

Resultados 1T23

Timbó-SC, 10 de maio de 2023. A Unifiquê (B3: FIQE3 BZ) operadora de telecomunicações com a melhor banda larga do Brasil pelo terceiro ano consecutivo de acordo com Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida realizada anualmente pela Anatel anuncia os resultados consolidados do 1T23.

Destaques :

- ✓ Adições líquidas de 141.687 acessos, crescimento de 27,7% vs 1T22;
- ✓ Crescimento de 33,2% na Receita Líquida no 1T23 vs 1T22 com Margem Ebitda Recorrente de 47,9%;
- ✓ EBITDA Recorrente de R\$ 98,2 milhões e Lucro Líquido de R\$ 26,2 milhões;
- ✓ Aquisição de 28.500 nas cidades de Gaspar-SC e região de Concórdia-SC

INDICADORES OPERACIONAIS	1T22	1T23	Var. %	4T22	1T23	Var. %
Home Passed	1.737.061	2.868.352	65,1%	2.696.056	2.868.352	6,4%
Gateways/Portas	1.215.943	1.921.796	58,0%	1.806.357	1.921.796	6,4%
taxa de penetração	70%	67%	-	67%	67%	-
Acessos ao Final do Período	511.587	653.274	27,7%	605.712	653.274	7,9%
take-up rate	29,5%	22,8%	-6,8%p.p.	22,5%	22,8%	+0,3%p.p.
Churn Acessos	2,42%	1,80%	-0,62%p.p.	1,81%	1,80%	-0,01%p.p.

R\$ milhões

INDICADORES FINANCEIROS	1T22	1T23	Var. %	4T22	1T23	Var. %
Receita Operacional Bruta	199,6	260,7	30,6%	245,0	260,7	6,4%
BTC	161,7	208,2	28,7%	195,5	208,2	6,5%
BTB	37,9	52,5	38,5%	49,5	52,5	6,0%
Receita Operacional Líquida	153,9	204,9	33,2%	189,4	204,9	8,2%
Custo dos Serviços Prestados	(79,3)	(114,6)	44,5%	(104,4)	(114,6)	9,8%
Lucro Bruto	74,7	90,3	20,9%	85,0	90,3	6,3%
Margem Bruta	48,5%	44,1%	-1,9%p.p.	44,9%	44,1%	-0,8%p.p.
Despesas Operacionais - SG&A	(32,6)	(40,3)	23,5%	(36,7)	(40,3)	9,9%
EBIT	42,0	50,1	19,2%	48,3	50,1	3,6%
Depreciação e Amortização	35,0	51,2	46,4%	47,8	51,2	7,1%
EBITDA	77,0	101,3	31,6%	96,2	101,3	5,3%
Margem Ebitda	50,0%	49,4%	-9,9%p.p.	50,8%	49,4%	-1,4%p.p.
Ajustes Contábeis e itens não recorrentes	1,0	(3,1)	-	(6,2)	(3,1)	-
EBITDA RECORRENTE	78,0	98,2	25,9%	90,0	98,2	9,2%
Margem Ebitda Recorrente	50,7%	47,9%	-2,6%p.p.	47,5%	47,9%	+0,4%p.p.
Resultado Financeiro	1,9	(8,7)	-	(11,9)	(8,7)	-26,8%
IR e CSLL	(11,1)	(15,1)	36,2%	(4,1)	(15,1)	265,0%
Lucro Líquido	32,9	26,2	-20,2%	32,3	26,2	-18,8%
Margem Líquida	21,4%	12,8%	+1,0%p.p.	17,1%	12,8%	-4,3%p.p.

Valor da Ação em 10/05/2023	R\$ 3,42
Market Cap R\$ MM	R\$ 1.238
Dívida Líquida R\$MM ¹	R\$ 129,8
Enterprise Value - R\$MM	R\$ 1.368

(1) descontada das ações em tesouraria

Eventos Recentes

Aquisição Brick Telecom: Em 31 de Março de 2023, a Companhia concluiu a aquisição 100% da BRICK SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. A sociedade não possui dívida líquida e o Preço Base de Aquisição “Equity Value” é de R\$ 9.950.000 (nove milhões e novecentos e cinquenta mil reais) e que terá como forma de pagamento um valor à vista de 51,6% do Equity Value, 40,9% a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas e 7,5% em parcela única no 60º mês, a contar desta data. As parcelas do contrato de aquisição são indexadas pelo IPCA.

A Brick Telecom atua no mercado de provedor de internet desde 2012 e atualmente atende clientes pessoas físicas e clientes corporativos na cidade de Gaspar-SC. Possui aproximadamente 7.000 acessos via fibra ótica.

A Brick Telecom utiliza a infraestrutura de outra empresa do mesmo grupo econômico para transporte de dados. A Companhia fará locação desta rede com opção de compra enquanto planeja a migração dos clientes para sua rede própria, dado que já atua na cidade de Gaspar. O valor adicionado contabilizado em direito de uso e arrendamento foi de R\$11.959.000 (onze milhões novecentos e cinquenta e nove mil reais). Nota Explicativa 13 “Contratos de arrendamentos” das Informações Trimestrais – ITR.

