

Investidor **Consciente**

WEBCAST DE RESULTADOS DO 3T21:

12 de novembro de 2021, sexta-feira

11:00 AM BR | 10:00 AM US ET

Link para inscrição: ri.neogrid.comri@neogrid.com | ri.neogrid.com

Neogrid registra crescimento de 20% na receita recorrente (ARR), resultando em receita recorde de R\$61,4 milhões no 3T21 (+14,7%)

Joinville, 11 de novembro de 2021 – 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 terceiro trimestre de 2021 (“3T21”). 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\$).

Destaques Financeiros e Operacionais

- **ARR:** R\$247,5 milhões em set/21, obtendo um crescimento de 20% a partir da expansão orgânica e participação das companhias adquiridas.
- **Receita líquida:** R\$61,4 milhões no 3T21 (+14,7% vs. 3T20), e 95,9% de recorrência de receita (-0,1 p.p. vs. 3T20). No acumulado a receita foi de R\$178,5 milhões (+15,5% vs. 9M20), e a recorrência foi de 97,0% (+1,2 p.p. vs. 9M20).
- **Tecnologia e Inovação:** R\$12,4 milhões de investimento em P&D no 3T21, representando 20,2% da receita líquida (+79,3% e +7,3 p.p. vs. 3T20). No acumulado, investimentos de R\$33,6 milhões representando 18,8% da receita líquida (+66,3% e +5,8 p.p. vs. 9M20).
- **M&A:** Com as aquisições de Arker e Lett, e investimento na Horus, a Neogrid avança na estratégia de Crescimento Inorgânico. A execução dos processos de M&A representou gastos extraordinários, que representaram 6,3% da receita líquida no 3T21.
- **Rentabilidade:** A aceleração dos projetos de P&D e as aquisições do período, que contribuíram para aceleração do crescimento de receita, apresentam efeitos na rentabilidade, resultando em:
 - Lucro líquido: R\$1,7 milhões no 3T21 (-59,0% vs. 3T20), acompanhado de margem líquida de 2,7% (-4,9 p.p.). No acumulado o lucro líquido foi de R\$16,9 milhões (+97,1% vs. 9M20) com margem líquida de 9,5% (+3,9 p.p. vs. 9M20).
 - EBITDA: R\$4,9 milhões no 3T21 (-61,3% vs. 3T20), acompanhado de margem EBITDA de 8,0% (-15,7 p.p. vs. 3T20). No acumulado o EBITDA totalizou R\$31,6 milhões (-8,8% vs. 9M20), com margem de 17,7% (-4,7 p.p. vs. 9M20).
- **Caixa:** Geração operacional de R\$21,8 milhões no 3T21 (+222,7% vs. 3T20), conversão que representa um múltiplo de 4,4x o EBITDA.

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 da cadeia de suprimentos. 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, e uma infraestrutura 100% em nuvem agnóstica que atualmente utiliza os serviços da Microsoft Azure.

Eventos Recentes

Os principais eventos do terceiro trimestre de 2021, bem como eventos subsequentes, estão detalhados abaixo:

- **Diretoria de Tecnologia:** A Companhia anunciou a eleição do sr. Eduardo Kazmierczak como novo diretor de tecnologia, um profissional experiente e preparado para liderar as frentes de inovação e ambiente tecnológico, em convergência com as estratégias de crescimento da Neogrid.
- **Plano de sucessão da presidência:** O sr. Eduardo Ragasol, atual CEO da Neogrid, comunicou ao Conselho de Administração seu desejo de retornar ao México no início de 2022. Dessa forma, teve início o processo de sucessão ao cargo, que conta com o apoio de consultores especializados e do próprio sr. Ragasol, que manifestou intenção de permanecer no cargo até a conclusão do processo, para garantir uma transição natural e sem impactos para as operações e planos de crescimento da Companhia.
- **M&A:** A Neogrid anunciou as aquisições de Arker e Lett, além de um investimento na Horus. As entregas da estratégia de M&A são um passo importante na construção do ecossistema de soluções e na ampliação do portfólio de ofertas ao mercado. As companhias adquiridas encontram-se em estágio de crescimento dos negócios, e possuem elevado potencial de aceleração e sinergia após a aquisição pela Neogrid.
- **Social:** Em outubro de 2021 a Neogrid obteve a renovação da certificação **GPTW**, que contou com alta adesão do quadro de colaboradores, e representa a prioridade da Companhia nas frentes de bem-estar, saúde ocupacional, produtividade e engajamento, que são fundamentais para a atração e retenção de talentos.

