

ConectCar

ConectCar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

C.N.P.J. nº 16.577.631/0002-99

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Atendendo às disposições legais e societárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, sendo os valores apresentados em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicada neste relatório e/ou nas demonstrações financeiras. No exercício de 2022, a ConectCar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. ("Sociedade") registrou um prejuízo líquido de R\$ 8.362 (prejuízo de R\$ 47.222 em 2021), patrimônio líquido de R\$ 210.776 (R\$ 164.138 em 2021) e ativos totais de R\$ 505.493 (R\$ 388.084 em 2021). A Sociedade tem como atividade principal a gestão e prestação de serviços de intermediação de pagamento automático de pedágios e estacionamento-

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - (Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO					
31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021				
Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	223.369	101.730	Fornecedores	38.052	22.661		
Contas a receber	58.965	85.923	Repasse às concessionárias	123.491	78.922		
Estoques	10.119	9.041	Repasse aos estabelecimentos	23.894	15.555		
Tributos a recuperar	5.540	1.194	Adiantamentos de clientes - recarga	89.084	90.289		
Outros créditos	546	4.424	Salários e encargos sociais	12.581	11.184		
Despesas antecipadas	4.903	3.985	Obrigações tributárias	1.868	966		
Total do ativo circulante	303.442	206.297	Arrendamentos a pagar	-	986		
Não circulante				Passivos contingentes civis	199	230	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	131.079	116.714	Demais contas a pagar	3.724	-		
Outros créditos	108	2	Total do passivo circulante	292.893	220.793		
Despesas antecipadas	4.057	5.305	Não circulante		Demais contas a pagar	1.824	3.153
Investimentos	1.000	1.000	Total do passivo não circulante	1.824	3.153		
Ativos de direito de Uso	-	973	Total do passivo	294.717	223.946		
Imobilizado	13.326	10.230	Patrimônio líquido		Capital social	601.536	546.536
Intangível	52.481	47.563	Prejuízos acumulados	(390.760)	(382.398)		
Total do ativo não circulante	202.051	181.787	Total do Patrimônio Líquido	210.776	164.138		
Total do ativo	505.493	388.084	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	505.493	388.084		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - (Em milhares de reais)

Saldo em 31 de dezembro de 2020	Capital social	Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido total
Aumento de capital em dinheiro	497.536	(335.176)	162.360
Prejuízo líquido do exercício	49.000	-	49.000
Saldo em 31 de dezembro de 2021	546.536	(382.398)	164.138
Aumento de capital em dinheiro	-	(47.222)	(47.222)
Prejuízo líquido do exercício	-	(8.362)	(8.362)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	601.536	(390.760)	210.776

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/12/2022	31/12/2021	Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/12/2022	31/12/2021
Prejuízo líquido dos exercícios	(8.362)	(47.222)	Adiantamento de clientes - recarga	(1.205)	34.531
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais	(8.362)	(47.222)	Demais contas a pagar	3.724	-
Depreciações e amortizações	18.912	17.272	(Aumento) diminuição no ativo não circulante	(106)	2
Juros de arrendamentos	35	101	Depósitos judiciais	1.248	(4.772)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(14.365)	-	Despesas antecipadas	1.248	(4.772)
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	473	3.958	Aumento (diminuição) no passivo não circulante	(1.330)	3.153
Amortização de ativos de direito de uso	939	867	Demais contas a pagar	(1.330)	3.153
Demais provisões e ajustes	(2.368)	(25.006)	Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	94.053	(9.492)
(Aumento) diminuição no ativo circulante	26.485	(30.134)	Fluxo de caixa das atividades de investimentos	Acquisição de imobilizado	(5.454)
Contas a receber de clientes	1.078	(8.110)	Aquisição de imobilizado	(5.454)	(5.454)
Tributos a recuperar	(4.346)	3.558	Fluxo de caixa de intangível	(21.472)	(20.785)
Outros créditos	3.878	(3.147)	Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(26.926)	(24.360)
Despesas antecipadas	(918)	3.081	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	Integralização de capital em dinheiro	55.000
Aumento (diminuição) no passivo circulante	15.391	1.519	Contraprestação de arrendamento mercantil	(986)	(1.015)
Fornecedores	52.908	15.275	Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	54.014	47.985
Repasse às concessionárias e aos estabelecimentos	1.397	8	Aumento em caixa e equivalentes de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	121.639	14.133
Salários e encargos sociais	902	320	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	223.369	101.730
Obrigações tributárias	(31)	230			
Provisão para contingências					

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A ConectCar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. ("ConectCar" ou "Sociedade") está domiciliada no Brasil com sede Rua Funchal, 418, 10º andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo - SP e tem como atividade principal a gestão e prestação de serviços de intermediação de pagamento automático de pedágios e estabelecimentos, com possibilidade de utilização de créditos na compra de serviços e produtos. A Sociedade foi constituída em 2012 através de uma parceria entre a Odebrecht TransPort S.A. ("OTP"), controlada da Odebrecht S.A. ("Odebrecht") e a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. ("Ipiranga"), controlada da Ultramar Participações S.A. ("Ultramar"). Em outubro de 2015, o Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco"), através da sua controladora Redecard S.A. ("Redecard"), assinou Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças para adquirir a participação da OTP na Sociedade. A efetiva aquisição da participação acionária ocorreu em janeiro de 2016. Essa operação tem proporcionado à Sociedade a oportunidade de ampliar os seus serviços para novos mercados, continuando com o seu propósito de entregar ao usuário mobilidade, comodidade, flexibilidade e sobretudo benefícios diferenciados. Em 01 de outubro de 2021, a Ipiranga realizou a venda de sua participação na ConectCar para a Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, subsidiária da Porto Seguro S.A.

Em 31 de dezembro de 2022, a Sociedade estava em operação nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal. A Sociedade apresentou prejuízo líquido de R\$ 8.362 em 2022 (R\$ 47.222 em 2021) e caixa utilizado nas operações de R\$ 9.668 em 2022 (R\$ 9.492 em 2021). Adicionalmente a Sociedade possui prejuízos acumulados de R\$ 390.760 em 2022 (R\$ 382.398 em 2021). Com base no atual plano de negócios, a administração da Sociedade avalia que esta situação será revertida nos próximos anos. O plano de negócios da ConectCar, aprovado pela Diretoria e pelo Conselho de Administração, evidencia a expectativa de rentabilidade de suas operações, a qual está pautada, substancialmente, na crescente adesão de novos clientes advindos principalmente do canal de vendas do Itaú e Porto e nos programas internos de eficiência operacional. O cumprimento do plano de negócios dependerá do sucesso na implementação das ações acima listadas pela administração da Sociedade e das condições macroeconômicas e de mercado futuras.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras da Sociedade estão sendo apresentadas de

múltiplos salariais brutos de cada empregado, definidos conforme nível funcional. Em 31 de dezembro de 2022, a Sociedade estava em operação nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal. Ao encerramos o exercício social, registramos os agradecimentos da Administração aos funcionários, pela dedicação e empenho, e aos nossos colaboradores e acionistas pelo apoio e confiança que nos foram dispensados. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

A Administração.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em milhares de reais, exceto o prejuízo líquido por lote de mil ações)

Receita líquida de prestação de serviços	127.640	91.340
Custos dos serviços prestados	(9.740)	(71.122)
Lucro bruto	117.900	20.218
Receitas (despesas) operacionais		
Com prestação de serviços	(17.840)	(18.486)
Gerais e administrativas	(139.177)	(49.973)
Outros resultados operacionais, líquidos	283	(29)
Receitas (despesas) não operacionais	-	-
Outros resultados não operacionais, líquidos	(210)	(19)
Prejuízo operacional	(39.044)	(48.289)
Receitas Financeiras	17.918	3.299
Despesas Financeiras	(1.600)	(2.232)
Resultado financeiro líquido	16.318	1.067
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(22.726)	(47.222)
Imposto de renda e contribuição social diferido	14.362	-
Prejuízo líquido dos exercícios	(8.364)	(47.222)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em milhares de reais)

Prejuízo líquido do exercício	(8.362)	(43.275)
Resultado abrangente dos exercícios	(8.362)	(43.275)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ("BR GAAP"), que incluem as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e são aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade ("CFC"). As demonstrações financeiras são apresentadas em reais ("R\$"), que é a moeda funcional da Sociedade. As práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas pela Sociedade de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras da Sociedade foram elaboradas no curso normal dos negócios. A Administração efetuou uma avaliação da capacidade da Empresa em dar continuidade às suas atividades e não identificou duvidas sobre o assunto.

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - O capital social em 31 de dezembro de 2022 é composto por 601.536.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que a Redecard e Portoseg S.A. detêm 300.768.000 ações cada. Em 31 de dezembro de 2021 o capital social era composto por 546.536.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que a Redecard e Portoseg S.A. detêm 273.268.000 ações cada. Em 2021, houve aumento de capital em dinheiro no montante de R\$ 49.000, sendo R\$ 30.000 deliberado em ata de assembleia geral extraordinária, realizada em 4 de janeiro de 2021, e R\$ 19.000 deliberado em ata de assembleia geral extraordinária, realizada em 01 de outubro de 2021. Em 2022, houve aumento de capital em dinheiro no montante de R\$ 55.000, deliberado em ata de assembleia geral extraordinária realizada em 25 de maio de 2022, no montante de R\$ 40.000 e 30 de novembro de 2022, no montante de R\$ 15.000. Com esse aumento, o capital social em 31 de dezembro de 2022 passou a ser R\$ 601.536 (R\$ 546.536 em 31 de dezembro de 2021). Em 1º de outubro de 2021, a Ipiranga realizou a venda de sua participação na ConectCar para a Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, subsidiária da Porto Seguro S.A. O valor de venda da participação de 50% da Ipiranga foi de R\$ 165 milhões, e, após os ajustes decorrentes de variações de capital de giro e da posição de dívida líquida, totalizou R\$ 158 milhões.

DIRETORIA

DIRETORIA

Eduardo Vasconcelos Antonio - Diretor Superintendente

Newton Ferrer de Andrade - Diretor de Negócios

Valdir Nemesio Cesarino - Diretor Administrativo Financeiro

José Carlos Layber de Oliveira

Contador - CRC 15P185528/O-7

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Alexandre Grossmann Zancani

Presidente do Conselho de Administração

Bruno Campos Garfinkel

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Marcos Roberto Loução - Conselheiro Titular

Ricardo Kaoru Inada - Conselheiro Titular

Rodinei Bernardino de Souza - Conselheiro Titular

Rodinei Andre Leiras Carneiro - Conselheiro Titular

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, devidamente acompanhadas de parecer sem ressalva, encontram-se à disposição na sede da sociedade.

A DIRETORIA

LEIA O QR CODE ABAIXO E ACESSE A PUBLICAÇÃO EM NOSSO PORTAL



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/goplan-s-a-ata-assembleia-geral-extraordinaria/

