

# Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A.

CNPJ nº 15.011.336/0001-27  
Sede: Rua Domingos Sérgio dos Anjos, 277 - 3º Andar - Jardim Santo Elias - Pirituba - SP

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A. ("Sociedade"), relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Sociedade registrou Prejuízo Líquido de R\$ (150.909) mil, Patrimônio Líquido de R\$ 880.750 e Ativos Totais de R\$ 1.074.365 mil. A política de dividendos da Sociedade assegura o dividendo mínimo de 1% do lucro líquido aos acionistas, conforme

previsto em seu estatuto social.

Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

São Paulo, SP, 8 de fevereiro de 2022.

**Diretoria**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais				
	2021	2020	2021	2020
<b>ATIVO</b>				
<b>Circulante</b> .....	<b>125.804</b>	<b>445.544</b>	<b>186.253</b>	<b>49.294</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 7).....	46.800	400.879	2.287	2.774
Contas a Receber (Nota 8).....	60.347	40.531	110.486	27.196
Outros Créditos (Nota 9).....	6.284	1.429	11.375	9.047
Despesas Antecipadas.....	12.373	2.705	62.105	10.277
<b>Não Circulante</b> .....	<b>948.561</b>	<b>295.449</b>	<b>7.361</b>	<b>8.752</b>
Créditos Tributários (Notas 3e e 10).....	110.614	6.617	7.090	8.752
Investimento (Nota 11).....	398.649	-	271	-
Imobilizado (Nota 12).....	20.508	14.525	880.750	682.947
Intangível (Nota 13).....	418.789	274.307	1.024.329	675.096
<b>Total</b> .....	<b>1.074.365</b>	<b>740.993</b>	<b>1.074.365</b>	<b>740.993</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais					DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais					
	2021	2020		Capital Social	Reserva de Lucros Legal	Reserva de Lucros Estatutária	Lucros Acumulados	Prejuízo Acumulados	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Total
Receitas de Serviços (Nota 21b).....	601.093	158.057	<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b> .....	<b>1</b>	-	-	<b>(1)</b>	-	-	-
Impostos e Contribuições sobre Serviços (Nota 21d).....	(75.588)	(19.523)	Aumento de Capital Social (Nota 19a).....	675.095	-	-	-	-	-	675.095
<b>Receita Líquida de Serviços</b> .....	<b>525.505</b>	<b>138.534</b>	Lucro Líquido do Exercício.....	-	-	-	7.927	-	-	7.927
Despesas com Pessoal (Nota 21c).....	(231.911)	(27.059)	<b>Destinação do Resultado</b>							
Despesas Tributárias (Nota 21d).....	(1.615)	(61)	Constituição de Reserva Legal (Nota 19b).....	-	396	-	(396)	-	-	-
Outras Despesas Administrativas (Nota 21e).....	(607.522)	(101.784)	Reserva Estatutária (Nota 19b).....	-	-	7.455	(7.455)	-	-	-
Resultado da Equivalência Patrimonial.....	51.016	-	Dividendos Propostos (Nota 19c).....	-	-	-	(75)	-	-	(75)
<b>Resultado antes das Receitas Financeiras Líquidas</b> .....	<b>(264.527)</b>	<b>9.630</b>	<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b> .....	<b>675.096</b>	<b>396</b>	<b>7.455</b>	-	-	-	<b>682.947</b>
<b>Receitas Financeiras Líquidas (Nota 21f)</b> .....	<b>2.083</b>	<b>2.083</b>	Aumento de Capital Social (Nota 19a).....	349.233	-	-	-	-	-	349.233
Receitas Financeiras.....	10.397	2.350	Prejuízo do Exercício.....	-	-	-	(150.909)	-	-	(150.909)
Despesas Financeiras.....	(776)	(267)	Compensação de Prejuízo.....	-	(396)	(7.455)	7.851	-	-	-
<b>Resultado antes de Impostos e Contribuições</b> .....	<b>(254.909)</b>	<b>11.713</b>	<b>Ajuste de Avaliação Patrimonial</b> .....	-	-	-	-	(521)	(521)	(521)
Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 20).....	(103.897)	(3.786)	<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b> .....	<b>1.024.329</b>	-	-	-	<b>(143.058)</b>	<b>(521)</b>	<b>880.750</b>
<b>Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício</b> .....	<b>(150.909)</b>	<b>7.927</b>								

