



## Trampolin Pagamentos S.A.

CNPJ/MF nº 33.030.337/0001-09

Relatório da Diretoria			Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em Reais)		
Senhores Acionistas, em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço, a Demonstrações de Resultados e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2021. Estamos à disposição de V.Sas., no endereço da empresa para esclarecimentos que julgarem necessários.					
São Paulo, 17 de maio de 2022.			A Diretoria		
<b>Balancos Patrimoniais encerrado em 31 de dezembro de 2021 (Em Reais)</b>					
	2021	2020		2021	2020
<b>Ativos</b>			<b>Passivos e patrimônio líquido</b>		
<b>Circulante</b>	775.059,00	597.676,37	<b>Circulante</b>	222.016,90	80.056,36
Caixa e equivalentes de caixa	662.318,53	443.605,72	Conta de pagamento pré-paga	153.372,10	67.799,31
Rendas e valores a receber	112.740,47	48.895,90	Obrigações fiscais	56.209,03	8.106,12
Adto a fornecedores	-	105.174,75	Provisões para pagamentos a efetuar	12.435,77	4.150,93
<b>Não circulante</b>	8.159,13	9.180,81	<b>Não circulante</b>	-	1.204.300,00
Permanente	8.159,13	9.180,81	Mútuo conversível no longo prazo	-	1.204.300,00
<b>Total dos ativos</b>	783.218,13	606.857,18	<b>Patrimônio líquido</b>	561.201,23	(677.499,18)
			Capital Social	1.118.400,00	10.000,00
			Prejuízos acumulados	(557.198,77)	(687.499,18)
			<b>Total dos passivos e do pl</b>	783.218,13	606.857,18
<b>Demonstrações do Resultado do Exercício em 31/12/2021 (Em Reais)</b>					
	2021	2020			
<b>Receita líquida</b>	1.709.646,41	365.743,41			
CSP – Custo dos Serviços Prestados	(609.918,59)	(236.955,45)			
<b>Lucro bruto</b>	1.099.727,82	128.787,96			
Despesas Gerais e Administrativas	(873.884,86)	(666.998,89)			
Despesas Tributárias	(42.353,94)	-			
<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>	183.489,02	(538.210,93)			
Receitas Financeiras	1.136,99	482,23			
Despesas Financeiras	(29.405,18)	(8.983,34)			
<b>Resultado financeiro</b>	(28.268,19)	(8.501,11)			
<b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>	155.220,83	(546.712,04)			
IRPJ e CSLL Corrente	(26.355,62)	-			
<b>Resultado líquido do exercício</b>	128.865,21	(546.712,04)			
<b>Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os períodos findo em 01 de janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2021 (Em Reais)</b>					
			<b>Capital Social Lucros ou Prejuízos</b>		
			<b>Realizado</b>	<b>Acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>10.000,00</b>	<b>(687.499,18)</b>	<b>(677.499,18)</b>		
Integralização de Capital	1.108.400,00	-	-1.108.400,00		
Lucro ou prejuízo líquido do exercício	-	128.865,21	128.865,21		
Ajuste de exercícios anteriores	-	1.435,20	1.435,20		
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>1.118.400,00</b>	<b>(557.198,77)</b>	<b>561.201,23</b>		
<b>Notas Explicativas:</b> 1. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC, em concordância com as Leis nº 6.404/76, Lei 11.638/20017 e Lei 11.941/2009. 2. Caixas e equivalentes de caixa, incluem depósitos bancários (R\$ 56.051,57 em 2020 e R\$ 140.102,91 em 2021) e aplicações financeiras (R\$ 387.554,15 em 2020 e R\$ 552.215,62 em 2021). 3. Outros ativos e passivos					
A Diretoria <b>Ana Ligia Fernandes Serra</b> Contadora CRC 1SP 223.693/O-2					

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em Reais)		
	2021	2020
<b>Lucro líquido /Prejuízo do exercício</b>	<b>128.865,21</b>	<b>(546.712,04)</b>
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido</b>		
(+/-) Ajustes de exercícios anteriores	1.435,20	-
(+) Aumento de depreciação e amortização	1.021,68	864,48
<b>Resultado ajustado</b>	<b>131.322,09</b>	<b>(545.847,56)</b>
<b>Variação dos passivos operacionais:</b>		
(+) Aumento da conta de pagamento pré-paga	85.572,79	67.799,31
(+) Aumento de obrigações fiscais e sociais	48.102,91	7.783,14
(+) Aumento de outras obrigações	8.284,84	(489,05)
<b>Variação dos ativos operacionais</b>		
(-) Aumento de contas a receber	(63.844,57)	(48.895,90)
(-) Aumento de outros créditos	105.174,75	(105.174,75)
<b>1) Atividade operacional</b>	<b>314.612,81</b>	<b>(624.824,81)</b>
(-) Compra de ativo imobilizado	-	(4.716,26)
<b>2) Atividade de investimento</b>	<b>-</b>	<b>(4.716,26)</b>
(+) Aumento de empréstimos e financiamentos	(1.204.300,00)	1.004.300,00
(-) Aumento de crédito com pessoas ligadas	-	182,03
(+) Aumento de capital	1.108.400,00	-
<b>3) Atividade de Financiamento</b>	<b>(95.900,00)</b>	<b>1.004.482,03</b>
<b>Variação do saldo de caixa e equiv. de caixa</b>	<b>218.712,81</b>	<b>374.940,96</b>
Saldo de caixa e equiv. de caixa início do exercício	443.605,72	68.664,76
Saldo de caixa e equiv. de caixa fim do exercício	662.318,53	443.605,72
<b>Variação do saldo de caixa e equiv. de caixa</b>	<b>218.712,81</b>	<b>374.940,96</b>
circulantes e não circulantes: são demonstrados pelo valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis (passivos). 4. As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 5. O capital social é de R\$ 1.118.400,00 totalmente integralizadas e representadas por 1.118.400 ações ordinárias, no valor de R\$ 1,00 cada uma. 6. O imposto de Renda e a Contribuição Social são apuradas com base no Lucro Real. 7. Em 20/08/2021 a Pagar.me Pagamentos S/A adquiriu 100% das ações da empresa.		