



# RELEASE DE RESULTADOS

**1T23**



# RELEASE DE RESULTADOS 1T23

Blumenau (SC), 05 de maio de 2023 – A Senior Sistemas S.A. (“Senior” ou “Companhia”) divulga os seus resultados do Primeiro Trimestre de 2023. 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\$ 198,0 MM COM CRESCIMENTO NA RECEITA RECORRENTE DE 27,9% NO 1T23



Receita Líquida

**R\$ 198,0 MM**

+ 18,3% vs 1T22



Receita Recorrente

**R\$ 167,7 MM**

+ 27,9% vs 1T22



EBITDA

**R\$ 57,6 MM**

+ 26,2% vs 1T22



LUCRO LÍQUIDO

**R\$ 38,0 MM**

+ 41,8% vs 1T22

EBITDA recorde no 1T23, com crescimento consistente e Margem EBITDA de 29,1%.

Geração de Caixa Operacional atinge R\$ 48,5 MM, crescimento de 46,2% vs 1T22.

Receita Recorrente cresce 27,9% no 1T23 e alcança 75,0% de participação da ROB.

Receita de *Cloud* atinge R\$ 80,7 MM, apresentando crescimento de 38,7% vs 1T22.

# Mensagem da Administração

Iniciamos 2023 mantendo nosso crescimento por meio da atuação em diferentes segmentos estratégicos, investindo em inovação e tecnologia para fortalecer nossas capacidades de Gestão, Fintech e Plataforma, impulsionando assim nossos clientes e parceiros na transformação de sua gestão empresarial.

O primeiro trimestre do ano registrou um resultado consolidado superior ao apresentado no mesmo período de 2022. A Receita Líquida cresceu 18,3% totalizando R\$ 198 milhões. A Receita Recorrente soma R\$167,7 milhões com crescimento de 27,9%, passando a representar 75% da receita bruta da Companhia. Esse crescimento foi potencializado principalmente pela receita de *Cloud*, que cresceu R\$ 22,5 milhões ou 38,7% em relação ao 1T22 e representa 48,1% da receita recorrente bruta do trimestre.

Além destes resultados financeiros, mantivemos o crescimento consistente nos indicadores de rentabilidade com um aumento de 26,2% no EBITDA, com Margem EBITDA de 29,1% e crescimento de 41,8% no lucro líquido encerrando o trimestre em R\$ 38 milhões.

Na capacidade de Gestão liberamos a integração do nosso produto de CRM com o WhatsApp e a partir desse trimestre, com a incorporação da inteligência artificial à solução, nossos clientes podem identificar as melhores oportunidades de mercado para os seus produtos tornando a sua jornada comercial ainda mais fluida, inteligente e assertiva. Para as soluções de logística lançamos o *Senior A.I. Logistics*, funcionalidade que produz insights de oportunidades em otimização de custos operacionais através de inteligência artificial para toda a cadeia logística das empresas. E em HCM criamos as verticais de produto *Payroll*, *Talent* e *Talent Acquisition* para atender de forma mais especializada nossos clientes, reforçando nossa posição de referência nesta linha de soluções.

Na nossa Fintech Wiipo crescemos nossa base de clientes e usuários e ampliamos nosso portfólio com produtos B2C. Já temos conectados ao nosso app 1,8 milhões de usuários em 1864 clientes ativos, transacionamos R\$29 milhões em benefícios flexíveis, o que representa um crescimento de oito vezes em relação ao 1T22, e ofertamos R\$ 8,2 milhões em créditos para pessoa física no trimestre.

Em Plataforma atuamos na consolidação da nova unidade de negócios como objetivo de escalar o nosso ecossistema X. As soluções do XPlatform obtiveram 62% de crescimento de receita comparado ao 1T22, somando 908 clientes no primeiro trimestre que realizaram mais de 2 milhões de requisições por dia no BPM.

Acreditamos que nossa estratégia baseada em um ecossistema de soluções focado em segmentos estratégicos, capilaridade de atuação na América Latina e resiliência do modelo de negócios contribui para o crescimento da Companhia e possibilita ampliar as oportunidades para novos mercados endereçáveis. O potencial desta estratégia é enorme e temos um caminho promissor a percorrer nos próximos anos.

## A Administração

# Eventos Recentes

## Ecossistema Senior – Gestão, Plataforma e Fintech



**Senior Summit** – Em março a Senior realizou a 15ª edição do Senior Summit, evento que empodera e impulsiona nossas lideranças e força de vendas alinhando planos e desafios da Companhia para o ano. O evento aconteceu em Blumenau/SC, cidade sede da matriz da Senior.



**Intermodal 2023** – Em fevereiro aconteceu a Intermodal 2023, o maior evento das Américas para os setores de logística de cargas e comércio exterior. Na ocasião a Senior apresentou a sua Plataforma de Gestão de Armazenagem (WMS) e Gestão de Transportes (TMS) que integra Roteirização, Torre de Controle, Gestão de Pátio YMS, Rastreo, Tracking de Pedidos, Portal do Embarcador e App do Motorista.

Para saber mais sobre o evento, [clique aqui](#).

## ESG – Ambiental, Social e Governança



**Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária** – Realizadas em 18/04/2023, contaram com a participação de mais de 88% do capital votante da Companhia que aprovou todas as matérias propostas, entre elas: aumento do capital social, aprovação das contas do último exercício social, destinação do lucro, pagamento de dividendos e JCP e remuneração global da Administração para 2023.

Para acessar a Ata da Assembleia, [clique aqui](#).



**Incentivo a Projetos Socioculturais** – A Senior apoia diversas ações de impacto social realizando doações e patrocínios à projetos socioculturais com objetivo de contribuir com a sociedade e as comunidades aonde atua. A seleção das instituições ocorre anualmente e no ano de 2022 até o momento já foram direcionados mais de R\$750 mil para vários projetos como: Teatro Carlos Gomes, APESBLU – Associação de Paradesporto e APAN Vôlei em Blumenau, entre outros.



# 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 11 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	1T23	1T22	Δ %
<b>Receita Bruta</b>	<b>223.762</b>	<b>188.238</b>	<b>18,9%</b>
Receita Recorrente	167.722	131.143	27,9%
Receita não Recorrente	56.040	57.095	-1,8%
% Receita Recorrente	75,0%	69,7%	5,3p.p.
% Receita não Recorrente	25,0%	30,3%	-5,3p.p.
<b>Receita Líquida</b>	<b>198.016</b>	<b>167.417</b>	<b>18,3%</b>
<b>Lucro bruto</b>	<b>130.039</b>	<b>108.559</b>	<b>19,8%</b>
Margem Bruta	65,6%	64,8%	0,8p.p.
<b>Lucro líquido</b>	<b>38.030</b>	<b>26.824</b>	<b>41,8%</b>
Margem Líquida	19,2%	16,0%	3,2p.p.
<b>EBITDA</b>	<b>57.589</b>	<b>45.623</b>	<b>26,2%</b>
Margem EBITDA	29,1%	27,3%	1,8p.p.