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de Reais					
	2021	2020		2021	2020					
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:</b>			<b>Lucro/Prejuízo Líquido antes do IR e CSLL</b> .....	<b>(254.905)</b>	<b>11.713</b>					
<b>Ajustes para:</b>			- Depreciação.....	4.087	1.162					
- Amortização.....	73.677	33.354	- Amortização de Imobilizado.....	742	-					
- Resultado da Equivalência Patrimonial.....	(51.016)	-	- Baixa Bens Ativo Imobilizado.....	64	-					
- Amortização Juros sobre Arrendamento.....	742	-	- Impairment.....	84	168					
- Baixa Bens Ativo Imobilizado.....	64	-	<b>Variações em:</b>							
- Impairment.....	84	168	Contas a Receber.....	(19.816)	(40.531)					
<b>Variações em:</b>			Outros Créditos.....	(4.855)	(632)					
Contas a Receber.....	(19.816)	(40.531)	Despesas Antecipadas.....	578	578					
Outros Créditos.....	(4.855)	(632)	Contas a Pagar.....	83.290	39.679					
Despesas Antecipadas.....	578	578	Impostos e Obrigações a Recolher.....	3.043	8.332					
Contas a Pagar.....	83.290	39.679	Outras Obrigações.....	51.828	3.697					
Impostos e Obrigações a Recolher.....	3.043	8.332	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos.....	(715)	(9.688)					
Outras Obrigações.....	51.828	3.697	<b>Fluxo de Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b> .....	<b>(124.160)</b>	<b>47.832</b>					
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos.....	(715)	(9.688)	<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:</b>							
<b>Fluxo de Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b> .....	<b>(124.160)</b>	<b>47.832</b>	Aquisição de Imobilizados.....	(10.217)	(12.243)					
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:</b>			Aquisição de Investimentos.....	(349.233)	-					
Aquisição de Imobilizados.....	(10.217)	(12.243)	Recebimento de Dividendos.....	1.079	-					
Aquisição de Investimentos.....	(349.233)	-	Aquisição de Intangíveis.....	(218.159)	(39.461)					
Recebimento de Dividendos.....	1.079	-	<b>Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimento</b> .....	<b>(576.531)</b>	<b>(51.704)</b>					
Aquisição de Intangíveis.....	(218.159)	(39.461)	<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:</b>							
<b>Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimento</b> .....	<b>(576.531)</b>	<b>(51.704)</b>	Aumento de Capital (Nota 19(a)).....	349.233	405.708					
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:</b>			Pagamento de Passivos de Arrendamento.....	(2.620)	(958)					
Aumento de Capital (Nota 19(a)).....	349.233	405.708	<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</b> .....	<b>346.614</b>	<b>404.750</b>					
Pagamento de Passivos de Arrendamento.....	(2.620)	(958)	<b>Aumento no Caixa e Equivalentes de Caixa</b> .....	<b>(354.078)</b>	<b>400.878</b>					
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</b> .....	<b>346.614</b>	<b>404.750</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa em 1º de janeiro.....	400.878	1					
<b>Aumento no Caixa e Equivalentes de Caixa</b> .....	<b>(354.078)</b>	<b>400.878</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa em 31 de dezembro.....	46.800	400.879					
<b>Aumento no Caixa e Equivalentes de Caixa</b> .....	<b>(354.078)</b>	<b>400.878</b>	<b>Aumento no Caixa e Equivalentes de Caixa</b> .....	<b>(354.078)</b>	<b>400.878</b>					