A Neogrid também atua em ações sociais junto à comunidade, liderando e patrocinando iniciativas como a distribuição de alimentos e projetos de apoio à educação, como o *TOC for Education*, que conta com participação de voluntários do quadro de colaboradores da Companhia.

Principais Indicadores

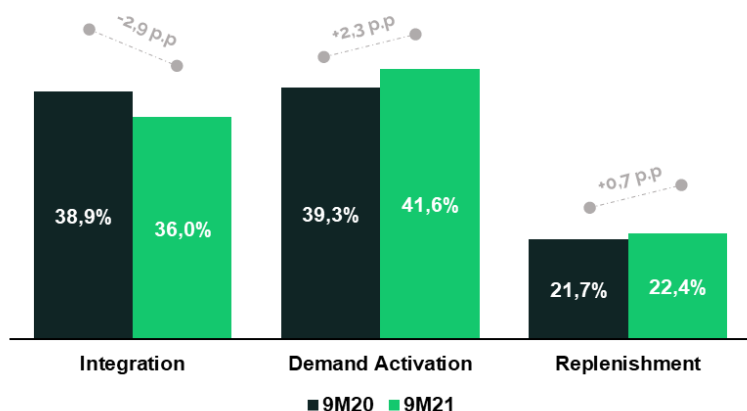
Indicadores de Resultado

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

Indicadores de Resultados	3T20	3T21	Δ %	9M20	9M21	Δ %
Receita Líquida	53.527	61.396	14,7%	154.525	178.486	15,5%
Receita Líquida Recorrente	51.407	58.882	14,5%	148.091	173.172	16,9%
Receita Líquida Serviços	2.118	2.514	18,7%	6.437	5.313	-17,5%
% Receita Recorrente	96,0%	95,9%	(0,1 p.p.)	95,8%	97,0%	1,2 p.p.
Lucro líquido do exercício	4.082	1.672	-59,0%	8.579	16.909	97,1%
Margem Líquida (%)	7,6%	2,7%	(4,9 p.p.)	5,6%	9,5%	3,9 p.p.
Ebitda	12.720	4.927	-61,3%	34.630	31.568	-8,8%
Margem Ebitda (%)	23,8%	8,0%	(15,7 p.p.)	22,4%	17,7%	(4,7 p.p.)

A receita líquida registrou R\$ 61,4 milhões no 3T21, um crescimento de 14,7%. No acumulado do ano a receita totalizou R\$ 178,5 milhões (+15,5% vs. 2020), contando com 97,0% de recorrência dos contratos SaaS, um avanço de 1,2 p.p. em relação ao mesmo período de 2020. O crescimento de receita seguiu a dinâmica de expansão da Companhia, que mantém um período médio de 90 meses referente aos contratos ativos junto aos clientes e explora oportunidades de expansão tanto com aquisição de novos clientes, como em operações de *cross* e *up-sell* na malha de empresas conectadas.

Breakdown de receita, por grupo de soluções:



As soluções de *Integration*, *Demand Activation* e *Replenishment* representaram 36,0%, 41,6% e 22,4%, respectivamente, da receita líquida total de 2021.

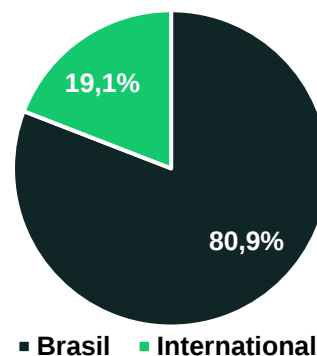
As soluções de *Demand Activation* e *Replenishment* apresentam aumento de representatividade de 2,3 p.p. e 0,7 p.p., em comparação com o mesmo período de 2020.

A solução de *Integration* apresentou redução de 2,9 p.p. na representatividade, em razão do ganho de participação das outras ofertas, que possuem maior nível de sofisticação, ticket médio e retenção.