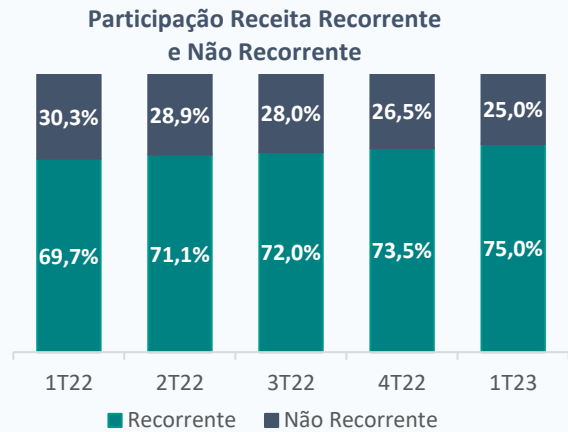
## Desempenho de Vendas

R\$ MIL	1T23	1T22	Δ %
<b>Receita recorrente</b>	<b>167.722</b>	<b>131.143</b>	<b>27,9%</b>
<b>Receita não recorrente</b>	<b>56.040</b>	<b>57.095</b>	<b>-1,8%</b>
<b>Receita bruta total</b>	<b>223.762</b>	<b>188.238</b>	<b>18,9%</b>
Deduções sobre vendas	(25.746)	(20.821)	23,7%
<b>Total receita líquida</b>	<b>198.016</b>	<b>167.417</b>	<b>18,3%</b>

## Receita Bruta e Líquida

A Receita Bruta totalizou R\$ 223,8 milhões no 1T23, um crescimento de R\$ 35,5 milhões ou 18,9% em relação ao 1T22. Destaque para o crescimento da receita recorrente de 27,9%, atingindo a marca recorde de 75,0% da receita bruta total.

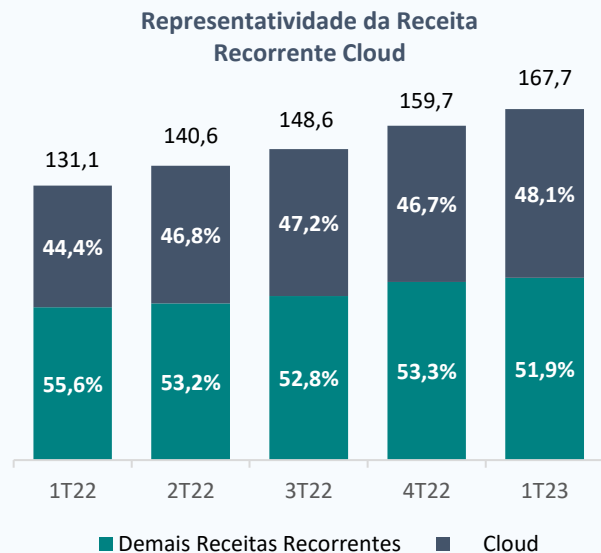
A Receita Líquida totalizou R\$ 198,0 milhões no 1T23, representando um crescimento de R\$ 30,6 milhões ou 18,3% em relação ao 1T22. Destaque para os produtos HCM e ERP, principais responsáveis por esse crescimento, bem como a receita dos produtos da Globaltec que contribuíram com o crescimento do trimestre.



## Receita Recorrente

A receita recorrente bruta cresceu 27,9% no 1T23, alcançando R\$ 167,7 milhões, aumento de R\$ 36,6 milhões em relação ao 1T22. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela receita de *Cloud* que cresceu R\$ 22,5 milhões ou 38,7% em relação ao 1T22, passando a representar 48,1% da receita recorrente bruta do trimestre.

No 1T23 o crescimento deve-se às 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*. O efeito decorrente dos reajustes contratuais (inflação) foi significativamente inferior ao 1T22. Adicionalmente, a aquisição da Globaltec trouxe um incremento de 6,1% para a receita recorrente do trimestre.



## Receita Não Recorrente

A receita não recorrente bruta apresentou redução no 1T23 de R\$ 1,1 milhão ou 1,8% em relação ao 1T22, consequência da desaceleração das receitas de licenças e de serviços não recorrentes.

## Lucro Bruto e Margem Bruta

R\$ MIL	1T23	1T22	Δ %
<b>Receita líquida</b>	<b>198.016</b>	<b>167.417</b>	<b>18,3%</b>
Custo dos serviços prestados	(67.977)	(58.858)	15,5%
<b>Lucro bruto</b>	<b>130.039</b>	<b>108.559</b>	<b>19,8%</b>
<b>Margem Bruta</b>	<b>65,6%</b>	<b>64,8%</b>	<b>0,8p.p.</b>