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais					
	2021	2020		2021	2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:</b>			<b>Lucro/Prejuízo Líquido antes do IR e CSLL</b> .....	<b>(254.905)</b>	<b>11.713</b>
<b>Ajustes para:</b>			- Depreciação.....	4.087	1.162
- Amortização.....	73.677	33.354	- Amortização de Imobilizado.....	742	-
- Resultado da Equivalência Patrimonial.....	(51.016)	-	- Baixa Bens Ativo Imobilizado.....	64	-
- Amortização Juros sobre Arrendamento.....	742	-	- Impairment.....	84	168
- Baixa Bens Ativo Imobilizado.....	64	-	<b>Variações em:</b>		
- Impairment.....	84	168	Contas a Receber.....	(19.816)	(40.531)
<b>Variações em:</b>			Outros Créditos.....	(4.855)	(632)
Contas a Receber.....	(19.816)	(40.531)	Despesas Antecipadas.....	578	578
Outros Créditos.....	(4.855)	(632)	Contas a Pagar.....	83.290	39.679
Despesas Antecipadas.....	578	578	Impostos e Obrigações a Recolher.....	3.043	8.332
Contas a Pagar.....	83.290	39.679	Outras Obrigações.....	51.828	3.697
Impostos e Obrigações a Recolher.....	3.043	8.332	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos.....	(715)	(9.688)
Outras Obrigações.....	51.828	3.697	<b>Fluxo de Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b> .....	<b>(124.160)</b>	<b>47.832</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos.....	(715)	(9.688)	<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:</b>		
<b>Fluxo de Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b> .....	<b>(124.160)</b>	<b>47.832</b>	Aquisição de Imobilizados.....	(10.217)	(12.243)
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:</b>			Aquisição de Investimentos.....	(349.233)	-
Aquisição de Imobilizados.....	(10.217)	(12.243)	Recebimento de Dividendos.....	1.079	-
Aquisição de Investimentos.....	(349.233)	-	Aquisição de Intangíveis.....	(218.159)	(39.461)
Recebimento de Dividendos.....	1.079	-	<b>Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimento</b> .....	<b>(576.531)</b>	<b>(51.704)</b>
Aquisição de Intangíveis.....	(218.159)	(39.461)	<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:</b>		
<b>Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimento</b> .....	<b>(576.531)</b>	<b>(51.704)</b>	Aumento de Capital (Nota 19(a)).....	349.233	405.708
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:</b>			Pagamento de Passivos de Arrendamento.....	(2.620)	(958)
Aumento de Capital (Nota 19(a)).....	349.233	405.708	<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</b> .....	<b>346.614</b>	<b>404.750</b>
Pagamento de Passivos de Arrendamento.....	(2.620)	(958)	<b>Aumento no Caixa e Equivalentes de Caixa</b> .....	<b>(354.078)</b>	<b>400.878</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</b> .....	<b>346.614</b>	<b>404.750</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa em 1º de janeiro.....	400.878	1
<b>Aumento no Caixa e Equivalentes de Caixa</b> .....	<b>(354.078)</b>	<b>400.878</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa em 31 de dezembro.....	46.800	400.879
<b>Aumento no Caixa e Equivalentes de Caixa</b> .....	<b>(354.078)</b>	<b>400.878</b>	<b>Aumento no Caixa e Equivalentes de Caixa</b> .....	<b>(354.078)</b>	<b>400.878</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de Reais					
	2021	2020		2021	2020
<b>Lucro/Prejuízo do Exercício</b> .....	<b>(150.909)</b>	<b>7.927</b>	<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>
Outros Resultados Abrangentes (ORA).....	(521)	-			
<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>			

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de Reais					
	2021	2020		2021	2020
<b>Lucro/Prejuízo do Exercício</b> .....	<b>(150.909)</b>	<b>7.927</b>	<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>
Outros Resultados Abrangentes (ORA).....	(521)	-			
<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>			

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de Reais					
	2021	2020		2021	2020
<b>Lucro/Prejuízo do Exercício</b> .....	<b>(150.909)</b>	<b>7.927</b>	<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>
Outros Resultados Abrangentes (ORA).....	(521)	-			
<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>			

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de Reais					
	2021	2020		2021	2020
<b>Lucro/Prejuízo do Exercício</b> .....	<b>(150.909)</b>	<b>7.927</b>	<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>
Outros Resultados Abrangentes (ORA).....	(521)	-			
<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>			

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de Reais					
	2021	2020		2021	2020
<b>Lucro/Prejuízo do Exercício</b> .....	<b>(150.909)</b>	<b>7.927</b>	<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>
Outros Resultados Abrangentes (ORA).....	(521)	-			
<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>			

