



RELEASE DE RESULTADOS

4T22



RELEASE DE RESULTADOS 4T22

Blumenau (SC), 07 de março de 2023 – A Senior Sistemas S.A. (“Senior” ou “Companhia”) divulga os seus resultados do Quarto Trimestre de 2022. As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo com as normas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de contabilidade (IFRS).

RECEITA LÍQUIDA ATINGE R\$ 718,2 MM COM CRESCIMENTO NA RECEITA RECORRENTE DE 31,4% EM 2022



Receita Líquida

R\$ 718,2 MM

+ 23,3% vs 2021



Receita Recorrente

R\$ 580,1 MM

+ 31,4% vs 2021



EBITDA

R\$ 198 MM

+ 22,2% vs 2021



LUCRO LÍQUIDO

R\$ 134,7 MM

+ 30,3% vs 2021

EBITDA com crescimento consistente mantendo Margem EBITDA de 27,6% em 2022.

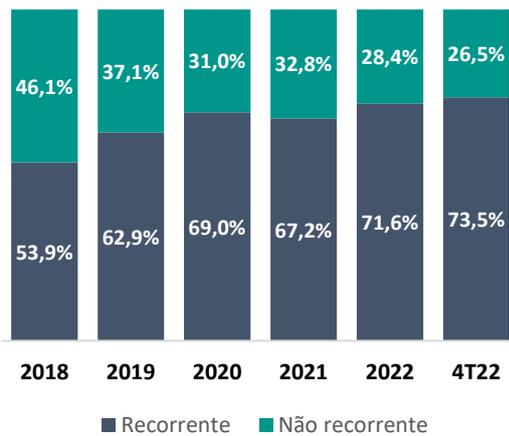
Receita Recorrente cresce 27,7% no 4T22 e alcança recorde de 73,5% de participação da ROB.

Geração de Caixa Operacional atinge R\$ 176 MM, crescimento recorde de 25,2% vs 2021.

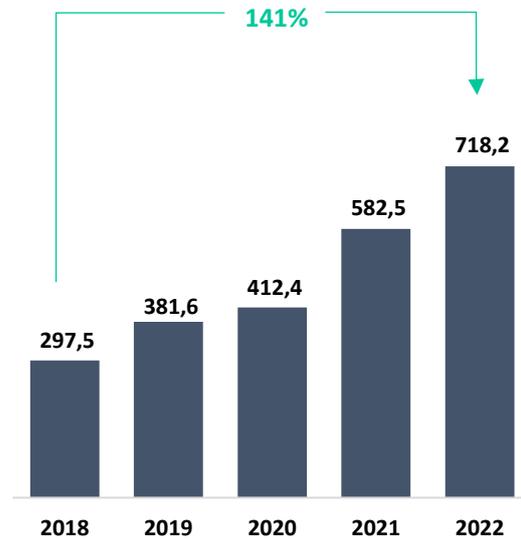
Receita de *Cloud* atingiu R\$ 268,8 MM, apresentando crescimento de 57,4% vs 2021.

UM MODELO DE NEGÓCIO RESILIENTE COM HISTÓRICO DE CRESCIMENTO EM DIFERENTES CICLOS MACROECONÔMICOS

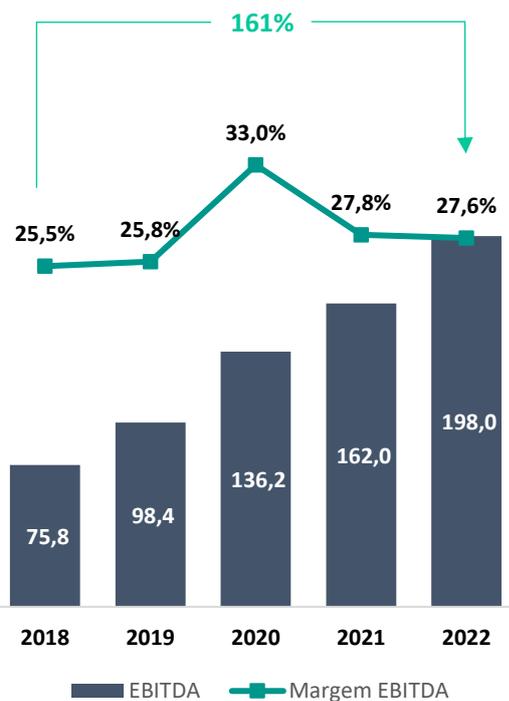
Participação Receita Recorrente (R\$MM; %)



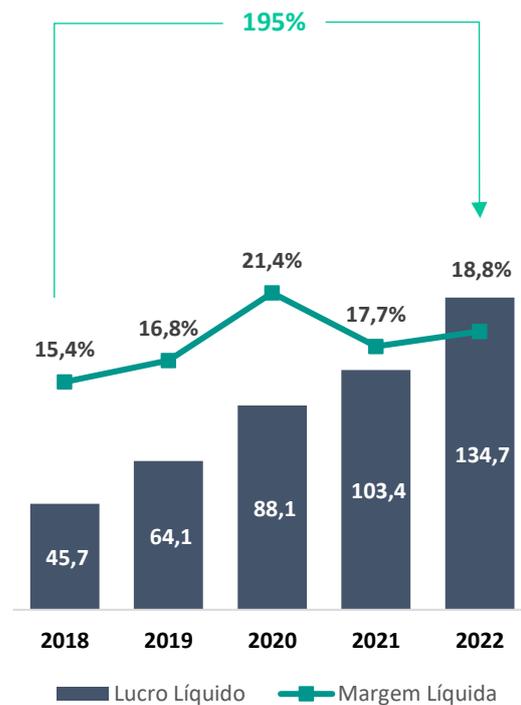
Receita Líquida (R\$MM; %)



EBITDA (R\$MM; %)



Lucro Líquido (R\$MM; %)



Mensagem da Administração

A história da Senior é marcada por três décadas de inovação e transformações que impulsionam o negócio dos nossos clientes por meio de um ecossistema de soluções completo e focado estrategicamente em setores de alto crescimento.

