

iTER Tecnologia S.A.

***Demonstrações financeiras
individuais em
31 de dezembro de 2022***

ITER Tecnologia S.A.

Balço patrimonial

Em milhares de reais

Ativo	31/12/2022	31/12/2021	Passivo e patrimônio líquido	31/12/2022	31/12/2021
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	7.132	5.030	Fornecedores	1.295	293
Contas a receber de clientes	11.715	6.334	Obrigações sociais e trabalhistas	333	2.483
Estoques	5.272	4.487	Arrendamento de imóveis	113	292
Tributos a recuperar	708	390	Obrigações tributárias	2.392	2.318
Dividendos a receber	45		Dividendos a pagar	1.738	
Outras contas a receber	1.533	4.520	Total do passivo circulante	5.871	5.386
Total do ativo circulante	26.405	20.761	Não circulante		
			Arrendamento de imóveis	206	69
			Outras contas a pagar	2	2
			Total do passivo não circulante	208	71
Não circulante			Total do passivo	6.079	5.457
Imobilizado	1.560	1.178	Patrimônio líquido		
Investimentos	1.171	1.028	Capital social	16.000	16.000
Intangível	35		Reservas de lucros	7.092	1.510
Total do ativo não circulante	2.766	2.206	Total do patrimônio líquido	23.092	17.510
Total do ativo	29.171	22.967	Total do passivo e do patrimônio líquido	29.171	22.967

ITER Tecnologia S.A.

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais

	2022	2021
Receita operacional líquida	47.381	26.702
Custos	(33.676)	(21.878)
Lucro bruto	13.705	4.824
Despesas com vendas	(1.937)	(1.813)
Despesas gerais e administrativas	(1.417)	(3.059)
Outras receitas operacionais	1	197
Resultado de equivalência patrimonial	189	47
Lucro antes do resultado financeiro líquido e impostos	10.541	196
Receitas financeiras	930	399
Despesas financeiras	(509)	(308)
Resultado financeiro, líquido	421	91
Lucro antes dos impostos	10.962	287
Imposto de renda e contribuição social corrente	(3.642)	(1.118)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	7.320	(831)

iTER Tecnologia S.A.

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais

	Capital social	Reserva de Lucros		Lucros (prejuízos) acumulados	Total
		Reserva legal	Reserva de investimentos		
Em 31 de dezembro de 2020	7.300		2.341		9.641
Aumento de capital social	8.700				8.700
Prejuízo do exercício				(831)	(831)
Absorção de prejuízo líquido do exercício			(831)	831	
Em 31 de dezembro de 2021	16.000		1.510		17.510
Lucro líquido do exercício				7.320	7.320
Destinação do lucro líquido do exercício:					
Constituição de reserva legal		366		(366)	
Distribuição de dividendos				(1.738)	(1.738)
Constituição de reserva de investimentos			5.216	(5.216)	
Em 31 de dezembro de 2022	16.000	366	6.726		23.092

**Notas explicativas da Administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2022**
Em milhares de reais

	2022	2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	7.320	(831)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	318	276
Custo dos produtos vendidos	16.799	9.453
Resultado de equivalência patrimonial	(189)	(47)
Participação nos resultados		1.964
Depreciação e amortização	325	137
Outros	30	
	<u>24.603</u>	<u>10.952</u>
(Acréscimo) decréscimo de ativos		
Contas a receber de clientes	(5.699)	(3.966)
Tributos a recuperar	(326)	(666)
Estoques	(17.584)	(13.792)
Outros ativos circulantes e não circulantes	2.987	1.901
	<u>(20.622)</u>	<u>(16.523)</u>
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Fornecedores	1.002	(120)
Obrigações tributárias	3.571	1.341
Salários, encargos e contribuições sociais	(2.150)	451
Outros passivos circulantes e não circulantes		(78)
	<u>2.423</u>	<u>1.594</u>
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>6.404</u>	<u>(3.977)</u>
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(3.489)	(1.031)
Pagamento de juros de arrendamento	(15)	(4)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>2.900</u>	<u>(5.012)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(669)	(691)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	<u>(669)</u>	<u>(691)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital social		8.700
Pagamento do principal de arrendamento	(129)	(74)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(129)</u>	<u>8.626</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>2.102</u>	<u>2.923</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.030	2.107
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.132	5.030

**Notas explicativas da Administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2022**

Em milhares de reais

Contexto operacional

A iTER Tecnologia S.A. (“iTER” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima, brasileira, de capital fechado, constituída em 7 de dezembro de 2012, com sede na cidade de São José – estado de Santa Catarina. A Companhia é subsidiária integral da Companhia Agile Gestão de Frotas e Serviços S.A. (“Agile” ou “Controladora”), tendo como objeto social: (i) aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; (ii) comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; (iii) comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; (iv) suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; (v) desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; (vi) desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; (vii) desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis; (viii) consultoria em tecnologia da informação; (ix) treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; (x) participação em outras sociedades sem o controle de capital; (xi) participação em outras sociedades com o controle de capital (*holding*); (xii) e atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. As explicações e aberturas de saldos estão arquivadas na Companhia e a Administração está à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas.