

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	15.137	29.209	Contas a pagar - Convênio BUI/BUN	5	5.945	13.628
Aplicação financeira - Convênio BUI/BUN	5	5.945	13.628	Fornecedores		2.011	395
Contas a receber de clientes	6	125	170	Arrendamento mercantil		355	350
Impostos a recuperar	7	2.452	1.280	Obrigações sociais e trabalhistas	10	3.840	3.179
Outras contas a receber		586	85	Impostos a recolher	11	350	298
				Outras contas a pagar		5	156
		<u>24.244</u>	<u>44.372</u>			<u>12.506</u>	<u>18.006</u>
Não Circulante				Não Circulante			
Partes relacionadas	12	5.339	5.045	Partes relacionadas	12	16.036	14.200
Depósitos e cauções		-	-	Arrendamento mercantil		179	534
Tributos diferidos	19	11.559	9.123	Provisões para contingências	13	617	574
		<u>16.898</u>	<u>14.168</u>			<u>16.832</u>	<u>15.308</u>
Imobilizado				Patrimônio Líquido			
Intangível	8	8.116	2.580	Capital social		24.830	24.830
	9	5.466	757	Reservas de lucros		557	3.734
		<u>30.481</u>	<u>17.506</u>			<u>25.387</u>	<u>28.564</u>
		<u>54.725</u>	<u>61.878</u>			<u>54.725</u>	<u>61.878</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**Demonstrações dos Resultados****Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022****(Em milhares de reais)**

	<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita operacional bruta		67.676	63.480
(-) Impostos e deduções		(5.946)	(5.595)
Receita operacional líquida	15	61.730	57.885
Custos dos serviços prestados	16	<u>(55.814)</u>	<u>(43.019)</u>
Lucro		5.916	14.866
Receitas (Despesas) operacionais			
Gerais e administrativas	17	(15.302)	(14.186)
Reversão/Provisões para contingências	14	(43)	(90)
Outras receitas/despesas operacionais		<u>(62)</u>	<u>(27)</u>
		(15.407)	(14.303)
Resultado antes do resultado financeiro		<u>(9.491)</u>	<u>563</u>
Receita financeira		3.901	2.787
Despesa financeira		<u>(23)</u>	<u>(40)</u>
Resultado financeiro, líquido	18	<u>3.878</u>	<u>2.747</u>
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		<u>(5.612)</u>	<u>3.311</u>
Imposto de renda e contribuição social - corrente		-	(1.129)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	19	2.436	(139)
		<u>2.436</u>	<u>(1.268)</u>
Lucro do exercício		<u>(3.176)</u>	<u>2.042</u>
Lucro por ação		<u>(3,18)</u>	<u>2,04</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	Reservas de lucros					Total
	Capital social	Legal	Estatutária	Retenção de lucros	Lucros/ (Prejuízos) acumulados	
Saldos em 01 de janeiro de 2020	100	20	184	18.237	-	18.541
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(14.093)	(14.093)
Destinação do resultado do exercício:	-	-	-	-	-	-
Reserva de retenção de lucros	-	-	-	(14.093)	14.093	-
Saldos em 01 de janeiro de 2021	100	20	184	4.144	-	4.448
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(2.656)	(2.656)
Reserva de retenção de lucros	-	-	-	(2.656)	2.656	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	100	20	184	1.488	-	1.792
Aporte de Capital	41.216	-	-	-	-	41.216
Capital a Integralizar	(16.487)	-	-	-	-	(16.487)
Lucro do exercício	-	-	-	-	2.042	2.042
Destinação do resultado do exercício:	-	-	-	-	-	-
Constituição Reserva Legal	-	102	-	-	(102)	-
Constituição Reserva Estatutária	-	-	20	-	(20)	-
Constituição Retenção de Lucros	-	-	-	1.920	(1.920)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	24.829	122	204	3.408	-	28.563

	Reservas de lucros					Total
	Capital Social	Legal	Estatutária	Retenção de lucros	Lucros (Prejuízos)	
Saldos em 01 de janeiro de 2021	100	20	184	4.144	-	4.448
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(2.656)	(2.656)
Destinação do resultado do exercício:	-	-	-	-	-	-
Reserva de retenção de lucros	-	-	-	(2.656)	2.656	-
Saldos em 01 de janeiro de 2022	100	20	184	1.488	-	1.792
Aporte de Capital	41.216	-	-	-	-	41.216
Capital a Integralizar	(16.487)	-	-	-	-	(16.487)
Lucro do exercício	-	-	-	-	2.042	2.042
Destinação do resultado do exercício:	-	-	-	-	-	-
Constituição Reserva Legal	-	102	-	-	(102)	-
Constituição Reserva Estatutária	-	-	20	-	(20)	-
Constituição Retenção de Lucros	-	-	-	1.920	(1.920)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	24.829	122	204	3.407	-	28.563
Aporte de Capital	-	-	-	-	-	-
Capital a Integralizar	-	-	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(3.176)	(3.176)
Destinação do resultado do exercício:	-	-	-	-	-	-
Constituição Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Constituição Reserva Estatutária	-	-	-	-	-	-
Constituição Retenção de Lucros	-	-	-	(3.176)	3.176	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	24.829	122	204	231	-	25.387

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**Demonstrações dos Fluxos de Caixa****Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022****(Em milhares de R\$)**

	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	(3.176)	2.042
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com recursos provenientes (utilizados nas) atividades operacionais:		
Provisão para créditos incobráveis		
(+/-) Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa - adiantamentos		
(+/-) Provisão (reversão) para fornecedores		
Provisão para contingências	43	90
Tributos diferido	(2.436)	139
Depreciação e amortização	2.271	1.384
	<u>(3.299)</u>	<u>3.655</u>
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais:		
Contas a receber de clientes	(249)	(276)
Impostos a recuperar	(1.171)	1.576
Outras contas a receber	(501)	52
Depósitos e cauções	-	-
Fornecedores	1.585	40
Obrigações sociais e trabalhistas	646	353
Impostos a pagar	67	(23)
Outras contas a pagar	(151)	156
	<u>226</u>	<u>1.879</u>
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades operacionais	<u>(3.073)</u>	<u>5.534</u>
Fluxo de caixa das Atividades de Investimento:		
Aporte de Capital/AFAC	-	24.730
Imobilizado	(6.158)	(867)
Intangível	(6.358)	(623)
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades de investimento	<u>(12.516)</u>	<u>23.240</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:		
Arrendamento mercantil	(350)	(368)
Partes relacionadas e terceiros	1.867	294
Recursos líquidos aplicados (gerados) nas atividades de financiamento	<u>1.516</u>	<u>(74)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(14.072)</u>	<u>28.700</u>
Demonstração de aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	29.209	509
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	15.137	29.209
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(14.072)</u>	<u>28.700</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.