Aquisição Concórdia ClientCO “Superline”: Em 10 de Maio de 2023, a Companhia celebrou Contrato de Compra e Venda de Quotas e Ações e Outras Avenças entre a Companhia e os acionistas da Concórdia ClientCO Telecomunicações Ltda. para regular a aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital social da sociedade. As Partes se comprometem a cumprir os atos e obrigações previstos no contrato até 31 de maio de 2023 (“Data de Fechamento”). A sociedade adquirida não possui dívida líquida e o Preço Base de Aquisição “Equity Value” foi avaliado em R\$ 26.026.000 (vinte e seis milhões e vinte e seis mil reais) e terá como forma de pagamento uma parcela única à vista de 50% na Data de Fechamento e 50% restantes a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas mensais iguais e consecutivas corrigidas pelo IPCA acrescidos de 2% ao ano (IPCA+2%).

A Concórdia ClientCO Ltda é a empresa detentora da carteira de clientes oriundos da Superline Telecomunicações Ltda que atua desde 2001 no mercado de provedor de internet. A Concórdia ClientCO atende clientes pessoas físicas e clientes corporativos nas seguintes cidades do oeste catarinense: Concórdia; Seara; Itá; e Xavantina. Possui aproximadamente 21.500 mil acessos via fibra ótica.

A Concórdia ClientCO Ltda. utiliza a infraestrutura de outra empresa do mesmo grupo econômico para transporte de dados. A Companhia fará locação desta rede com opção de compra enquanto planeja a migração dos clientes para sua rede própria ou integração das redes.

Teleconferência de Resultados 1T23

Data 11/05/23 quinta-feira

Português com tradução simultânea para inglês

14h00 (Brasília)

12h00 (Nova Iorque)

19h00 (Londres)

Tel Brasil: +55 (11) 4090 1621 e (11) 3181-8565

Tel EUA: +1 844 204-8942 e +1 412 717-9627

Código: Unifique

Webcast disponível em www.ri.unifique.com.br

Track-Record

INDICADORES OPERACIONAIS	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23
Home Passed	971.429	1.209.617	1.357.954	1.631.097	1.737.061	1.855.219	2.295.174	2.696.056	2.868.352
Gateways/Portas	680.000	846.732	950.568	1.141.768	1.215.943	1.298.653	1.606.622	1.806.357	1.921.796
taxa de penetração	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	67%	67%
Acessos	317.659	370.784	424.736	477.510	511.587	509.964	600.325	605.712	653.274
take-up rate	32,7%	30,7%	31,3%	29,3%	29,5%	27,5%	26,2%	22,5%	22,8%
Churn	1,42%	1,59%	1,59%	1,67%	2,42%	2,26%	1,93%	1,81%	1,80%

R\$ milhões

INDICADORES FINANCEIROS	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23
Receita Operacional Bruta	121,7	139,5	159,4	182,6	199,6	207,2	227,5	245,0	260,7
BTC	89,9	106,6	124,8	147,0	161,7	166,3	181,7	195,5	208,2
BTB	31,8	32,9	34,6	35,6	37,9	40,9	45,8	49,5	52,5
Deduções	(32,0)	(34,0)	(38,8)	(40,5)	(45,7)	(49,3)	(50,4)	(55,7)	(55,7)
Impostos e Deduções	(29,8)	(33,3)	(37,5)	(37,5)	(37,3)	(40,0)	(42,0)	(45,2)	(46,5)
Provisões Perdas - PCLD	(2,2)	(0,7)	(1,3)	(3,0)	(8,4)	(9,3)	(8,4)	(10,5)	(9,3)
Receita Operacional Líquida	89,8	105,5	120,6	142,2	153,9	158,0	177,2	189,4	204,9
Custo dos Serviços Prestados	(43,1)	(52,4)	(61,9)	(75,7)	(79,3)	(83,5)	(95,6)	(104,4)	(114,6)
Lucro Bruto	46,7	53,1	58,6	66,5	74,7	74,5	81,6	85,0	90,3
Margem Bruta	52,0%	50,4%	48,6%	46,8%	48,5%	47,2%	46,1%	44,9%	44,1%
Despesas Operacionais - SG&A	(13,8)	(19,7)	(21,8)	(40,0)	(32,6)	(31,0)	(33,7)	(36,7)	(40,3)
EBIT	32,9	33,4	36,8	26,5	42,0	43,5	47,9	48,3	50,1
Margem Ebit	36,6%	31,7%	30,5%	18,7%	27,3%	27,5%	27,1%	25,5%	24,4%
Depreciação e Amortização	18,2	20,9	25,2	31,6	35,0	37,9	42,3	47,8	51,2
EBITDA	51,1	54,4	62,0	58,1	77,0	81,4	90,2	96,2	101,3
Margem Ebitda	56,9%	51,5%	51,4%	40,9%	50,1%	51,5%	50,9%	50,8%	49,4%
Ajustes contábeis e não recorrentes	(1,1)	(1,1)	(1,1)	13,1	1,0	(2,0)	(2,0)	(6,2)	(3,1)
EBITDA AJUSTADO RECORRENTE	50,0	53,3	60,9	71,3	78,1	79,4	88,2	90,0	98,2
Margem Ebitda Ajustada	55,7%	50,5%	50,5%	50,1%	50,7%	50,3%	49,8%	47,5%	47,9%
Resultado Financeiro	(4,7)	(7,9)	(3,0)	0,3	1,9	3,4	(3,5)	(11,9)	(8,7)
IR e CSLL	(9,5)	(8,7)	(11,7)	(4,0)	(11,1)	(13,0)	(13,3)	(4,1)	(15,1)
Lucro Líquido	18,7	16,9	22,2	22,8	32,9	33,9	31,1	32,3	26,2
Margem Líquida	20,8%	16,0%	18,4%	16,1%	21,4%	21,5%	17,6%	17,1%	12,8%

