<u>PASSIVO</u>			
Passivo circulante			
Empréstimos e financiamentos	8	255.548	221.830
Fornecedores	9	678.706	636.906
Obrigações sociais e trabalhistas	10	955.550	640.285
Obrigações tributárias		811.723	478.970
Outras contas a pagar		5.671	1.777
Debêntures	11	1.538.762	1.181.766
Total do passivo circulante		<u>4.245.960</u>	<u>3.161.534</u>
Passivo não circulante			
Empréstimos e financiamentos	8	156.361	383.799
Debêntures	11	5.869.657	7.011.624
Outras contas a pagar		7.540	9
Total do passivo não circulante		<u>6.033.558</u>	<u>7.395.432</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	12	320.000	320.000
Prejuízos acumulados		(1.306.948)	(3.245.947)
Total do passivo a descoberto		<u>(986.948)</u>	<u>(2.925.947)</u>
Total do passivo + patrimônio líquido		<u>9.292.570</u>	<u>7.631.019</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Demonstração do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receita líquida	13	17.006.115	11.283.143
Custo dos Serviços Prestados	14	(9.026.359)	(6.531.642)
Lucro Bruto		<u>7.979.756</u>	<u>4.751.501</u>
Despesas operacionais			
Despesas administrativas e gerais		(5.114.697)	(2.894.256)
Despesas tributárias		(57.481)	(40.702)
Outras receitas e despesas		(13.699)	(9.371)
Total das despesas operacionais		<u>(5.185.877)</u>	<u>(2.944.329)</u>
Resultado antes do resultado financeiro		<u>2.793.879</u>	<u>1.807.172</u>
Receitas financeiras		102.151	44.203
Despesas financeiras		(506.225)	(382.082)
Resultado financeiro líquido	15	<u>(404.074)</u>	<u>(337.879)</u>
Resultado antes da provisões de CSLL e IRPJ		<u>2.389.805</u>	<u>1.469.293</u>
Provisão para CSLL		(161.487)	(93.531)
Provisão para IRPJ		(410.059)	(235.807)
Resultado líquido do exercício		<u>1.818.259</u>	<u>1.139.955</u>
Resultado líquido por ação		<u>5,68</u>	<u>3,56</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Demonstração do resultado abrangente dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Resultado líquido do exercício	1.818.259	1.139.955
Ajustes de exercícios anteriores	(120.740)	-
Resultado abrangente do exercício	<u>1.697.519</u>	<u>1.139.955</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Demonstração das mutações no patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

	Capital social integralizado	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019	320.000	(4.385.902)	(4.065.902)
Lucro do exercício	-	1.139.955	1.139.955
Saldo em 31 de dezembro de 2020	320.000	(3.245.947)	(2.925.947)
Ajustes de exercício anteriores		120.740	120.740
Lucro do exercício	-	1.818.259	1.818.259
Saldo em 31 de dezembro de 2021	320.000	(1.306.948)	(986.948)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Demonstração dos fluxos de caixa – método indireto dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do exercício	1.818.259	1.139.955
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	744.951	620.017
Juros sobre debêntures/empréstimos	464.695	255.943
Ajuste de exercícios anteriores	120.740	
	3.148.645	2.015.915
(Aumento)/Redução das contas ativas		
Clientes	(38.095)	(384.541)
Tributos a recuperar	(265.449)	(273.217)
Outros créditos	(1.714)	(16.763)
Outros créditos - Não circulante	-	(136.869)
Aumento/(Redução) das contas passivas		
Fornecedores	41.800	248.799
Obrigações sociais e trabalhistas	315.265	108.464
Obrigações fiscais e tributárias (exceto IR e CS)	332.753	344.276
Outros créditos	11.425	(3.668)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	3.544.630	1.902.396
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ativo imobilizado	(1.038.408)	(508.023)
Aquisição de ativo intangível	-	(6.076)
Aquisição de ativo intangível - Desenvolvimento de software	-	(84.948)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(1.038.408)	(599.047)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Contratação de empréstimos e financiamentos	-	492.085
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(253.220)	(30.814)
Pagamento de debêntures	(1.190.166)	(607.889)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos	(1.443.386)	(146.618)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.836	1.156.731
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.500.992	344.261
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	2.563.828	1.500.992

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando indicado em outra forma)

1. Contexto operacional

A EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A., é uma sociedade anônima de capital fechado fundada em 1º de julho de 2015 e tem por objeto específico o comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática, a criação, desenvolvimento e licenciamento de softwares, prestação de serviços de consultoria em tecnologia da informação, prestação de serviços em suporte técnico e manutenção relacionados à tecnologia da informação e prestação de serviços de armazenamento de documentos e arquivos.

2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras combinadas, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2.2. Base de mensuração

As demonstrações financeiras combinadas, foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos, os quais são mensurados pelo valor justo.

a) Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras combinadas, são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações financeiras apresentadas em Real, exceto quando indicado de outra forma.

b) Uso de estimativas

A preparação das demonstrações financeiras combinadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.



EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando indicado em outra forma)

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões em relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

c) Gestão do capital

A Companhia busca alternativas de capital com o objetivo de satisfazer as suas necessidades operacionais, objetivando uma estrutura de capital que leve em consideração parâmetros adequados para os custos financeiros, os prazos de vencimento das captações e suas garantias.

3. Principais Práticas Contábeis

a) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras cujo vencimento seja de até 90 dias da data da aplicação, registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço que não supera o valor de mercado.

As aplicações financeiras são reconhecidas e mensuradas pelo valor justo e os resultados financeiros auferidos nessas operações são alocados diretamente ao resultado.

b) Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa e ajuste a valor presente, quando aplicável.

Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber.

c) Imobilizado

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.



EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando indicado em outra forma)

A Companhia inclui no valor contábil de um item do imobilizado o custo de peças de reposição somente quando for provável que este custo proporcionará futuros benefícios econômicos. O valor contábil das peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos.

A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada como segue:

Benfeitorias em imóveis e instalações – 10 anos

Máquinas – 10 anos

Móveis, utensílios e "hardware" – 5 a 10 anos

Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas e despesas", líquidas na demonstração do resultado.

d) Intangível

As licenças (incluindo licenças de software) são demonstradas pelo custo histórico menos amortização.

Todos os ativos intangíveis são considerados como tendo uma vida útil definida. A amortização é calculada pelo método linear para alocar o custo das marcas registradas, licenças e relações contratuais com clientes durante a vida útil estimada.

As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir e preparar os softwares para sua utilização. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimável de cinco anos.

A Companhia reconhece no intangível os custos com desenvolvimento de software; Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente quando todos os seguintes elementos estiverem presentes: (i) viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda; (ii) intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo; (iii) capacidade para usar ou vender o ativo intangível; (iv) o ativo intangível deverá gerar benefício econômico futuro, com utilidade para uso interno ou vender o ativo; (v) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir o seu desenvolvimento e usar o ativo intangível; e (vi) capacidade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante o seu

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando indicado em outra forma)

desenvolvimento. Os gastos capitalizados incluem o custo de mão de obra e serviços de terceiros que são diretamente atribuíveis à preparação desse ativo. Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

e) Demais passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos.

f) Benefícios a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo.

g) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo.

h) Imposto de renda e contribuição social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro excedente de R\$ 240 mil para imposto de renda, e 9% sobre o lucro para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

A despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social compreende o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido corrente. O imposto corrente é reconhecido no resultado.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.



EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando indicado em outra forma)

Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas, desde que seja provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	31/12/2021	31/12/2020
Bancos conta movimento	2	226
Aplicações financeiras	2.563.826	1.500.766
	2.563.828	1.500.992

5. Clientes

	31/12/2021	31/12/2020
Vencidos há mais de 180 dias	14.885	8.098
Vencidos de 91 a 180 dias	18.687	19.771
Vencidos de 31 a 90 dias	233.649	84.626
Vencidos até 30 dias	260.739	302.825
A vencer até 60 dias	657.109	740.561
Total	1.185.069	1.155.881
(-) Provisão para perda no valor de recuperação	-	(8.907)
Total líquido	1.185.069	1.146.974

6. Imobilizado

	2020	2021		
	Valor contábil	Adições	Baixas	Valor contábil
Benfeitorias em imóveis de terceiros	99.435	323.554		(106.235) 316.754
Computadores e perif.	208.360	129.955		(73.473) 264.842
Instalações	525.336	144.737		(83.714) 586.359
Máquinas e equipamentos	524.298	376.236		(72.574) 827.960
Móveis e utensílios	348.987	63.927		(53.458) 359.456
Total	1.706.416	1.038.409		(389.454) 2.355.371



EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando indicado em outra forma)

7. Intangível

	2020	2021		
	Valor contábil	Adições	Baixas	Amortização
Sistemas aplicativos – software	23.655			(5.257)
Softwares em desenvolvimento	2.757.326			(350.241)
Total	2.780.981			(355.498)

A Companhia registra na rubrica "Softwares em desenvolvimento" os custos de desenvolvimento e implementação de software de sua propriedade, estes custos incluem salários de desenvolvedores e despesas de empresas terceirizadas contratadas. A amortização está sendo realizada no prazo de 10 anos a partir de janeiro/2019.

8. Empréstimos e Financiamentos

Banco	Taxa	Vencimento	31/12/2021		31/12/2020	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Bradesco	3,75%a.a	05/05/2023	46.014	19.657	44.145	65.516
Bradesco	3,75%a.a	01/06/2023	48.985	24.989	23.691	94.766
Bradesco	3,75%a.a	04/09/2023	58.047	35.590	56.065	75.198
Bradesco	3,75%a.a	05/10/2023	58.004	40.067	56.065	75.198
Safrá	3,99%a.a	06/12/2023	44.498	36.058	41.863	73.121
			255.548	156.361	221.830	383.799

9. Fornecedores

	31/12/2021	31/12/2020
Vencidos	1.498	140.901
A vencer em 30 dias	401.473	143.772
A vencer de 31 a 90 dias	99.211	71.404
A vencer há mais de 90 dias	176.524	280.829
	678.706	636.906

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando indicado em outra forma)

10. Obrigações sociais e trabalhistas

	31/12/2021	31/12/2020
Pró-labore a pagar	27.416	29.371
Salários a pagar	280.183	174.513
Provisões e encargos sobre férias	419.631	277.120
INSS e FGTS a pagar	168.485	111.786
Outros encargos a pagar	59.835	47.495
	955.550	640.285

11. Debêntures

	31/12/2021		31/12/2020	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Very Easy Estratégia de Negócios	154.640	-	247.324	145.234
Aspen FIP e Tiga Emp. Imob.	1.384.122	5.869.657	934.442	6.866.399
	1.538.762	5.869.657	1.181.766	7.011.633

7ª emissão de debêntures

Deliberada em assembleia geral extraordinária realizada na sede da Companhia em 20 de abril de 2018 com respectivo registro da Escritura de Emissão no Registro de Comércio da Circunscrição da emissora em 04 de junho de 2018 mediante a emissão de série única com as seguintes características:

Características	Série única
Quantidade	650.000
Valor unitário	R\$ 1
Valor total da emissão	R\$ 650.000
Forma	Nominativas, quirografárias, sem garantias, não conversíveis em ações e sem emissão de cautelas ou certificados
Modalidade	Simplex
Espécie	Quirografária
Vencimento	20/04/2022
Colocação	Privada
Remuneração	120% do CDI

8ª emissão de debêntures

Deliberada em assembleia geral extraordinária realizada na sede da Companhia em 18 de outubro de 2018 com respectivo registro da Escritura de

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando indicado em outra forma)

Emissão no Registro de Comércio da Circunscrição da emissora em 07 de novembro de 2018 mediante a emissão de série única com as seguintes características:

Características	Série única
Quantidade	600.000
Valor unitário	R\$ 1
Valor total da emissão	R\$ 600.000
Forma	Nominativas, quirografárias, sem garantias, não conversíveis em ações e sem emissão de cautelas ou certificados
Modalidade	Simples
Espécie	Quirografária
Vencimento	18/10/2022
Colocação	Privada
Remuneração	120% do CDI

9ª emissão de debêntures

Deliberada em assembleia geral extraordinária realizada na sede da Companhia em 23 de abril de 2020 mediante a emissão de série única com as seguintes características:

Características	Série única
Quantidade	20.000
Valor unitário	R\$ 388,942908
Valor total da emissão	R\$ 7.778.858,17
Forma	Nominativas, quirografárias, sem garantias, não conversíveis em ações e sem emissão de cautelas ou certificados
Modalidade	Simples
Espécie	Quirografária
Vencimento	15/04/2026
Colocação	Privada
Remuneração	120% do CDI

A 9ª emissão será destinada à execução do Plano de Negócios da Companhia, reforço de seu capital de giro e renegociação de dívidas contraídas pela Companhia referentes à 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª emissão de debêntures privadas.



EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando indicado em outra forma)

12. Patrimônio líquido**a) Capital social**

Em 31 de dezembro de 2021, o capital subscrito e integralizado da companhia é de R\$ 320.000 (trezentos e vinte mil reais), divididos em 320 (trezentos e vinte mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.

13. Receita líquida de vendas

	31/12/2021	31/12/2020
Receita de prestação de serviço	19.329.192	12.832.471
(-) COFINS sobre faturamento	(1.470.240)	(976.861)
(-) PIS sobre faturamento	(319.130)	(211.995)
(-) ISS sobre faturamento	(533.707)	(360.472)
	<u>17.006.115</u>	<u>11.283.143</u>

14. Custo dos serviços prestados

	31/12/2021	31/12/2020
Despesas trabalhistas	(5.313.830)	(4.019.974)
Aluguel e manutenção de Imóveis e Equipamentos	(1.521.029)	(1.037.874)
Serviços prestados por terceiros	(1.577.502)	(1.105.264)
Depreciação e amortização	(203.819)	(133.000)
Energia Elétrica	(52.516)	(27.804)
Material aplicado na operação	(357.663)	(207.726)
	<u>(9.026.359)</u>	<u>(6.531.642)</u>

15. Resultado financeiro

	31/12/2021	31/12/2020
Receita financeiras	102.151	44.203
Receitas de aplicações	89.274	21.978
Descontos obtidos	6.906	16.781
Juros recebidos	5.971	5.444
Despesas financeiras	(506.225)	(382.082)
Juros sobre debêntures	(464.955)	(295.207)
Despesas bancárias	(29.284)	(19.548)
Descontos concedidos	(2.500)	(53.523)
Outras despesas financeiras	(9.486)	(13.804)
Resultado financeiro	<u>(404.074)</u>	<u>(337.879)</u>



Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando indicado em outra forma)

16. Demandas judiciais

A Companhia no curso normal de suas atividades está sujeita a processos judiciais de naturezas tributária, trabalhista e previdenciário, cível e ambiental. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia possui 03 processos contingentes com probabilidade de perda possível, no montante total de R\$ 90.226.

17. Gerenciamento de risco

A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros para atender às necessidades operacionais dos seus negócios e está exposta a vários riscos que são inerentes às suas atividades. A forma de identificação e condução desses riscos é de suma importância para obtenção de lucratividade. Os riscos mais significativos são:

Risco de liquidez

O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos de seus ativos e passivos, o que pode resultar em incapacidade de cumprir com suas obrigações nos prazos estabelecidos. A Companhia mantém níveis de liquidez adequados para garantir que possa cumprir com suas obrigações presentes e futuras, e aproveitar oportunidades comerciais à medida que surgirem.

Risco de crédito

A Companhia restringe sua exposição a riscos de crédito associados aos bancos, efetuando seus aportes de recursos em instituições financeiras de primeira linha. Com relação às contas a receber, a Companhia restringe sua exposição a riscos de crédito pela análise criteriosa, considerando o ambiente econômico atual e vínculo de liquidação.

Risco de mercado

Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de venda de mercado. Essas oscilações de preços podem provocar alterações substanciais no faturamento da companhia.



EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando indicado em outra forma)

Carapicuíba, 06 de abril de 2022.

Roberto de Souza Gonçalves

Diretor

CPF: 294.136.438-22



Rodrigo Giosa

Diretor

CPF: 288.220.608-90

Marcelo Donizete de Araujo

Diretor

CPF: 112.092.728-57

Jorge Pessoa Alves

Contador

CRC: 1SP 143414/O-2

Renato Xavier

Conselheiro

CPF: 284.036.918-40

Roberto Souza Gonçalves

Conselheiro

CPF: 294.136.438-22

André Vilamir Sonda

Conselheiro

CPF: 170.235.248-00

DF - Ebox - 31.12.21 (1).pdf

Documento número #1fd45c47-f6c1-4a3e-aa1f-707f2c13e080

Hash do documento original (SHA256): 76bae19ceecefe43cc1b02a94bac6625fd21af29e592e950cfcb6e8a4492c255

Hash do PAdES (SHA256): 130c65e562e069567474574194db53e0f21b6591457342a58c9adc58402c0415