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 3T21 a participação dos negócios internacionais na receita consolidada da Companhia foi de 19,1%.

O faturamento em moeda estrangeira segue em expansão, com aquisição de novos clientes e expansão de projetos, como por exemplo a conectividade da Best Buy com seus fornecedores, nos Estados Unidos.



Rentabilidade

Entre os eventos do terceiro trimestre de 2021 que possuem influência na rentabilidade da Companhia, destacam-se: **(i)** a aceleração dos projetos de P&D para aprimoramento do ambiente tecnológico e desenvolvimento do *roadmap* de soluções, em que as despesas totais representaram 20,2 p.p. da receita líquida no 3T21 (+7,3 p.p. vs. 3T20), e 18,8 p.p. no acumulado do ano (+5,8 p.p. vs. 9M20); **(ii)** a continuidade da execução da estratégia de crescimento inorgânico, contando com duas aquisições e um investimento minoritário no período, cujos processos incorrem em despesas extraordinárias relativas aos processos de *M&A*; e **(iii)** consolidação dos resultados da operação da Neogrid com o das empresas adquiridas, que se encontram em um estágio em que a prioridade é o ganho de escala e desenvolvimento dos negócios (*scale-ups*), com posterior foco em eficiência e rentabilidade.

A Companhia registrou lucro líquido de R\$ 1,7 milhão no 3T21 (-59,0% vs. 3T20), acompanhado de margem líquida de 2,7% (-4,9 p.p. vs. 3T20). No acumulado de 2021, a Companhia apresentou lucro de R\$ 16,9 milhões (+97,1% vs. 9M20) e margem líquida de 9,5% (+3,9 p.p. vs. 9M20).

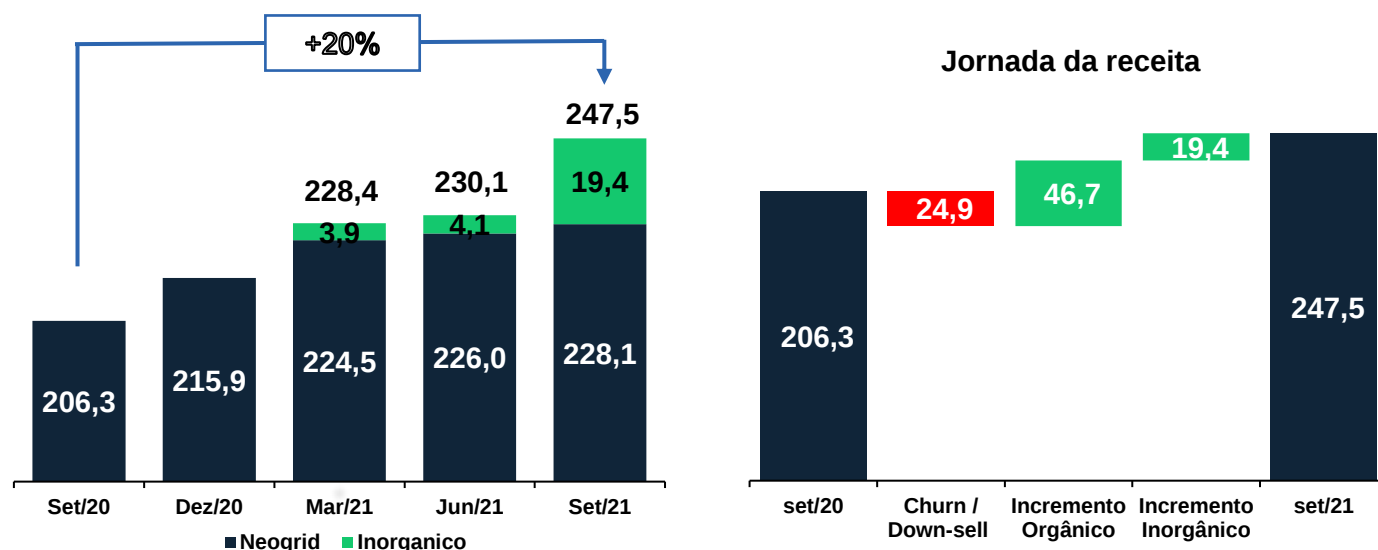
O EBITDA do 3T21 totalizou R\$ 4,9 milhões (-61,3% vs. 3T20), e a margem EBITDA foi de 8,0% (-15,7 p.p. vs. 3T20). No acumulado, o EBITDA registrou R\$ 31,6 milhões (-8,8% vs. 9M20) e a margem EBITDA foi de 17,7% (-4,7 p.p.).

