

Daitan Labs Soluções em Tecnologia S.A.

CNPJ/ME: 06.980.081/0001-10 - NIRE: 35300330358

Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas - 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

Balancos patrimoniais				Balancos patrimoniais							
		Controladora		Consolidado				Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020			2021	2020	2021	2020
Balancos patrimoniais											
Ativo						Passivo e patrimônio líquido					
Circulante						Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa		20.469	40.942	95.370	44.065	Fornecedores		346	437	499	511
Contas a receber de clientes		39.882	23.297	40.360	25.816	Obrigações e provisões trabalhistas		18.888	13.245	20.712	14.710
Instrumentos financeiros derivativos		-	1.608	-	1.608	Obrigações tributárias		462	423	638	587
Outros créditos		1.154	2.288	1.937	2.791	Dividendos a pagar		-	5.612	-	5.612
		61.505	68.135	137.667	74.280	Provisão para processos judiciais		1.308	1.308	1.308	1.308
						Instrumentos financeiros derivativos		-	415	-	415
Não circulante						Outras contas a pagar		748	1.021	67.610	2.323
Empréstimos a receber - partes relacionadas		-	685	-	685			21.753	22.466	90.767	25.466
Outros créditos		877	916	907	945						
Imposto de renda e contribuição social diferidos		770	181	2.628	181						
Investimentos		9.779	4.053	494	460						
Imobilizado		2.033	2.702	2.282	3.126						
Intangível		58	96	58	96						
		13.517	8.633	6.369	5.493						
Total do ativo		75.022	76.768	144.036	79.773						
Demonstrações dos resultados abrangentes											
		Controladora		Consolidado				Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020			2021	2020	2021	2020
Demonstrações dos resultados abrangentes											
Lucro líquido do exercício		16.599	22.648	16.599	22.648	Capital social		51.741	293	51.741	293
Outros resultados abrangentes		1.238	558	1.238	558	Ações em carteira		(1)	(1)	(1)	(1)
Resultado abrangente do exercício		17.837	23.206	17.837	23.206	Reserva legal		59	59	59	59
						Reserva de capital		7.332	7.332	7.332	7.332
						Reservas de lucros		-	45.786	-	45.786
						Prejuízos acumulados		(7.933)	-	(7.933)	-
						Adiantamento para futuro aumento de capital		12	12	12	12
						Ajuste de avaliação patrimonial		2.059	821	2.059	821
						Total do passivo e patrimônio líquido		53.269	54.302	53.269	54.302
								75.022	76.768	144.036	79.773
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido											
		Capital social		Ações em carteira		Reserva de capital - Ágio na subscrição		Lucros Legais		Lucros retidos	
		2021	2020	2021	2020			adumento de capital		Prejuízos acumulados	
		2021	2020	2021	2020			Total			
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido											
Saldos em 31/12/2019		293	(1)	7.332	59	29.866	12	263	-	37.824	-
Efeitos da conversão de investimento no exterior		-	-	-	-	-	-	558	-	558	-
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	-	-	-	-	22.648	22.648
Dividendos adicionais distribuídos e aprovados em AGO de 30/04/2020		-	-	-	-	(1.066)	-	-	-	(1.066)	(1.066)
Dividendos mínimos obrigatórios		-	-	-	-	-	-	-	-	(5.662)	(5.662)
Constituição de reserva de lucros		-	-	-	-	16.986	-	-	-	(16.986)	-
Saldos em 31/12/2020		293	(1)	7.332	59	45.786	12	821	-	54.302	-
Efeitos da conversão de investimento no exterior		-	-	-	-	-	-	1.238	-	1.238	-
Pagamento de despesas dos acionistas		-	-	-	-	-	(24.532)	(24.532)	-	-	-
Aumento de capital social pela incorporação de reservas e lucros acumulados		45.786	-	-	-	(45.786)	-	-	-	16.599	16.599
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital com integralização de dividendos a pagar		5.662	-	-	-	-	-	-	-	5.662	-
Saldos em 31/12/2021		51.741	(1)	7.332	59	-	12	2.059	(7.933)	53.269	-
Demonstrações dos resultados											
		Controladora		Consolidado				Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020			2021	2020	2021	2020
Demonstrações dos resultados											
Receita líquida de serviços		174.063	137.435	201.204	154.110	Receitas financeiras		8.013	14.716	8.146	14.723
Custo dos serviços prestados		(93.570)	(74.889)	(101.042)	(81.026)	Despesas financeiras		(6.706)	(17.044)	(6.922)	(17.327)
Lucro bruto		80.493	62.546	100.162	73.084	Resultado financeiro		1.307	(2.328)	1.224	(2.604)
Recargas (despesas) operacionais		(53.873)	(26.607)	(75.870)	(35.851)	Lucro antes do IR e da CS		27.318	34.053	25.522	34.607
Administrativas e comerciais		(41)	6	(22)	-	IR e CS - corrente		(11.309)	(11.662)	(11.309)	(12.216)
Outras receitas e (despesas) operacionais, líquidas		(615)	483	-	-	IR e CS - diferido		590	257	2.386	257
Resultado de equivalência patrimonial		26.011	36.381	24.298	37.211	Lucro líquido do exercício		16.599	22.648	16.599	22.648
Lucro antes do resultado financeiro		-	-	-	-	Lucro líquido por ação do capital social		58,94	80,42	58,94	80,42
Demonstrações dos fluxos de caixa											
		Controladora		Consolidado				Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020			2021	2020	2021	2020
Demonstrações dos fluxos de caixa											
Atividades operacionais		16.599	22.648	16.599	22.648	Fluxo de caixa de operações de investimentos Investimento em controladas e coligadas		(29.635)	(1.496)	-	-
Ajustes para conciliar o lucro líquido gerado ao caixa (aplicado nas) atividades operacionais		-	255	-	151	Recebimento de empréstimo a acionistas		685	-	685	-
Valor residual de ativo imobilizado		615	(483)	-	-	Adições ao ativo imobilizado e intangível		(190)	(46)	(219)	(203)
Resultado de equivalência patrimonial		-	-	-	-	Recebimentos resultantes da venda de ativo imobilizado		57	193	57	193
Depreciação e outras amortizações		839	1.058	1.044	1.251	Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos		(29.083)	(1.349)	523	(10)
IR e contribuição social		10.719	11.405	8.923	11.959	Fluxo de caixa de atividades de financiamento		-	(5.685)	-	(5.685)
Provisão para processos judiciais		-	1.308	-	1.308	Dividendos pagos		-	-	-	-
Outros		-	-	1.143	501	Despesas dos acionistas pagas pela Companhia		-	-	(24.532)	-
Lucro do exercício ajustado		28.772	36.191	27.709	37.818	Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamento		-	(5.685)	(24.532)	(5.685)
(Aumento)/redução dos ativos operacionais		(16.585)	(20)	(14.544)	(2.251)	Aumento (diminuição) líquido em caixa e equivalentes de caixa		(20.473)	17.365	51.305	19.338
Contas a receber de clientes		565	(235)	534	(12)	Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro		40.942	23.577	44.065	24.727
Impostos e contribuições a recuperar		2.219	(1.681)	1.968	(2.107)	Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro		20.469	40.942	95.370	44.065
Outros créditos		(13.801)	(1.936)	(12.042)	(4.370)	Aumento (diminuição) líquido em caixa e equivalentes de caixa		(20.473)	17.365	51.305	19.338
Aumento/(redução) dos passivos operacionais		(91)	(158)	(12)	(138)						
Fornecedores		5.643	1.497	6.002	2.316						
Obrigações trabalhistas		(870)	(190)	(857)	(26)						
Obrigações tributárias		(643)	380	64.915	1.623						
Outras contas a pagar		4.039	1.529	70.048	3.775						
IR e contribuição social pagos		(10.401)	(11.385)	(10.401)	(12.190)						
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais		8.609	24.399	75.314	25.033						
Composição da diretoria											
Sílvia Ricardo José Rogatto - CFO				Lucas Maia Carrenho - Diretor				José Roberto de Souza - Contador CRC-1SP182434/O-5			

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia.