



Neogrid registra novos recordes: Receita de R\$117,1 milhões (+15,9%) e lucro líquido de R\$15,2 milhões (+238,8%) no primeiro semestre de 2021

Joinville, 12 de agosto 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 segundo trimestre de 2021 (“2T21”). 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

- **Receita líquida:** R\$58,7 milhões no 2T21 (+16,7% vs. 2T20), e 98,6% de recorrência de receita (+2,9 p.p. vs. 2T20). No primeiro semestre a receita foi de R\$117,1 milhões (+15,9% vs. 6M20), e a recorrência foi de 97,6% (+1,9 p.p. vs. 6M20).
- **ARR:** R\$230,1 milhões em jun/21, obtendo um crescimento orgânico de 18% e uma participação inorgânica de 2,2%.
- **EBITDA:** R\$12,3 milhões no 2T21 (+27,5% vs. 2T20), acompanhado de margem EBITDA de 21,0% (+1,8 p.p.). No primeiro semestre o EBITDA totalizou R\$26,6 milhões (+21,6% vs. 6M20), com margem de 22,8% (+1,1 p.p. vs. 6M20).
- **Lucro líquido:** R\$8,9 milhões no 2T21 (+461,7% vs. 2T20), acompanhado de margem líquida de 15,2% (+12,0 p.p.). No primeiro semestre o lucro foi de R\$15,2 milhões (+238,8% vs. 6M20) com margem líquida de 13% (+8,6 p.p. vs. 6M20).
- **Tecnologia e Inovação:** Avanço de 79,2% nos investimentos em P&D, aprimorando o ambiente tecnológico da plataforma e inovando na oferta de soluções para o mercado.
- **Produtos:** Lançamento do “VIU”, nova ferramenta de visibilidade que traz insights inteligentes para execução e reposição dos pontos de venda.
- **M&A:** Investimento na Horus traz grande potencial sinérgico para o desenvolvimento do portfólio de soluções.

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.

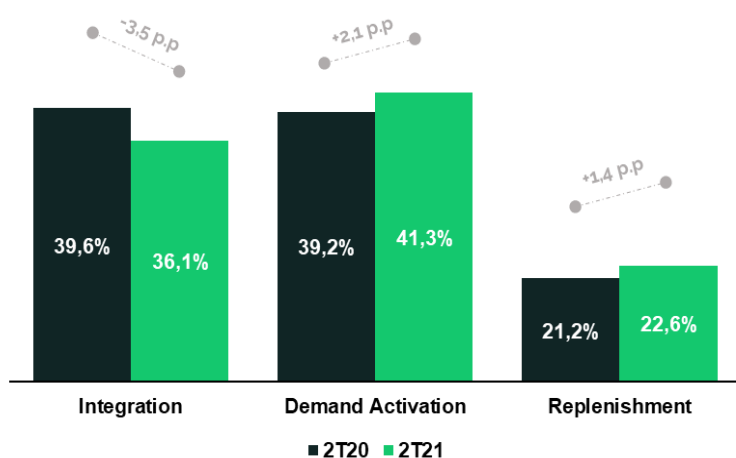
Principais Indicadores

Indicadores de Resultados

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

Indicadores de Resultados	2T20	2T21	Δ %	6M20	6M21	Δ %
Receita líquida	50.350	58.736	16,7%	100.998	117.090	15,9%
Receita Líquida Recorrente	48.184	57.890	20,1%	96.684	114.290	18,2%
Receita Líquida Serviços	2.171	845	-61,1%	4.319	2.799	-35,2%
% Receita Recorrente	95,7%	98,6%	2,9 p.p.	95,7%	97,6%	1,9 p.p.
Lucro líquido do exercício	1.585	8.903	461,7%	4.497	15.237	238,8%
Margem Líquida (%)	3,1%	15,2%	12,0 p.p.	4,5%	13,0%	8,6 p.p.
Ebitda	9.652	12.310	27,5%	21.910	26.641	21,6%
Margem Ebitda (%)	19,2%	21,0%	1,8 p.p.	21,7%	22,8%	1,1 p.p.

