

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

CNPJ: nº 12.815.827/0001-32

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e de 2021					DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA		
(Valores expressos em milhares de reais - R\$) e as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*							
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO							
Ativo	2022	2021	Passivo	2022	2021	2022	2021
<b>Ativo circulante</b>			<b>Passivo circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	52.644.760	29.335.399	Empréstimos e financiamentos cp	-	-		
Contas a receber	6.298.909	5.360.242	Arrendamentos a pagar	459.881	447.058		
Adiantamentos	283.109	117.026	Contas a pagar	3.940.089	2.563.630		
Impostos a recuperar	1.106.546	771.036	Conta movimento de operações	37.388.068	22.722.768		
Despesas antecipadas	656	467	Obrigações trabalhistas	3.191.240	2.869.699		
Operações de mútuo	2.656.182	-	Obrigações tributárias	4.618.203	2.688.923		
Fretes a receber	6.132.507	-	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>49.597.481</b>	<b>31.302.078</b>		
Outros créditos	1.280.015	-	<b>Passivo não circulante</b>				
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>70.402.684</b>	<b>35.584.170</b>	Empréstimos e financiamentos	10.461.956	-		
<b>Ativo não circulante</b>			Recursos não procurados	746.518	-		
Depósitos judiciais	344.911	339.273	Provisão para contingência	2.646.190	1.750.369		
Aplicações financeiras	-	-	Arrendamento a pagar LP	1.154.892	-		
Operações de mútuo LP	2.660.447	-	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>15.009.556</b>	<b>1.750.369</b>		
Impostos diferidos	1.958.841	1.318.453	<b>Patrimônio líquido</b>				
	<b>4.968.913</b>	<b>1.657.726</b>	Capital social integralizado	12.000.000	12.000.000		
Investimentos	4.714	-	Reserva de lucros	16.231.865	7.990.735		
Imobilizado líquido	279.098	103.783	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>28.231.865</b>	<b>19.990.735</b>		
Intangível líquido	15.573.434	15.264.685	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>92.838.902</b>	<b>53.043.182</b>		
Direito de uso arrendamento mercantil	1.614.773	432.818					
	<b>17.472.019</b>	<b>15.801.286</b>					
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>22.436.218</b>	<b>17.459.012</b>					
<b>Total do ativo</b>	<b>92.838.902</b>	<b>53.043.182</b>					
			<b>DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE</b>				
				2022	2021		
			Lucro do exercício	17.241.129	15.416.032		
			Outros resultados abrangentes	-	-		
			<b>Resultado abrangente do exercício</b>	<b>17.241.129</b>	<b>15.416.032</b>		
			<b>DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
				2022	2021		
			Capital social	12.000.000	-		
			Reserva de lucros	9.165.396	409.418		
			Reserva legal	-	-		
			Lucros acumulados	-	-		
			<b>Total</b>	<b>21.574.814</b>	<b>21.574.814</b>		
			Saldos em 31 de dezembro de 2020	12.000.000	9.165.396		
			Distribuição de lucros	-	(17.000.110)		
			Aumento de capital	-	-		
			Lucro líquido do exercício	-	-		
			Reserva Legal	-	770.802		
			Destinação do resultado	-	14.645.230		
			<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>12.000.000</b>	<b>6.810.516</b>		
			Distribuição de lucros	-	(9.000.000)		
			Aumento de capital	-	-		
			Lucro líquido do exercício	-	-		
			Reserva Legal	-	16.379.073		
			Destinação do resultado	-	862.056		
			<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>12.000.000</b>	<b>14.189.589</b>		
			<b>2.042.276</b>				
			<b>28.231.865</b>				
			<b>DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO</b>				
				2022	2021		
			Receita líquida de serviços prestados	68.930.443	58.759.934		
			Custo dos serviços prestados	(6.169.352)	(6.205.996)		
			<b>Resultado Bruto</b>	<b>62.761.091</b>	<b>52.553.938</b>		
			Despesas operacionais	(39.411.257)	(30.615.095)		
			Administrativas, comerciais e tributárias e não dedutíveis				
			<b>Resultado antes das despesas e receitas financeiras</b>	<b>23.349.834</b>	<b>21.938.843</b>		
			Receitas financeiras	8.348.976	1.719.322		
			Despesas financeiras	(2.347.153)	(472.853)		
			<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>26.351.657</b>	<b>23.185.312</b>		
			Imposto de renda e contribuição social - corrente	(9.750.916)	(8.490.795)		
			Imposto de renda e contribuição social - diferido	640.388	721.515		
			<b>Lucro do exercício</b>	<b>17.241.129</b>	<b>15.416.032</b>		
			<b>Diretoria</b>				
			<b>Luis Felipe Salek Dick - CEO Presidente</b>				

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA		
	2022	2021
<b>Das atividades operacionais</b>	<b>17.241.129</b>	<b>15.416.032</b>
Lucro líquido do exercício		
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação imobilizado	49.668	77.881
Amortização intangível	1.190.466	830.980
Amortização direito de uso de ativo, líquido - mensuração	-	(67.508)
Amortização direito de uso de ativo, líquido	432.818	432.818
Juros passivos	101.497	119.562
Impostos diferidos	(640.388)	(721.515)
Provisão para contingência	895.821	-
PECLD - Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa	446.985	6.352
<b>Acréscimo/(decréscimo) em ativos</b>	<b>(1.044.942)</b>	<b>(363.573)</b>
Contas a receber	(166.083)	(2.075)
Adiantamentos	(335.510)	259.535
Impostos a recuperar	(189)	(22)
Despesas antecipadas	(5.638)	(205.450)
Depósitos judiciais	(6.473.217)	-
Fretes a receber	(1.280.015)	-
Outros créditos	-	-
<b>Acréscimo/(decréscimo) em passivos</b>	<b>2.240.821</b>	<b>2.210.454</b>
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.376.459	195.664
Contas a pagar	15.411.818	4.128.135
Movimento de operações	29.441.500	22.317.270
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>29.441.500</b>	<b>22.317.270</b>
<b>Das atividades de investimento</b>		
Acréscimo do imobilizado e intangível	(1.724.198)	(2.360.451)
Baixa do imobilizado e intangível	-	8.579
Aplicações financeiras	(4.714)	-
Investimento em cotas de cooperativas	-	-
Investimentos	(6.009.267)	-
Empréstimos concedidos	1.051.659	2.265.794
Empréstimos recebidos	(359.020)	(144.211)
Juros sobre empréstimos concedidos	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(7.045.540)	(230.289)
<b>Das atividades de financiamento</b>		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	(2.110.753)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	10.461.956	44.621
Empréstimos recebidos	(548.555)	(471.639)
Amortização de arrendamento mercantil - direito de uso	(9.000.000)	(17.000.110)
Dividendos distribuídos	-	-
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<b>913.401</b>	<b>(19.657.443)</b>
<b>Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>23.309.361</b>	<b>2.429.538</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	29.335.399	26.905.861
No final do exercício	52.644.760	29.335.399
<b>Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>23.309.361</b>	<b>2.429.538</b>

(\* ) As Demonstrações Financeiras completas estão disponíveis na sede da empresa.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da 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>