DocuSign Envelope ID: E8F4F871-BA00-46E5-9657-DD230B4801DB

CDF ASSISTÊNCIA E SUPORTE DIGITAL S.A.

CNPJ 08.769.874/0001-10

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

Balanços patrimoniais

Ativo / Circulante	Controladora 31/12/2021	Controladora 31/12/2020	Consolidado 31/12/2021	Consolidado 31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa	**47.875**	17.639	**60.476**	32.743
Contas a receber de clientes	**22.894**	20.407	**30.445**	40.919
Impostos a recuperar	**10.622**	6.953	**12.960**	10.460
Custos e despesas antecipadas	**19.623**	14.636	**21.927**	23.431
Instrumentos financeiros derivativos	**638**	693	**638**	693
Partes relacionadas	**3.278**	-	-	-
Outros créditos	**4.089**	1.970	**4.365**	8.611
Total do ativo circulante	**109.019**	62.298	**130.811**	116.857
Não circulante				
Contas a receber de clientes	**6.147**	1.412	**6.147**	1.412
Partes relacionadas	**14.192**	42.579	-	25.562
Custos e despesas antecipadas	**62.953**	72.922	**88.315**	98.502
Imposto de renda e contribuição social diferidos	**11.173**	287	**37.539**	1.164
Depósitos judiciais	**54**	75	**1.131**	891
Investimentos	**55.305**	33.137	-	-
Imobilizado	**2.626**	3.528	**2.808**	3.760
Intangível	**8.903**	8.722	**26.586**	29.210
Ativo de direito de uso	**4.306**	3.418	**4.306**	3.418
Total do ativo não circulante	**165.659**	166.080	**166.832**	163.919
Total do ativo	**274.678**	228.378	**297.643**	280.776

Passivo / Circulante	Controladora 31/12/2021	Controladora 31/12/2020	Consolidado 31/12/2021	Consolidado 31/12/2020
Fornecedores	**15.090**	12.326	**18.861**	34.076
Empréstimos e financiamentos	**25.863**	29.926	**25.863**	29.926
Passivos de arrendamento	**857**	894	**857**	894
Receitas diferidas	**20.851**	16.735	**33.635**	43.396
Partes relacionadas	**1.472**	15.519	**4**	8.257
Obrigações tributárias	**1.785**	585	**3.119**	4.198
Salários e encargos sociais	**8.641**	4.698	**8.658**	5.204
Valores a pagar por aquisição controlada	**2.225**	2.107	**2.225**	2.107
Total do passivo circulante	**76.784**	82.790	**93.222**	128.058
Não circulante				
Empréstimos e financiamentos	**105.892**	125.818	**105.892**	125.818
Passivos de arrendamento	**3.690**	2.832	**3.690**	2.832
Receitas diferidas	**424**	-	**4.273**	4.183
Instrumentos financeiros derivativos	-	93	-	93
Valores a pagar por aquisição controlada	-	2.107	-	2.107
Provisões para contingências	**221**	125	**2.794**	2.670
Parcelamentos fiscais	-	-	**105**	402
Total do passivo não circulante	**110.227**	130.975	**116.754**	138.105
Patrimônio líquido				
Capital social	**72.654**	7.654	**72.654**	7.654
Reserva de Capital - Especial de ágio	**5.428**	5.428	**5.428**	5.428
Reserva legal	**2.214**	1.531	**2.214**	1.531
Reserva de lucros	7.371	-	**7.371**	-
Total do patrimônio líquido	**87.667**	14.613	**87.667**	14.613
Total do passivo e patrimônio líquido	**274.678**	228.378	**297.643**	280.776

Demonstrações dos resultados abrangentes

	Controladora 31/12/2021	Controladora 31/12/2020	Consolidado 31/12/2021	Consolidado 31/12/2020
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	**13.658**	23.725	**13.658**	23.725
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	**13.658**	23.725	**13.658**	23.725

Demonstrações dos resultados

	Controladora 31/12/2021	Controladora 31/12/2020	Consolidado 31/12/2021	Consolidado 31/12/2020
Receita líquida	**165.252**	102.593	**205.991**	174.881
Custo dos serviços prestados	**(95.928)**	(38.020)	**(113.088)**	(75.205)
Lucro bruto	**69.324**	64.573	**92.903**	99.676
Despesas administrativas e comerciais	**(62.653)**	(55.898)	**(70.200)**	(61.859)
Equivalência Patrimonial	**36.636**	23.609	-	-
Outras despesas e receitas	**(32.077)**	8.538	**(32.827)**	9.195
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	**11.230**	40.822	**(10.124)**	47.012
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	**3.769**	2.933	**4.093**	3.656
Despesas financeiras	**(12.221)**	(20.230)	**(13.698)**	(21.486)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	**2.778**	23.525	**(19.729)**	29.182
Imposto de renda e contribuição social	**10.880**	200	**33.387**	(5.457)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	**13.658**	23.725	**13.658**	23.725
Lucro (prejuízo) por ação - básico e diluído	**0,31**	0,79	**0,31**	0,79

(*) A Demonstração Financeira completa está disponibilizada na sede da empresa.