A administração monitora indicadores estratégicos de eficiência e observa que, desconsiderados os efeitos extraordinários e particulares do período, o desempenho operacional segue apresentando ganhos, o que é corroborado pela geração operacional de caixa apresentada na página n. 07 desse relatório.

Receita Anual Recorrente (ARR) – em milhões de reais

O ARR totalizou R\$ 247,5 milhões em setembro de 2021, um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. A expansão é resultado dos incrementos orgânicos com novos clientes, *cross/up-sell* e a receita das adquiridas, deduzidos os cancelamentos no período.

A Companhia adota estratégias de aceleração dos negócios a partir de sua base atual e com aquisição de novos clientes, além de investir continuamente nas frentes de *customer success* para manter um elevado nível de satisfação e retenção de contratos. Os cancelamentos do período são majoritariamente decorrentes de impactos nas relações comerciais entre os elos da cadeia de suprimentos, em que o fluxo entre compradores e vendedores é sujeito a variações geradas pelos níveis de consumo e outros fatores macroeconômicos e/ou estratégicos.



Lucro Bruto

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

Resultado Bruto	3T20	3T21	Δ %	9M20	9M21	Δ %
(+) Receita líquida de vendas	53.527	61.396	14,7%	154.525	178.486	15,5%
(-) Custo dos serviços prestados	(18.346)	(21.711)	18,3%	(52.859)	(60.990)	15,4%
(=) Lucro bruto	35.181	39.685	12,8%	101.666	117.496	15,6%
Margem Bruta (%)	65,7%	64,6%	(1,1 p.p.)	65,8%	65,8%	0,0 p.p.

No 3T21 os Custos dos Serviços Prestados totalizaram R\$ 21,7 milhões (+18,3% vs. 3T20), e a margem bruta foi de 64,6% (-1,1 p.p.). No acumulado do ano, os custos totalizaram R\$ 61,0 milhões (+15,4% vs. 9M20) e a margem bruta registrou 65,8%, similar à de 2020.

Receitas e Despesas Operacionais

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

	3T20	3T21	Δ %	9M20	9M21	Δ %
Receitas (despesas) operacionais	(26.091)	(38.420)	47,3%	(78.891)	(97.906)	24,1%
Despesas com vendas	(6.535)	(7.655)	17,1%	(18.468)	(21.913)	18,7%
Despesas gerais e administrativas	(10.936)	(15.351)	40,4%	(37.227)	(39.178)	5,2%
Pesquisa e Desenvolvimento de Software	(6.907)	(12.387)	79,3%	(20.211)	(33.620)	66,3%
Opções outorgadas reconhecidas	(558)	(105)	-81,2%	(1.393)	(410)	-70,6%
Outras receitas/(despesas) líquidas	(1.155)	(2.922)	153,0%	(1.592)	(2.785)	74,9%
Lucro/(prejuízo) operacional	9.090	1.265	-86,1%	22.775	19.590	-14,0%

No 3T21 o lucro operacional foi de R\$ 1,3 milhões (-86,1% vs. 3T20), e no acumulado registrou R\$ 19,6 milhões (-14,0% vs. 9M20). Esta redução ocorreu, principalmente, devido às variações mencionadas a seguir:

Despesas com Vendas

As despesas com vendas da Companhia totalizaram R\$ 7,7 milhões no 3T21 (+17,1% vs. 3T20), no acumulado totalizaram R\$ 21,9 milhões (+18,7% vs. 9M20). O aumento ocorreu, principalmente, devido a aumento dos times de marketing e comercial, seguindo a estratégia de crescimento da Companhia com aquisição de novos clientes.

