



Plataforma de gestão contábil,  
financeira e fiscal para empresas

Oferecendo **4,8% de participação societária**  
em troca de investimento de **R\$ 960.000**



## Resumo da empresa

A **DNA Financeiro** é uma plataforma de gestão financeira, contábil e de tributos para empresas e contadores com Inteligência Artificial



- Modelo B2B por **assinatura** para acesso à plataforma
- Plataforma que automatiza a contabilidade de PMEs, **automação de impostos**, emissão de notas fiscais, **controle de folha de pagamento** e dashboards para **controle financeiro**
- Jornada gamificada** para controle de nível de endividamento, saúde financeira e consumo de conteúdos de educação financeira
- Foco em soluções para **pequenas e médias empresas**

# A pequena e média empresa brasileira gasta muito com suas obrigações tributárias

**1.493** horas

É o tempo médio que as empresas brasileiras gastam por ano para cumprir suas obrigações tributárias, segundo estudo do Banco Mundial



# Empresas brasileiras morrem precocemente por falta de gestão

**62% das empresas morrem** antes de completar 5 anos de vida

**A falta de gestão financeira e fiscal** é apontada como um dos principais indicadores

Segundo o SEBRAE, **planejar não é uma opção** — ou seja, é fundamental para uma empresa ter **saúde financeira e fôlego** no momento de enfrentar as adversidades



## Pequenas empresas são as maiores geradoras de emprego no Brasil

70% é o percentual de **vagas de emprego** geradas por pequenas empresas

99% das empresas do Brasil **são micro e pequenas empresas**

## As PMEs são destaque na economia brasileira



18 jul 2023

### **PMEs respondem por 70% das vagas de trabalho nos mercados emergentes**

Mundo precisará de 600 milhões de novos empregos até 2030 para suprir crescimento da mão de obra



14 abril 2022

### **Pequenas e médias empresas cresceram o dobro do PIB de 2023, mostra índice**

O aumento no faturamento desses negócios foi de cerca de 7%, enquanto o Produto Interno Bruto teve elevação de 2,9% no mesmo período



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE AUTOMAÇÃO

**NOTÍCIAS**

29 abr 2024

### **PMEs registram crescimento de 11,5% no primeiro trimestre**

Os primeiros três meses de 2024 foram de resultados surpreendentes para as pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil.

