

CDF ASSISTÊNCIA E SUPORTE DIGITAL S.A.

CNPJ 08.769.874/0001-10

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 - (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

Balancos patrimoniais	Controladora		Consolidado		Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	Capital social a integralizar	Reserva de Capital especial de ágio	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros/prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido
	31/12/22	31/12/21	31/12/22	31/12/21							
Ativo / Circulante	31/12/22	31/12/21	31/12/22	31/12/21							
Caixa e equivalentes de caixa	62.224	47.875	82.054	60.476							
Contas a receber de clientes	37.121	22.894	57.914	30.445							
Impostos a recuperar	10.840	9.769	13.668	12.107							
Custos e despesas antecipadas	56.704	19.623	59.261	21.927							
Instrumentos financeiros derivativos	-	638	-	638	Saldos em 31 de dezembro de 2020	7.654	-	5.428	1.531	-	14.613
Partes relacionadas	3.278	3.278	-	-	de 2021	-	-	-	-	-	13.658
Outros créditos	3.499	4.089	3.762	4.365	Subscrição de capital social	175.000	(110.000)	-	-	-	65.000
Total do ativo circulante	173.666	108.166	216.659	129.958	Reserva legal	-	-	683	-	(683)	-
Não circulante					Distribuição de dividendos	-	-	-	-	(5.604)	(5.604)
Contas a receber de clientes	4.926	6.147	4.926	6.147	Destinação para reserva de lucros	-	-	-	7.371	(7.371)	-
Partes relacionadas	11.194	14.192	-	-	Saldos em 31 de dezembro de 2021	182.654	(110.000)	5.428	2.214	7.371	87.667
Custos e despesas antecipadas	101.925	62.953	129.256	88.315	Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(14.867)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12.026	12.026	36.842	38.392	Correção monetária do capital a integralizar	8.604	(8.604)	-	-	-	-
Depósitos judiciais	16	54	607	1.132	Subscrição de capital social	-	118.604	-	-	-	118.604
Investimentos	69.684	55.305	-	-	Distribuição de dividendos	-	-	-	(7.371)	(1.049)	(8.420)
Imobilizado	2.343	2.626	2.471	2.807	Utilização de reserva legal para absorção de prejuízo	-	-	(2.214)	-	2.214	-
Intangível	120.617	8.903	135.662	26.586	Saldos em 31 de dezembro de 2022	191.258	-	5.428	-	(13.702)	182.984
Ativo de direito de uso	2.970	4.306	2.970	4.306							
Total do ativo não circulante	325.701	166.512	312.734	167.685							
Total do ativo	499.367	274.678	529.393	297.643							
Passivo / Circulante	31/12/22	31/12/21	31/12/22	31/12/21							
Debêntures	60.344	-	60.344	-	Demonstrações dos fluxos de caixa						
Empréstimos e financiamentos	26.002	25.863	26.002	25.863		31/12/22	31/12/21	31/12/22	31/12/21		
Fornecedores	23.509	15.090	28.366	18.861	Fluxos de caixa das atividades operacionais:						
Passivos de arrendamento	1.879	857	1.879	857	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	(14.867)	2.778	(7.965)	(19.729)		
Receitas diferidas	33.946	20.851	50.558	33.635	Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social com o fluxo de caixa:						
Partes relacionadas	1.377	1.472	-	4	Depreciação e amortização	30.588	5.585	30.641	5.632		
Instrumentos financeiros derivativos	3.393	-	3.393	-	Amortização de direito de uso	1.959	1.178	1.959	1.178		
Obrigações tributárias	1.587	1.785	4.659	3.119	Juros de passivos de arrendamento	240	295	240	295		
Salários e encargos sociais	10.520	8.641	10.548	8.658	Resultado de equivalência patrimonial	(17.045)	(36.636)	-	-		
Valores a pagar por aquisição controlada	-	2.225	-	2.225	Despesa de juros e variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	28.750	10.344	28.750	10.344		
Total do passivo circulante	162.557	76.784	185.749	93.222	Valor residual de imobilizado baixado	65	225	68	225		
Não circulante					Provisão para contingências	(75)	69	(2.287)	124		
Debêntures	64.073	-	64.073	-	Instrumentos financeiros derivativos	4.031	(38)	4.031	(38)		
Empréstimos e financiamentos	87.826	105.892	87.826	105.892	Receitas diferidas	13.016	(9.844)	19.394	(9.671)		
Passivos de arrendamento	1.434	3.690	1.434	3.690	Amortização de custos e despesas antecipadas	15.890	11.353	13.668	11.692		
Receitas diferidas	345	424	6.745	4.273	Provisão para perda de créditos esperada	(5)	796	(5)	796		
Provisões para contingências	148	221	508	2.794	Ajuste de preço, incremento de parcela a pagar CDF	76	2.225	76	2.225		
