

Release de Resultados

1T22



Neogrid



CONTATOS RI:

Thiago Grechi
Diretor Financeiro e de RI

Thomas Black
Head de RI

WEBCAST DE RESULTADOS DO 1T22:

03 de maio de 2022, terça-feira
11:00 AM BR | 10:00 AM US ET
Link para inscrição: ri.neogrid.com

Endereço: ri@neogrid.com | ri.neogrid.com



Joinville, 02 de maio de 2022 – A Neogrid Participações S.A. (“Neogrid” ou “Companhia”; B3: NGRD3), desenvolvedora de soluções para resolver os principais desafios da cadeia de suprimentos por meio de *Software as a Service*, dados e tecnologia, anuncia seus resultados do primeiro trimestre de 2022 (“1T22”). As informações financeiras apresentadas a seguir, exceto onde indicado, estão de acordo com as normas contábeis IFRS (*International Financial Reporting Standards*) e em Reais (R\$).

“Caros(as) Acionistas,

Desde o dia primeiro de março, quando me somei ao time Neogrid, tenho trabalhado intensamente no entendimento do nosso negócio e nas alavancas de crescimento que temos.

Tive várias boas surpresas! Nosso enorme mercado endereçável; várias soluções com alta geração de valor referendadas por clientes incríveis mundo a fora; os assertivos investimentos nas aquisições recentes; a qualidade da governança da companhia e principalmente um time engajado e apaixonado pelo nosso propósito.

Contudo, como toda organização com uma história com de mais de 20 anos, trazemos conosco os efeitos de acertos e erros. Com inúmeras aquisições, temos hoje um portfólio largo que atende diferentes perfis de mercado, segmentos, geografias e clientes, uma dispersão que em alguns aspectos dilui nossa capacidade de investimento, foco, competitividade e produtividade.

Encontrei e organizei um time dedicado e focado em olhar para esses ativos, para encontrar as melhores oportunidades e reposicionar nossa estratégia para garantir um desenvolvimento sustentável dos negócios da Neogrid. Vamos focar no que fazemos com excelência, potencializando nosso investimento de P&D e sinergias entre nossas aplicações para alcançar níveis de crescimento superiores aos que apresentamos em nossa história, a médio e longo prazos. Com tantas oportunidades, podemos sim demitir algumas estratégias sem perder nossa ambição e potencial de crescimento.

Nossa estratégia de distribuição também será alvo de evolução. Precisamos e teremos uma estratégia de parcerias mais robusta, aumentando nossa capacidade de vender, entregar e reter clientes.

Nosso crescimento orgânico será mais robusto com execução destas etapas: Simplificar abordagem e oferta, fortalecer nossa cobertura.

Estas correções de rumo, somados a um ano que traz desafios como a inflação, retração de alguns mercados, guerra por talentos e desvalorização cambial que penaliza nossa receita internacional, gerará um período de resultados aquém do que gostaríamos, mas estou absolutamente confiante que é um passo necessário para destravar o potencial de nosso negócio.

Vamos qualificar ainda mais nosso time; vamos reforçar nossa comunicação com clientes e com você, nosso acionista para avançarmos alinhados e celebrando resultados de cada etapa desta construção.

Agradeço a todos pelo suporte incondicional que encontrei nesses primeiros dias. Estou certo de que vamos construir uma história muito próspera a partir do trabalho e entrega de todos, nossos clientes e o mercado podem confiar na Neogrid para alavancar suas operações. Obrigado a todos.”

Jean Klaumann (CEO)

Neogrid registra receita de R\$64,9 milhões no 1T22 (+11,3%), Lucro Líquido-Caixa de R\$12,7 milhões (+57%) e geração operacional de caixa de R\$5,8 milhões.