A receita líquida registrou R\$ 58,7 milhões no 2T21, um crescimento de 16,7%. No acumulado do ano a receita totalizou R\$ 117,1 milhões (+15,9% vs. 2020), contando com 97,6% de recorrência dos contratos SaaS, um avanço de 1,9 p.p. em relação ao primeiro semestre de 2020. O crescimento de receita seguiu a dinâmica de expansão da Companhia, que mantém um período médio de 95 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.



As soluções de *Integration*, *Demand Activation* e *Replenishment* representaram 36,1%, 41,3% e 22,6%, respectivamente, da receita líquida total da Companhia do 2T21.

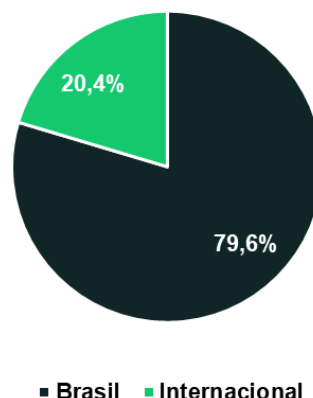
As soluções de *Demand Activation* e *Replenishment* são as que mais apresentam crescimento, totalizando um aumento de 2,1 p.p. e 1,4 p.p., em comparação com o mesmo período de 2020.

A solução de *Integration* apresentou redução de 3,5 p.p. na representatividade, por se tratar de uma solução mais madura dentro da Companhia e de seus clientes, o que permite maior abrangência e penetração das duas soluções citadas anteriormente.

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

No 2T21 a participação dos negócios internacionais na receita consolidada da Companhia foi de 20,4%.

O faturamento em moeda estrangeira segue em forte expansão e é um importante motor de crescimento da Neogrid.

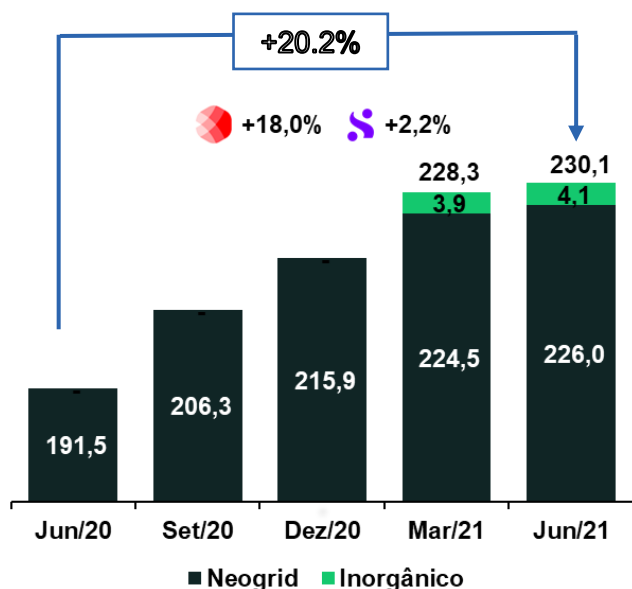


A Companhia continua registrando recorde de lucro líquido, atingindo uma marca histórica de R\$ 8,9 milhões no 2T21 (+461,7% vs. 2T20), acompanhado de margem líquida de 15,2% (+12,0 p.p. vs. 2T20). Já no primeiro semestre de 2021, a Companhia apresentou lucro de R\$ 15,2 milhões (+238,8% vs. 6M20) e margem líquida de 13,0% (+8,6 p.p. vs. 6M20).

O EBITDA do 2T21 totalizou R\$ 12,3 milhões (+27,5% vs. 2T20), e a margem EBITDA foi de 21,0% (+1,8 p.p. vs. 2T20). No primeiro semestre, o EBITDA registrou R\$ 26,6 milhões (+21,6% vs. 6M20) e a margem EBITDA foi de 22,8% (+1,1 p.p.). A Companhia manteve equilíbrio entre rentabilidade e crescimento no 2T21, apresentando um avanço de 20,1% na Receita Líquida Total Recorrente e Margem EBITDA de 21,0%, somando 41,1%, resultado acima da “Regra dos 40”.

Os avanços na rentabilidade da Companhia refletem o ganho de eficiência nas operações, a partir da sinergia e integração das soluções na plataforma SaaS da Neogrid na nuvem. Além disso o trabalho *home office* contribuiu para a redução de alguns gastos como, por exemplo, estruturas, alugueis, serviços de terceiros, entre outros.

Receita Anual Recorrente (ARR) – em milhões de reais



O ARR totalizou R\$ 230,1 milhões em junho de 2021, um crescimento de 20,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O nível de receita recorrente da Companhia segue em trajetória de crescimento, mesmo com uma menor cotação do dólar para conversão do ARR gerado no exterior ao fim de Junho/21, que foi menor em 3,2% e 10,9% em relação a Junho/20 e Março/21, respectivamente.

Importante destacar que a aquisição da Smarket contribuiu para um crescimento inorgânico de 2,2% no ARR.

Lucro Bruto

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

Resultado Bruto	2T20	2T21	Δ %	6M20	6M21	Δ %
(+) Receita líquida de vendas	50.350	58.736	16,7%	100.998	117.090	15,9%
(-) Custo dos serviços prestados	(19.011)	(20.435)	7,5%	(34.513)	(39.279)	13,8%
(=) Lucro bruto	31.339	38.301	22,2%	66.485	77.811	17,0%
Margem Bruta (%)	62,2%	65,2%	3,0 p.p.	65,8%	66,5%	0,6 p.p.

No 2T21 os Custos dos Serviços Prestados totalizaram R\$ 20,4 milhões (+7,5% vs. 2T21), e a margem bruta foi de 65,2% (+3,0 p.p.). No acumulado do ano, os custos totalizaram R\$ 39,3 milhões (+13,8% vs. 6M20) e a margem bruta registrou 66,5% (+0,6 p.p.).

Receitas e Despesas Operacionais

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

	2T20	2T21	Δ %	6M20	6M21	Δ %
Receitas (despesas) operacionais	(25.886)	(30.487)	17,8%	(52.800)	(59.486)	12,7%
Despesas com vendas	(6.089)	(7.005)	15,0%	(11.933)	(14.258)	19,5%
Despesas gerais e administrativas	(12.938)	(12.788)	-1,2%	(26.291)	(23.827)	-9,4%
Pesquisa e Desenvolvimento de Software	(6.061)	(10.861)	79,2%	(13.304)	(21.233)	59,6%
Opções outorgadas reconhecidas	(469)	(91)	-80,6%	(835)	(305)	-63,5%
Outras receitas/(despesas) líquidas	(329)	258	-178,4%	(437)	137	-131,4%
Lucro/(prejuízo) operacional	5.453	7.814	43,3%	13.685	18.325	33,9%

No 2T21 o lucro operacional foi de R\$ 8,3 milhões (+51,9% vs. 2T20), e no acumulado registrou R\$ 18,8 milhões (+37,3% vs. 6M20). Este aumento ocorreu, principalmente, devido às variações mencionadas a seguir:

Despesas com Vendas

As despesas com vendas da Companhia totalizaram R\$ 7,0 milhões no 2T21 (+15,0% vs. 2T20), no acumulado totalizaram R\$ 14,3 milhões (+19,5% vs. 6M20). O aumento ocorreu, principalmente, devido a aumento dos times de marketing e comercial, seguindo a estratégia de crescimento da Companhia, inclusive com destinação de recursos do IPO.

Despesas Gerais e Administrativas

As despesas gerais e administrativas registraram no 2T21 R\$ 12,8 milhões (-1,2% vs. 2T20), e R\$ 23,8 milhões no acumulado de 2021 (-9,4% vs. 6M20). A redução ocorreu principalmente em razão das novas práticas de trabalho, com ferramentas e ambientes *online* que promovem *savings* em relação ao semestre de 2020. Adicionalmente, ao longo de 2020 a Companhia promoveu uma reestruturação das operações internacionais, o que resultou em redução das despesas em escritórios localizados no exterior, consolidando o centro de suas operações no Brasil.

Pesquisa e Desenvolvimento de software

As despesas com pesquisa e desenvolvimento de software totalizaram R\$ 10,9 milhões no 2T21 (+79,2% vs. 2T20) e R\$ 21,2 milhões no acumulado de 202 (+59,6% vs. 6M20). 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 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.