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de Reais					
	2021	2020		2021	2020
<b>Lucro/Prejuízo do Exercício</b> .....	<b>(150.909)</b>	<b>7.927</b>	<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>
Outros Resultados Abrangentes (ORA).....	(521)	-			
<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>			

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de Reais					
	2021	2020		2021	2020
<b>Lucro/Prejuízo do Exercício</b> .....	<b>(150.909)</b>	<b>7.927</b>	<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>
Outros Resultados Abrangentes (ORA).....	(521)	-			
<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>			

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de Reais					
	2021	2020		2021	2020
<b>Lucro/Prejuízo do Exercício</b> .....	<b>(150.909)</b>	<b>7.927</b>	<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>
Outros Resultados Abrangentes (ORA).....	(521)	-			
<b>Total do Resultado Abrangente</b> .....	<b>(151.430)</b>	<b>7.927</b>			



# Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A.

CNPJ nº 15.011.336/0001-27  
Sede: Rua Domingos Sérgio dos Anjos, 277 - 3º Andar - Jardim Santo Elias - Pirituba - SP

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - (Valores em milhares de Reais)

### 11) INVESTIMENTOS

Em 2021 o Capital Social da Sociedade foi aumentado mediante a conferência de 2.632.579 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A.

#### Composição do investimento

Empresas	Capital social	Patrimônio líquido ajustado	Resultado ajustado	Quantidade de ações possuídas (em mil) ON	Participação no capital social %	Total dos investimentos 31/12/2021
ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A.	145.000	398.649	113.540	2.632.579	100	398.649
<b>Total</b>						<b>398.649</b>

(1) Considera os resultados apurados pelas companhias, incluindo variações patrimoniais das investidas não decorrentes de resultado, bem como os ajustes por equalização de práticas contábeis, quando aplicável; e

### 12) IMOBILIZADO

#### a) Composição Ativo Imobilizado

	Valores em milhares de Reais				
	Taxa anual	Custo	Depreciação	Impairment	Valor líquido 31/12/2021
Instalações	4%	1.033	(34)	-	999
Computadores	20%	11.737	(1.749)	(177)	9.811
Equipamentos de comunicação	10%	986	(198)	(76)	712
Móveis e utensílios	10%	96	(26)	-	70
Direito de uso (imóvel) (1)		12.157	(3.242)	-	8.915
<b>Total</b>		<b>26.009</b>	<b>(5.249)</b>	<b>(252)</b>	<b>20.508</b>

(1) Refere-se a direito de uso de imóvel alugado utilizado como sede administrativa da Sociedade. O prazo do contrato é de 5 anos.

#### b) Conciliação do valor contábil

Segue movimentação do custo dos imobilizados até 31/12/2021.

Custo	Valores em milhares de Reais				
	Instalações	Computadores	Equipamentos	Móveis e utensílios	Direito de uso
Em 31 de dezembro de 2020		2.960	597	78	12.220
Adições	1.033	8.777	389	18	-
Baixas	-	-	-	-	(63)
Em 31 de dezembro de 2021	<b>1.033</b>	<b>11.737</b>	<b>986</b>	<b>96</b>	<b>12.157</b>

#### c) Perda por redução ao valor recuperável do imobilizado

Durante o exercício de 2021 a Sociedade testou o valor recuperável de seus imobilizados e reconheceu uma perda por redução ao valor recuperável no montante de R\$ 252.

### 13) INTANGÍVEIS

#### a) Composição dos ativos intangíveis

	Valores em milhares de Reais				
	Taxa Anual	Custo	Amortização	Valor líquido 31/12/2021	Valor líquido 31/12/2020
Sistema de processamento de dados	10% e 20%	455.915	(93.654)	362.262	273.164
Licenças de uso	20%	69.541	(13.220)	56.320	810
Direito de exploração da folha de pagamento	Pelo prazo do contrato	364	(157)	207	333
<b>Total</b>		<b>525.820</b>	<b>(107.031)</b>	<b>418.789</b>	<b>274.307</b>

#### b) Conciliação do valor contábil

Segue movimentação do custo dos intangíveis até 31/12/2021.