Destques Financeiros e Operacionais



- Aniversário Neogrid:** Completamos 23 anos de história conectando e solucionando desafios da indústria, varejo e distribuidor para que o consumidor encontre o que deseja, sempre que precisa.
- Receita líquida:** R\$64,9 milhões no 1T22 (+11,3% vs. 1T21), com 96,9% de recorrência de receita (+0,2 p.p. vs. 1T21).
- M&A:** O Conselho de Administração da Companhia aprovou a incorporação das adquiridas Lett e Arker, a partir de abril/2022 e maio/2022, respectivamente.
- Caixa:** Geração operacional de R\$5,8 milhões no 1T22 (-5,2% vs. 1T21), conversão que representa um múltiplo de 0,7x o EBITDA (0,4x no 1T21).
- Rentabilidade:** No primeiro trimestre de 2022, as margens apresentam efeitos da consolidação de resultados das adquiridas, que são empresas em estágio de crescimento acelerado, aliada à aos investimentos em P&D, os resultados foram os seguintes:
- Lucro líquido caixa:** A Companhia apurou R\$12,7 milhões no 1T22 (+57,0% vs. 1T21), com margem de 19,5% no 1T22 (+5,7 p.p.).
- O Lucro contábil, que apresenta efeitos de amortização de mais-valia e AVP de investimentos, foi de R\$3,9 milhões no 1T22 (-37,8% vs. 1T21), acompanhado de margem líquida de 6,1% (-4,8p.p. vs. 1T21).
- EBITDA:** R\$7,8 milhões no 1T22 (-45,5% vs. 1T21), acompanhado de margem EBITDA de 12,0% (-12,6p.p. vs. 1T21).

Sobre a Neogrid: Criada em 1999, a Neogrid é uma Companhia de Software as a Service (“SaaS”), dados e tecnologia que resolve os principais desafios do ambiente B2B. Com soluções que integram e sincronizam as operações de indústrias, distribuidores e varejistas, garante que os produtos sejam bem distribuídos, dimensionados e alocados, aumentando a eficiência dos clientes, reduzindo os altos custos com desperdícios e as faltas e excessos de estoque, liberando capital de giro. A rede Neogrid conecta milhares de empresas e outros participantes da cadeia de suprimentos em sua plataforma. Atualmente, são mais de 37 mil indústrias, 5 mil distribuidores e 250 redes varejistas (que representam milhares de lojas físicas), distribuídos em todo o país e internacionalmente. Com tecnologia de ponta, a plataforma Neogrid captura, organiza e analisa volumes massivos de dados que são traduzidos em interfaces *user-friendly* que suportam e automatizam de forma inteligente as tomadas de decisão das empresas. Para isso, a plataforma utiliza as mais recentes ferramentas tecnológicas de armazenamento e consulta a grandes volumes de dados (“big data”) do mercado, sistemas de *Machine Learning*, Interfaces de Programação de Aplicativos (“APIs”) de integração, com infraestrutura em nuvem agnóstica que atualmente utiliza os serviços da Microsoft Azure.

1.0 Eventos Recentes

Os principais eventos do 1T22, bem como eventos subsequentes, estão detalhados abaixo:

Social: O trabalho de transformação, inovação, diversidade e inclusão da Neogrid, ficou em destaque no ranking das empresas mais ágeis na categoria “Times”.

Por este motivo **SOMOS AGILE TRENDS!**

Ganhamos o selo da Premiação Agilidade Brasil 2022 com o case “Diversidade & Inclusão: Uma abordagem de UX e escuta ativa e poder de fala”.



Novo CTO: A Companhia anunciou a eleição do sr. Carlos Pereira como novo diretor de tecnologia com posse em 18 de abril de 2022. Executivo sênior de tecnologia com mais de 25 anos de experiência na área, Carlos tem como destaque em sua trajetória profissional atividades como diretor de serviços, P&D e operações no grupo TOTVS, CTO da Senior Sistemas, e em sua experiência mais recente atuava como executivo sênior de tecnologia do Mercado Livre.

Processo de Integração das adquiridas: Em 31 de março de 2022 o Conselho de Administração da Companhia aprovou a execução do processo de incorporação de suas controladas indiretas Lett, a partir de 01 de abril de 2022, e Arker, a partir de 01 de maio de 2022, por sua controlada direta Neogrid Informática Ltda.