Resultado Financeiro

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

Resultado Financeiro	2T20	2T21	Δ %	6M20	6M21	Δ %
Lucro/(prejuízo) operacional	5.453	7.814	43,3%	13.685	18.325	33,9%
Receitas financeiras	368	3.024	721,7%	661	4.646	602,9%
Despesas financeiras	(2.890)	(1.084)	-62,5%	(6.767)	(5.019)	-25,8%
Resultado Financeiro	(2.522)	1.940	-176,9%	(6.106)	(373)	-93,9%

O Resultado Financeiro totalizou uma receita líquida no 2T21 de R\$ 1,9 milhões (-176,9% vs. 2T20), e uma despesa líquida de R\$ 373 mil no acumulado de 2021 (-93,9% vs. 6M20). 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 no primeiro semestre de 2020 era sensivelmente menor.

Endividamento e Disponibilidades

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

Endividamento e Disponibilidades	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	Δ %
(+) Caixa e Equivalentes	36.378	36.198	114.417	115.708	102.453	181,6%
(+) Aplicações Financeiras de Curto Prazo	-	-	251.203	234.536	233.520	100,0%
(=) Disponibilidades	36.378	36.198	365.620	350.244	335.973	823,6%
(-) Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo	(18.510)	(26.947)	(34.322)	(26.417)	(26.279)	42,0%
(-) Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	(93.902)	(85.348)	(86.149)	(75.643)	(69.239)	-26,3%
(=) Caixa (dívida) Líquido	(76.034)	(76.097)	245.149	248.184	240.455	-416,2%

A posição de disponibilidades da Companhia é de R\$336,0 milhões ao fim do 2T21, 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 primeiro semestre 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.

	2T20	2T21	Δ %	6M20	6M21	Δ %
Lucro antes do imposto de renda	2.931	9.754	232,8%	7.579	17.949	136,8%
Itens que não afetam o caixa	6.704	(796)	(111,9%)	14.934	5.288	(64,6%)
Variações no capital de giro	8.277	(4.318)	(152,2%)	13.921	(12.495)	(189,8%)
Caixa gerado nas operações	17.912	4.640	-74,1%	36.434	10.742	-70,5%
Conversão de Caixa Operacional (FCFF / Ebitda)	1,9x	0,4x		1,7x	0,4x	
Pagamento de juros sobre empréstimos/financ., arrendamentos e contingências	(619)	(1.592)	157,2%	(1.634)	(3.264)	99,8%
Pagamento de dividendos	-	(2.940)	100,0%	-	(2.940)	100,0%
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.034)	(45)	(95,6%)	(2.004)	(45)	(97,8%)
Caixa líquido (aplicado) gerado em atividades operacionais	16.259	63	(99,6%)	32.796	4.494	(86,3%)
Caixa líquido (aplicado) gerado em atividades de investimento	(1.207)	(5.301)	339,2%	(2.945)	12.631	(528,9%)
Caixa líquido (aplicado) gerado em atividades de financiamento	(15.458)	(8.016)	-48,1%	(18.381)	(29.090)	58,3%
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	36.784	115.708	214,6%	24.908	114.417	359,4%
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	36.378	102.453	181,6%	36.378	102.453	181,6%

A geração de caixa operacional foi de R\$ 10,7 milhões no acumulado de 2021 (-70,5% vs. 6M20) e de R\$ 4,6 milhões no 2T21 (-74,1% vs. 2T20). A variação é decorrente principalmente de um aumento pontual do saldo de recebíveis no final do primeiro trimestre, dinâmica que deve apresentar normalização para os próximos trimestres.

Social

A Neogrid é engajada com as questões sociais, realiza investimentos e compromete-se com a saúde e segurança de seus colaboradores e da sociedade, desde março de 2020 implantamos o modelo de trabalho remoto para toda nossa equipe. A Companhia promove iniciativas focadas bem-estar, ergonomia e desenvolvimento da equipe, além de disponibilizar um auxílio para ajudar nos custos inerentes ao teletrabalho.