Desempenho Operacional

INDICADORES OPERACIONAIS	1T22	1T23	Var. %	4T22	1T23	Var. %
<i>Home Passed</i>	1.737.061	2.868.352	65,1%	2.696.056	2.868.352	6,4%
<i>Gateways/Portas</i>	1.215.943	1.921.796	58,0%	1.806.357	1.921.796	6,4%
<i>taxa de penetração</i>	70%	67%	-	67%	67%	-
<i>Acessos ao Final do Período</i>	511.587	653.274	27,7%	605.712	653.274	7,9%
<i>take-up rate</i>	29,5%	22,8%	-6,8%p.p.	22,5%	22,8%	+0,3%p.p.
<i>Churn Acessos</i>	2,42%	1,80%	-0,62%p.p.	1,81%	1,80%	-0,01%p.p.

Crescimento de portas trimestral / Home Passed

INDICADORES OPERACIONAIS	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23
<i>Home Passed</i>	1.737.061	1.855.219	2.295.174	2.696.056	2.868.352
<i>Gateways/Portas</i>	1.215.943	1.298.653	1.606.622	1.806.357	1.921.796
<i>taxa de penetração</i>	70%	70%	70%	67%	67%
<i>Crescimento Trimestral</i>	6,5%	6,8%	23,7%	12,4%	6,4%

A Companhia realizou aquisições de empresas e ativos de rede de fibras nos últimos anos que acrescentaram um número significativo de portas/HP no período. As portas das adquiridas são incorporadas aos sistemas de mapeamento de rede que a Companhia utiliza.

Devido a incorporação de redes de adquiridas que possuem taxa de penetração mais baixa do que a utilizada pela Companhia em Santa Catarina, a taxa de penetração se encontra em 67%.

Algumas das adquiridas, como a MKS (Balneário Camboriú-SC e Itapema-SC) e da Zappen (Joinville-SC) possuíam sobreposição de portas com a Unifique (que já operava nestas cidades). A Companhia opta por não vender novos planos nas redes adquiridas sobrepostas utilizando sua rede orgânica para novas vendas.

A Companhia construiu 111.722 portas orgânicas no 1T23.

Churn de Acessos

A Companhia vem trabalhando em múltiplas frentes para melhorar os processos de cobrança e negociação com inadimplentes bem como introduzindo mecanismos de análise de crédito para que novas vendas sejam realizadas para perfis de clientes que apresentem nível de risco aceitável, evitando, portanto, o *churn* por rescisão contratual unilateral.

A análise de crédito adotada pela Companhia considera uma série de informações do potencial cliente relacionadas ao seu CPF/CNPJ como por exemplo as restrições no CPF/CNPJ, valor da dívida e pontuação no banco de dados de maus pagadores.

Desempenho Financeiro

Receita Operacional

R\$ Milhões

Receitas Operacionais	1T22	1T23	Var. %	4T22	1T23	Var. %
<i>Internet</i>	167,1	214,9	28,6%	189,9	214,9	13,2%
<i>Telefonia</i>	7,6	10,0	31,8%	9,6	10,0	4,2%
<i>TV</i>	17,6	25,2	42,9%	23,1	25,2	9,2%
<i>Demais serviços</i>	5,5	7,0	26,4%	17,5	7,0	-59,9%
<i>Serviços de Datacenter</i>	1,7	3,6	109,7%	4,9	3,6	-27,5%
Receita Bruta	199,6	260,7	30,6%	245,0	260,7	6,4%
<i>BTC</i>	161,7	208,2	28,7%	195,5	208,2	6,5%
<i>BTB</i>	37,9	52,5	38,5%	49,5	52,5	6,0%
<i>Pequenas empresas</i>	16,9	25,0	48,0%	23,3	25,0	7,3%
<i>Grandes empresas</i>	21,0	27,5	30,9%	26,2	27,5	4,9%
Receita Bruta (BTC+BTB)	199,6	260,7	30,6%	245,0	260,7	6,4%
<i>Impostos e deduções</i>	(37,3)	(46,5)	24,6%	(45,1)	(46,5)	3,0%
<i>Provisão Perdas - PCLD</i>	(8,4)	(9,3)	10,3%	(10,5)	(9,3)	-11,7%
Receita Líquida	153,9	204,9	33,2%	189,4	204,9	8,2%

Na comparação entre o 1T22 vs o 1T23, as receitas da Companhia cresceram em linha com o crescimento do número de Acessos.

No caso das Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa-PCLD, a Companhia utiliza uma abordagem simplificada a fim de constituir de forma prospectiva a provisão considerando as perdas esperadas em bases percentuais. O percentual estimado é calculado com base histórica e a Companhia efetua a avaliação de *impairment* da carteira e realiza eventuais complementos da provisão.

A discriminação por tipo de receita e deduções se encontram na Nota Explicativa 24 das Informações Trimestrais – ITR.