Assembleia Geral Ordinária: Aprovação da destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2021, no valor de R\$ 14.609.649,55, da seguinte forma: (i) destinação de R\$ 730.482,48, equivalentes a 5% do lucro líquido, para a constituição da reserva legal; (ii) distribuição aos acionistas da Companhia de R\$ 3.469.791,77, equivalentes a 25% do lucro líquido ajustado, a título de dividendos obrigatórios; (iii) retenção de R\$ 10.409.375,30, para execução de orçamento de capital ora aprovado.

2.0 Principais Indicadores

2.1 Indicadores de Resultado

Valores em milhares de reais, exceto os percentuais. Resultados Consolidados.

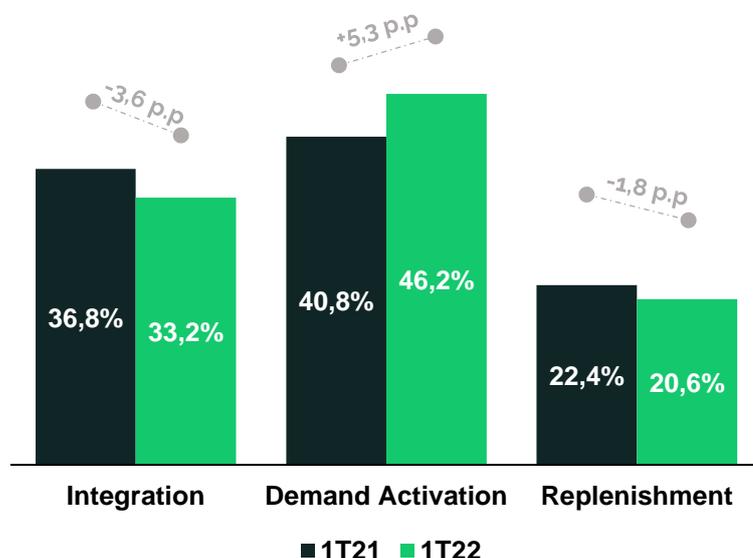
Indicadores de Resultados	1T21	1T22	Δ %
Receita líquida	58.354	64.923	11,3%
Receita Líquida Recorrente	56.400	62.899	11,5%
Receita Líquida Serviços	1.954	2.024	3,6%
% Receita Recorrente	96,7%	96,9%	0,2 p.p.
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício	6.334	3.938	-37,8%
Margem Líquida (%)	10,9%	6,1%	(4,8 p.p.)
Ebitda	14.331	7.806	-45,5%
Margem Ebitda (%)	24,6%	12,0%	(12,5 p.p.)

2.1.1 Receita

A receita líquida registrou R\$ 64,9 milhões no 1T22, um crescimento de 11,3%, contando com 96,9% de recorrência dos contratos SaaS, um avanço de 0,2 p.p. em relação ao mesmo período de 2021. No 1T22 as dinâmicas de receita da Companhia apresentam reflexos de uma menor conversão dos contratos internacionais, uma vez que a cotação média do dólar foi 9% inferior entre os períodos, além de um ritmo menos acelerado de vendas nos primeiros meses de 2022, em relação aos períodos anteriores divulgados pela Companhia.

A Neogrid segue com plano robusto de desenvolvimento dos negócios, que compreende o plano de aumento das vendas, por meio de aquisição de novos clientes e de exploração da base com *cross* e *up-sell*, foco na entrega, *onboarding* e ativação das novas contas e satisfação dos clientes, para manter níveis de retenção elevados. Durante o 1T22 a Companhia encontrou um cenário desafiador motivado principalmente por uma piora em desempenho macroeconômico, com impacto para seus clientes e efeitos indiretos para a Neogrid, que para endereçar esses riscos adotou um plano de melhorias operacionais e redirecionamento estratégico, que devem gerar resultados a médio e longo prazos.

Breakdown de receita, por grupo de soluções:



As soluções de *Integration*, *Demand Activation* e *Replenishment* representaram 33,2%, 46,2% e 20,6%, respectivamente, da receita líquida total do primeiro trimestre de 2022.

Em comparação ao mesmo período de 2021, a solução de *Demand Activation* apresentou aumento de representatividade de 5,3 p.p. Isso porque, além de ser uma solução que possui maior ticket médio, houve a incorporação dos produtos das adquiridas.