Parcelamentos fiscais	-	-	74	105	Assistência	62.624	(11.670)	88.570	3.073		
Total do passivo não circulante	153.826	110.227	160.660	116.754	(Aumento) redução das contas de ativo						
Patrimônio líquido					Contas a receber de clientes	(13.000)	554	(26.242)	4.943		
Capital social	191.258	72.654	191.258	72.654	Custos e despesas antecipadas	(91.943)	-	(91.943)	-		
Reserva de Capital - Especial de ágio	5.428	5.428	5.428	5.428	Depósitos judiciais	39	183	526	(240)		
Reserva legal	-	2.214	-	2.214	Partes relacionadas	2.998	31.998	-	25.562		
Reserva de lucros	-	7.371	-	7.371	Impostos a recuperar	(1.071)	(2.817)	(1.561)	(2.500)		
Prejuízos acumulados	(13.702)	-	(13.702)	-	Outros ativos	591	(687)	603	4.245		
Total do patrimônio líquido	182.984	87.667	182.984	87.667	(Aumento) redução das contas de passivo						
Total do passivo e patrimônio líquido	499.367	274.678	529.393	297.643	Fornecedores	8.419	(21)	9.505	(15.215)		
					Salários e encargos sociais	1.878	3.552	1.859	3.052		
					Obrigações tributárias	(198)	374	(846)	1.074		
					Partes relacionadas	(95)	(14.047)	4	(8.253)		
						(29.758)	7.419	19.525	15.741		
Demonstrações dos resultados abrangentes	31/12/22	31/12/21	31/12/22	31/12/21	Juros pagos de empréstimos e financiamentos e debêntures	(10.151)	(2.725)	(10.151)	(2.725)		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(14.867)	13.658	(14.867)	13.658	Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(1.567)	(2.975)	(5.036)		
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-	Caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(39.909)	3.127	(32.651)	7.980		
Total do resultado abrangente do exercício	(14.867)	13.658	(14.867)	13.658	Fluxo de caixa das atividades de investimento						
					Aquisição de imobilizado	(749)	(370)	(749)	(370)		
					Aquisição de intangível	(138.670)	(1.911)	(138.700)	(1.911)		
					Valores pagos por aquisição de investimento	(2.301)	(4.214)	(2.301)	(4.214)		
					Caixa incorporado de controlada	-	7.356	-	-		
					Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento	(141.720)	861	(141.750)	(6.495)		
Demonstrações dos resultados	31/12/22	31/12/21	31/12/22	31/12/21	Fluxo de caixa das atividades de financiamento						
Receita líquida	206.595	165.252	249.431	205.991	Captação de debêntures, líquidas de custo de captação	133.741	-	133.741	-		
Custo dos serviços prestados	(144.525)	(98.976)	(158.623)	(117.618)	Pagamento de debêntures	(10.950)	-	(10.950)	-		
Lucro bruto	62.070	66.276	90.808	88.373	Captação de empréstimos e financiamentos	150.000	-	150.000	-		
Despesas administrativas e comerciais	(70.937)	(59.605)	(75.932)	(65.670)	Pagamento de empréstimos e financiamentos	(184.899)	(31.608)	(184.899)	(31.608)		
Equivalência Patrimonial	17.045	36.636	-	-	Distribuição de dividendos	(8.420)	(5.604)	(8.420)	(5.604)		
Outras despesas e receitas	(1.039)	(32.077)	(1.153)	(32.827)	Contraprestações de passivos de arrendamento	(2.097)	(1.540)	(2.097)	(1.540)		
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	7.139	11.230	13.723	(10.124)	Aumento de capital social	118.604	65.000	118.604	65.000		
Resultado financeiro					Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimento	195.979	26.248	195.979	26.248		
Receitas financeiras	9.581	3.769	9.932	4.093	Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	14.349	30.236	21.578	27.733		
Despesas financeiras	(31.587)	(12.221)	(31.620)	(13.698)	Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	47.875	17.639	60.476	32.743		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(14.867)	2.778	(7.965)	(19.729)	Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	62.224	47.875	82.054	60.476		
Imposto de renda e contribuição social	-	10.880	(6.902)	33.387							
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(14.867)	13.658	(14.867)	13.658							
Lucro (prejuízo) por ação - básico e diluído	(0,34)	0,31	(0,34)	0,31							

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

Tiago Bannitz de Paula Machado - Diretor Financeiro I
Leonardo Lopez de Santana - Contador - CRC ISP238.000/0-7



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://estadao.estadao.com.br/publicacoes/>