Custos e Despesas Operacionais

Custos e Despesas Operacionais	1T22	1T23	Var.%	4T22	1T23	Var.%
Custos dos serviços prestados	(79,3)	(114,6)	44,6%	(104,4)	(114,6)	9,8%
<i>Depreciação e Amortização</i>	(35,0)	(51,2)	46,3%	(47,8)	(51,2)	7,1%
<i>Custo com pessoal</i>	(15,2)	(23,0)	51,3%	(20,4)	(23,0)	12,6%
<i>Despesa redes de fibra</i>	(8,9)	(16,7)	87,5%	(14,7)	(16,7)	13,7%
<i>Link com operadoras</i>	(3,0)	(4,6)	53,0%	(4,7)	(4,6)	-0,8%
<i>Instalação e manutenção de redes</i>	(2,2)	(3,3)	52,7%	(4,4)	(3,3)	-23,6%
<i>Conteúdo de TV</i>	(1,7)	(2,3)	33,0%	(1,7)	(2,3)	32,3%
<i>Outros</i>	(13,2)	(13,4)	1,5%	(10,7)	(13,4)	25,7%
Despesas gerais e administrativas	(22,2)	(28,7)	29,1%	(26,2)	(28,7)	9,6%
<i>Despesas com pessoal adm</i>	(9,0)	(10,1)	12,3%	(9,2)	(10,1)	8,9%
<i>Manutenção de Ativo fixo (softwares)</i>	(3,1)	(4,8)	52,8%	(6,6)	(4,8)	-26,9%
<i>Energia Elétrica</i>	(1,6)	(1,7)	4,1%	(1,3)	(1,7)	32,7%
<i>Outros</i>	(8,5)	(12,2)	42,9%	(9,1)	(12,2)	33,4%
Despesas comerciais	(12,2)	(16,2)	32,7%	(17,8)	(16,2)	-8,9%
<i>Despesas com pessoal comercial</i>	(6,8)	(10,6)	56,2%	(9,2)	(10,6)	15,3%
<i>Comissão sobre vendas</i>	(3,6)	(3,1)	-13,5%	(4,5)	(3,1)	-31,3%
<i>Propaganda e publicidade</i>	(1,4)	(2,3)	62,0%	(2,3)	(2,3)	2,9%
<i>Outros</i>	(0,4)	(0,2)	-56,4%	(1,8)	(0,2)	-90,2%
Outras despesas ou receitas	1,8	4,6	154,3%	7,3	4,6	-
Custos e Despesas Totais	(111,9)	(154,9)	38,4%	(141,0)	(154,9)	9,8%

As principais variações entre os períodos apresentadas acima, referem-se:

O Custo e Despesas com Pessoal cresceram em virtude do: (i) aumento de quadro de funcionários de 1.635 no 1T22 para 2.425 no 1T23 ; (ii) aumento salarial de 7% instituído em acordo coletivo com o sindicato da categoria em junho de 2022; e (iii) aquisição de empresas e carteiras de ativos no período.

Depreciação e amortização cresceram em virtude: (i) da aquisição de ativos e empresas; (ii) investimentos em expansão e melhoria da rede; (iii) investimentos na ativação de clientes (custo de instalação e equipamento).

Despesas Comerciais cresceram em virtude: (i) do aumento do quadro de funcionários; e (ii) aumento das despesas em publicidade e propaganda.

As comissões com vendas tiveram queda em virtude da adequação de 36 meses para 60 meses no cálculo de permanência do cliente (tempo de vida médio de um contrato). Esta mesma proporção já vinha sendo utilizada para fins de depreciação do investimento em “mão de obra de instalação”.

Estas comissões por vendas são registradas no ativo em “Outros Créditos” (Nota Explicativa 9 – ITR) no momento que pagas aos vendedores e contabilizada como despesa no resultado proporcional (1/60 avos) ao prazo que representa o tempo de retenção que um cliente novo permanece como cliente da Companhia (vida útil média de um contrato).

Outras Receitas Operacionais cresceram devido principalmente a recuperação de crédito tributário de R\$ 3,0 milhões registrada em recuperação de despesas.

A discriminação por tipo de despesa se encontra na nota explicativa 25 das Informações Trimestrais - ITR.

Endividamento

R\$ milhões

Endividamento	4T22	1T23	Var. %
Empréstimos e Financiamentos	370,2	349,3	-5,6%
Circulante	85,4	90,1	5,5%
Não Circulante	284,8	259,3	-9,0%
Participações Societárias a pagar	350,2	345,7	-1,3%
Circulante	131,0	133,6	2,0%
Não Circulante	219,3	212,1	-3,3%
Endividamento Total	720,4	695,0	-3,5%
Curto Prazo	216,3	223,6	3,4%
Longo Prazo	504,1	471,4	-6,5%
Caixa e Equivalentes de Caixa	558,6	479,4	-14,2%
Dívida Líquida	161,8	215,6	33,3%

R\$ milhões

Endividamento Gerencial	1T23
Dívida Líquida Contábil	215,6
Ações em Tesouraria em R\$ ¹	30,8
Dívida Líquida Gerencial	184,8
Ebitda 4T Anualizado	392,9
Div. Líq. Gerencial / Ebitda Anualizado	0,47

(1) valor de mercado em 10/05/2023

Ao longo dos últimos anos Companhia adquiriu empresas e carteira de ativos do ramo de telecomunicações instaladas no Estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assumindo, portanto, compromissos de pagamento junto aos sócios e/ou acionistas alienantes das participações societárias.