Assinaturas

5 assinaturas digitais e 2 assinaturas eletrônicas



Roberto de Souza Gonçalves

CPF: 294.136.438-22

Assinou como parte em 29 abr 2022 às 19:33:15

Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 10 jun 2022



Marcelo Donizete de Araujo

CPF: 112.092.728-57

Assinou como parte em 29 abr 2022 às 14:45:10

Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 09 mai 2022



Renato Xavier

CPF: 284.036.918-40

Assinou como parte em 02 mai 2022 às 11:46:39

Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 29 mar 2023



ANDRE VILAMIR SONDA

CPF: 170.235.248-00

Assinou como parte em 29 abr 2022 às 21:36:17

Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 18 mai 2022



Jorge Pessoa Alves

CPF: 058.559.218-75

Assinou como parte em 29 abr 2022 às 16:50:58

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 06 jul 2022



Fabiana Francisca Mastos

CPF: 349.898.888-39

Assinou para acusar recebimento em 29 abr 2022 às 10:28:21

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

**Juliana Marchetti**

CPF: 336.104.138-40

Assinou para acusar recebimento em 29 abr 2022 às 15:19:43

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

- 29 abr 2022, 10:23:32 Operador com email fabiana.mastos@eboxdigital.com.br na Conta 50c3df46-cd71-4c03-87d0-241117c408b1 criou este documento número 1fd45c47-f6c1-4a3e-aa1f-707f2c13e080. Data limite para assinatura do documento: 29 de maio de 2022 (09:57). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 abr 2022, 10:23:48 Operador com email fabiana.mastos@eboxdigital.com.br na Conta 50c3df46-cd71-4c03-87d0-241117c408b1 adicionou à Lista de Assinatura: roberto.goncalves@eboxdigital.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 29 abr 2022, 10:23:48 Operador com email fabiana.mastos@eboxdigital.com.br na Conta 50c3df46-cd71-4c03-87d0-241117c408b1 adicionou à Lista de Assinatura: marcelo.araujo@eboxdigital.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 29 abr 2022, 10:23:48 Operador com email fabiana.mastos@eboxdigital.com.br na Conta 50c3df46-cd71-4c03-87d0-241117c408b1 adicionou à Lista de Assinatura: rodrigo.giosa@eboxdigital.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 29 abr 2022, 10:23:48 Operador com email fabiana.mastos@eboxdigital.com.br na Conta 50c3df46-cd71-4c03-87d0-241117c408b1 adicionou à Lista de Assinatura: renato.xavier@eboxdigital.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 29 abr 2022, 10:23:48 Operador com email fabiana.mastos@eboxdigital.com.br na Conta 50c3df46-cd71-4c03-87d0-241117c408b1 adicionou à Lista de Assinatura: andre.sonda@eboxdigital.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 29 abr 2022, 10:23:48 Operador com email fabiana.mastos@eboxdigital.com.br na Conta 50c3df46-cd71-4c03-87d0-241117c408b1 adicionou à Lista de Assinatura: jorge.pessoa@personconsultoria.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 29 abr 2022, 10:23:48 Operador com email fabiana.mastos@eboxdigital.com.br na Conta 50c3df46-cd71-4c03-87d0-241117c408b1 adicionou à Lista de Assinatura: fabiana.mastos@eboxdigital.com.br, para assinar para acusar recebimento, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fabiana Francisca Mastos.
- 29 abr 2022, 10:23:48 Operador com email fabiana.mastos@eboxdigital.com.br na Conta 50c3df46-cd71-4c03-87d0-241117c408b1 adicionou à Lista de Assinatura: juliana.marchetti@personconsultoria.com.br, para assinar para acusar recebimento, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.



29 abr 2022, 10:28:21	Fabiana Francisca Mastos assinou para acusar recebimento. Pontos de autenticação: email fabiana.mastos@eboxdigital.com.br (via token). CPF informado: 349.898.888-39. IP: 177.125.128.122. Componente de assinatura versão 1.259.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 abr 2022, 14:45:10	Marcelo Donizete de Araujo assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 112.092.728-57. IP: 177.141.52.119. Componente de assinatura versão 1.260.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 abr 2022, 15:19:43	Juliana Marchetti assinou para acusar recebimento. Pontos de autenticação: email Juliana.marchetti@personconsultoria.com.br (via token). CPF informado: 336.104.138-40. IP: 177.190.199.138. Componente de assinatura versão 1.260.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 abr 2022, 16:50:58	Jorge Pessoa Alves assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 058.559.218-75. IP: 177.190.199.138. Componente de assinatura versão 1.260.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 abr 2022, 19:33:15	Roberto de Souza Gonçalves assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 294.136.438-22. IP: 179.224.189.137. Componente de assinatura versão 1.260.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 abr 2022, 21:36:17	ANDRE VILAMIR SONDA assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 170.235.248-00. IP: 189.79.93.186. Componente de assinatura versão 1.260.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
02 mai 2022, 11:46:39	Renato Xavier assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 284.036.918-40. IP: 200.53.219.212. Componente de assinatura versão 1.260.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
02 mai 2022, 12:15:27	Operador com email stefany.alves@eboxdigital.com.br na Conta 50c3df46-cd71-4c03-87d0-241117c408b1 removeu da Lista de Assinatura: rodrigo.giosa@eboxdigital.com.br para assinar como parte.
02 mai 2022, 12:16:03	Operador com email stefany.alves@eboxdigital.com.br na Conta 50c3df46-cd71-4c03-87d0-241117c408b1 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número 1fd45c47-f6c1-4a3e-aa1f-707f2c13e080.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 1fd45c47-f6c1-4a3e-aa1f-707f2c13e080, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