A solução de *Integration* apresentou redução de 3,6 p.p. em representatividade de receita, principalmente relativos às ofertas de Fiscal, que são mais maduras, o grupo de ofertas de EDI Mercantil, que é base do compartilhamento de dados na plataforma, não sofreu reduções. As soluções de *replenishment* apresentaram redução de 1,8 p.p. pois parte dos contratos são internacionais, com menor conversão do dólar.

A Neogrid possui presença internacional, por meio de escritórios próprios e parceiros comerciais entrega soluções para operações de clientes em mais de 140 países.

No 1T22 a participação dos negócios internacionais na receita consolidada da Companhia foi de 17,5%, uma participação inferior ao apresentado em trimestres anteriores, decorrente principalmente de menor cotação do dólar entre os períodos. Cumpre destacar que o plano estratégico da Neogrid compreende a continuidade e aceleração dos negócios internacionais.



2.1.2 Rentabilidade

As dinâmicas de rentabilidade da Companhia apresentaram efeitos não-caixa, majoritariamente relacionados às atividades de investimentos e aquisição de empresas, operações que compõem a estratégia de crescimento e expansão da Neogrid, além de elevação de despesas com pessoal a partir dos reajustes de inflação (dissídios e/ou convenções coletivas) e aumento do custo nominal da força de trabalho a partir da competitividade por profissionais no mercado de trabalho.

A Companhia registrou lucro líquido de R\$ 3,9 milhões no 1T22 (-37,8% vs. 1T21), acompanhado de margem líquida de 6,1% (-4,8 p.p. vs. 1T21). Ao excluir os itens mencionados acima, como amortização de mais-valia e o Ajuste a Valor Presente (AVP) dos investimentos, apurou-se Lucro Líquido Caixa de R\$ 12,7 milhões no 1T22 (+57,0% vs. 1T21), acompanhado de uma margem líquida caixa de 19,5% (+5,7 p.p. vs. 1T21).

O EBITDA apresenta efeitos dos investimentos em P&D (vide item 2.3.3), da consolidação de resultados das adquiridas e do aumento no custo com pessoal no período, no 1T22 totalizou R\$ 7,8 milhões (45,5% vs. 1T21), e a margem EBITDA foi de 12,0% (-12,6 p.p. vs. 1T21).

2.2 Lucro Bruto

Valores em milhares de reais, exceto os percentuais. Resultados Consolidados.

Resultado Bruto	1T21	1T22	Δ %
(+) Receita líquida de vendas	58.354	64.923	11,3%
(-) Custo dos serviços prestados	(18.844)	(24.167)	28,2%
(=) Lucro bruto	39.510	40.756	3,2%
Margem Bruta (%)	67,7%	62,8%	(4,9 p.p.)

No 1T22 os Custos dos Serviços Prestados totalizaram R\$ 24,2 milhões (+28,2% vs. 1T21), e a margem bruta foi de 62,8% (-4,9p.p.). A elevação dos custos no período é resultado principalmente do aumento do custo da força de trabalho no período, conforme mencionado no item 2.1.2, além da consolidação de resultado das adquiridas, cujo impactos não ocorreram no 1T21.

2.3 Receitas e Despesas Operacionais

Valores em milhares de reais, exceto os percentuais. Resultados Consolidados.

	1T21	1T22	Δ %
Receitas (despesas) operacionais	(28.999)	(39.693)	36,9%
Despesas com vendas	(7.253)	(10.378)	43,1%
Despesas gerais e administrativas	(9.313)	(12.302)	32,1%
Amortização de Mais-Valia (G&A)	(1.726)	(5.597)	224,3%
Pesquisa e Desenvolvimento de Software	(10.372)	(11.146)	7,5%
Opções outorgadas reconhecidas	(214)	(41)	-80,8%
Outras receitas/(despesas) líquidas	(121)	(229)	89,3%
Lucro/(prejuízo) operacional	10.511	1.063	-89,9%
Lucro/(prejuízo) operacional - Ajustado¹	12.237	6.660	-45,6%

¹ Ajustado pelo efeito contábil da amortização de Mais-Valia referente aos investimentos realizados em aquisições.



No 1T22 o lucro operacional ajustado foi de R\$ 6,7 milhões (-45,6% vs. 1T21). Esta redução ocorreu, principalmente, devido às variações mencionadas a seguir:

2.3.1 Despesas com Vendas

As despesas com vendas da Companhia totalizaram R\$ 10,4 milhões no 1T22 (+43,1% vs. 1T21). No 1T22 as despesas com vendas representaram 16,0% da receita líquida total (+3,6 p.p vs. 1T21). O aumento ocorreu, principalmente, devido a consolidação de resultado das adquiridas e de reajustes salariais coletivos e seus efeitos retroativos sobre as provisões de férias e de 13º salário.

2.3.2 Despesas Gerais e Administrativas (ex. Amortização de Mais-Valia)

As despesas gerais e administrativas registraram no 1T22 R\$ 12,3 milhões (+32,1% vs. 1T21). No 1T22 as despesas gerais e administrativas representaram 19,0% da receita líquida total (+3 p.p. vs. 1T21). O aumento ocorreu, principalmente, devido a consolidação de resultados das adquiridas, e de reajustes salariais coletivos e seus efeitos retroativos sobre as provisões de férias e de 13º salário.

2.3.3 Pesquisa e Desenvolvimento

As despesas com pesquisa e desenvolvimento totalizaram R\$ 11,1 milhões no 1T22 (+7,5% vs. 1T21), representando 17,2% da receita líquida total (-0,6 p.p vs. 1T21). Os investimentos em P&D são direcionados para manutenção, sustentação de plataforma, desenvolvimento de produtos e inovação. Atualmente, em decorrência do vasto e diverso portfólio de produtos oferecido pela Neogrid, é necessário manter um nível elevado de investimentos em P&D. Com o reposicionamento de foco da Companhia nas soluções e mercados que maximizam retorno das operações, será possível otimizar os investimentos para condensar os resultados em produtividade e competitividade de nossas soluções e da plataforma.

Adicionalmente, investimos em projetos de segurança e governança de dados, resultando em um elevado nível de *cyber security* para prevenção e defesa contra eventuais ataques à estrutura de tecnologia e dados.

2.4 Resultado Financeiro

Valores em milhares de reais, exceto os percentuais. Resultados Consolidados.

Resultado Financeiro	1T21	1T22	Δ %
Lucro/(prejuízo) operacional	10.511	1.063	-89,9%
Receitas financeiras	1.622	9.306	473,7%
Despesas financeiras	(3.935)	(3.647)	-7,3%
AVP das Adquiridas	-	(2.394)	100,0%
Resultado Financeiro	(2.313)	3.265	-241,2%

O Resultado Financeiro totalizou uma receita líquida no 1T22 de R\$ 3,3 milhões contra uma despesa líquida no 1T21 de R\$ 2,3 milhões. A geração de receita financeira é resultado, principalmente, do aumento da taxa Selic que era de 2,75% no final do 1T21 e passou para 11,75% no final de 1T22, e gera efeitos de acordo com os saldos de aplicações e empréstimos/financiamentos, posição em que a Neogrid apresenta caixa líquido. Nos resultados financeiros, ainda destaca-se o valor do ajuste a valor presente dos pagamentos futuros das empresas adquiridas no período, efeito que não ocorreu no primeiro trimestre de 2021.

2.5 Endividamento e Disponibilidades

Valores em milhares de reais, exceto os percentuais. Resultados Consolidados.

Endividamento e Disponibilidades	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	Δ %
(+) Caixa e Equivalentes	115.708	102.453	101.093	96.456	96.504	-16,6%
(+) Aplicações Financeiras de Curto Prazo	234.536	233.520	223.899	214.496	196.783	-16,1%
(=) Disponibilidades	350.244	335.973	324.992	310.952	293.287	-16,3%
(-) Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo	(26.417)	(26.279)	(26.757)	(26.487)	(26.557)	0,5%
(-) Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	(75.643)	(69.239)	(63.460)	(57.029)	(50.368)	-33,4%
(=) Caixa (dívida) Líquido	248.184	240.455	234.775	227.436	216.362	-12,8%

A posição de disponibilidades da Companhia é de R\$ 293,3 milhões ao fim do 1T22, resultando em caixa líquido de R\$ 216,4 milhões. Cabe ressaltar que durante o exercício de 2021 ocorreu a liquidação de uma linha de crédito, bem como fortes investimentos em tecnologia, como mencionado anteriormente, contudo a Companhia segue apresentando posição de caixa robusta, decorrente de recursos captados no IPO ainda não alocados, bem como da geração de caixa operacional recorrente.