Mesmo com a conclusão da aquisição da Brick Telecom no 1T23, as Participações Societárias a pagar tiveram uma leve redução frente ao 4T22 devido às amortizações no período.

Os Empréstimos e Financiamentos da Companhia apresentaram redução de 5,6% devido a amortização das dívidas bancárias no período. A Companhia não realizou nenhuma emissão de dívida no período.

Para fins gerenciais, a Companhia considera as Ações em Tesouraria como equivalentes de caixa dado a possibilidade de a Companhia transferir as ações que possui para o pagamento da dívida com os vendedores da Sygo.

Detalhes sobre “Instrumentos financeiros e gestão de riscos financeiros” se encontra na nota explicativa 28 das Informações Trimestrais – ITR.

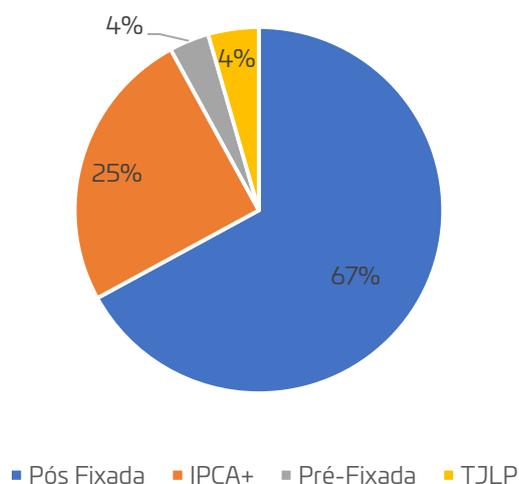
As aberturas por tipo de dívida “Empréstimos, financiamentos e debêntures” e “Passivos de aquisições societárias” Empréstimos e financiamentos” e características dos contratos de aquisição (preço, prazo e indexador) se encontram nas notas explicativa 16 e 21, respectivamente, das Informações Trimestrais – ITR.

Perfil do Endividamento

R\$ milhões

Perfil da Dívida	1T23	%
Pós Fixada	466,0	67%
IPCA+	173,7	25%
Pré-Fixada	24,3	3%
TJLP	31,0	4%
Total	695,0	100%

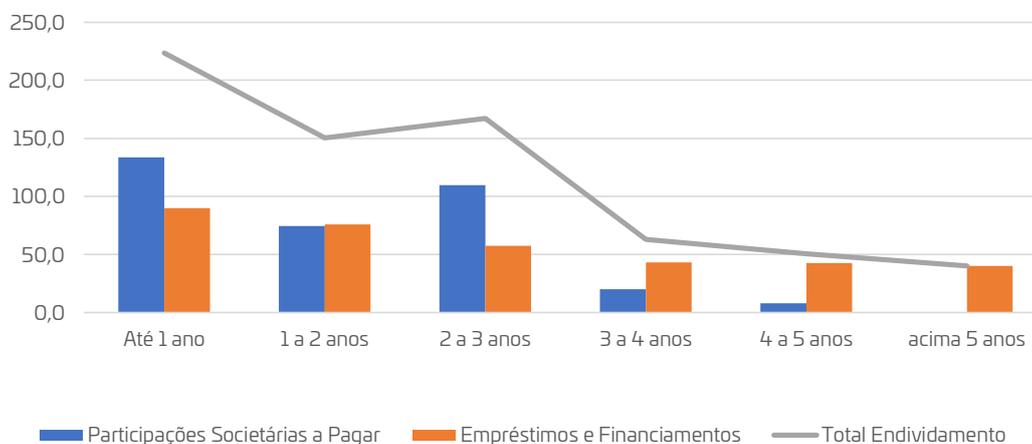
Perfil da Dívida %



Aging da dívida e Resultado Financeiro

R\$ milhões

Aging da Dívida	Até 1 ano	1 a 2 anos	2 a 3 anos	3 a 4 anos	4 a 5 anos	acima 5 anos
Participações Societárias a Pagar	133,6	74,5	109,7	20,1	7,9	0,0
Empréstimos e Financiamentos	90,1	75,9	57,5	43,0	42,7	40,1
Total Endividamento	223,6	150,4	167,1	63,1	50,6	40,1



Resultado Financeiro

R\$ milhões

Resultado Financeiro	1T22	1T23	Var.%	4T22	1T23	Var.%
Receitas Financeiras	17,1	19,4	13,8%	20,2	19,4	-3,7%
Despesas Financeiras	(15,1)	(28,1)	86,0%	(32,0)	(28,1)	-12,3%
Resultado Financeiro	1,9	(8,7)	-	(11,9)	(8,7)	-26,8%

Na variação entre o 4T22 e o 1T23 o Resultado Financeiro foi favoravelmente impactado em virtude: (i) menor pagamento de PIS e Cofins sobre receita financeira devido a recuperação de impostos ocorrida no 4T22; e (ii) atualização da provisão do passivo de aquisição referente a períodos anteriores ocorrido no 4T22 e que não se repetiu no 1T23. A abertura das obrigações para as aquisições de na Nota Explicativa 21 das Informações Trimestrais - ITR.