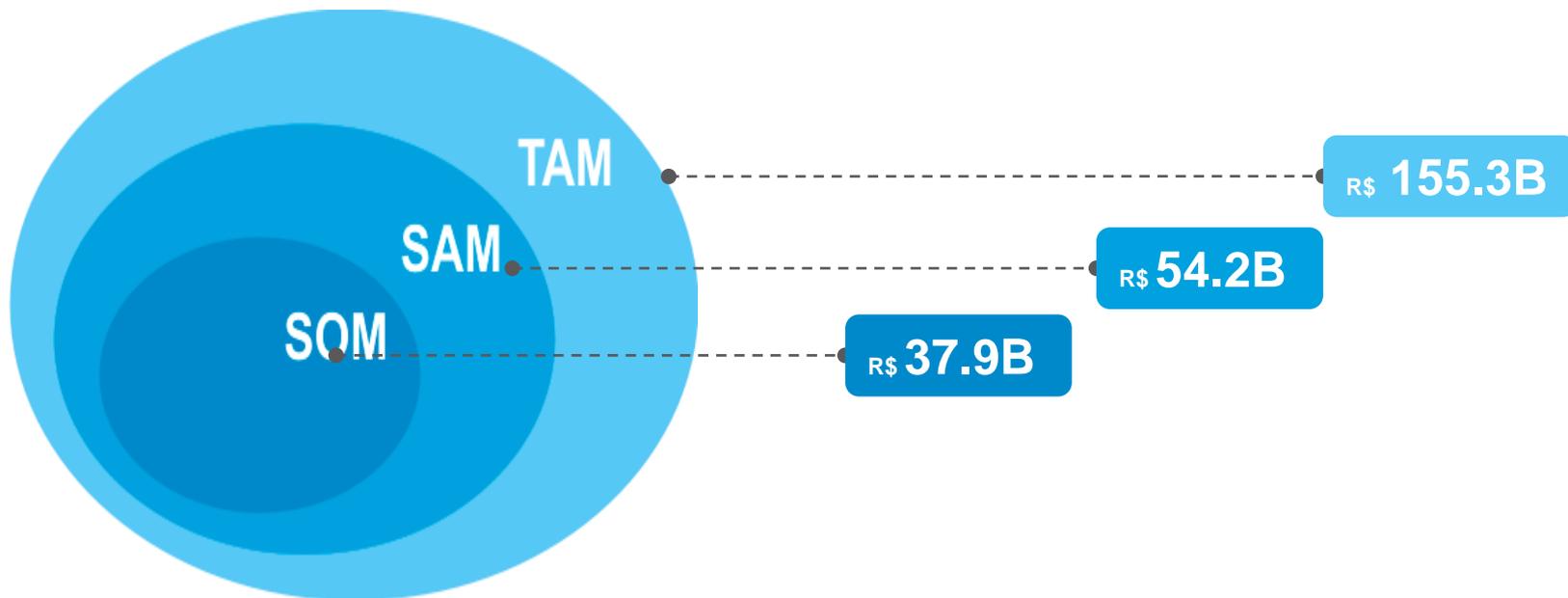


26 nov 2022

### **PMEs têm impacto muito positivo na economia nacional**

O segmento de PME já percorreu um longo caminho e conquistou marcos importantes

## Tamanho do mercado endereçável



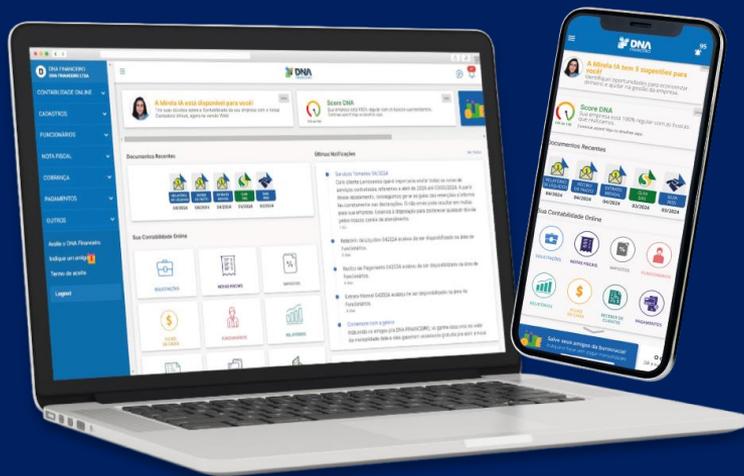
**TAM:** Estudo realizado pela ROIT sobre o tamanho do mercado de contabilidade no Brasil em 2020. ([link aqui](#)).

**SAM:** Ticket Médio ponderado entre mensalidades de MEI, ME Simples Nacional e ME Lucro Presumido, dos CNPJs de Serviço e Comércio, excluindo-se CNPJs de Indústria, e CNPJs enquadrados no Lucro Real.

**SOM:** Estudos da Febraban indicam que o percentual de usuários dos canais digitais dos bancos já representa 70% de todos os correntistas ([link aqui](#))! Em nossa experiência já identificamos que todos empreendedores usuários recorrentes do "internet banking" são potenciais clientes das Plataformas de Contabilidade Digital.

# Solução – Plataforma de gestão financeira

Nossa solução é integrada com as operações e necessidades da empresa



## Plataforma e Mobile

Automatização dos demonstrativos contábeis

**Inteligência Artificial** para gerar soluções e apontamentos relevantes para o dia a dia dos clientes baseada em **Big Data Contábil e Fiscal**

O cliente consegue acompanhar e garantir sua **regularidade diante do Fisco**

A plataforma apresenta indicadores de **alavancagem** e **saúde financeira** das empresas clientes