Despesas Gerais e Administrativas

As despesas gerais e administrativas registraram no 3T21 R\$ 15,4 milhões (+40,4% vs. 3T20), e R\$ 39,2 milhões no acumulado de 2021 (+5,2% vs. 9M20). O aumento ocorreu principalmente em razão de uma combinação de fatores considerando a inflação do período e a consolidação de despesas das companhias adquiridas.

Pesquisa e Desenvolvimento

As despesas com pesquisa e desenvolvimento totalizaram R\$ 12,4 milhões no 3T21 (+79,3% vs. 3T20) e R\$ 33,6 milhões no acumulado de 2021 (+66,3% vs. 9M20). O aumento é decorrente da aceleração de investimento em tecnologia, a fim de obter ganhos com eficiência operacional e ofertar soluções inovadoras para o mercado. Esse aumento segue a estratégia de investimento da Companhia, com destinação de parte dos recursos do IPO para projetos de inovação e melhoria da plataforma tecnológica que sustenta as ofertas e operações, resultando em uma estrutura mais ágil e eficiente.

No início do terceiro trimestre a Companhia lançou o VIU, uma ferramenta que contém painéis intuitivos com indicadores de vendas, estoques, indisponibilidade e execução em loja que trazem insights analíticos e operacionais permitindo a antecipação de problemas na gestão da cadeia de suprimentos que sustenta os negócios de nossos clientes.

Além da aceleração do *roadmap* de soluções e dos projetos de melhoria, a Companhia também investiu em projetos de segurança e governança de dados, resultando em uma estrutura mais robusta que garante elevado nível de *cyber security* para prevenção e defesa contra eventuais ataques à estrutura de tecnologia e dados.

Outras receitas/(despesas) líquidas

As outras receitas e despesas líquidas totalizaram R\$ 2,9 milhões no 3T21 (+153,0% vs. 3T20) e R\$ 2,8 milhões no acumulado de 2021 (+74,9% vs. 9M20). O principal fator para esse aumento foram as despesas incorridas no processo das aquisições concluídas no período.

Resultado Financeiro

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

Resultado Financeiro	3T20	3T21	Δ %	9M20	9M21	Δ %
Lucro/(prejuízo) operacional	9.090	1.265	-86,1%	22.775	19.590	-14,0%
Receitas financeiras	288	4.528	1472,2%	949	9.174	866,7%
Despesas financeiras	(2.777)	(4.365)	57,2%	(9.544)	(9.384)	-1,7%
Resultado Financeiro	(2.489)	163	-106,5%	(8.595)	(210)	-97,6%

O Resultado Financeiro totalizou uma receita líquida no 3T21 de R\$ 0,2 milhões (-106,5% vs. 3T20), e uma despesa líquida de R\$ 0,2 milhões no acumulado de 2021 (-97,6% vs. 9M20). A geração de receita financeira é decorrente, principalmente, de um maior nível de disponibilidade de caixa ocasionada com IPO, que é alocado em aplicações financeiras até o desembolso com a execução da estratégia.

Cumprir destacar que os recursos captados com o IPO tiveram sua liquidação ao fim de dezembro de 2020, portanto a posição de caixa aplicado nos primeiros nove meses de 2020 era sensivelmente menor.

Endividamento e Disponibilidades

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

Endividamento e Disponibilidades	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	Δ %
(+) Caixa e Equivalentes	36.198	114.417	115.708	102.453	101.093	179,3%
(+) Aplicações Financeiras de Curto Prazo	-	251.203	234.536	233.520	223.899	100,0%
(=) Disponibilidades	36.198	365.620	350.244	335.973	324.992	797,8%
(-) Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo	(26.947)	(34.322)	(26.417)	(26.279)	(26.757)	-0,7%
(-) Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	(85.348)	(86.149)	(75.643)	(69.239)	(63.460)	-25,6%
(=) Caixa (dívida) Líquido	(76.097)	245.149	248.184	240.455	234.775	-408,5%

A posição de disponibilidades da Companhia é de R\$ 325,0 milhões ao fim do 3T21, o aumento expressivo de disponibilidades se deu em razão da captação de recursos com o IPO, no final de 2020, e com a geração operacional de caixa. Cabe ressaltar que durante o exercício de 2021 ocorreu o vencimento de uma linha de crédito, bem como fortes investimentos em tecnologia, como mencionado anteriormente, contudo em termos de posição líquida não houve redução de disponibilidades.

Fluxo de Caixa

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

	3T20	3T21	Δ %	9M20	9M21	Δ %
Lucro antes do imposto de renda	6.601	791	-88,0%	14.180	18.740	32,2%
Itens que não afetam o caixa	4.775	7.213	51,1%	19.709	12.501	(36,6%)
Variações no capital de giro	(4.612)	13.826	(399,8%)	9.309	1.331	(85,7%)
Caixa gerado nas operações	6.764	21.830	222,7%	43.198	32.573	-24,6%
Conversão de Caixa Operacional (FCFF / Ebitda)	0,5x	4,4x		1,2x	1,0x	
Pagamento de juros sobre empréstimos/financ., arrendamentos e contingências	789	(1.394)	(276,7%)	(845)	(4.658)	451,2%
Pagamento de dividendos	-	-	100,0%	-	(2.940)	100,0%
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	0,0%	(2.004)	(45)	(97,8%)
Caixa líquido (aplicado) gerado em atividades operacionais	7.553	20.436	170,6%	40.349	24.930	(38,2%)
Caixa líquido (aplicado) gerado em atividades de investimento	(1.315)	(13.824)	951,3%	(4.260)	(1.193)	(72,0%)
Caixa líquido (aplicado) gerado em atividades de financiamento	(6.418)	(7.972)	24,2%	(24.799)	(37.062)	49,4%
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	36.378	102.453	181,6%	24.908	114.417	359,4%
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	36.198	101.093	179,3%	36.198	101.093	179,3%

A geração de caixa operacional foi de R\$ 32,6 milhões no acumulado de 2021 (-24,6% vs. 9M20) e de R\$ 21,8 milhões no 3T21 (+222,7% vs. 3T20). A geração de caixa do 3T21 apresenta ainda a resolução de efeitos pontuais na geração de caixa dos trimestres antecedentes, que foram mencionados nos respectivos relatórios.

Além do evento de liquidez com o IPO em 2020, a Companhia apresentou elevado nível de conversão operacional de caixa em 2021, com a relação de *Free Cash Flow* / EBITDA de 1,0x no acumulado de 2021 (1,2x em 9M20) e 4,4x no 3T21 (0,5x em 3T20).

M&A

Antes da Oferta Pública Oficial (IPO), a Neogrid realizou 13 operações de M&A, que foram importantes para a construção da Companhia. Com os recursos captados no IPO, nossa avenida de crescimento inorgânico ganhou mais força e aceleração. Durante o ano de 2021 a Companhia utilizou parte dos *proceeds* destinados a esse propósito, para a aquisição de 3 empresas e 1 investimento minoritário. No início do terceiro trimestre de 2021 a Companhia adquiriu 24% da Horus e no final do trimestre adquiriu a totalidade das empresas Arker e Lett.

HORUS: é uma empresa com uma enorme capacidade analítica, composta por um time de *data scientists*, que combinado ao *data lake* da Neogrid proporciona exploração de *insights* dos consumidores e dos compradores num contexto abrangente para geração de informações de alto valor estratégico para os clientes. A Horus tem muita capacidade e experiência analítica moduladas por ferramentas modernas de inteligência artificial.

ARKER: É uma empresa pioneira no mercado nacional de *Trade Promotion Management* (TPM), especializada em controle e performance de verbas comerciais das indústrias automatizando o processo e agregando informações de investimento nos pontos de vendas. Com a sua integração a Neogrid, ela se conecta às ações de execução de loja, *Trade Force* e *Trade Promotion* da Smarket (adquirida em março/2021). A Arker possui atuação em diversos países da América Latina como Argentina, México, Guatemala, Colômbia e Peru.

LETT: É uma *martech* com soluções para indústria e varejo, especialista em *e-commerce*. A empresa oferece plataformas de análise de dados das páginas de produtos e para distribuição integrada de conteúdo com o intuito de alavancar a performance das vendas *online*. As ferramentas otimizam, comparam e gerenciam as informações disponíveis para os *e-shoppers*. Atualmente, a discrepância na descrição dos produtos é o principal fator para perda de vendas no *online*. O *know-how* da Lett, junto com a malha de dados da Neogrid, solucionará esse problema de forma mais relevante, pois permite montar a loja perfeita com imagem, preço, disponibilidade e características reais de cada produto comercializado no *e-commerce*.

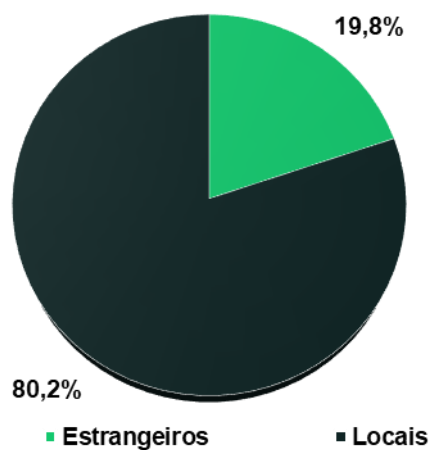


A Neogrid segue engajada na execução da estratégia de crescimento inorgânico por meio de aquisições, nesse processo foram avaliados mais de 100 empresas-alvo, cerca de 30 dessas foram qualificadas como elegíveis de acordo com os critérios da Companhia, que atualmente está em fase de negociação com alguns alvos eleitos nesse processo. Com a estratégia de aquisições, buscamos ampliar e completar o portfólio de soluções tecnológicas, aplicando a força e experiência da Neogrid para desenvolver os negócios das adquiridas de forma acelerada.

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 45,6%.

A seguir demonstramos a abertura do *Free Float* em 30/09/2021:



Glossário

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

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 <https://ri.neogrid.com/sobre-a-neogrid/as-solucoes-neogrid/>.

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.

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	30.09.2021	31.12.2020	Passivo	30.09.2021	31.12.2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	101.093	114.417	Fornecedores e outras obrigações	9.391	8.427
Aplicações financeiras de curto prazo	223.899	251.203	Empréstimos e financiamentos	26.757	34.322
Contas a receber de clientes	54.999	42.497	Obrigações sociais e trabalhistas	18.001	13.155
Tributos a recuperar	1.672	2.622	Impostos e contribuições a recolher	5.047	6.089
Adiantamentos	1.566	1.108	Outras contas a pagar	11.384	10.131
Despesas antecipadas	6.683	3.307	Obrigações por aquisição de investimentos	55.464	-
Outros créditos	207	3.826	Passivo de arrendamento	3.104	5.182
			Receitas diferidas	8.496	7.377
Total do ativo circulante	390.119	418.980	Total do passivo circulante	137.644	84.683
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Empréstimos e financiamentos	63.460	86.149
Despesas antecipadas	325	478	Impostos e contribuições a recolher	207	-
Outros créditos	15	795	Imposto de renda e contribuição social diferidos	49.876	33.732
Investimentos	6.602	242	Obrigações por aquisição de investimentos	47.271	-
Ativos de Direito de Uso de Arrendamento	8.837	9.477	Provisão para contingências	333	370
Imobilizado	4.248	5.071	Partes relacionadas	56	-
Intangível	365.194	225.890	Passivo de arrendamento	3.600	2.330
Total do ativo não circulante	385.221	241.953	Total do passivo não circulante	164.803	122.581
TOTAL DO ATIVO	775.340	660.933	Patrimônio líquido		
			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	4.593	3.536
			Opções outorgadas	5.569	5.159
			Reservas de lucros	39.723	22.819
			Ações em Tesouraria	(1.084)	(1.937)
			Total do patrimônio líquido	472.893	453.669
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	775.340	660.933