As despesas financeiras da Companhia também contemplam despesas relacionadas à atividade operacional da Companhia, tais como emissão de boletos, tarifas bancárias e encargos sobre contratos. A abertura por tipo de receitas e despesas se encontram na nota explicativa 27 das Informações Trimestrais - ITR.

Investimentos – regime de caixa

R\$ milhões

Investimentos	1T22	1T23	Var.%	4T22	1T23	Var.%
Aquisição de Participações Societárias	31,6	43,5	37,7%	41,7	43,5	4,4%
Aquisição de imobilizado	50,6	51,3	1,4%	69,2	51,3	-25,8%
Aquisição de intangível	6,7	5,7	-14,6%	8,3	5,7	-30,8%
Investimento em S.P.E.	-	5,0	-	-	5,0	-
TOTAL	88,9	105,5	18,7%	119,2	105,5	-11,4%

Unifone realiza constantemente aquisições para expandir sua base de clientes e área geográfica além de investimentos com o objetivo de evoluir na qualidade dos serviços prestados e a garantir a melhor experiência de uso aos seus clientes.

Os investimentos efetuados no 1T23 consistem em:

(i) Aquisição de Participações Societárias: os investimentos no 1T23, estão relacionados ao desembolso da adquirida no trimestre vigente (Brick Telecom) e os valores representados por amortização de parcelas de aquisições de empresas efetuadas em períodos anteriores.

(ii) Aquisição de imobilizado: o CAPEX de imobilizado está relacionado principalmente com a ativação de clientes onde incorre o custo de instalação e do equipamento, na expansão de rede (HP/gateways), melhoria da infraestrutura de rede e troca de equipamentos “CPE/ONU” de clientes. A redução da aquisição de imobilizado vs. 4T22 está relacionado à redução de pedidos de equipamentos destinados à expansão de rede dos próximos trimestres.

(iii) Aquisição de intangível: o CAPEX em intangível está relacionado principalmente com a aquisição de software destinados as atividades operacionais e administrativas da Companhia e desenvolvimento interno de sistemas operacionais e de suporte de negócios a serem utilizados pelo segmento de telefonia móvel 5G em implantação.

(iv) Investimento em Sociedade de Propósito Específico: conforme divulgado via comunicado sobre transação com partes relacionadas no dia 19/04/2023 a Companhia subscreveu 33,33% do capital social da Oriente Gestão de Ativos SPE Ltda., sociedade constituída com o propósito de adquirir e operar aeronave executiva para transporte de colaboradores da Companhia.

Anexos - Demonstração de Resultados

(Em milhares de reais)	Consolidado						
	1T23	2022	4T22	3T22	2T22	1T21	2021
Receita líquida de vendas	204.933	678.448	189.356	177.190	157.982	153.920	457.984
Custo dos serviços prestados	(114.606)	(362.689)	(104.379)	(95.574)	(83.472)	(79.264)	(233.093)
Lucro bruto	90.327	315.759	84.977	81.616	74.510	74.656	224.891
Receitas (despesas) operacionais							
Comerciais	(16.193)	(58.937)	(17.766)	(15.281)	(13.683)	(12.207)	(32.875)
Administrativas e gerais	(28.720)	(90.550)	(26.197)	(22.015)	(20.094)	(22.244)	(55.532)
Equivalência patrimonial	57	85	85	-	-	-	-
Outras despesas e receitas operacionais	4.586	15.402	7.223	3.615	2.738	1.826	(6.816)
EBIT	50.057	181.759	48.322	47.935	43.471	42.031	129.668
Depreciação e Amortização	(51.242)	(163.077)	(47.841)	(42.280)	(37.941)	(35.015)	(95.902)
EBITDA (não ajustado)	101.299	344.836	96.163	90.215	81.412	77.046	225.570
<i>Margem Ebitda</i>	<i>49,4%</i>	<i>50,8%</i>	<i>50,8%</i>	<i>50,9%</i>	<i>51,5%</i>	<i>50,1%</i>	<i>49,3%</i>
Resultado Financeiro	(8.691)	(10.022)	(11.877)	(3.516)	3.425	1.946	(15.250)
Receitas financeira	19.428	82.543	20.171	24.498	20.807	17.067	25.185
Despesas financeira	(28.119)	(92.565)	(32.048)	(28.014)	(17.382)	(15.121)	(40.435)
Resultado antes dos impostos	41.366	171.737	36.445	44.419	46.896	43.977	114.418
IR e CSLL - Corrente	(12.154)	(36.497)	(2.098)	(12.626)	(11.579)	(10.194)	(18.823)
IR e CSLL - Diferido	(2.967)	(5.032)	(2.045)	(661)	(1.413)	(913)	(15.056)
Resultado líquido do exercício	26.245	130.208	32.302	31.132	33.904	32.870	80.539
<i>Margem líquida</i>	<i>12,8%</i>	<i>19,2%</i>	<i>17,1%</i>	<i>17,6%</i>	<i>21,5%</i>	<i>21,4%</i>	<i>17,6%</i>

Balanco Patrimonial

(Em milhares de reais)