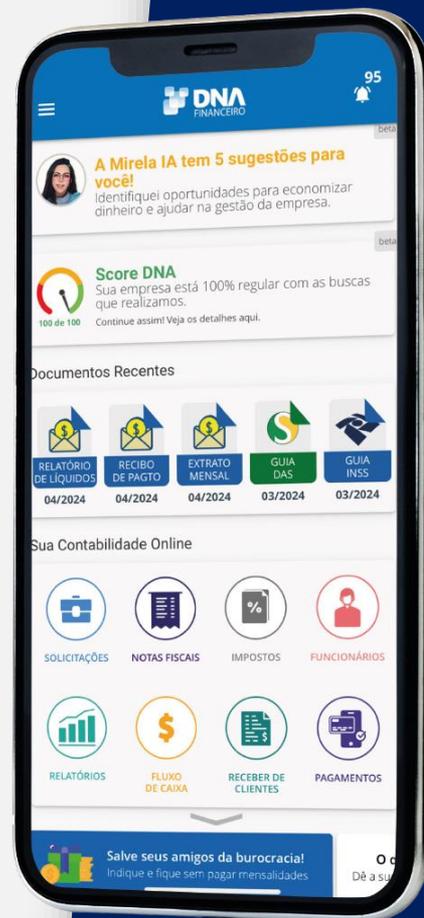
A plataforma tem por objetivo a simplificação dos processos para seus clientes, trazendo **fácil usabilidade** e entendimento das necessidades e prospectos da empresa

# Mirela - Inteligência Artificial para auxiliar o empreendedor

Trata-se de uma **Inteligência Artificial generativa integrada aos dados** da empresa cliente

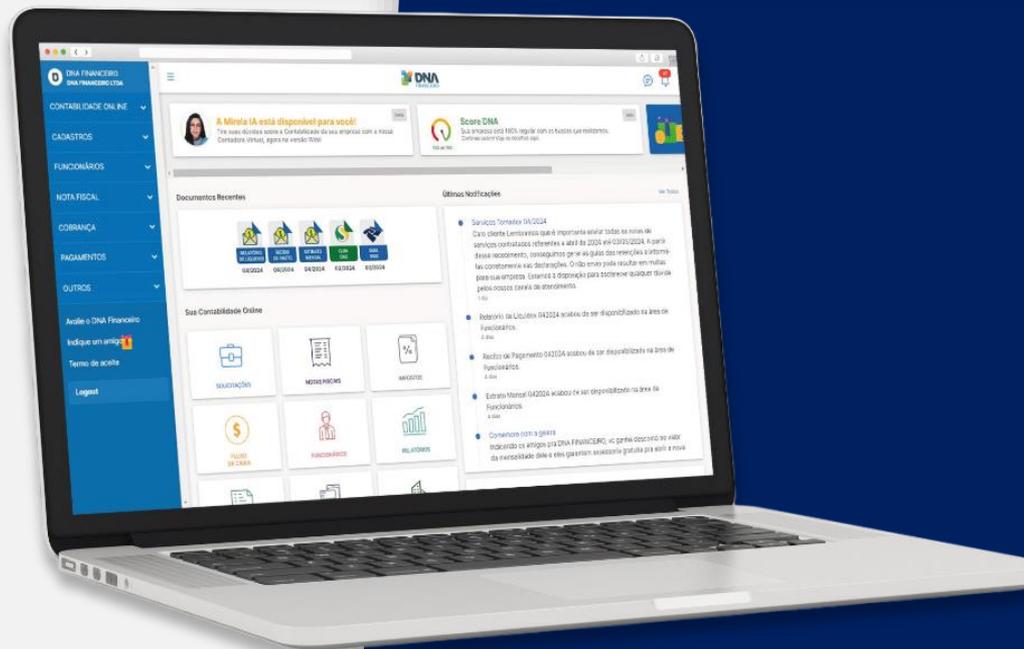
O empreendedor consegue **solucionar questões complexas sobre suas operações**. A IA busca informações em livros contábeis e fiscais para gerar insights financeiros que apoiam os Empreendedores de PMEs na **tomada de decisão e redução de riscos**

A ferramenta **tira dúvidas, cria chamados de trabalho e transfere questões** a serem resolvidas para contadores



### Nossas ferramentas também auxiliam escritórios de contabilidade na solução de demandas de seus clientes

Com a plataforma DNA para Contadores, os profissionais de contabilidade conseguem **monitorar as atividades do escritório e acompanhar o atendimento** a clientes



