

**CUMBUCA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**

CNPJ(MF) 44.353.942/0001-29

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em 30 de junho de 2023

Valores em R\$ 1.000

<b>A T I V O</b>	<b>NE</b>	<b>30/06/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.679</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>143</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>1.506</b>
Títulos e valores mobiliários	<b>5</b>	1.506
<b>OUTROS ATIVOS</b>		<b>30</b>
Outros créditos - Diversos		30
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>189</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>		<b>28</b>
Outros créditos - Diversos		28
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>6</b>	<b>118</b>
Outras imobilizações de uso (Depreciações acumuladas)		149 (31)
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>43</b>
Ativos Intangíveis (Amortização acumulada)		46 (3)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.868</b>

**CUMBUCA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**

CNPJ(MF) 44.353.942/0001-29

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em 30 de junho de 2023

Valores em R\$ 1.000

<b>PASSIVO</b>	<b>NE</b>	<b>30/06/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>11</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>		<b>11</b>
Fiscais e previdenciárias		4
Diversas		7
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.857</b>
Capital:		6.586
De Domiciliados no país	<b>7</b>	6.586
(Capital a realizar)		-
(Prejuízos acumulados)		(4.729)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.868</b>

**A DIRETORIA****REINALDO DANTAS**

Contador CRC 1SP 110330/O-6

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*

**CUMBUCA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**

CNPJ(MF) 44.353.942/0001-29

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM**

Semestre findo em 30 de junho de 2023

Valores em R\$ 1.000

	<b>NE</b>	<b>30/06/23</b>
<b>RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>20</b>
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários		20
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>20</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(1.585)</b>
Receitas de prestação de serviços		1
Despesas de pessoal	<b>8</b>	(212)
Outras despesas administrativas	<b>9</b>	(1.374)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(1.565)</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>(1.565)</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(5)</b>
Provisão para imposto de renda		(3)
Provisão para contribuição Social		(2)
<b>PREJUÍZO DOS SEMESTRE</b>		<b>(1.570)</b>
Nº de cotas.....:		<b>4.220.236</b>
Prejuízo por cota .....R\$		<b>(0,37)</b>

**A DIRETORIA****REINALDO DANTAS**

Contador CRC 1SP 110330/O-6

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*

**CUMBUCA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**

CNPJ(MF) 44.353.942/0001-29

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**

Semestre findo em 30 de junho de 2023

Valores em R\$ 1.000

	<b>30/06/23</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO SEMESTRE</b>	<b>(1.570)</b>
<b>RESULTADO ABRANGENTE</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL</b>	<b>(1.570)</b>

A DIRETORIA

**REINALDO DANTAS**

Contador CRC 1SP 110330/O-6

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*

**CUMBUCA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**

CNPJ(MF) 44.353.942/0001-29

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Semestre findo em 30 de junho de 2023

Valores em R\$ 1.000

	Semestre de 01/01/23 a 30/06/23		
	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO SEMESTRE EM 01/01/23	3.831	(3.159)	672
Aumento de capital	2.755	-	2.755
Prejuízo do semestre	-	(1.570)	(1.570)
SALDOS NO FIM DO SEMESTRE EM 30/06/23	6.586	(4.729)	1.857
MUTAÇÕES DO SEMESTRE:	2.755	(1.570)	1.185

**A DIRETORIA****REINALDO DANTAS**

Contador CRC 1SP 110330/O-6

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*

**CUMBUCA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**

CNPJ(MF) 44.353.942/0001-29

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)**

Semestre findo em 30 de junho de 2023

Valores em R\$ 1.000

**30/06/23****Fluxos de caixa das atividades operacionais****Prejuízo do semestre (1.570)**

Depreciações e amortizações	16
Ajustes de avaliação patrimonial no resultado	1
Provisão de impostos no resultado	5
	<u>(1.548)</u>

**Varição de Ativos e Obrigações**

(Aumento) redução em instrumentos financeiros ativos	(1.507)
(Aumento) redução de outros ativos	53
Aumento (redução) em outros passivos	(141)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1)
	<u>(3.144)</u>

**Caixa líquido proveniente das atividades operacionais****Fluxos de caixa das atividades de investimento**

Inversões em:

Imobilizado de uso (4)

**Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento****Fluxos de caixa das atividades de financiamento**

Recebimento pelo aumento de capital 2.755

**Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento****Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (393)**

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 536

Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre 143

**A DIRETORIA****REINALDO DANTAS**

Contador CRC 1SP 110330/O-6

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*