A atenção e cuidado com nosso pessoal nos ajudou a obter melhores resultados, por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Somos felizes em anunciar que a Neogrid está entre as melhores empresas para se trabalhar, conquistando o selo Great Place to Work®.



Além disso, a Companhia está ativa em projetos que promovem o desenvolvimento de pessoas e o impacto social em um só movimento. Desde 2020 estamos inclusos no programa *Think Tank* Criando o Futuro, que acontece em parceria com o Projeto Resgate, com o objetivo de formar líderes transformacionais e buscar soluções para problemas relevantes da sociedade, através do incentivo a prática da autorresponsabilidade para fazer a diferença na sociedade. Cada jornada do *Think Tank* Criando o Futuro acontece sob o signo de uma causa engajadora, que na edição de 2021 é “Empreender para Aprender”, e com base em quatro eixos orientadores: despertar, conscientizar, capacitar e apoiar.

O programa gera valor compartilhado para a comunidade e dialoga com os esforços da Neogrid para engajar suas equipes na concretização do ambicioso propósito de **“Criar um mundo onde as empresas funcionam no ritmo dos consumidores”**. Participantes de empresas, estudantes bolsistas do projeto resgate e estudantes de universidades, ganham conhecimento, mentoria e desenvolvem soft skills, habilidades para resolver problemas complexos, de comunicação, de inovação, ampliam network, reforçam a conexão com seu propósito e enriquecem sua contribuição social, com apoio de métodos e conceitos reconhecidos, como o *Design Thinking* e Teoria U.



Em 2021, a Neogrid participa com profissionais que atuam na mentoria dos projetos e com um investimento financeiro, que ajuda a financiar o programa nesta edição. Essa parceria reforça nossos valores de Excelência, Responsabilidade, Inovação e Simplicidade tanto para a comunidade como para a própria Companhia.

M&A



Em julho de 2021 anunciamos investimento na Horus, uma companhia SaaS de inteligência de mercado, que possui soluções para entregar insights estratégicos aos seus clientes, seja a indústria ou o varejo, sobre o perfil e hábitos dos consumidores, criando uma plataforma de dados de consumo incluindo preços, produtos, marcas, categorias, volume e presença no ponto de venda.

Com a operação, a Neogrid amplia sua oferta de soluções de tecnologia ao mercado, e passa a explorar sinergias desenvolvendo o potencial de crescimento da Horus, integrando-a ao ecossistema de dados e empresas conectadas à plataforma da Neogrid.

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.

NOVOS PRODUTOS

Realizamos o lançamento do “**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 nos negócios de nossos clientes. Para isso utiliza-se como base os dados de performance dos produtos nos canais de venda. Com os dados do varejo, o novo produto sinaliza, de forma simples e intuitiva, as oportunidades na cadeia de abastecimento do próprio varejo e da indústria, monitorando os estoques e trazendo análises de negócio de forma rápida para a tomada de decisão evitando a redução nas vendas. Já com os dados do distribuidor, a ferramenta mostra como a indústria pode contribuir com seus distribuidores no cumprimento do plano de negócios combinado, positivando vendas com o mix ideal em cada loja e atuando dentro da política de preço e região definida.

Por meio do novo produto nossos clientes podem avaliar os principais fatores capazes de potencializar seu crescimento e até mesmo os responsáveis pela redução nas vendas, possibilitando também que identifiquem as principais causas para a indisponibilidade nos pontos de venda, que otimizem a gestão dos produtos e que tenham níveis de estoque mais saudáveis



VIU, a nova solução de **visibilidade** da Neogrid

Com ela, você sabe **tudo o que está acontecendo com os produtos** nos varejos e distribuidores - e consegue se **antecipar** para corrigir os problemas com **insights inteligentes de reposição e execução em loja**.

