

ROADCARD SOLUÇÕES INTEGRADAS EM MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ: nº 12.815.827/0001-32

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e de 2022				DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA	
(Valores expressos em milhares de reais - R\$) e as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*				2023	2022
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO					
Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022
Ativo circulante			Passivo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	59.772.653	52.644.760	Empréstimos e financiamentos	1.828.094	-
Contas a receber	6.693.084	6.298.909	Arrendamentos a pagar	540.300	459.881
Adiantamentos	553.133	283.109	Contas a pagar	4.027.122	3.940.089
Impostos a recuperar	2.345.509	1.106.546	Conta movimento de operações	58.743.303	37.388.068
Despesas antecipadas	5.246	656	Obrigações trabalhistas	1.637.381	3.191.240
Operações de mútuo	-	2.656.182	Obrigações tributárias	3.251.540	4.618.203
Fretes a receber	5.161.390	6.132.507	Total do passivo circulante	70.207.740	49.597.481
Outros créditos	5.270.049	1.280.015	Passivo não circulante		
Total do ativo circulante	79.801.065	70.402.684	Empréstimos e financiamentos	17.128.623	10.461.956
Ativo não circulante			Arrendamento a pagar	624.374	1.154.892
Depósitos judiciais	232.528	344.911	Recursos não procurados	-	746.518
Aplicações financeiras	13.634.088	-	Provisão para contingência	3.540.734	2.646.190
Operações de mútuo	-	2.660.447	Total do passivo não circulante	21.293.731	15.009.556
Impostos diferidos	1.446.524	1.958.841	Patrimônio líquido		
Investimentos	15.313.140	4.964.199	Capital social integralizado	20.000.000	12.000.000
Imobilizado líquido	11.005.515	4.714	Reserva	12.454.678	16.231.865
Intangível líquido	613.052	279.098	Total do patrimônio líquido	32.454.678	28.231.865
Direito de uso arrendamento mercantil	15.966.863	15.573.434	Total do passivo e patrimônio líquido	123.776.149	92.838.902
	1.076.515	1.614.773			
Total do ativo não circulante	28.661.945	17.472.019	DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE		
Total do ativo	123.776.149	92.838.902			
				2023	2022
			Lucro do exercício	14.221.999	17.241.129
			Outros resultados abrangentes	-	-
			Resultado abrangente do exercício	14.221.999	17.241.129
			DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social		
			Reserva de lucros		
			Reserva Legal		
			Lucros acumulados		
			Total		
Distribuição de lucros	-	(9.000.000)	-	-	(9.000.000)
Aumento de capital	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	17.241.129	17.241.129	-
Reserva legal	-	16.379.073	862.056	(17.241.129)	-
Destinação do resultado	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	12.000.000	14.189.589	2.042.276	-	28.231.865
Distribuição de lucros	-	(9.999.186)	-	-	(9.999.186)
Aumento de capital	8.000.000	(8.000.000)	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-
Destinação do resultado	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	20.000.000	(3.809.597)	2.042.276	-	18.232.679
			DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO		
				2023	2022
Receita liq. de serviços prestados				71.889.035	68.930.443
Custo dos serviços prestados				(27.414.217)	(6.169.352)
Resultado Bruto				44.474.818	62.761.091
Despesas operacionais					
Administrativas, comerciais e tributárias e não dedutíveis				(23.081.433)	(39.411.257)
Resultado antes das despesas e receitas financeiras				21.393.385	23.349.834
Receitas financeiras				4.964.860	5.348.976
Despesas financeiras				(3.467.603)	(2.347.153)
				1.497.258	3.001.823
Lucro antes do IR e CSLL				22.900.643	26.351.657
IR e CSLL - corrente				(8.156.326)	(9.750.916)
IR e CSLL - diferido				(512.317)	640.388
Lucro do exercício				14.221.999	17.241.129
			DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA		
			Das atividades operacionais		
			Lucro líquido do exercício	14.079.451	17.241.129
			Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
			Depreciação imobilizado	22.319	49.668
			Amortização intangível	1.290.787	1.190.466
			Amortização direito de uso de ativo, líquido - Remensuração	-	-
			Amortização direito de uso de ativo, líquido	538.258	432.818
			Juros passivos	-	101.497
			Impostos diferidos	380.989	(640.388)
			Provisão para contingência	1.146.429	895.821
			PECLD - Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa	245.936	446.985
			(Acréscimo)/ decréscimo em ativos		
			Contas a receber	(505.736)	(1.044.942)
			Adiantamentos	(270.024)	(166.083)
			Impostos a recuperar	(1.238.963)	(335.510)
			Despesas antecipadas	(4.590)	(189)
			Depósitos judiciais	-	(5.638)
			Fretes a receber	971.117	(6.473.217)
			Outros créditos	(3.990.034)	(1.280.015)
			Acréscimo/ (decréscimo) em passivos		
			Obrigações trabalhistas e tributárias	(2.920.523)	2.240.821
			Contas a pagar	581.794	1.376.459
			Movimento de operações	20.608.717	15.411.818
			Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	30.935.927	29.441.500
			Das atividades de investimento		
			Acréscimo do imobilizado e intangível	(2.161.152)	(1.724.198)
			Baixa do imobilizado e intangível	120.663	-
			Aplicações financeiras	(1.646.928)	-
			Investimento em cotas de cooperativas	(800)	(4.714)
			Investimentos	(11.000.000)	-
			Empréstimos concedidos	5.773.112	(6.009.267)
			Empréstimos recebidos	-	1.051.659
			Juros sobre empréstimos concedidos	(456.483)	(359.020)
			Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(9.371.588)	(7.045.540)
			Das atividades de financiamento		
			Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
			Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	-
			Empréstimos recebidos	8.000.000	10.461.956
			Amortização de arrendamento mercantil - direito de uso	(450.099)	(548.555)
			Dividendos distribuídos	(9.999.186)	(9.000.000)
			Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(2.449.284)	913.401
			Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	19.115.054	23.309.361
			Caixa e equivalentes de caixa		
			No início do exercício	52.644.760	29.335.399
			No final do exercício	71.759.814	52.644.760
			Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	19.115.054	23.309.361
			Diretoria		
			Luis Felipe Salek Dick - CEO Presidente	Fábio Lages Comitre - CONTADOR CRC: 1SP308888/0-1	

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2012, 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>