Custo	Valores em milhares de Reais			
	Sistema de processamento de dados	Licenças de uso	Direito de exploração da folha de pagamento	Total
Em 31 de agosto de 2020	306.366	931	364	307.661
Adições	149.549	68.610	-	218.159
Em 31 de dezembro de 2021	<b>455.915</b>	<b>69.541</b>	<b>364</b>	<b>525.820</b>

#### c) Perda por redução ao valor recuperável dos intangíveis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 a Sociedade testou o valor recuperável de seus intangíveis. O valor recuperável estimado dos intangíveis foi maior do que o seu valor contábil e, portanto, nenhuma perda por redução ao valor recuperável foi reconhecida.

O cálculo do valor recuperável foi estimado com base no valor justo. O motivo da não desvalorização dos intangíveis foi que os *softwares* são negociados no contrato corporativo e os seus valores contábeis são inferiores aos praticados pelo mercado devido aos benefícios recebidos pela Organização Bradesco, uma vez que há um alto valor negociado. Tais intangíveis não ficam obsoletos, pois há cláusulas contratuais que garantem o direito à manutenção (atualização) pela última versão dos *softwares*.

Pelas características da Sociedade os *softwares* referem-se, principalmente, a sistemas relacionados aos aplicativos Next, em que há desenvolvimentos e melhorias constantes em suas funcionalidades.

#### d) Revisão de vida útil remanescente

A partir do início de 2021, a sociedade passou por processo de introdução de novas tecnologias com a modernização de seu processo de criação e suporte de facilidades aos seus produtos, causando uma verdadeira mudança no processo de criação e manutenção de seus sistemas. Dentre as novas tecnologias, houve a introdução do conceito de "cloud computing", computação em ambiente de nuvem. Estes fatos, agregados, trouxeram nova informação em relação a vida útil de seu intangível, com nova administração, novos produtos, desacoplamento, novas tecnologias, levaram a companhia revisão da estimativa de vida útil do seu intangível.

Com base em laudo de avaliação emitido por empresa especializada a vida útil remanescente dos *softwares* registrados no ativo intangível é de 10 anos.

### 14) CONTAS A PAGAR - ARRENDAMENTOS

O prazo do contrato do aluguel do imóvel é de 5 anos.

#### Prazos de pagamento do contas a pagar de arrendamentos

Os prazos do pagamento dos aluguéis são os seguintes:

	Valores em milhares de Reais			
	Pagamentos futuros do arrendamento	Juros	Valor presente dos pagamentos do arrendamento	
	2021	2021	2021	2020
Até um ano	2.873	(586)	2.287	2.774
Entre um e cinco anos	7.842	(752)	7.090	8.752
<b>Total dos aluguéis a pagar</b>	<b>10.715</b>	<b>(1.338)</b>	<b>9.377</b>	<b>11.526</b>

### 15) CONTAS A PAGAR - OUTRAS

	2021	2020
Fornecedores - partes relacionadas	3.531	934
Fornecedores estrangeiros	-	14.730
Fornecedores nacionais	106.955	11.532
<b>Total de fornecedores</b>	<b>110.486</b>	<b>27.196</b>

### 16) IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES A RECOLHER

	2021	2020
Impostos e contribuições a recolher	11.375	8.332
Impostos e contribuições sobre lucros a pagar	11.375	715
<b>Total</b>	<b>11.375</b>	<b>9.047</b>

### 17) OUTRAS OBRIGAÇÕES

	2021	2020
Dividendos a pagar	21.667	75
Provisões com despesa de pessoal e encargos	40.439	10.202
<b>Total das outras obrigações</b>	<b>62.105</b>	<b>10.277</b>

### 18) ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

#### a) Ativos contingentes

Não foram reconhecidos contabilmente ativos contingentes.

#### b) Passivos contingentes trabalhistas

A Sociedade mantém um sistema de acompanhamento para todos os processos administrativos e judiciais em que a Companhia figura como "autora" ou "ré" e amparada na opinião dos assessores jurídicos classifica as ações de acordo com a expectativa de insucesso. Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências jurisprudenciais e efetivado, se necessário, a reclassificação dos riscos desses processos. Neste contexto os processos contingentes avaliados como de risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente.

	Em 31 de dezembro 2021
No início do período	-
Constituições líquidas de reversões e baixas	271
No final do período	<b>271</b>

### 19) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido da Sociedade é composto de capital social e reservas de lucros.

#### a) Capital social

O capital social no montante de R\$ 1.024.329 (R\$ 675.096 em 2020) está totalmente subscrito e integralizado. É composto por 1.835.325.862 ações ordinárias nominativas-escriturais, sem valor nominal (1.186.564.359 ações ordinárias nominativas-escriturais em 2020).

Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos mínimos obrigatórios de 1% do lucro líquido ajustado, conforme definido no estatuto da Sociedade. As ações ordinárias dão direito a um voto por ação nas deliberações da Sociedade.

Em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 31 de agosto de 2020, foi aprovado um aumento de capital social no valor de R\$ 675.096 mil, elevando-o de R\$ 1 mil para R\$ 675.096 mil, com a emissão de 1.186.563.359 novas ações ordinárias nominativas-escriturais, sem valor nominal. Esse aumento de capital foi aportado da seguinte maneira: (i) R\$ 405.708 mil em caixa e equivalente de caixa; (ii) R\$ 275.892 em outros ativos; e (iii) (R\$ 6.505 mil) em passivos assumidos. A abertura destes valores consta na Nota 17.

Em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 30 de junho de 2021, foi aprovado um aumento de capital social no valor de R\$ 271.575 mil, elevando-o de R\$ 675.096 mil para R\$ 946.671 mil, com a emissão de 497.204.342 novas ações ordinárias nominativas-escriturais, sem valor nominal. Esse aumento de capital foi integralizado mediante a conferência de investimento, por 2.106.063 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A., representando 80% de participação direta no investimento.

Em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 30 de novembro de 2021, foi aprovado um aumento de capital social no valor de R\$ 77.657 mil, elevando-o de R\$ 946.671 mil para R\$ 1.024.329 mil, com a emissão de 151.557.161 novas ações ordinárias nominativas-escriturais, sem valor nominal. Esse aumento de capital foi integralizado mediante a conferência de investimento, em ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A., representando os demais 20% de participação direta e totalizando 100% de participação no investimento.

#### b) Reservas de lucros

• **Reserva legal:** É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/1976, até o limite de 20% do capital social.

• **Reserva estatutária:** É destinada à manutenção de margem operacional compatível com as operações ativas da Sociedade, até o limite de 95% do capital social.

#### c) Dividendos

O estatuto social da Sociedade determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 1% do resultado do período ajustado na forma da Lei.

### 20) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Veja política contábil e abertura do crédito tributário na Nota 10.

#### a) Valores reconhecidos no resultado do exercício - IR e CSLL (correntes e diferidos)

	Valores em milhares de Reais	
	2021	2020
Resultado antes do imposto de Renda e Contribuição Social	(254.905)	11.713
Encargo total do imposto de renda e contribuição social às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente	86.668	(3.983)
<b>Efeito das adições e exclusões no cálculo dos tributos:</b>		
Despesas indedutíveis líquidas de receitas não tributáveis	17.329	197
<b>Imposto de renda e contribuição social do exercício</b>	<b>103.997</b>	<b>(3.786)</b>

#### b) Composição da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social

	Valores em milhares de Reais	
	2021	2020
Resultado antes do IR e da CSLL (a)	(254.905)	11.713
Adições temporárias (b)	72.222	19.463
Adições permanentes (c)	(47.109)	1.162
Exclusões permanentes (d)	12.513	1.002
<b>Total do lucro tributável (e) = (a+b+c-d)</b>	<b>(242.306)</b>	<b>31.336</b>

#### c) Prazo de realização dos créditos tributários

O registro contábil dos créditos tributários foi efetuado pelas alíquotas aplicáveis ao período previsto de sua realização. A ativação está baseada na projeção de resultados futuros e em estudo técnico realizado com a finalidade de verificar o período da realização dos referidos créditos tributários.