Demonstração do Resultado do Exercício

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

	01.07.2021 a 30.09.2021	01.07.2020 a 30.09.2020	01.01.2021 a 30.09.2021	01.01.2020 a 30.09.2020
Receita líquida de vendas	61.396	53.527	178.486	154.525
Custo dos serviços prestados	(21.711)	(18.346)	(60.990)	(52.859)
Lucro bruto	39.685	35.181	117.496	101.666
Despesas com vendas	(7.655)	(6.535)	(21.913)	(18.468)
Despesas gerais e administrativas	(15.351)	(10.936)	(39.178)	(37.227)
Pesquisa e desenvolvimento	(12.387)	(6.907)	(33.620)	(20.211)
Opções outorgadas reconhecidas	(105)	(558)	(410)	(1.393)
Outros ganhos/(perdas) líquidos	(2.922)	(1.155)	(2.785)	(1.592)
Lucro/(prejuízo) operacional	1.265	9.090	19.590	22.775
Receitas financeiras	4.528	288	9.174	949
Despesas financeiras	(4.365)	(2.777)	(9.384)	(9.544)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	163	(2.489)	(210)	(8.595)
Resultado de equivalência patrimonial	(637)	-	(640)	-
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	791	6.601	18.740	14.180
Imposto de renda e contribuição social correntes	-	(2.519)	(45)	(2.004)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	881	-	(1.786)	(3.597)
Lucro líquido do exercício	1.672	4.082	16.909	8.579

Demonstração do Fluxo de Caixa

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

	01.07.2021 a 30.09.2021	01.07.2020 a 30.09.2020	01.01.2021 a 30.09.2021	01.01.2020 a 30.09.2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro antes do imposto de renda	791	6.601	18.740	14.180
Ajustes de				
Depreciação	272	336	893	1.023
Amortização	2.555	1.921	6.933	5.846
Depreciação e Amortização de Arrendamento	1.472	1.373	4.792	4.986
Alienação de Intangível	-	-	-	116
(Lucro) prejuízo da alienação de imobilizado	(98)	(99)	(532)	(99)
Outorga de ações	105	1.452	410	1.393
Rendimento de aplicações financeiras	(3.101)	(835)	(6.272)	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.063	115	(157)	115
Provisão para contingências	(144)	486	128	569
Resultado de equivalência patrimonial	637	(10)	640	-
Investimentos - Ajustes acumulados de conversão	-	-	-	-
Variação cambial de investidas localizadas no exterior	2.634	2.925	1.057	2.925
Provisão de juros e variação cambial sobre empréstimos	1.660	611	4.214	2.835
Provisão de juros sobre arrendamentos	158	(3.500)	395	-
Variações no capital circulante				
Contas a receber	2.494	(2.962)	(9.083)	(7.440)
Tributos a recuperar	1.567	2.178	1.111	5.632
Adiantamentos	197	(67)	(416)	(1.122)
Despesas antecipadas	686	1.355	(3.223)	(821)
Outros créditos	1.272	(589)	4.820	2.538
Arrendamentos	(175)	479	(86)	977
Fornecedores e outras contas a pagar	852	(2.716)	3.641	746
Obrigações sociais e trabalhistas	2.827	912	3.508	3.643
Impostos e contribuições a recolher	(164)	(2.104)	(1.312)	1.092
Provisões de custos e despesas	4.379	320	1.253	4.050
Receitas diferidas	(109)	(1.418)	1.119	14
Caixa gerado nas operações	21.830	6.764	32.573	43.198
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	(1.594)	789	(4.338)	(845)
Pagamento de juros sobre arrendamentos	88	-	(155)	-
Pagamento de contingências	112	-	(165)	-
Pagamento de dividendos	-	-	(2.940)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(45)	(2.004)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	20.436	7.553	24.930	40.349
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de imobilizado	(287)	(459)	(390)	(3.747)
Aquisição de intangível	(55)	(13)	(1.298)	(286)
Aquisição de investimento	(7.000)	-	(7.000)	-
Valor recebido pela venda de imobilizado	127	49	1.259	2.132
Resgate (aplicações) Financeiras de curto prazo	12.722	-	33.576	-
Caixa adquirido	1.333	-	1.423	-
Obrigações por aquisição de investimentos	(20.664)	(892)	(28.762)	(2.359)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	(13.824)	(1.315)	(1.193)	(4.260)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Captação de empréstimos	(0)	-	-	12.417
Pagamento de empréstimos	(6.535)	(241)	(31.540)	(18.310)
Pagamento de arrendamentos	(1.553)	(2.173)	(5.114)	(5.906)
Partes relacionadas	116	-	(1.261)	-
Venda de ações	-	-	853	-
Compra de ações	-	(4.004)	-	(13.000)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	(7.972)	(6.418)	(37.062)	(24.799)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	102.453	36.378	114.417	24.908
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	101.093	36.198	101.093	36.198