Feedbacks coletados durante a fase de testes, realizados por participantes do varejo e indústria:

“O módulo de vendas atende as minhas necessidades como varejo, dando uma visão resumida do que praticamente fazemos diariamente, os comparativos são de fato aqueles que preciso, principalmente nos cenários de variação por região e bandeira. “

Head de Supply

“Esse módulo reduz minhas atividades em quase 1 dia por semana. “
 “As visões disponíveis na tela de panorama de estoques no CD, me permitem prever algumas ações através do indicador de Pré-ruptura, os filtros prontos agilizam muito meu trabalho. “

Gerente de Desenv. de Canal

“Módulo de processamento de dados está funcional e permite uma visão efetiva para análises gerenciais. “

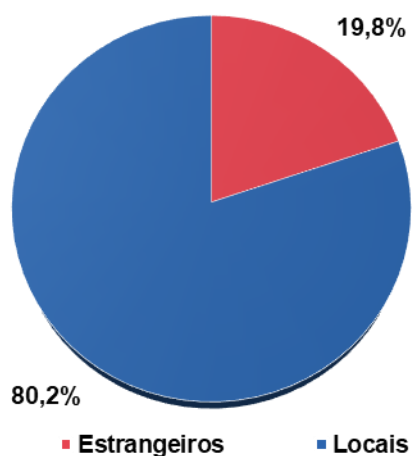
“Damos nota 10 para o módulo de vendas. “

Coordenação de Adm Vendas

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 45,8%.

A seguir demonstramos a abertura do *Free Float* em 30/06/2021:



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.

CAGR: Taxa composta de crescimento.

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.

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.

IPO: Oferta inicial de ações.

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.

Regra dos 40: refere-se à combinação equilibrada de crescimento de receita recorrente e rentabilidade (margem EBITDA), que resulte numa soma superior a 40 pontos percentuais combinando o percentual.

SaaS: *Software As a Service*.

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	30.06.2021	31.12.2020	Passivo	30.06.2021	31.12.2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	102.453	114.417	Fornecedores e outras obrigações	8.311	8.427
Aplicações financeiras de curto prazo	233.520	251.203	Empréstimos e financiamentos	26.279	34.322
Contas a receber de clientes	55.464	42.497	Obrigações sociais e trabalhistas	14.087	13.155
Tributos a recuperar	3.133	2.622	Impostos e contribuições a recolher	5.137	6.089
Adiantamentos	1.725	1.108	Outras contas a pagar	7.005	10.131
Despesas antecipadas	7.293	3.307	Obrigações por aquisição de investimentos	12.164	-
Outros créditos	823	3.826	Passivo de arrendamento	4.217	5.182
			Receitas diferidas	8.605	7.377
Total do ativo circulante	404.411	418.980	Total do passivo circulante	85.805	84.683
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Empréstimos e financiamentos	69.239	86.149
Despesas antecipadas	401	478	Impostos e contribuições a recolher	138	-
Outros créditos	277	795	Imposto de renda e contribuição social diferidos	38.909	33.732
Investimentos	239	242	Obrigações por aquisição de investimentos	3.708	-
Ativos de Direito de Uso de Arrendamento	10.815	9.477	Provisão para contingências	365	370
Imobilizado	3.933	5.071	Partes relacionadas	55	-
Intangível	251.100	225.890	Passivo de arrendamento	4.475	2.330
Total do ativo não circulante	266.765	241.953	Total do passivo não circulante	116.889	122.581
TOTAL DO ATIVO	671.176	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	1.959	3.536
			Opções outorgadas	5.464	5.159
			Reservas de lucros	38.051	22.819
			Ações em Tesouraria	(1.084)	(1.937)
			Total do patrimônio líquido	468.482	453.669
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	671.176	660.933

Demonstração do Resultado do Exercício

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

	01.04.2021 a 30.06.2021	01.04.2020 a 30.06.2020	01.01.2021 a 30.06.2021	01.01.2020 a 30.06.2020
Receita líquida de vendas	58.736	50.350	117.090	100.998
Custo dos serviços prestados	(20.435)	(19.011)	(39.279)	(34.513)
Lucro bruto	38.301	31.339	77.811	66.485
Despesas com vendas	(7.005)	(6.089)	(14.258)	(11.933)
Despesas gerais e administrativas	(12.788)	(12.938)	(23.827)	(26.291)
Pesquisa e desenvolvimento	(10.861)	(6.061)	(21.233)	(13.304)
Opções outorgadas reconhecidas	(91)	(469)	(305)	(835)
Outros ganhos/(perdas) líquidos	258	(329)	137	(437)
Lucro/(prejuízo) operacional	7.814	5.453	18.325	13.685
Receitas financeiras	3.024	368	4.646	661
Despesas financeiras	(1.084)	(2.890)	(5.019)	(6.767)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	1.940	(2.522)	(373)	(6.106)
Resultado de equivalência patrimonial	-	-	(3)	-
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	9.754	2.931	17.949	7.579
Imposto de renda e contribuição social correntes	(45)	(1.034)	(45)	(2.004)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(806)	(312)	(2.667)	(1.078)
Lucro líquido do exercício	8.903	1.585	15.237	4.497

Demonstração do Fluxo de Caixa

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

	01.04.2021 a 30.06.2021	01.04.2020 a 30.06.2020	01.01.2021 a 30.06.2021	01.01.2020 a 30.06.2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro antes do imposto de renda	9.754	2.931	17.949	7.579
Ajustes de				
Depreciação	315	355	621	687
Amortização	2.499	1.949	4.378	3.925
Depreciação e Amortização de Arrendamento	1.682	1.895	3.320	3.613
Alienação de Intangível	-	113	-	116
(Lucro) prejuízo da alienação de imobilizado	(422)	14	(434)	-
Outorga de ações	91	(425)	305	(59)
Rendimento de aplicações financeiras	(1.966)	835	(3.171)	835
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(762)	13	(1.220)	-
Provisão para contingências	97	78	272	83
Resultado de equivalência patrimonial	-	10	3	10
Investimentos - Ajustes acumulados de conversão	-	-	-	-
Variação cambial de investidas localizadas no exterior	(3.732)	(1.750)	(1.577)	-
Provisão de juros e variação cambial sobre empréstimos	1.377	305	2.554	2.224
Provisão de juros sobre arrendamentos	25	3.312	237	3.500
Variações no capital circulante				
Contas a receber	(958)	(2.183)	(11.577)	(4.478)
Tributos a recuperar	(260)	3.144	(456)	3.454
Adiantamentos	1.547	(96)	(613)	(1.055)
Despesas antecipadas	(2.843)	(932)	(3.909)	(2.176)
Outros créditos	1.637	102	3.548	3.127
Arrendamentos	163	362	89	498
Fornecedores e outras contas a pagar	(5.253)	183	2.789	3.462
Obrigações sociais e trabalhistas	1.952	3.220	681	2.731
Impostos e contribuições a recolher	(720)	1.969	(1.148)	3.196
Provisões de custos e despesas	592	2.600	(3.126)	3.730
Receitas diferidas	(175)	(92)	1.228	1.432
Caixa gerado nas operações	4.640	17.912	10.742	36.434
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	(1.347)	(619)	(2.744)	(1.634)
Pagamento de juros sobre arrendamentos	(124)	-	(243)	-
Pagamento de contingências	(121)	-	(277)	-
Pagamento de dividendos	(2.940)	-	(2.940)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(45)	(1.034)	(45)	(2.004)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	63	16.259	4.494	32.796
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de imobilizado	(60)	(1.511)	(103)	(3.288)
Aquisição de intangível	(572)	(232)	(1.243)	(273)
Valor recebido pela venda de imobilizado	447	1.308	1.132	2.083
Resgate (aplicações) Financeiras de curto prazo	2.982	-	20.854	-
Caixa adquirido	-	-	90	-
Obrigações por aquisição de investimentos	(8.098)	(772)	(8.098)	(1.467)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	(5.301)	(1.207)	12.631	(2.945)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Captação de empréstimos	0	12.417	0	12.417
Pagamento de empréstimos	(6.572)	(17.135)	(25.005)	(18.069)
Pagamento de arrendamentos	(2.234)	(1.744)	(3.561)	(3.733)
Partes relacionadas	(63)	-	(1.377)	-
Venda de ações	853	-	853	-
Compra de ações	-	(8.996)	-	(8.996)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	(8.016)	(15.458)	(29.090)	(18.381)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	115.708	36.784	114.417	24.908
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	102.453	36.378	102.453	36.378