2.6 Fluxo de Caixa

Valores em milhares de reais, exceto os percentuais. Resultados Consolidados.

	1T21	1T22	Δ %
Lucro antes do imposto de renda	8.195	3.597	-56,1%
Itens que não afetam o caixa	6.084	410	(93,3%)
Variações no capital de giro	(8.176)	1.781	(121,8%)
Caixa gerado nas operações	6.103	5.788	(5,2%)
Conversão de Caixa Operacional (FCFF / Ebitda)	0,4x	0,7x	
Pagamento de juros sobre empréstimos/financ., arrendamentos e contingências	(1.672)	(2.178)	30,3%
Pagamento de dividendos	-	-	100,0%
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(1.179)	0,0%
Caixa líquido (aplicado) gerado em atividades operacionais	4.431	2.431	(45,1%)
Caixa líquido (aplicado) gerado em atividades de financiamento	(21.074)	(16.930)	(19,7%)
Caixa líquido (aplicado) gerado em atividades de investimento	17.933	14.547	(18,9%)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	114.417	96.456	-15,7%
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	115.708	96.504	-16,6%

A geração de caixa operacional foi de R\$ 5,8 milhões no 1T22 (-5,2% vs. 1T21), apresentando um nível de conversão operacional de caixa em 2022 de 0,7x com a relação de *Free Cash Flow* / EBITDA (0,4x em 1T21).

3.0 Social

A Neogrid agora faz parte do Ranking das 20 empresas mais Ágeis do Brasil!

A Premiação Agilidade Brasil é o principal reconhecimento às empresas que praticam agilidade e têm obtido resultados consistentes, contribuindo para o desenvolvimento do mercado brasileiro. A maior conferência de agilidade do Brasil aconteceu entre os dias 11 e 14 de abril de 2022 e trouxe palestras, debates e workshops com temas de aplicação prática. Ao todo o evento contou com 3 mil participantes de 400 empresas que reuniram 160 cases de agilidade.

A Companhia participou da categoria *Agile Trends Teams* abordando o tema “Diversidade & Inclusão: uma abordagem de UX – Escuta ativa e poder de fala”. Ao reunir 30 funcionários da Neogrid, representantes de diferentes bandeiras da Diversidade e Inclusão, foi possível gerir 180 ideias na busca para a resolução de 3 grandes perguntas: **(i)** Como passar a ouvir o que a sociedade não escuta? **(ii)** Como reconhecer atitudes e ações do cotidiano que ofendem pessoas e inibem a empatia? E **(iii)** Como olhar para a nossa parcela da sociedade, formada pelas pessoas que trabalham na Neogrid, e entender suas particularidades? Esse trabalho gerou um movimento de debate quinzenal dentro da Companhia, chamado Clã, para discussão das 180 ideias trazidas por nossos colaboradores.



Premiação Agilidade Brasil 2022

AGILE TRENDS

Com o case:

Diversidade & Inclusão:
Uma abordagem de UX e escuta ativa e poder de fala

Categoria: Times

Top 20
 EMPRESAS MAIS ÁGEIS DO BRASIL

PREMIAÇÃO AGILIDADE BRASIL 2022

AGILE TRENDS

4.0 Mercado de Capitais

A Neogrid realizou em 15 de dezembro de 2020 sua oferta pública de ações ordinárias, no valor de R\$4,50 por ação, resultando em uma emissão de 108,1 milhões ações, das quais 80% referem-se a emissão primária totalizando um aumento de capital bruto no montante de R\$337,5 milhões. O *Free Float* é de 43,7%.

Plano de Recompra

Conforme fato relevante divulgado no dia 18 de janeiro de 2022, a Neogrid já realizou a recompra de parte das ações no pregão regular da B3, observando o limite de 8,5 milhões. O programa de recompra de ações tem o objetivo de maximizar a geração de valor ao acionista por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital da Companhia, adquirindo ações ordinárias de própria emissão.

