

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	29.209	509	Fornecedores	12	395	324
Aplicação financeira - Convênio BUI/BUN	5	13.628	6.400	Arrendamento mercantil		350	397
Contas a receber de clientes	6	170	269	Contas a pagar - Convênio BUI/BUN	5	13.628	6.400
Impostos a recuperar	7	1.280	2.856	Obrigações sociais e trabalhistas	10	3.179	2.814
Outras contas a receber		85	137	Impostos a recolher	11	298	332
				Outras contas a pagar		156	-
		<u>44.372</u>	<u>10.172</u>			<u>18.006</u>	<u>10.267</u>
Não Circulante				Não Circulante			
Partes relacionadas e terceiros	12	5.045	4.670	Partes relacionadas e terceiros	12	14.200	13.938
Depósitos e cauções		0	0	Arrendamento mercantil		534	855
Tributos diferidos	19	9.123	9.262	Provisões para contingências	13	574	484
		<u>14.168</u>	<u>13.932</u>			<u>15.308</u>	<u>15.277</u>
Imobilizado	8	2.580	2.147	Patrimônio Líquido			
Intangível	9	757	1.085	Capital social		24.830	100
		<u>17.506</u>	<u>17.164</u>	Reservas de lucros		3.734	1.692
						<u>28.563</u>	<u>1.792</u>
		<u>61.878</u>	<u>27.336</u>			<u>61.878</u>	<u>27.336</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Julio Cesar Magalhães Cunha
Contador – CRC 099006/O

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**Demonstrações dos Resultados****Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021****(Em milhares de reais)**

	Notas	2022	2021
Receita operacional líquida	15	57.885	38.661
Custos dos serviços prestados	16	(43.019)	(39.846)
Lucro		14.866	(1.185)
Receitas (Despesas) operacionais			
Gerais e administrativas	17	(14.186)	(10.237)
Reversão/Provisões para contingências	14	(90)	18
Outras receitas/despesas operacionais		(27)	(262)
		(14.303)	(10.481)
Resultado antes do resultado financeiro		563	(11.666)
Receita financeira		2.787	1.388
Despesa financeira		(40)	(229)
Resultado financeiro, líquido	18	2.747	1.159
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		3.311	(10.507)
Imposto de renda e contribuição social - corrente		(1.129)	-
Imposto de renda e contribuição social - diferido	19	(139)	7.851
		(1.268)	7.851
Lucro do exercício		2.042	(2.656)
Lucro por ação		2,04	(2,66)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Julio Cesar Magalhães Cunha
Contador – CRC 099006/O

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido****Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021****(Em milhares de reais)**

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Julio Cesar Magalhães Cunha
Contador – CRC 099006/O

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**Demonstrações dos Fluxos de Caixa****Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021****(Em milhares de R\$)**

	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro do exercício	2.042	(2.656)
Provisão para contingências	90	(18)
Tributos diferido	139	(7.850)
Depreciação e amortização	1.384	1.769
	<u>3.655</u>	<u>(8.756)</u>
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais:		
Contas a receber de clientes	(276)	(218)
Impostos a recuperar	1.576	498
Outras contas a receber	52	(57)
Depósitos e cauções	0	10
Fornecedores	40	40
Obrigações sociais e trabalhistas	353	(183)
Impostos a pagar	-23	146
Outras contas a pagar	156	-
	<u>1.879</u>	<u>236</u>
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais	<u>5.534</u>	<u>(8.520)</u>
Fluxo de caixa das Atividades de Investimento:		
Aporte de Capital/AFAC	24.730	0
Imobilizado	(867)	(1.188)
Intangível	(623)	(222)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento	<u>23.240</u>	<u>(1.410)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:		
Arrendamento mercantil	(368)	1.008
Partes relacionadas e terceiros	294	8.707
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento	<u>(74)</u>	<u>9.716</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>28.700</u>	<u>(214)</u>
Demonstração de aumento de caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	509	723
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>29.209</u>	<u>509</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>28.700</u>	<u>(214)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Julio Cesar Magalhães Cunha
Contador – CRC 099006/O