E o ano de 2022 foi marco de mais uma etapa na transformação da Senior. Agora somos uma Companhia Aberta Categoria “A” com registro concedido pela CVM. Com isso, ampliamos a nossa exposição ao mercado passando a apresentar nossos resultados trimestralmente, com total transparência e em *compliance* com as obrigações regulatórias da CVM e B3. Também reforçamos a Governança Corporativa com a estruturação das diretorias financeira e de relações com investidores, a constituição da área de gestão de riscos e *compliance* e a criação do comitê de riscos. Continuamos com o jeito Senior de fazer, certos de que estamos preparados para realizar nossa Oferta Pública Inicial de Ações (IPO) no momento oportuno de mercado.

O crescimento de 2022 foi sustentado pelo fortalecimento do nosso *core business*, representado pela nossa capacidade de Gestão, e pela expansão das capacidades Fintech e Plataforma.

Em Gestão, fortalecemos nossa estratégia de internacionalização com a ampliação da capilaridade da Senior na América Latina, a partir da Unidade de Negócios Novasoft, e com o lançamento das nossas soluções de Gestão de Pessoas, CRM, X Platform e Logística no mercado latino-americano. Já contamos com mais de 2 mil clientes e cerca de 700 mil empregados atendidos em diversos países além da Colômbia, como México, Equador, Guatemala, Peru, Chile e Argentina. Adquirida em janeiro de 2021, a 21ª operação de M&A da Companhia, a Novasoft cresceu 91% na receita líquida somando os últimos dois anos, este crescimento em COP – Peso Colombiano, resultado que traduz a expertise na captura de sinergias nas transações de M&A realizadas pela Senior.

Além disso realizamos a aquisição da Globaltec, que somada ao nosso já competitivo portfólio no segmento de Construção, que inclui a unidade de negócio Senior Mega e a startup Obra Prima, nos consolida como líder neste setor. E com objetivo de fortalecer nossa estratégia de crescer em Logística e Agronegócio criamos diretorias especializadas em ambos os segmentos.

Em nossa capacidade Fintech evoluímos no crescimento da nossa base de usuários e na expansão da oferta de serviços financeiros. A Wiipo oferece benefícios flexíveis e auxílios ao trabalhador, crédito consignado, antecipação salarial, convênios e descontos em estabelecimentos parceiros. As soluções estão disponíveis no Wiipo App e tem como propósito simplificar a jornada do colaborador e facilitar a rotina do RH dos nossos clientes, já que o portfólio de funcionalidades está totalmente integrado à nossa solução de Gestão de Pessoas. Em 2022, a Fintech atingiu a marca de 1,6 milhões de usuários conectados ao App, mais de R\$ 25 milhões em créditos consignados contratados e R\$ 36 milhões em benefícios flexíveis transacionados.

Na capacidade Plataforma destacamos a criação da XPlatform, a nova unidade de negócios da Senior direcionada a escalar o nosso ecossistema X. A unidade conta com uma plataforma que, a partir de ferramentas *no-code*, *low-code* e APIs, customiza e integra diversas funcionalidades como BPM, RPA, Chatbot, ECM/Assinatura Eletrônica, Analytics e Senior Connect às soluções de gestão da Senior, gerando uma experiência personalizada, flexível e de baixo custo aos nossos clientes. Já disponibilizamos mais de 14 mil APIs, somamos mais de 500 mil usuários e 2.500 clientes atendidos e lançamos em 2022 o *marketplace* Senior X Store, hub que conecta *providers* de soluções de tecnologia à nossa base de clientes e que já conta com mais de 100 parceiros e 200 soluções ofertadas.

Além da evolução das soluções atuais e desenvolvimento de novos produtos, em 2022 investimos na expansão da força de vendas. Conquistamos 35 novos canais de distribuição, totalizando mais de 160 canais espalhados pelo Brasil e América Latina. Reforçamos também nossas estruturas de geração de demandas e vendas internas, que, juntas com nossas 11 filiais e 10 unidades de negócios, potencializam o crescimento orgânico da Senior.

Os excelentes resultados conquistados em 2022 se devem ao êxito nas entregas das nossas capacidades de negócio. Encerramos o ano com recorde na participação da receita recorrente de 73,5% sobre a receita bruta total. Crescemos 23,3% a receita líquida em relação ao ano de 2021 atingindo R\$ 718,2 milhões, com destaque para a receita de Cloud que cresceu 57,4% *versus* o ano anterior. O EBITDA alcançou R\$ 198 milhões com margem EBITDA de 27,6%. Destacamos também o expressivo crescimento de 30,3% no lucro líquido comparado com 2021, atingindo R\$ 134,6 milhões no ano.

Reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento e bem-estar dos nossos mais de 2.500 colaboradores, e em 2022, além de certificada como um *Great Place to Work* pelo quinto ano consecutivo, a Senior foi premiada pelo instituto nos 3 rankings em que concorreu. Conquistamos pela primeira vez uma posição entre as melhores grandes empresas para se trabalhar no Brasil, fomos reconhecidos como uma das 150 melhores empresas de tecnologia da informação para se trabalhar no país e a 3ª melhor de Santa Catarina. Também recebemos o prêmio “Destaque Saúde Emocional” pelos ótimos índices relacionados à saúde e bem-estar.

A performance financeira alcançada em 2022 nos fortalece para seguirmos em 2023 mantendo a sustentabilidade dos negócios em Gestão, com forte investimento nas avenidas de crescimento das nossas capacidades Fintech e Plataforma. Acreditamos no crescimento orgânico da companhia, com ampliação da nossa presença de mercado no Brasil e na América Latina, e seguimos firmes com nossos investimentos em *M&A* e *Corporate Venture*.

O crescimento sustentável da Senior é fruto de um trabalho conjunto do nosso time de colaboradores, gestores e conselho de administração, e da confiança dos nossos clientes e parceiros que acreditam na Senior como fornecedora da sua transformação digital. Seguimos juntos em 2023 no propósito de potencializar pessoas e impulsionar ainda mais negócios.

A Administração

Eventos Recente

Ecosistema Senior – Gestão, Plataforma e Fintech



Aquisição Globaltec – Com a expertise em soluções para incorporadoras, construtoras e urbanizadoras da Globaltec, a Senior fortalece a sua capacidade de negócios em Gestão e consolida-se como principal player no segmento de construção possibilitando o desenvolvimento de novas ofertas especializadas aos seus clientes.

Para acessar o Fato Relevante, [clique aqui](#).



Prêmio Inbrasc – Em outubro de 2022, a Senior Sistemas comemorou o primeiro lugar do prêmio Inbrasc, que todos os anos reconhece empresas que estão revolucionando a área de Compras e Supply Chain. A companhia foi condecorada com o título de “Melhor Fornecedor para Supply Chain do ano de 2022” nas categorias WMS e

TMS. O WMS, é a tecnologia responsável pela gestão de armazenagens, enquanto o TMS é a tecnologia aplicada para a gestão de transportes.

ESG – Ambiental, Social e Governança



Dividendos e Juros sobre Capital Próprio – Em 21 de novembro de 2022, o Conselho de Administração deliberou a antecipação de distribuição de dividendos relativos ao ano de 2022 no montante de R\$ 16 milhões, correspondentes a R\$12,88 por ação, cujo pagamento ocorreu em 28 de novembro de 2022. E em 13 de dezembro de 2022,

o Conselho de Administração deliberou também o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) relativos ao quarto trimestre de 2022 no montante de R\$ 4,3 milhões, correspondentes a R\$ 3,49 por ação, cujo pagamento ocorreu em 23 de dezembro de 2022.

Para mais informações, [clique aqui](#).



GPTW – Em outubro a Senior foi certificada pelo Great Place to Work Institute como uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil e eleita a 3ª melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina pelo 5º ano consecutivo.

Nesta edição, a GPTW também divulgou o prêmio “**Destaque Saúde Emocional**” para empresas que se sobressaíram pelos ótimos índices relacionados à saúde e bem-estar de seus colaboradores, um reconhecimento que também foi comemorado pelo time Senior.



Programa de Formação de Desenvolvedores – A Senior é comprometida com a inspiração de jovens para a escolha de carreira em tecnologia, e por isso, apoia programas da comunidade como Entra21, Jovem Programador, DEVinhouse e +DEVS@BLU. Em 2022, tivemos a satisfação de receber 90 jovens vindos desses programas, que completaram seu desenvolvimento na empresa para iniciar suas carreiras como desenvolvedores.

Ecosistema de Soluções

Nosso ecossistema de soluções é composto por três capacidades de negócio – Gestão, Fintech e Plataforma. Desde a matéria-prima até o consumidor final atendemos mais de 10 mil clientes nas diversas etapas da cadeia produtiva, em setores estratégicos como manufatura, agronegócio, logística, construção, atacado & distribuição, que contam com mais de 6,6 milhões de usuários conectados às soluções no Brasil e América Latina.

As nossas capacidades de negócio representam a nossa estratégia de criar e desenvolver soluções que promovem eficiência e possibilitam uma gestão assertiva e estratégica para nossos clientes e parceiros.

Abaixo apresentamos um breve descritivo e a composição de cada uma das capacidades.



GESTÃO

Gestão alavanca as demais capacidades do nosso ecossistema por meio de soluções para os setores estratégicos que atuamos e que tem como objetivo se adequar aos processos de cada organização.

É composta por (i) soluções de ERP; (ii) soluções de RH para gestão e desenvolvimento humano; (iii) e soluções especializadas em Logística, Construção, Agronegócio, Manufatura, Atacado & Distribuição, entre outras.



FINTECH

Capacidade que opera em um formato de plataforma com objetivo de oferecer soluções financeiras para nossa base de clientes.

Por meio da Wiipo entregamos soluções financeiras para colaboradores, como crédito consignado, antecipação salarial, benefícios flexíveis, convênios, descontos em estabelecimentos parceiros e dicas de educação financeira.



PLATAFORMA

A capacidade Plataforma tem por objetivo fortalecer o nosso ecossistema X, a partir de uma plataforma que permite customizar e integrar diversas funcionalidades como BPM, RPA, Chatbot, ECM e Assinatura Eletrônica, Analytics e Senior Connect às soluções de gestão da Senior, por meio de ferramentas *no-code*, *low-code* e APIs.

Nesta capacidade também disponibilizamos o *marketplace* Senior X Store, hub que conecta *providers* de soluções de tecnologia à nossa base de clientes.

Destaques Financeiros Consolidados

R\$ MIL	4T22	4T21	Δ %	2022	2021	Δ %
Receita Bruta	217.436	185.985	16,9%	809.723	657.182	23,2%
Receita Recorrente	159.717	125.079	27,7%	580.081	441.402	31,4%
Receita não Recorrente	57.719	60.906	-5,2%	229.642	215.780	6,4%
% Receita Recorrente	73,5%	67,3%	6,2p.p.	71,6%	67,2%	4,5p.p.
% Receita não Recorrente	26,5%	32,7%	-6,2p.p.	28,4%	32,8%	-4,5p.p.
Receita Líquida	194.303	164.827	17,9%	718.188	582.475	23,3%
Lucro bruto	125.056	105.586	18,4%	469.821	378.314	24,2%
Margem Bruta	64,4%	64,1%	0,3p.p.	65,4%	64,9%	0,5p.p.
Lucro líquido	35.234	28.071	25,5%	134.670	103.374	30,3%
Margem Líquida	18,1%	17,0%	1,1p.p.	18,8%	17,7%	1,1p.p.
EBITDA	48.628	43.815	11,0%	197.950	162.031	22,2%
Margem EBITDA	25,0%	26,6%	-1,6p.p.	27,6%	27,8%	-0,2p.p.

Desempenho de Vendas

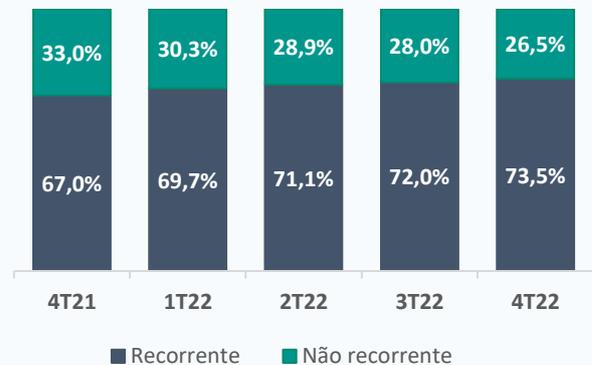
R\$ MIL	4T22	4T21	Δ %	2022	2021	Δ %
Receita recorrente	159.717	125.079	27,7%	580.081	441.402	31,4%
Receita não recorrente	57.719	60.906	-5,2%	229.642	215.780	6,4%
Receita bruta total	217.436	185.985	16,9%	809.723	657.182	23,2%
Deduções sobre vendas	(23.133)	(21.158)	9,3%	(91.535)	(74.707)	22,5%
Total receita líquida	194.303	164.827	17,9%	718.188	582.475	23,3%

Receita Bruta e Líquida

A Receita Bruta totalizou R\$ 217,4 milhões no 4T22, um crescimento de 16,9% em relação ao 4T21. Esse crescimento foi impulsionado pelo crescimento da receita recorrente em 27,7%, que passou a representar o recorde de 73,5% da receita bruta total. No acumulado do ano de 2022 a Receita Bruta totalizou R\$ 809,7 milhões, um crescimento de 23,2% em relação à 2021.

A Receita Líquida totalizou R\$ 194,3 milhões no 4T22, fechando o ano em R\$ 718,2 milhões, representando um crescimento de 23,3% em relação à 2021. Destaque para os produtos HCM e ERP, principais responsáveis por esse crescimento.

Receita Recorrente e Não Recorrente



Receita Recorrente

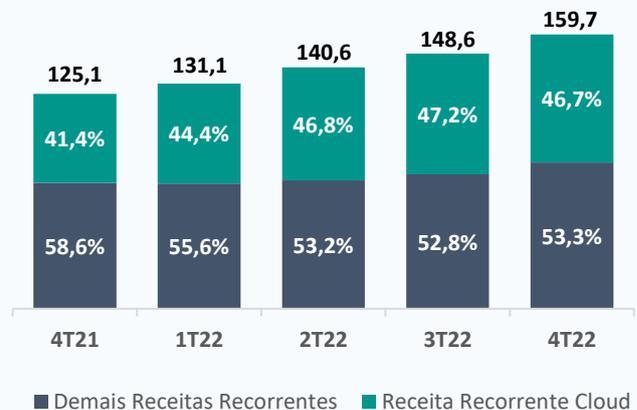
A receita recorrente bruta cresceu 31,4% no ano de 2022, alcançando R\$ 580,1 milhões, aumento de R\$ 138,7 milhões em relação à 2021.

No 4T22 apresentou crescimento de R\$ 34,6 milhões ou 27,7% totalizando R\$ 159,7 milhões vs 4T21, impulsionada principalmente pela receita de *Cloud* que cresceu R\$ 22,7 milhões ou 43,9% em relação ao 4T21, passando a representar 46,7% da receita recorrente bruta do trimestre.

Esse crescimento decorre principalmente pelos reajustes inflacionários contratuais do período, vendas de novos produtos em *cloud based*, *cross-sell* e *upsell* em clientes da base além do avanço da migração de clientes *on-premise* para *cloud*.

A receita bruta da Globaltec desde o período da aquisição foi de R\$ 9,0 milhões, sendo R\$ 7,0 milhões referentes a receita recorrente, uma importante contribuição para o nosso portfólio de produtos e crescimento da nossa receita recorrente futura.

Representatividade da Receita Recorrente Cloud



Receita Não Recorrente

A receita não recorrente bruta cresceu R\$ 13,9 milhões ou 6,4%, no ano contra ano, crescimento abaixo da inflação, consequência da desaceleração da receita de licenças, da estratégia de novos produtos em *cloud based* e da migração para *cloud*, que levam a redução do investimento inicial dos clientes em serviços. Este mesmo comportamento é observado no 4T22 com a redução de 5,2% nessa linha, impactada também pelo maior reconhecimento não recorrente de receita de customização ocorrido no 4T21 em cliente atendido pela linha de produto logística.

Lucro Bruto e Margem Bruta

R\$ MIL	4T22	4T21	Δ %	2022	2021	Δ %
Receita líquida	194.303	164.827	17,9%	718.188	582.475	23,3%
Custo dos serviços prestados	(69.247)	(59.214)	16,9%	(248.367)	(204.161)	21,6%
Lucro bruto	125.056	105.586	18,4%	469.821	378.314	24,2%
Margem Bruta	64,4%	64,1%	0,3 p.p.	65,4%	64,9%	0,05 p.p.

O lucro bruto no 4T22 foi de R\$ 125,1 milhões comparado com R\$ 105,6 milhões no 4T21, representando um aumento de R\$ 19,5 milhões ou 18,4%, acompanhando o crescimento da receita no período que ficou em 17,9%. O custo dos serviços prestados cresceu R\$ 10,0 milhões ou 16,9%, sendo influenciado pelo crescimento de receita, crescimento do custo de ambiente cloud e crescimento do custo de pessoal em decorrência de correção salarial maior que o mesmo período do ano anterior. A margem bruta atingiu 64,4% no 4T22, crescendo em relação ao 4T21, cuja margem bruta foi de 64,1%. No acumulado do ano de 2022 o lucro bruto cresceu 24,2%, representando 34,6% da receita líquida, menor representatividade que em 2021 quando era de 35,1%. A margem bruta apresentou expansão de 0,5 p.p. em relação à 2021, reflexo do crescimento da participação de receita recorrente na receita total da companhia, que compensou parcialmente os impactos de crescimento de custos citados anteriormente.

Despesas Operacionais

R\$ MIL	4T22	4T21	Δ %	2022	2021	Δ %
Despesas operacionais						
Despesas com vendas	(33.369)	(27.701)	20,5%	(112.364)	(90.884)	23,6%
Despesas pesquisa e desenvolvimento	(27.117)	(20.386)	33,0%	(95.163)	(73.317)	29,8%
Despesas administrativas	(24.299)	(20.754)	17,1%	(92.327)	(74.981)	23,1%
Equivalência patrimonial	203	15	1253,3%	259	88	194,3%
Outras receitas e despesas operacionais	(942)	(20)	4610,0%	(4.726)	(1.998)	136,5%
Despesas operacionais	(85.524)	(68.846)	24,2%	(304.321)	(241.092)	26,2%

As despesas operacionais no 4T22 totalizaram R\$ 85,5 milhões comparado a R\$ 68,9 milhões no 4T21, representando um aumento de R\$ 16,7 milhões ou 24,2%. No acumulado do ano, as despesas operacionais totalizaram R\$ 304,3 milhões, representando um aumento de R\$ 63,2 milhões ou 26,2%. Esta variação é atribuída substancialmente à:

Despesas com vendas

As despesas com vendas cresceram 20,5% ou R\$ 5,7 milhões no 4T22 em relação a 4T21. No acumulado do ano o crescimento foi de 23,6% ou R\$ 21,5 milhões versus 2021, representando 16,6% da receita líquida, mesma representatividade que 2021. O crescimento deu-se principalmente pelo: (i) aumento de despesas com pessoal em decorrência de correção salarial e aumento de quadro de colaboradores; (ii) aumento das despesas com participações sobre vendas, reflexo do crescimento das vendas de canais para novos clientes e migração de clientes do modelo *on-premises* para cloud; e (iii) aumento de despesas com marketing, eventos e viagens relativos ao retorno de eventos presenciais.

Pesquisa e desenvolvimento

As despesas com pesquisa e desenvolvimento cresceram 33,0% ou R\$ 6,7 milhões em relação ao 4T21, representando 14,0% da receita líquida no 4T22. No acumulado do ano o crescimento foi de 29,8% ou R\$ 21,8 milhões versus 2021. Em relação a receita líquida, essas despesas representaram 13,3% em 2022, versus 12,6% em 2021. Este aumento ocorreu na linha de despesas com pessoal devido correção salarial e aumento do quadro de colaboradores, além de investimento em retenção de talentos, o que representa o contínuo investimento da companhia em inovação e fortalecimento do portfólio de produtos.

Despesas gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas cresceram 17,1% ou R\$ 3,5 milhões no 4T22 em relação a 4T21, mantendo-se abaixo do crescimento da receita líquida. No acumulado do ano o crescimento foi de 23,1% ou R\$ 17,3 milhões versus 2021, representando 12,9% da receita líquida, mesma representatividade do ano anterior. O crescimento deu-se principalmente pelo: (i) aumento de despesas com pessoal em decorrência de correção salarial e aumento de quadro de colaboradores; (ii) aumento de gastos com amortizações de contratos de arrendamento IFRS 16 e amortização de ágio das aquisições ocorridas em 2021 e 4T22.

EBITDA e Margem EBITDA

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (“EBITDA”) totalizou R\$ 48,7 milhões no 4T22, apresentando crescimento de 11,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, e Margem EBITDA de 25,0%. No acumulado do ano de 2022 o EBITDA totalizou R\$ 198,0 milhões, crescimento de 22,2% em relação à 2021, atingindo Margem EBITDA de 27,6%. Esse desempenho é representado principalmente pela consolidação da estratégia de crescimento de receita recorrente *cloud* e gestão austera de custos e despesas.

R\$ MIL	4T22	4T21	Δ %	2022	2021	Δ %
Receita líquida total	194.303	164.827	17,9%	718.188	582.475	23,3%
Lucro líquido	35.234	28.071	25,5%	134.670	103.374	30,3%
(-/+ Receitas e Despesas financeiras)	(3.713)	(812)	357,3%	(11.020)	(1.310)	741,2%
(+) Depreciações e Amortizações	9.096	7.075	28,6%	32.450	24.809	30,8%
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social (corrente e diferido)	8.011	9.481	-15,5%	41.850	35.158	19,0%
(=) EBITDA	48.628	43.815	11,0%	197.950	162.031	22,2%
Margem EBITDA	25,0%	26,6%	-1,6 p.p.	27,6%	27,8%	-0,2 p.p.

Lucro Líquido e Margem Líquida

O lucro líquido no 4T22 totalizou R\$ 35,2 milhões, crescimento de 25,5% comparado ao 4T21, atingindo margem líquida de 18,1% com expansão de 1,1 p.p. em relação ao mesmo período de 2021. No acumulado de 2022 o lucro líquido totalizou R\$ 134,7 milhões, crescimento de 30,3% comparado à 2021 e margem líquida de 18,8%. Esse aumento deve-se: (i) pelo crescimento do EBITDA, (ii) pelo crescimento do resultado financeiro impactado pelo aumento da Selic/CDI sobre as aplicações financeiras e receita financeira de AVP, (iii) menor crescimento da despesa de imposto de renda e contribuição social, associado a maior exclusão de JCP em 2022 devido ao maior saldo de patrimônio líquido e maior taxa TJLP.

R\$ MIL	4T22	4T21	Δ %	2022	2021	Δ %
Receita líquida total	194.303	164.827	17,9%	718.188	582.475	23,3%
Lucro líquido	35.234	28.071	25,5%	134.670	103.374	30,3%
Margem líquida	18,1%	17,0%	1,1 p.p.	18,8%	17,7%	1,1 p.p.

Posição de Caixa e Caixa Líquido

A Companhia encerrou o ano com saldo de caixa e equivalentes de caixa de R\$ 146,1 milhões (R\$ 121,6 milhões em 2021) e caixa líquido de R\$ 53,3 milhões (R\$ 47,8 milhões em 2021).

R\$ MIL	2022	2021	Δ %
Caixa e equivalente de caixa	146.133	121.642	20,1%
Aplicações financeiras (Fundo Novasoft)	1.159	4.097	-71,7%
(-) Empréstimos e financiamentos	-	(11.401)	-100,0%
(-) Passivo de arrendamento	(26.884)	(25.721)	4,5%
(-) Participações societárias a pagar	(67.050)	(40.805)	64,3%
Caixa Líquido (1)	53.358 (1)	47.812	11,6%

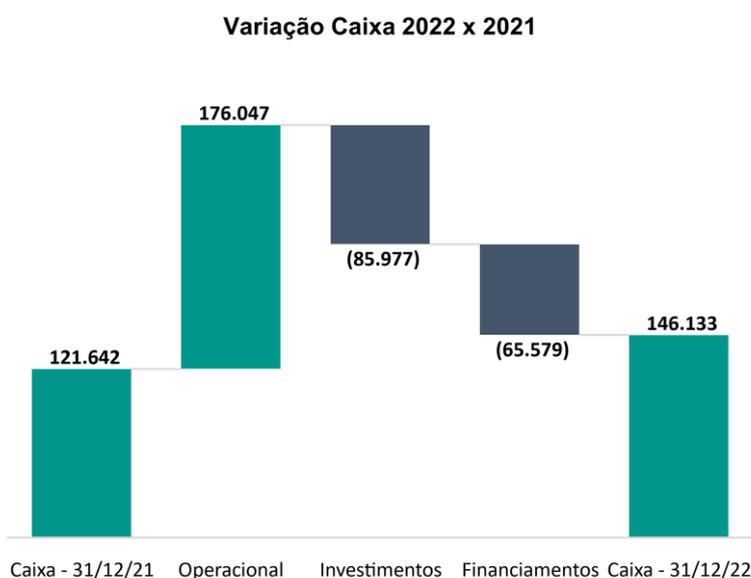
(1) Caixa Líquido corresponde ao saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicação financeira, deduzido da Dívida Bruta (empréstimos e financiamentos, passivos de arrendamento e participações societárias a pagar (circulante e não circulante)).

O aumento do saldo de Caixa e equivalentes de caixa e do Caixa Líquido deve-se principalmente ao crescimento de receita e do EBITDA, deduzido dos pagamentos dos Empréstimos e financiamentos e pagamento das parcelas relativas as aquisições de empresas efetuadas em períodos anteriores. Em 2022 o aumento do saldo de participações societárias a pagar refere-se principalmente a aquisição da empresa Globaltec, ocorrida em outubro de 2022, cujo valor foi pago com uma entrada e o restante em 24 parcelas.

A geração de caixa operacional de R\$ 176,1 milhões no ano de 2022 resulta principalmente do lucro operacional do exercício.

As atividades de investimentos estão diretamente ligadas as aquisições de imobilizado e intangível e ao pagamento das aquisições de empresas efetuadas pela Companhia nos períodos anteriores e no período corrente.

As atividades de financiamento resultaram principalmente da liquidação do empréstimo com o BNDES, ocorrido em fevereiro de 2022, e ao pagamento de dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio.



Sobre a Senior

Há mais de 30 anos no mercado e em constante evolução, a Senior é referência em softwares para gestão, sempre focada em inovar e desenvolver soluções que simplificam a tomada de decisões e impulsionam os negócios.

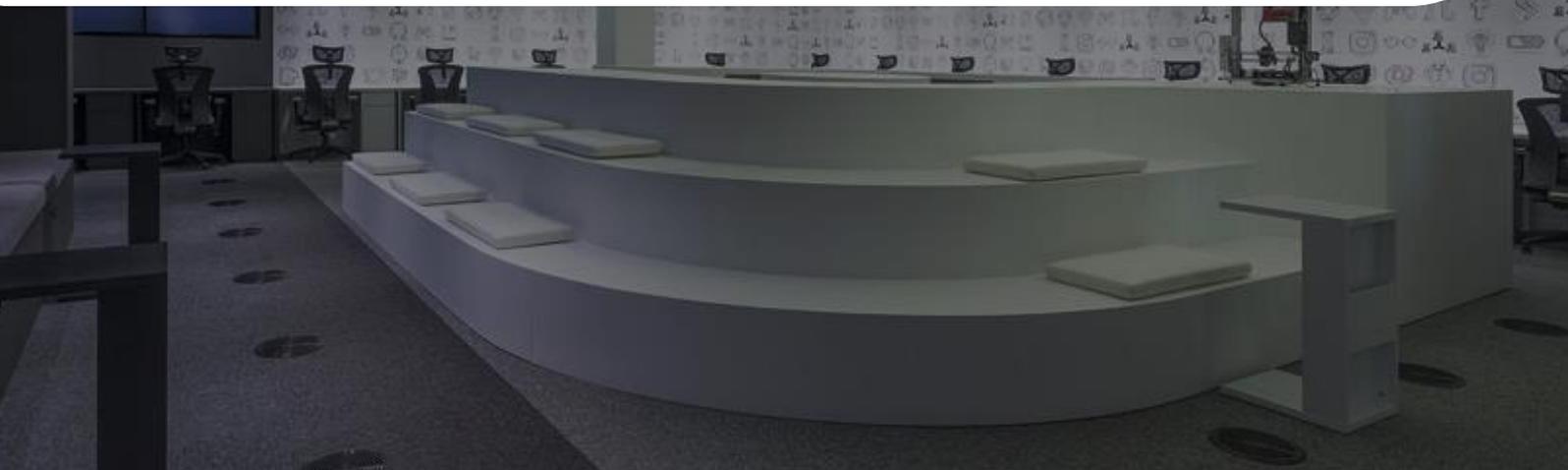
Cliente
Simplicidade
Autonomia
Inovação

POTENCIALIZAR
PESSOAS
E IMPULSIONAR
NEGÓCIOS

Avisos Legais

Algumas das afirmações realizadas nesse documento foram baseadas em hipóteses, premissas e perspectivas da Administração da Companhia, levando-se em conta dados e informações disponíveis na data de elaboração do documento. Os resultados reais, desempenho e eventos podem divergir significativamente daqueles aqui expressos, como um resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de câmbio, entre outros. Certas informações percentuais e valores divulgados neste documento podem ter sido arredondados para fins de divulgação, assim, totais em algumas tabelas podem não representar a soma aritmética dos números que os precedem e podem diferir daqueles apresentados nas demonstrações financeiras. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiros pro forma e projeções com base na expectativa da Administração da Companhia

O EBITDA (lucro antes de juros, imposto de renda e contribuição social, receitas e despesas financeiras, depreciação e amortização) não é uma medida de desempenho financeiro definida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), não representa os fluxos de caixa dos exercícios apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional, como substituto do fluxo de caixa, como indicador de liquidez ou como base para a distribuição de dividendos. Embora o EBITDA possua um significado padrão, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM 527/12, a Companhia não pode garantir que outras companhias, inclusive companhias fechadas, adotarão esse mesmo significado.



Anexo I – Demonstração de Resultados

R\$ MIL	4T22	4T21	Δ %	2022	2021	Δ %
Receita líquida	194.303	164.827	17,9%	718.188	582.475	23,3%
Custo dos serviços prestados	(69.247)	(59.241)	16,9%	(248.367)	(204.161)	21,7%
Lucro bruto	125.056	105.586	18,4%	469.821	378.314	24,2%
Despesas operacionais	(85.524)	(68.846)	24,2%	(304.321)	(241.092)	26,2%
Despesas com vendas	(33.369)	(27.701)	20,5%	(112.364)	(90.884)	23,6%
Despesas pesquisa e desenvolvimento	(27.117)	(20.386)	33,0%	(95.163)	(73.317)	29,8%
Despesas administrativas	(24.299)	(20.754)	17,1%	(92.327)	(74.981)	23,1%
Equivalência patrimonial	203	15	1253,3%	259	88	194,3%
Outras receitas operacionais	(942)	(20)	4610,0%	(4.726)	(1.998)	136,5%
Lucro antes do resultado financeiro e impostos	39.532	36.740	7,6%	165.500	137.222	20,6%
Resultado financeiro	3.713	812	357,3%	11.020	1.310	741,2%
Receita financeira	6.716	3.328	101,8%	22.911	8.480	170,2%
Despesa financeira	(3.003)	(2.516)	19,4%	(11.891)	(7.170)	65,8%
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	43.245	37.552	15,2%	176.520	138.532	27,4%
Imposto de renda e contribuição social	(8.011)	(9.481)	-15,5%	(41.850)	(35.158)	19,0%
Corrente	(8.118)	(6.918)	17,3%	(34.348)	(30.128)	14,0%
Diferido	107	(2.563)	-104,2%	(7.502)	(5.030)	49,1%
Lucro líquido do período	35.234	28.071	25,5%	134.670	103.374	30,3%