# Por que agora?

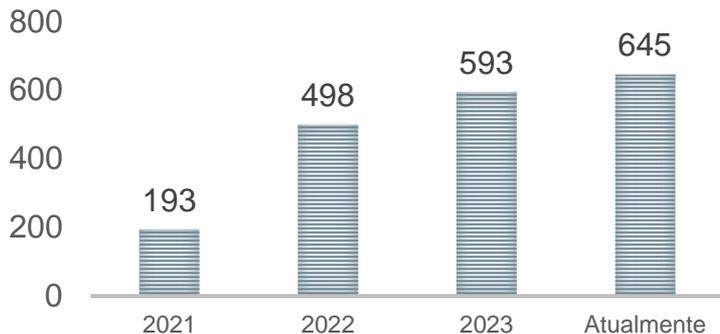
Nos últimos anos, o **governo Brasileiro** investiu pesado na **digitalização dos órgãos públicos e de todos os documentos fiscais**



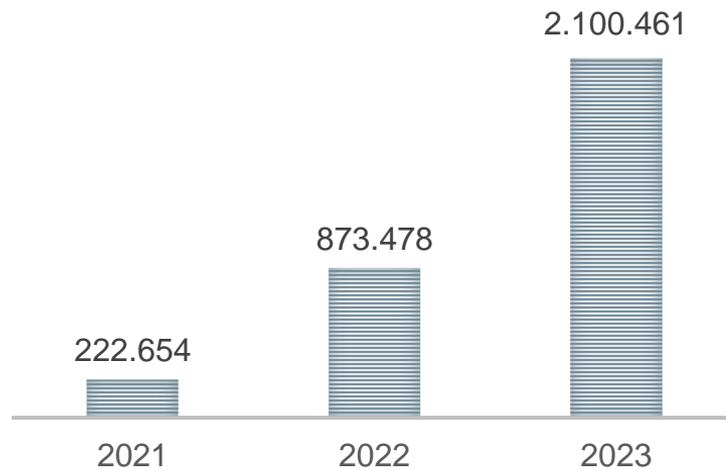
# Resultados até aqui – Crescemos **9x** nos últimos 3 anos



## Crescimento de clientes



## Receita bruta (R\$)



## LTV/CAC



**R\$ 2.116.602,00**

Receita bruta últimos 12 meses

**R\$ 170 mil/mês**

Receita recorrente atual

# Nossa trajetória até aqui



Programa de aceleração

2015

Aprovados como residentes Distrito



2019

Fomos aprovados para sermos residentes Cubo Itaú



Atingimos R\$ 222 mil de Receita Bruta

2021

Assinamos um MOU com o Itaú para uma parceria com o banco



2022

Aprovados no Programa de Aceleração para Startups de Impacto Social



Aprovados no Programa de Aceleração WFintech

2022



2023

Concluímos uma rodada de captação com a Anjos do Brasil



2024

Rodada EqSeed

Atingimos R\$ 2.1 milhões de Receita Bruta

# Modelo de Negócios e nosso cliente ideal



## Modelo de negócios

Cobramos um fee fixo mensal para a utilização da plataforma



**MRR / Ticket Médio**

Atual: R\$ 285 | Alvo: R\$ 400 



## Cliente ideal

Dono(a) de pequenas empresas

Utiliza Excel ou ERPs online para controles internos

Empresa enquadrada no Simples Nacional e Lucro Presumido

Utiliza contabilidade tradicional

30 funcionários

# Como vamos crescer

Vamos investir em **4 frentes** para que possamos **conquistar o mercado**

## Esforços em Marketing

Inbound e Outbound

E-Mail Marketing e SEO

Programas de  
Member Get Member

## Parcerias Institucionais

**Parceria para distribuição das nossas soluções** com grandes bancos — assim como a já iniciada com o **banco Itaú**

Parcerias com **Fintechs** e **ERPs** de mercado

## Programa de afiliados DNA

Vamos nos conectar com **consultores, profissionais liberais B2B e advogados** para a distribuição das nossas soluções para sua carteira de clientes