Glossário

ARR: *Annual Recurring Revenue* ou Receita Recorrente Anual, é o resultado da anualização da receita recorrente do último mês do período analisado.

B2B: *Business-to-business*, são as empresas que vendem produtos ou prestam serviços para outras empresas.

Big Data: Análise e processamento de grandes volumes de dados de grande variedade.

Crescimento Inorgânico: Crescimento obtido com receita provinda de adquiridas.

Cross-Sell: venda cruzada, é a venda de uma solução complementar à oferta que o cliente já adquiriu.

Cyber Security: Segurança e proteção em ambientes cibernéticos.

Data Lake: Ou lago de dados, é um sistema ou repositório de dados armazenados.

Data Scientist: Ou cientista de dados, é um profissional que aplica habilidades em matemática, programação, estatística, machine learning e solução de problemas para capturar, limpar, preparar e alinhar dados.

Cyber Security: Segurança e proteção em ambientes cibernéticos.

EBITDA: *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*, é resultado da fórmula: Receita líquida – custos e despesas operacionais + depreciação e amortização.

FCFF: *Free Cash Flow to Firm*, ou geração de caixa operacional para a Companhia.

Free Float: Parcela das ações de uma Companhia que estão em circulação no mercado.

GPTW: O Great Place to Work é uma consultoria global que apoia organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

IPO: Oferta inicial de ações.

Integration, Demand Activation e Replenishment: Nomenclaturas aplicadas aos grupos de soluções que compõem o portfólio da Neogrid, detalhes em.

M&A: Fusão e Aquisição.

Machine Learning: método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos, baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana.

Martech: Empresa que utiliza tecnologia e inteligência para planejar, executar e mensurar estratégia de marketing

P&D: Pesquisa e Desenvolvimento.

Proceeds: Recursos obtidos no IPO.

Roadmap: Mapa que organiza as metas de desenvolvimento de software.

SaaS: *Software As a Service*.

Scale-ups: Empresas que crescem de maneira escalável e sustentam esse crescimento por longo prazo.

Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia): é a taxa básica de juros da economia brasileira. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação.

Trade Promotion Management (TPM): Processos e tecnologias que auxiliam as empresas no gerenciamento de suas atividades de promoção comercial.

Up-Sell: Venda de uma solução superior, ou aumento da solução já adquirida.

User Friendly: Interface amigável para facilitar navegação dos usuários.

Anexos

Balanço Patrimonial

Valores em milhares de reais, exceto os percentuais. Resultados Consolidados.

Ativo	31 de março de 2022	31 de dezembro de 2021	Passivo	31 de março de 2022	31 de dezembro de 2021
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	96.504	96.456	Fornecedores e outras obrigações	15.046	11.566
Aplicações financeiras de curto prazo	196.783	214.496	Empréstimos e financiamentos	26.557	26.487
Contas a receber de clientes	50.608	54.948	Obrigações sociais e trabalhistas	16.743	16.257
Tributos a recuperar	4.063	3.901	Impostos e contribuições a recolher	5.447	9.519
Adiantamentos	472	736	Outras contas a pagar	9.129	9.633
Despesas antecipadas	5.526	5.320	Obrigações por aquisição de investimentos	38.180	41.343
Outros créditos	406	532	Passivo de arrendamento	2.632	3.067
			Receitas diferidas	9.354	10.001
Total do ativo circulante	354.362	376.389	Total do passivo circulante	123.088	127.873
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Empréstimos e financiamentos	50.368	57.029
Despesas antecipadas	354	259	Impostos e contribuições a recolher	-	193
Outros créditos	128	96	Imposto de renda e contribuição social diferidos	64.245	66.419
Partes Relacionadas	767	-	Obrigações por aquisição de investimentos	40.126	46.330
Investimentos	6.731	7.034	Provisão para contingências	491	470
Ativos de Direito de Uso de Arrendamento	7.049	8.417	Outras contas a pagar	17	11
Imobilizado	4.243	4.081	Provisão para perdas em investimentos	428	-
Intangível	366.266	373.491	Passivo de arrendamento	2.922	3.574
			Total do passivo não circulante	158.597	174.026
Total do ativo não circulante	385.538	393.378	Patrimônio líquido		
TOTAL DO ATIVO	739.900	769.767	Capital social	469.908	469.908
			Gastos com emissões de Ações	(29.800)	(29.800)
			Ágio em transações de capital	(16.016)	(16.016)
			Ajustes acumulados de conversão	(158)	5.371
			Opções outorgadas	5.591	5.550
			Reservas de lucros	38.357	34.441
			Ações em Tesouraria	(10.074)	(1.571)
			Participação dos acionistas não controladores	407	(15)
			Total do patrimônio líquido	458.215	467.868
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	739.900	769.767

Demonstração do Resultado do Exercício

Valores em milhares de reais, exceto os percentuais. Resultados Consolidados.

	01.01.2022 a 31.03.2022	01.01.2021 a 31.03.2021
Receita líquida de vendas	64.923	58.354
Custo dos serviços prestados	(24.167)	(18.844)
Lucro bruto	40.756	39.510
Despesas com vendas	(10.378)	(7.253)
Despesas gerais e administrativas	(17.899)	(11.039)
Pesquisa e desenvolvimento	(11.146)	(10.372)
Opções outorgadas reconhecidas	(41)	(214)
Outros ganhos/(perdas) líquidos	(229)	(121)
Lucro/(prejuízo) operacional	1.063	10.511
Receitas financeiras	9.306	1.622
Despesas financeiras	(6.041)	(3.935)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	3.265	(2.313)
Resultado de equivalência patrimonial	(731)	(3)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	3.597	8.195
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.179)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.331	(1.861)
Lucro líquido do exercício	3.749	6.334
Lucro atribuído aos acionistas da empresa controladora	3.938	6.334
Lucro atribuído aos acionistas não controladores	(189)	-

Demonstração do Fluxo de Caixa

Valores em milhares de reais, exceto os percentuais. Resultados Consolidados.

	01.01.2022 a 31.03.2022	01.01.2021 a 31.03.2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda	3.597	8.195
Ajustes de		
Depreciação	286	306
Amortização	5.758	1.879
Depreciação e Amortização de Arrendamento	1.241	1.638
(Lucro) prejuízo da alienação de imobilizado	(10)	(12)
Outorga de ações	41	214
Rendimento de aplicações financeiras	(5.400)	(1.205)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.006	(458)
Provisão para contingências	21	175
Resultado de equivalência patrimonial	731	3
Varição cambial de investidas localizadas no exterior	(5.529)	2.155
Provisão de juros e variação cambial sobre empréstimos	2.182	1.177
Provisão de juros sobre arrendamentos	83	212
Variações no capital circulante		
Contas a receber	3.334	(10.619)
Tributos a recuperar	(162)	(196)
Adiantamentos	264	(2.160)
Despesas antecipadas	(301)	(1.066)
Outros créditos	90	1.911
Arrendamentos	-	(74)
Fornecedores e outras contas a pagar	3.480	8.042
Obrigações sociais e trabalhistas	486	(1.271)
Impostos e contribuições a recolher	(4.265)	(428)
Provisões de custos e despesas	(498)	(3.718)
Receitas diferidas	(647)	1.403
Caixa gerado nas operações	5.788	6.103
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	(2.156)	(1.397)
Pagamento de juros sobre arrendamentos	(22)	(119)
Pagamento de contingências	-	(156)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.179)	-
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	2.431	4.431
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(463)	(43)
Aquisição de intangível	(11)	(671)
Valor recebido pela venda de imobilizado	25	685
Resgate (aplicações) Financeiras de curto prazo	23.113	17.872
Caixa adquirido	-	90
Obrigações por aquisição de investimentos	(8.117)	-
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	14.547	17.933
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de empréstimos	(6.617)	(18.433)
Pagamento de arrendamentos	(1.021)	(1.327)
Partes relacionadas	(767)	(1.314)
Venda de ações	565	-
Compra de ações	(9.090)	-
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	(16.930)	(21.074)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	96.456	114.417
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	96.504	115.708