	Consolidado						
	1T23	2022	3T22	2T22	1T22	2021	2020
Ativo							
Ativo circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	292.365	368.092	458.274	535.700	479.064	528.850	43.335
Aplicações financeiras	186.269	189.557	158.272	154.119	155.246	165.699	-
Contas a receber de clientes	101.628	99.197	105.303	95.485	91.931	84.958	45.788
Impostos a recuperar	23.384	23.857	22.554	24.367	21.253	24.058	8.259
Instrumento Financeiro Derivativos	406	-	-	-	-	-	-
Estoques	10.237	10.905	10.013	9.477	10.755	9.341	6.018
Outros Créditos	17.494	13.819	10.869	9.483	9.145	7.191	2.547
Total do ativo circulante	631.783	705.427	765.285	828.631	767.394	820.097	105.947
Ativo não circulante							
Caixa Restrito	744	981	-	1.377	1.336	1.303	-
Adiantamento para Futuras Aquisições	11.069	61.171	-	-	-	47.492	-
Impostos a recuperar	8.308	7.688	7.468	7.238	7.634	5.216	2.590
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	240	4.113	-	4.000	-	-	-
Outros créditos	6.902	6.200	6.651	6.362	15.979	15.525	2.344
Investimentos	6.642	1.373	1.338	1.182	1.244	1.090	666
Imobilizado	516.150	487.073	465.991	392.603	377.657	356.833	189.413
Direito de uso - Arrendamento	33.136	16.141	16.107	15.372	14.504	13.327	9.411
Intangível	693.862	629.245	636.552	431.589	434.230	356.734	145.468
Total do ativo não circulante	1.277.053	1.213.985	1.134.107	859.723	852.584	797.520	349.892
Total do ativo	1.908.836	1.919.412	1.899.392	1.688.354	1.619.978	1.617.617	455.839
Passivo							
Passivo circulante							
Fornecedores	53.317	63.184	70.041	57.372	68.108	75.483	36.286
Empréstimos, financiamentos e debêntures	90.084	85.391	76.360	75.984	70.024	61.084	29.415
Instrumentos financeiro e derivativos	-	28	4.572	244	-	-	-
Obrigações fiscais	36.690	39.971	38.815	38.867	32.367	31.962	27.568
Obrigações sociais e trabalhistas	26.335	25.981	26.577	19.882	18.301	17.911	7.853
Partes Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Passivos de Arrendamento	16.300	8.971	9.107	8.767	8.487	8.136	3.209
Dividendos a pagar	-	25.209	15.000	30.000	-	-	11.800
Participações Societárias a Pagar	133.558	130.955	131.587	82.245	89.535	93.183	31.824
Outras contas a pagar	2.532	2.080	1.905	2.280	2.242	2.817	1.332
Total do passivo circulante	358.816	381.770	373.964	315.641	289.064	290.576	149.287
Passivo não circulante							
Empréstimos, financiamentos e debêntures	259.252	284.773	302.058	288.255	218.718	227.324	125.026
Impostos parcelados	8.398	2.100	3.114	2.763	3.270	4.573	4.568
Impostos diferidos	15.132	12.166	10.121	9.453	8.037	7.152	6.749
Partes relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Passivos de arrendamento	21.383	11.990	12.267	12.255	12.053	11.654	6.736
Participações societárias a pagar	212.102	219.281	193.226	86.704	107.008	111.188	43.684
Provisão contingências	7.096	7.010	7.061	6.764	6.473	3.257	2.291
Outras obrigações	3.138	3.048	2.951	3.020	2.941	2.879	19
Total do passivo não circulante	526.501	540.368	530.798	409.214	358.500	368.027	189.073
Patrimônio Líquido							
Capital social	885.477	885.477	885.477	885.477	885.477	885.530	48.552
Ações em Tesouraria	(49.415)	(49.415)	(49.415)	(49.414)	(36.595)	(17.178)	-
Reservas Legal	13.314	13.314	8.007	8.007	8.007	8.007	4.030
Reserva de incentivos fiscais	29.266	29.266	5.203	5.203	5.203	2.171	1.183
Retenção de lucros	118.632	118.632	47.452	47.452	77.452	80.484	63.714
Lucros/Prejuízos acumulados	26.245	-	97.906	66.774	32.870	-	-
Total do patrimônio líquido	1.023.519	997.274	994.630	963.499	972.414	959.014	117.479
Total do passivo e patrimônio líquido	1.908.836	1.919.412	1.899.392	1.688.354	1.619.978	1.617.617	455.839

Fluxo de Caixa

(Em milhares de reais)