## DNA para Contadores

Parcerias com **escritórios de contabilidade** para a utilização das nossas soluções em sua carteira de clientes

Parcerias com **contadores autônomos**

Ricardo A Bortolini – 365 Distribuidora

## Mercado brasileiro e o caso Contabilizei

99,5% das empresas brasileiras ainda utilizam serviços de contabilidade e controle financeiros tradicionais e físicos

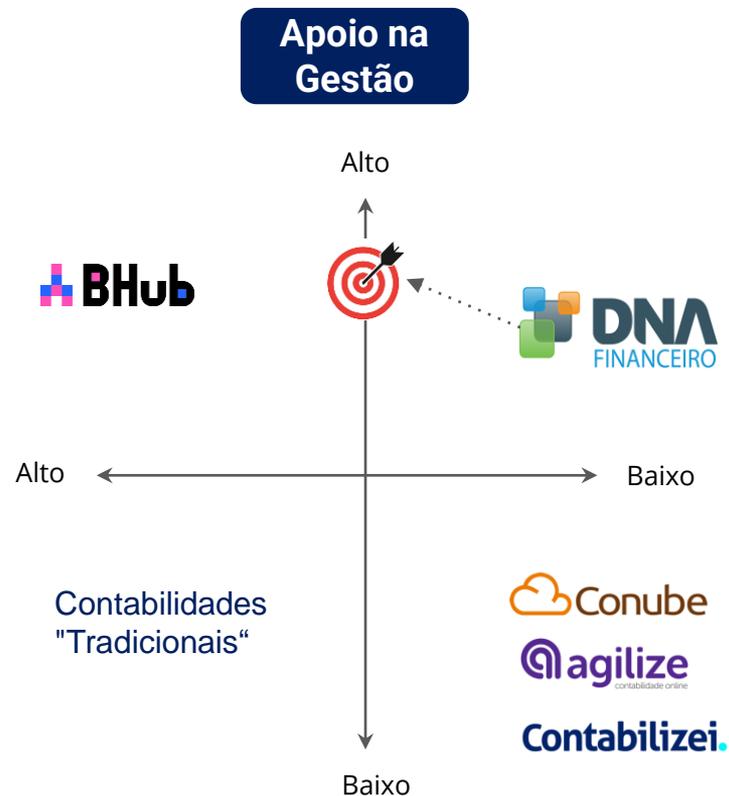
Ou seja, somadas todas as plataformas de contabilidade digitais, elas atendem apenas 0,5% das empresas brasileiras

A Contabilizei detém 56.1% dos 0.5% do potencial do mercado brasileiro



# Navegamos em um Oceano Azul

Ticket Médio



### **Pilot, startup de contabilidade apoiada por Jeff Bezos é avaliada em US\$ 1,2 bilhão**



Fonte: robertodiasduarte

# Estratégias de Saída

## Concorrentes Nacionais

---

Contabilizei.

agilize  
contabilidade online

## Concorrentes Internacionais

---

pilot

xero

## Bancos & "Neo Bancos"

---

Itaú

bradesco

nu

C6

## Outras Startups

---

stone

PagSeguro

## Time executivo e Advisors



**Danilo Gimenes**

*CEO / Founder*

22 anos de experiência na área, sendo 18 como CEO de empresa contábil  
Contabilista e Bacharel em Ciências Econômicas  
Fundou, anteriormente, outras empresas no setor



**Carolina Castro**

*COO / Founder*

16 anos de experiência em diversas áreas de contabilidade com foco em PME's. Bacharel em Ciências Econômicas com 10 anos de experiência como sócia e COO de empresa contábil



**Andries Oudshoorn**

Founder | CEO

Advisors



**Carlos Nogueira**

Head of Strategy



**Eduardo Zylberstajn**

Founder | CEO



Empresas  
& Negócios

14 jul 2023

## Startup de contabilidade lança inteligência artificial de gestão financeira para pequenos negócios

Chamada Mirela, IA da DNA Financeiro responde dúvidas e gera insights via aplicativo ou Whatsapp



startups  
.com.br

14 jul 2023

## DNA Financeiro atrai Anjos do Brasil em rodada de R\$ 2 mi



Startupi  
.com.br

14 jul 2023

## DNA Financeiro recebe primeira parte da rodada de R\$ 2 milhões

A primeira parte foi liderada pela Anjos do Brasil, organização sem fins lucrativos comprometida com o fomento do empreendedorismo brasileiro