O resultado do estudo técnico e das projeções de resultados futuros demonstrou que a realização dos créditos tributários provenientes do imposto de renda e da contribuição social, conforme tabela a seguir:

	Diferenças temporárias				
	Imposto de renda	Contribuição social	Prejuízo fiscal	Base negativa	Total
2022	6.897	2.483	-	-	9.379
2023	6.897	2.483	34	12	9.425
2024	6.897	2.483	7.435	2.677	19.491
De 2025 a 2030	68	24	53.108	19.119	72.318
<b>Total</b>	<b>20.757</b>	<b>7.473</b>	<b>60.576</b>	<b>21.808</b>	<b>110.614</b>

A projeção de realização dos créditos tributários é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa de lucros contábeis. A estimativa de realização está relacionada com a projeção de lucros tributários.

### 21) COMPOSIÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

#### a) Receitas

A Sociedade gera receita principalmente pela prestação de serviços de Correspondente no País e de Processamento de Dados através do Aplicativo Next. Segue conciliação entre as receitas bruta para fins fiscais e as receitas apresentadas na demonstração do resultado do exercício:

	Valores em milhares de Reais	
	2021	2020
Receita bruta	601.093	158.057
Impostos sobre vendas (PIS, Cofins e ISS)	(75.105)	(19.414)
<b>Total das receitas líquidas de impostos</b>	<b>525.988</b>	<b>138.643</b>

#### b) Composição da receita bruta

	Valores em milhares de Reais	
	2021	2020
Receitas com processamento de dados	520.384	148.057
Receitas com correspondentes bancários no País	80.710	10.000
<b>Total das receitas</b>	<b>601.093</b>	<b>158.057</b>

#### c) Despesas com pessoal

	Valores em milhares de Reais	
	2021	2020
Proventos	138.174	16.210
Encargos sociais	44.004	4.976
Benefícios	37.477	5.095
Outros	12.256	778
<b>Total das despesas com pessoal</b>	<b>231.911</b>	<b>27.059</b>

#### d) Despesas tributárias

	Valores em milhares de Reais	
	2021	2020
Contribuição à Cofins	46.099	2.623
Contribuição ao PIS	9.986	12.106
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	19.504	4.794
Outros impostos	1.615	61
<b>Total</b>	<b>77.203</b>	<b>19.584</b>

#### e) Outras despesas administrativas

	Valores em milhares de Reais	
	2021	2020
Mídia de performance	205.484	13.776
Serviços técnicos especializados	114.585	15.023
Propaganda e publicidade	95.369	6.444
Depreciação e amortização	78.192	34.684
Processamento de dados	28.577	3.967
Campanhas promocionais	6.568	2.924
Aluguel	78.394	376
Outros	78.353	24.588
<b>Total</b>	<b>607.522</b>	<b>101.784</b>

#### f) Receitas financeiras líquidas

	Valores em milhares de Reais	
	2021	2020
Rendimento em Certificado de Depósitos Bancários - CDB	10.397	2.350
Despesas financeiras de arrendamento	(742)	(264)
Outras despesas financeiras	(34)	(3)
<b>Total</b>	<b>9.621</b>	<b>2.083</b>

#### g) Outras despesas administrativas

	Valores em milhares de Reais	
	2021	2020
Contribuição à Cofins	46.099	2.623
Contribuição ao PIS	9.986	12.106
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	19.504	4.794
Outros impostos	1.615	61
<b>Total</b>	<b>77.203</b>	<b>19.584</b>

#### h) Outras despesas administrativas

	Valores em milhares de Reais	
	2021	2020
Receitas com processamento de dados	520.384	148.057
Receitas com correspondentes bancários no País	80.710	10.000
<b>Total das receitas</b>	<b>601.093</b>	<b>158.057</b>

#### i) Outras despesas administrativas

	Valores em milhares de Reais	
	2021	2020
Proventos	138.174	16.210
Encargos sociais	44.004	4.976
Benefícios	37.477	5.095
Outros	12.256	778
<b>Total das despesas com pessoal</b>	<b>231.911</b>	<b>27.059</b>

#### j) Outras despesas administrativas