

**ROADCARD SOLUÇÕES INTEGRADAS EM MEIOS DE PAGAMENTO S.A.**

CNPJ: nº 12.815.827/0001-32

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e de 2020				DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA	
(Valores expressos em milhares de reais - R\$) e as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*				2021	2020
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO					
Ativo	2021	2020	Passivo	2021	2020
<b>Ativo circulante</b>			<b>Passivo circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	29.335.399	26.905.861	Empréstimos e financiamentos	2.110.753	-
Contas a receber	5.360.242	5.003.021	Arrendamentos a pagar	447.058	456.262
Adiantamentos	117.026	114.950	Contas a pagar	2.563.630	2.367.966
Impostos a recuperar	771.036	1.030.570	Conta movimento de operações	22.722.768	18.594.633
Despesas antecipadas	467	446	Obrigações trabalhistas	2.869.699	1.112.064
Empréstimos	-	2.121.583	Obrigações tributárias	2.698.923	2.761.854
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>35.584.170</b>	<b>35.176.431</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>31.302.078</b>	<b>27.403.532</b>
<b>Ativo não circulante</b>			<b>Passivo não circulante</b>		
Depósitos Judiciais	339.273	133.823	Provisão para contingência	1.750.369	1.234.620
Impostos diferidos	-	596.939	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>1.750.369</b>	<b>1.234.620</b>
Imobilizado líquido	103.783	149.590	<b>Patrimônio líquido</b>		
Impostos diferidos	1.318.453	-	Capital social integralizado	12.000.000	12.000.000
Intangível líquido	15.264.685	13.775.867	Reserva de lucros	7.990.735	9.165.396
Direito de uso arrendamento mercantil	432.818	380.315	Reserva legal	-	409.417
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>17.459.012</b>	<b>15.036.534</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>19.990.735</b>	<b>21.574.813</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>53.043.182</b>	<b>50.212.965</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>53.043.182</b>	<b>50.212.965</b>
<b>DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
	Capital social	Reserva de lucros	Reserva legal	Lucros acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019	2.000.000	14.049.777	400.000	-	16.449.778
Distribuição de lucros	-	(3.063.311)	-	-	(3.063.311)
Aumento de capital	10.000.000	(9.600.000)	(400.000)	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	8.188.346	8.188.346
Reserva legal	-	-	409.417	(409.417)	-
Destinação do resultado	-	7.778.930	-	(7.778.930)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.165.396</b>	<b>409.417</b>	<b>-</b>	<b>21.574.813</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.165.396</b>	<b>409.417</b>	<b>-</b>	<b>21.574.814</b>
Distribuição de lucros	-	(17.000.110)	-	-	(17.000.110)
Aumento de capital	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	15.416.032	15.416.032
Reserva Legal	-	-	770.802	(770.802)	-
Destinação do resultado	-	14.645.230	-	(14.645.230)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>12.000.000</b>	<b>6.810.516</b>	<b>1.180.220</b>	<b>-</b>	<b>19.990.736</b>
<b>DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO</b>					
			2021	2020	
Receita líquida de serviços prestado			58.759.934	44.284.783	
Custo dos serviços prestados			(6.205.996)	-	
<b>Resultado Bruto</b>			<b>52.553.938</b>	<b>-</b>	
<b>Despesas operacionais</b>			<b>-</b>	<b>(29.003.779)</b>	
Administrativas, comerciais e tributárias e não dedutíveis			(30.615.095)	-	
Administrativas, comerciais e tributárias e não dedutíveis			<b>21.938.843</b>	<b>15.281.004</b>	
<b>Resultado antes das despesas e receitas financeiras</b>			<b>1.719.322</b>	<b>952.467</b>	
Receitas financeiras			(472.853)	(3.879.411)	
Despesas financeiras			1.246.469	(2.926.944)	
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>			<b>23.185.312</b>	<b>12.354.060</b>	
Imposto de renda e contribuição social - corrente			(8.490.795)	(4.678.870)	
Imposto de renda e contribuição social - diferido			721.515	513.156	
<b>Lucro do exercício</b>			<b>15.416.032</b>	<b>8.188.346</b>	
<b>DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE</b>					
	2021	2020	Diretoria		
Lucro do exercício	15.416.032	8.188.346	Luis Felipe Salek Dick - CEO Presidente		
Outros resultados abrangentes	-	-	(*) As Demonstrações Financeiras completas estão disponíveis na sede da empresa.		
<b>Resultado abrangente do exercício</b>	<b>15.416.032</b>	<b>8.188.347</b>			
<b>Das atividades operacionais</b>					
Lucro líquido do exercício	15.416.032	8.188.346			
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>					
Depreciação imobilizado	77.881	78.150			
Amortização intangível	830.980	749.023			
Amortização direito de uso de ativo, líquido	(67.508)	486.370			
Juros passivos	-	270.742			
Impostos diferidos	-	(513.156)			
PECLD - Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa	-	276.165			
Amortização direito de uso de ativo, líquido	-	432.818			
Juros passivos	-	119.562			
Impostos diferidos	(721.515)	-			
Provisão para contingência	-	-			
PECLD - Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa	6.352	-			
<b>(Acréscimo)/ decréscimo em ativos</b>					
Contas a receber	(363.573)	(504.456)			
Adiantamentos	259.535	(69.018)			
Impostos a recuperar	(22)	3			
Despesas antecipadas	(205.450)	(8.739)			
Depósitos judiciais	-	-			
<b>(Acréscimo)/ decréscimo em passivos</b>					
Obrigações trabalhistas e tributárias	2.210.454	1.640.758			
Contas a pagar	195.664	200.580			
Movimento de operações	4.128.135	6.837.794			
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>22.317.270</b>	<b>17.843.874</b>			
<b>Das atividades de investimento</b>					
Acréscimo do imobilizado e intangível	(2.360.451)	(2.056.882)			
Baixa do imobilizado e intangível	8.579	531.257			
Empréstimos concedidos	-	(3.500.000)			
Empréstimos recebidos	2.265.794	2.185.792			
Juros sobre empréstimos concedidos	(144.211)	(250.614)			
<b>Caixa líquido proveniente das (aplicadas) atividades de investimento</b>	<b>(230.289)</b>	<b>(3.090.447)</b>			
<b>Das atividades de financiamento</b>					
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(2.110.753)	(4.593.381)			
Juros sobre empréstimos e financiamentos	(119.562)	(270.742)			
Empréstimos recebidos	44.621	4.000.000			
Amortização de arrendamento mercantil - direito de uso	(471.639)	(517.434)			
Dividendos distribuídos	(17.000.110)	(3.063.311)			
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>(19.657.443)</b>	<b>(4.444.868)</b>			
<b>Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.429.538</b>	<b>10.308.559</b>			
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>					
No início do exercício	26.905.861	16.597.302			
No final do exercício	29.335.399	26.905.861			
<b>Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.429.538</b>	<b>10.308.559</b>			

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 04/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>