# Uso dos Recursos e Capital Social

## Captação Seed DNA Financeiro

Valor alvo da Captação: R\$ 960 mil

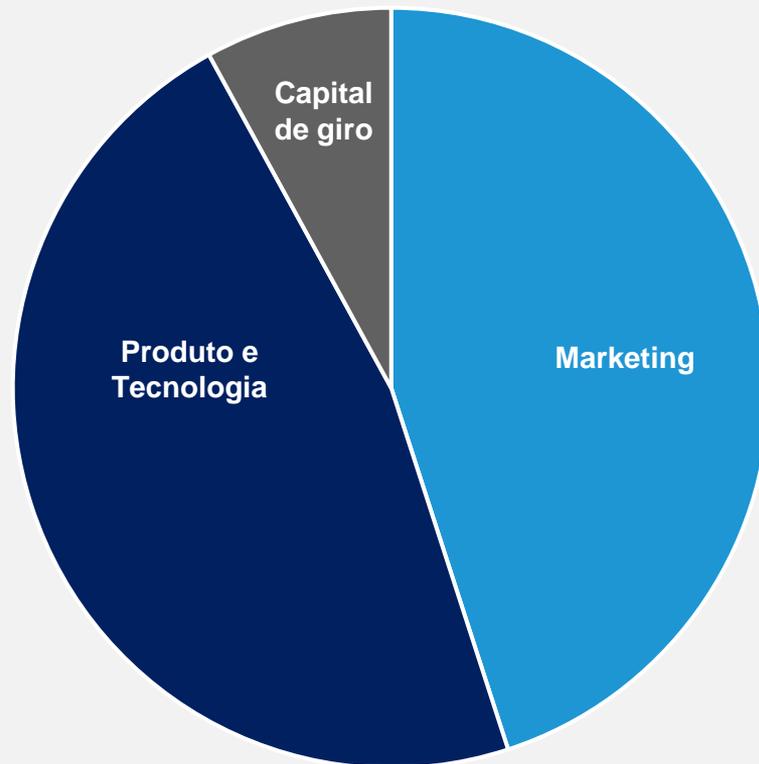
Diluindo: 4,8%

Meta de runway: 18 meses

## Estrutura do Capital Social:

Fundadores: 82,2%

Investidores Anjos: 17,8%



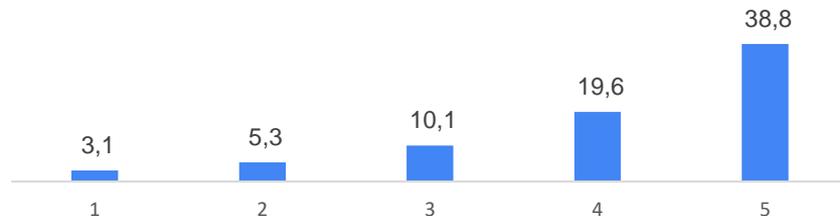
## Projeções de 12 meses

Rodada Investimento	960.000,00					
Honorários EqSeed	10%					
Honorários Mês 1	96.000,00					
Mês	Receita Bruta	Imposto	Receita Líquida	Equipe	G&A	Lucro Líquido
1	202.341	(28.834)	173.507	(126.076)	(167.645)	(120.214)
2	212.113	(30.756)	181.357	(126.076)	(71.645)	(16.364)
3	221.886	(32.728)	189.158	(126.076)	(71.644)	(8.562)
4	231.658	(34.749)	196.909	(126.076)	(71.644)	(811)
5	241.430	(36.818)	204.612	(126.076)	(71.644)	6.892
6	251.202	(41.021)	210.181	(126.076)	(71.644)	12.461
7	260.974	(42.617)	218.357	(126.076)	(71.644)	20.637
8	270.746	(44.213)	226.533	(126.076)	(71.644)	28.813
9	280.518	(45.809)	234.709	(126.076)	(71.644)	36.989
10	290.291	(47.404)	242.887	(126.076)	(71.644)	45.167
11	300.063	(49.000)	251.063	(126.076)	(71.644)	53.343
12	309.835	(50.596)	259.239	(126.076)	(71.644)	61.519
<b>Total</b>	<b>3.073.057</b>	<b>(484.545)</b>	<b>2.588.512</b>	<b>(1.512.912)</b>	<b>(955.730)</b>	<b>119.870</b>

