

Contrato de Prestação de Serviços Financeiros

Entre as Partes:

1. Empresa Contratante:

Razão Social: Capital Max Investimentos S.A.

CNPJ: 12.111.111/0001-90

Endereço: Rua das Finanças, 1234 - Bairro Econômico, São Paulo/SP, CEP 01234-567

2. Empresa Contratada:

Razão Social: Prime Accounting Consultoria Financeira Ltda.

CNPJ: 22.222.222/0001-21

Endereço: Avenida dos Cálculos, 987 - Bairro Fiscal, Rio de Janeiro/RJ, CEP 87654-321

Cláusula 1 - Objeto do Contrato

A presente contratação tem por objetivo a prestação de serviços de consultoria e assessoria financeira pela empresa **Prime Accounting Consultoria Financeira Ltda.**, referente ao período compreendido entre **01 de agosto de 2024 e 31 de agosto de 2024**, abrangendo o monitoramento das movimentações contábeis, análise de fluxo de caixa, apuração de resultados e elaboração de relatórios financeiros detalhados.

Cláusula 2 - Obrigações da Contratada

A empresa **Prime Accounting Consultoria Financeira Ltda.** compromete-se a:

- 2.1.** Elaborar relatórios financeiros semanais com a discriminação de receitas, despesas, custos fixos e variáveis, bem como a projeção de fluxo de caixa para o próximo mês fiscal.
- 2.2.** Realizar a análise de balanço patrimonial, DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício) e a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) no período estipulado.
- 2.3.** Monitorar a variação de lucro líquido e bruto, com atenção às margens operacionais e aos indicadores de liquidez corrente e seca.
- 2.4.** Prestar suporte técnico-contábil na regularização de pendências fiscais, caso ocorram, perante os órgãos reguladores, tais como Receita Federal, Secretaria da Fazenda, e outros que se fizerem necessários.

Cláusula 3 - Detalhamento das Informações Financeiras

No período estabelecido entre **01 de agosto de 2024 e 31 de agosto de 2024**, a **Capital Max Investimentos S.A.** apresentou os seguintes dados contábeis preliminares, que deverão ser analisados e ajustados conforme a evolução das apurações:

3.1. Receita Bruta:

- A receita bruta operacional totalizou R\$ 12.750.000,00 no período, composta por operações de corretagem, assessoria de investimentos e rendimentos sobre aplicações financeiras.

3.2. Despesas Operacionais:

- Despesas administrativas, incluindo salários, encargos trabalhistas, aluguel e insumos para a operação, somaram R\$ 3.500.000,00.
- Despesas variáveis relacionadas à prospecção de novos clientes, marketing e comissões de vendas totalizaram R\$ 1.800.000,00.
- Custos indiretos com depreciação de equipamentos, manutenção de software e licenças somaram R\$ 750.000,00.

3.3. Lucro Operacional:

- O lucro operacional antes de impostos e depreciações foi de R\$ 7.000.000,00, representando uma margem de lucro de 55% sobre a receita bruta.

3.4. Apuração do Lucro Líquido:

Após o desconto de tributos diretos, como IRPJ e CSLL, no montante de R\$ 1.500.000,00, o lucro líquido apurado foi de R\$ 5.500.000,00.

3.5. Projeção Financeira:

Considerando a sazonalidade histórica do mês de setembro, projeta-se uma leve retração no fluxo de caixa para o período subsequente, com receitas estimadas em R\$ 11.800.000,00 e despesas em linha com o mês de agosto, mantendo-se um saldo operacional positivo.

Cláusula 4 - Informações Complementares

4.1. Todas as informações contábeis deverão ser registradas no sistema ERP utilizado pela contratante, garantindo a conformidade com os padrões contábeis nacionais e internacionais (CPC e IFRS).

4.2. O acompanhamento detalhado de todas as variações patrimoniais e o devido registro de entradas e saídas de caixa serão objeto de relatórios específicos, que incluirão análise de variância entre o planejamento financeiro e os resultados efetivos.

4.3. Para garantir o cumprimento do cronograma financeiro, recomenda-se a revisão mensal das obrigações tributárias acessórias, como DCTF, SPED Fiscal e Contribuições, bem como a manutenção de um fundo de contingência para imprevistos operacionais.

Cláusula 5 - Remuneração e Condições de Pagamento

5.1. A contratante se compromete a pagar à contratada o valor de R\$ 250.000,00 pelos serviços prestados, divididos em duas parcelas mensais, sendo a primeira parcela paga até o dia 10 de agosto de 2024 e a segunda até o dia 10 de setembro de 2024.

5.2. O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará a aplicação de multa de 2% sobre o valor em aberto, acrescida de juros de mora de 1% ao mês.

Cláusula 6 - Disposições Finais

6.1. Este contrato terá validade somente para o período especificado, não implicando em renovação automática, salvo acordo expresso entre as partes.

6.2. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

São Paulo, 01 de agosto de 2024.

Capital Max Investimentos S.A.

Representante Legal:

Prime Accounting Consultoria Financeira Ltda.

Representante Legal