	Consolidado - fim do período						
	31/03/2023	31/12/2022	30/09/2022	30/06/2022	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais							
Lucro líquido do exercício	26.245	130.208	97.906	66.774	32.870	80.539	50.449
Ajustes para conciliar o resultado							
Depreciação e Amortização	48.851	155.094	109.472	69.237	33.222	90.288	46.921
Amortização de Direitos em Uso	2.391	7.983	5.764	3.719	1.793	5.614	3.915
Encargos Sobre Arrendamentos	703	2.113	1.553	1.033	520	1.370	1.016
Varição da Provisão para Perdas de crédito esperado	9.266	36.580	26.090	17.691	8.436	7.246	10.391
Provisão para Contingências, líquidas de baixas e reversões	86	620	3.804	374	83	222	(28)
Resultado de equivalência Patrimonial	(57)	-85	-	-	-	-	-
Baixa de ativo imobilizado, intangível e direito de uso	680	10.112	7.956	1.665	1.365	6.539	737
Ganho por Compra Vantajosa	-	0	0	-	-	-	(5.156)
Juros Sobre Parcelamentos Tributários	114	1.737	543	370	184	768	971
Juros Sobre Participações Societárias a Pagar	-	-	0	-	0	-	1.452
Juros Sobre Empréstimos, financiamentos e debêntures	15.426	37.465	28.141	21.935	10.770	28.425	5.817
Juros passivos de aquisição societária	9.008	31.682	16.541	2.304	910	-	-
Encargos por concessão de garantia	356	3.146	1.105	1.049	118	-	-
AVP passivos de aquisição societária	77	491	394	292	146	1.540	-
Tributos Diferidos	2.967	5.032	2.987	2.326	913	14.025	1.265
Rendimento de aplicação financeira	(6.075)	(20.431)	(12.566)	(7.420)	(4.047)	(4.555)	-
Remensuração de passivos societários	-	(8.028)	-	-	-	-	-
Instrumentos financeiros e derivativos	(434)	5.887	4.572	244	-	-	-
Caixa Gerado nas Operações	109.604	399.606	294.262	181.593	87.283	232.021	117.750
Variações nos ativos e passivos							
(Aumento) diminuição dos ativos							
Redução/ (aumento) das Contas a Receber	(9.863)	(41.605)	(46.435)	(26.284)	(13.475)	(37.469)	(19.174)
Redução/ (aumento) dos Estoques	668	(915)	(672)	(136)	(1.414)	(2.676)	(1.213)
Redução/ (aumento) dos Impostos a Recuperar	762	248	(748)	(1.362)	1.356	(17.856)	(2.605)
Redução/ (aumento) das Partes Relacionadas	3.873	(4.113)	-	(4.000)	-	-	(1.977)
Redução/ (aumento) do Diferido	-	-	-	-	-	-	-
Redução/ (aumento) Outros	(4.224)	5.426	(13.190)	7.275	(1.963)	(7.385)	(1.397)
(Aumento) diminuição dos passivos							
Aumento/ (redução) de Fornecedores	(1.685)	(6.026)	10.755	(7.714)	(3.999)	(3.613)	(1.382)
Aumento/ (redução) de Obrigações Trabalhistas e Sociais	(550)	3.809	8.666	861	(720)	8.491	253
Aumento/ (redução) de Obrigações Tributárias	(2.000)	33.501	41.252	27.127	9.048	20.900	27.346
Aumento/ (redução) de Parcelamentos tributários	6.184	(4.210)	(2.002)	(2.180)	(1.487)	(2.100)	(4.189)
Aumento/ (redução) do Diferido	-	-	-	-	-	-	-
Aumento/ (redução) de Outros Passivos	(1.540)	(10.657)	(19.127)	(4.092)	(1.480)	1.120	(2.850)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(12.154)	(36.497)	(34.399)	(21.773)	(10.194)	(19.854)	(24.646)
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	89.075	338.567	238.362	149.315	62.955	171.579	85.916
Fluxos de caixa das atividades de investimento							
Aquisição de investimentos, líquido caixa advindo combinação	(43.487)	(170.853)	(129.197)	(59.027)	(31.588)	(17.656)	(264)
Participação em outras sociedades	(5.000)	-	-	-	-	-	-
Caixa advindo de incorporação de empresas	-	-	-	-	-	-	531
Caixa advindo de combinação de negócios	2.341	2.898	3.104	793	1.163	(33.733)	-
Adiantamentos para aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-
Novos contratos de arrendamento	-	-	-	-	-	6.372	-
Adiantamento para aquisição de investimento	-	-	-	-	-	(9.498)	-
Aplicação financeira	9.600	(3.016)	21.385	19.000	14.500	(162.447)	-
Aquisição de imobilizado	(51.317)	(222.795)	(153.601)	(98.748)	(50.595)	(168.175)	(92.095)
Aquisição de intangível	(5.745)	(27.337)	(19.029)	(12.716)	(6.724)	(135.384)	(45.834)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(93.608)	(421.103)	(277.338)	(150.698)	(73.244)	(520.521)	(137.662)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos							
Captações de novos empréstimos	-	148.198	148.152	147.546	361	173.650	145.653
Amortizações de principal de empréstimos	(35.321)	(121.167)	(107.245)	(90.702)	(11.896)	(55.006)	(36.997)
Amortizações de juros sobre empréstimos	(7.241)	(25.196)	(16.526)	(10.600)	(5.622)	(13.101)	(5.642)
Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-	(5.859)	-	-	-	-	-
Pagamento de arrendamentos	(3.423)	(11.881)	(8.664)	(5.695)	(2.843)	(6.660)	(4.700)
Aumento de capital	-	-	-	-	-	863.421	-
Gastos com emissão de ações	-	(80)	(80)	(80)	(80)	(40.065)	-
Ações em Tesouraria	-	(32.237)	(32.237)	(32.236)	(19.417)	(17.178)	-
Constituição de reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos pagos	(25.209)	(30.000)	(15.000)	-	-	(70.604)	(12.473)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(71.194)	(78.222)	(31.600)	8.233	(39.497)	834.457	85.841
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	(75.727)	(160.758)	(70.576)	6.850	(49.786)	485.515	34.095
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	368.092	528.850	528.850	528.850	528.850	43.335	9.240
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	292.365	368.092	458.274	535.700	479.064	528.850	43.335