# Projeções de 5 anos

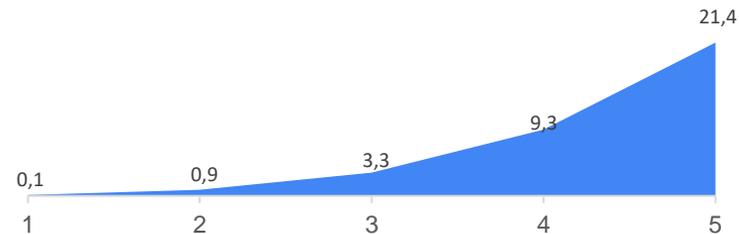
## Receita Bruta

[Milhões R\$]



## Lucro Líquido Anual

[Milhões R\$]



Ano	Receita Bruta	Impostos	Receita Líquida	Equipe	G&A	Lucro Líquido
1	3.073.057	(484.545)	2.588.512	(1.512.912)	(955.730)	119.870
2	5.324.686	(869.521)	4.455.165	(2.534.612)	(1.067.909)	852.644
3	10.093.687	(1.648.299)	8.445.388	(4.033.452)	(1.153.341)	3.258.595
4	19.634.967	(3.206.390)	16.428.577	(5.897.489)	(1.245.609)	9.285.479
5	38.797.909	(6.335.698)	32.462.211	(9.669.378)	(1.345.257)	21.447.576

# Retorno potencial

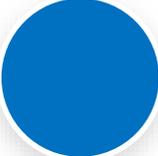
Mostramos, como exemplo hipotético, os retornos potenciais no seguinte cenário:

- Investidor com **0,5%** da **DNA Financeiro** na forma de Notas Conversíveis em Ações.
  - Um investimento de **R\$ 100.000,00** nessa rodada.
- Diluição da participação do investidor de **0,5%** para **0,30706%** no momento da saída, considerando:
  - 3 rodadas de investimento seguintes de **15%** de participação societária cada.
  - que o investidor não irá exercer seu direito de preferência, optando por não investir novamente em rodadas futuras de investimento.

Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado

Cenário futuro em que a DNA Financeiro:	Valor da Participação do Investidor (R\$)	Múltiplo de Retorno de Investimento	Lucro/(Perda) bruto para o Investidor (R\$)
Encerra operações	0	0 x	(100.000)
Não é adquirida e não paga dividendos	Variável	Variável	Variável
Não é adquirida e paga dividendos	Variável	Variável	Variável
É adquirida por (R\$)			
75.000.000	230.297	2,3 x	130.297
125.000.000	383.828	3,8 x	283.828
175.000.000	537.359	5,4 x	437.359
225.000.000	690.891	6,9 x	590.891
275.000.000	844.422	8,4 x	744.422
325.000.000	997.953	10,0 x	897.953

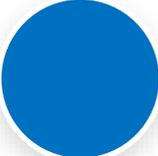
## Por que investir na DNA Financeiro



A empresa demonstra um crescimento acelerado, crescendo mais de **9x** nos últimos 3 anos



A solução resolve uma enorme dor de gestão de 99,5% das pequenas empresas brasileiras, introduzindo Inteligência Artificial para a administração de demandas financeiras, contábeis e fiscais



O time de fundadores possui ampla experiência na área, acumulando mais de 35 anos de experiência na área



Pitch Deck 2024

# Iremos longe, vamos juntos?

Contato:

Danilo Gimenes **CEO**



[danilo@dnafinanceiro.com](mailto:danilo@dnafinanceiro.com)



+55 (15) 9 9127 - 6370



Apresentação pertencente a