Anexo II – Balanço Patrimonial

ATIVO R\$ MIL	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO R\$ MIL	31/12/2022	31/12/2021
Circulante	236.969	189.792	Circulante	130.483	98.583
Caixa e equivalentes de caixa	146.133	121.642	Empréstimos e financiamentos	0	11.401
Contas a receber	63.553	51.646	Participações societárias a pagar	29.192	10.784
Impostos a recuperar	4.955	2.945	Passivos de arrendamento	3.534	4.412
Aplicação financeira	1.159	4.097	Salários e encargos sociais	66.553	54.040
Outros ativos	21.169	9.462	Juros s/ capital próprio e dividendos	1.999	2.554
			Obrigações tributárias	12.374	8.104
			Outros passivos	16.831	7.288
			Não circulante	86.398	70.513
			Passivos de arrendamento	23.350	21.309
			Participações societárias a pagar	37.858	30.021
			Provisão para litígios	7.889	8.540
			Passivo fiscal diferido	17.185	9.683
			Outros passivos	116	960
			Patrimônio líquido	340.534	250.599
			Capital social	165.059	165.059
Não circulante	320.446	229.903	Ações em tesouraria	(5.071)	(5.329)
Realizável a longo prazo	2.230	1.241	Ágio na emissão de ações	4.321	2.916
Contas a receber	2.188	1.219	Reserva legal	25.956	19.280
Outros ativos financeiros	42	22	Reserva para pagamento baseado em ação	3.846	1.946
Investimentos	1.700	649	Reserva de lucros/Estatutária de Investimentos	118.584	64.607
Imobilizado	22.321	19.258	Dividendos adicionais propostos	25.956	-
Intangível	269.549	183.879	Ajuste de avaliação patrimonial	(2.181)	(829)
Ativo de direito de uso	24.646	24.876	Participação de não controladores	4.064	2.949
Total do Ativo	557.415	419.695	Total do Passivo	557.415	419.695

Anexo III – Fluxo de Caixa

R\$ MIL	4T22	4T21	Δ %	2022	2021	Δ %
Fluxo de caixa das atividades operacionais						
Lucro antes do imposto sobre a renda e da contribuição social	43.245	37.552	15,2%	176.520	138.532	27,4%
Ajustes para reconciliação:						
Depreciações e amortizações	9.096	7.075	28,6%	32.450	24.809	30,8%
Baixas do ativo permanente e arrendamentos	208	(4.174)	-105,0%	781	(147)	-632,0%
Provisão juros IFRS 16	855	685	24,7%	3.363	963	249,1%
Provisão de juros sobre empréstimos e financiamentos	-	463	-100,0%	314	1.506	-79,2%
Provisão de juros sobre aquisição de investimentos	927	663	39,8%	3.953	2.323	70,2%
Provisão para perdas	(243)	(1.466)	-83,4%	(906)	(1.741)	-48,0%
Provisão para contingências	(2.136)	1.576	-235,5%	(651)	2.579	-125,2%
Provisão para pagamento baseado em ação	1.357	561	141,9%	3.817	1.946	96,1%
Equivalência patrimonial	(203)	(15)	1253,3%	(259)	(88)	194,3%
Varição nos saldos de ativos e passivos:						
Contas a receber	(897)	(6.080)	-85,2%	(9.514)	(12.762)	-25,5%
Estoques	(19)	(121)	-84,3%	392	43	811,6%
Impostos a recuperar	(2.068)	445	-564,7%	(1.836)	3.293	-155,8%
Outros ativos	(164)	(7.585)	-97,8%	(12.107)	(908)	1233,4%
Fornecedores	761	(1.850)	-141,1%	2.825	753	275,2%
Obrigações sociais e trabalhistas	(635)	(3.908)	-83,8%	10.847	18.219	-40,5%
Obrigações tributárias	1.385	(1.978)	-170,0%	1.420	(4.407)	-132,2%
Outros passivos	(10.522)	(3.554)	196,1%	1.864	(991)	-288,1%
Imposto de renda e contribuição social pagos	485	(4.451)	-110,9%	(32.850)	(30.126)	9,0%
Juros pagos empréstimos e contas a pagar de aquisições	(1.928)	(869)	121,9%	(4.376)	(3.181)	37,6%
Caixa gerado nas atividades operacionais	39.504	12.969	204,6%	176.047	140.615	25,2%
Fluxo de caixa das atividades de investimentos						
Mútuos com partes relacionadas	-	-	0,0%	-	454	-100,0%
Caixa incorporado / adquirido	1.629	(24)	-6887,5%	1.629	3.099	-47,4%
Aquisições de imobilizado	(896)	2.354	-138,1%	(8.293)	(7.903)	4,9%
Aquisições do intangível	(57.923)	(5.180)	1018,2%	(82.251)	(70.494)	16,7%
Aplicações financeiras	232	334	-30,5%	2.938	(4.097)	-171,7%
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(56.958)	(2.516)	2163,8%	(85.977)	(78.941)	8,9%
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos						
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-	-0,0%	(11.000)	(3.522)	212,3%
Pagamento de arrendamento IFRS 16	(1.997)	(1.437)	39,0%	(7.106)	(3.201)	122,0%
Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	(23.877)	(32.959)	-27,6%	(47.473)	(68.886)	-31,1%
Ações em tesouraria adquiridas	-	-	0,0%	-	(650)	-100,0%
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos	(25.874)	(34.396)	-24,8%	(65.579)	(76.259)	-14,0%
Varição líquida no caixa e equivalentes de caixa						
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	189.461	145.585	30,1%	121.642	136.227	-10,7%
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	146.133	121.642	20,1%	146.133	121.642	20,1%
Varição líquida no caixa e equivalentes de caixa	(43.328)	(23.943)	81,0%	24.491	(14.585)	-267,9%



Contatos

Relações com Investidores



(47) 3039-5013



ri@senior.com.br



ri.senior.com.br