Diretoria: **Tiago Bannitz de Paula Machado** - Diretor Financeiro I
Leonardo Lopez de Santana - Contador - CRC 1SP238.000/O-7

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	Capital social	Capital social a integralizar	Reserva de Capital especial de ágio	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros/ (prejuízos acumulados)	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019	15.693	-	5.428	1.416	1.413	(10.028)	13.922
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	23.725	23.725
Redução de capital social	(8.039)	-	-	-	-		(8.039)
Reserva legal	-	-	-	115		(115)	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	(14.995)	(14.995)
Utilização da reserva de lucros	-	-	-	-	(1.413)	1.413	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	7.654	-	5.428	1.531	-	-	14.613
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	**13.658**	**13.658**
Subscrição de capital social	**175.000**	**(110.000)**	-	-	-	-	**65.000**
Reserva legal	-	-	-	**683**	-	**(683)**	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	**(5.604)**	**(5.604)**
Destinação para reserva de lucros	-	-	-	-	7.371	(7.371)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**182.654**	**(110.000)**	**5.428**	**2.214**	**7.371**	-	**87.667**

Demonstrações dos fluxos de caixa

	Controladora 31/12/2021	Controladora 31/12/2020	Consolidado 31/12/2021	Consolidado 31/12/2020
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	**2.778**	23.525	**(19.729)**	29.182
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social com o fluxo de caixa:				
Depreciação e amortização	**5.585**	4.967	**5.632**	4.967
Amortização de ativo de uso	**1.178**	2.053	**1.178**	2.053
Juros de arrendamento mercantil	**295**	674	**295**	674
Resultado de equivalência patrimonial	**(36.636)**	(23.609)	-	-
Resultado de compra vantajosa	-	(9.429)	-	(9.429)
Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos e debêntures	**9.842**	10.231	**9.842**	10.231
Variação cambial líquida	**502**	3.455	**502**	3.455
Desreconhecimento de ativo de direito de uso	-	1.599	-	1.599
Desreconhecimento de passivo de arrendamento	-	(2.339)	-	(2.339)
Valor residual de imobilizado baixado	**225**	233	**225**	233
Provisão para contingências	**69**	(138)	**124**	(1.529)
Instrumentos financeiros derivativos	**(38)**	(600)	**(38)**	(600)
Receitas diferidas	**(9.844)**	(2.159)	**(9.671)**	7.961
Custos e despesas antecipadas	**11.353**	15.284	**11.692**	(3.191)
Provisão para perda de créditos esperada	**796**	-	**796**	-
Ajuste de preço CDF Assistência	**2.225**	-	**2.225**	-
	(11.670)	23.747	**3.073**	43.267
(Aumento) redução das contas de ativo				
Contas a receber de clientes	**554**	3.592	**4.943**	26.883
Depósitos judiciais	**183**	(24)	**(240)**	(10)
Partes relacionadas	**31.998**	(9.151)	**25.562**	7.868
Impostos a recuperar	**(2.817)**	(2.094)	**(2.500)**	(2.964)
Outros ativos	**(687)**	(1.214)	**4.245**	(6.151)
(Aumento) redução das contas de passivo				
Fornecedores	**(21)**	80	**(15.215)**	(28.814)
Salários e encargos sociais	**3.552**	446	**3.052**	(1.344)
Obrigações tributárias	**374**	206	**1.074**	(1.762)
Partes relacionadas	**(14.047)**	1.260	**(8.253)**	142
	7.419	16.848	**15.741**	37.115
Juros pagos de empréstimos e financiamentos e debêntures	**(2.725)**	(7.242)	**(2.725)**	(7.242)
Imposto de renda e contribuição social pagos	**(1.567)**	(2.923)	**(5.036)**	(4.750)
Caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais	**3.127**	6.683	**7.980**	25.123
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição de imobilizado	**(370)**	(1.674)	**(370)**	(587)
Aquisição de intangível	**(1.911)**	(690)	**(1.911)**	(690)
Valores pagos por aquisição de investimento	**(4.214)**	(2.258)	**(4.214)**	2.739
Caixa incorporado de controlada	**7.356**	-	-	-
Recebimento de dividendos e devolução de capital a integralizar	-	10.607	-	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento	**861**	5.985	**(6.495)**	1.462
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Captação de empréstimos e financiamentos	-	149.206	-	149.206
Pagamento de empréstimos e financiamentos	**(31.608)**	(124.939)	**(31.608)**	(124.939)
Pagamento de debêntures	-	(1.315)	-	(1.315)
Distribuição de dividendos	**(5.604)**	(8.723)	**(5.604)**	(8.865)
Passivos de arrendamento	**(1.540)**	(1.805)	**(1.540)**	(1.805)
Aumento/Redução de capital social	**65.000**	(8.039)	**65.000**	(8.039)
Caixa gerado nas atividades financiamento	**26.248**	4.385	**26.248**	4.243
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	**30.236**	17.053	**27.733**	30.828
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	**17.639**	586	**32.743**	1.915
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	**47.875**	17.639	**60.476**	32.743

DocuSigned by:
O ESTADO DE SÃO PAULO
Associado por: S A O ESTADO DE S PAULO:41033349000141
CPF: 95615174187
Data/Hora da Assinatura: 01/06/2022 | 22:42:59 BRT
ICP Brasil
E1FD1172A3A0748CC8CF482082BCD5368

Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.
Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:
https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/