O lucro bruto no 1T23 foi de R\$ 130,0 milhões comparado com R\$ 108,6 milhões no 1T22, representando um aumento de R\$ 21,5 milhões ou 19,8%, acompanhando o crescimento da receita no período que ficou em 18,3%. O custo dos serviços prestados cresceu R\$ 9,1 milhões ou 15,5%, decorrente principalmente do crescimento do custo de ambiente cloud, relacionado ao crescimento da receita cloud, e crescimento do custo de pessoal em decorrência de correção salarial e benefícios para os colaboradores. A margem bruta atingiu 65,6% no 1T23, crescendo 0,8 p.p. em relação ao 1T22, reflexo principalmente do crescimento da participação de receita recorrente na receita total da companhia, melhorando a margem bruta.

## Despesas Operacionais

R\$ MIL	1T23	1T22	Δ %
<b>Despesas operacionais</b>			
Despesas com vendas	(29.305)	(24.610)	19,1%
Despesas pesquisa e desenvolvimento	(25.860)	(21.219)	21,9%
Despesas administrativas	(24.450)	(22.297)	9,7%
Equivalência patrimonial	82	59	39,0%
Outras receitas e despesas operacionais	(1.638)	(2.470)	-33,7%
<b>Despesas operacionais</b>	<b>(81.171)</b>	<b>(70.537)</b>	<b>15,1%</b>

As despesas operacionais no 1T23 totalizaram R\$ 81,2 milhões comparado a R\$ 70,5 milhões no 1T22, representando um aumento de R\$ 10,6 milhões ou 15,1%. Esta variação é atribuída substancialmente à:

### Despesas com vendas

As despesas com vendas cresceram R\$ 4,7 milhões ou 19,1% no 1T23 em relação ao 1T22, representando 14,8% da receita líquida, versus 14,7% no 1T22. O crescimento deu-se principalmente pelo: (i) aumento de despesas com pessoal em decorrência de correção salarial e benefícios aos 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 feiras que voltaram a acontecer presencialmente como Senior Summit e Intermodal.



## Pesquisa e desenvolvimento

As despesas com pesquisa e desenvolvimento cresceram R\$ 4,6 milhões ou 21,9% em relação ao 1T22, representando 13,1% da receita líquida, versus 12,7% no 1T22. Este aumento ocorreu na linha de despesas com pessoal devido correção salarial e benefícios, além de investimentos na ampliação do quadro de colaboradores e retenção de talentos. A Companhia permanece investindo fortemente em pessoas, tecnologia e inovação para fortalecer o portfólio de produtos.

## Despesas gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas cresceram R\$ 2,2 milhões ou 9,7% no 1T23 em relação ao 1T22, representando 12,3% da receita líquida, versus 13,3% no mesmo período do ano anterior. O crescimento deu-se principalmente pelo: aumento de despesas com pessoal e aumento de gastos com amortizações de aquisições efetuadas em 2022.

# EBITDA e Margem EBITDA

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (“EBITDA”) totalizou R\$ 57,6 milhões no 1T23, apresentando crescimento de 26,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, e Margem EBITDA de 29,1%, versus 27,3% no mesmo período do ano anterior. O EBITDA do 1T23 de R\$ 57,6 milhões representa o maior EBITDA trimestral da Companhia até o momento. Esta conquista consolida a estratégia de crescimento de receita recorrente e gestão austera de custos e despesas.

R\$ MIL	1T23	1T22	Δ %
<b>Receita líquida total</b>	<b>198.016</b>	<b>167.417</b>	<b>18,3%</b>
<b>Lucro líquido</b>	<b>38.030</b>	<b>26.824</b>	<b>41,8%</b>
(-/+ Receitas e Despesas financeiras	(3.143)	(890)	253,1%
(+) Depreciações e Amortizações	8.721	7.601	14,7%
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social (corrente e diferido)	13.981	12.088	15,7%
<b>(=) EBITDA</b>	<b>57.589</b>	<b>45.623</b>	<b>26,2%</b>
Margem EBITDA	29,1%	27,3%	1,8p.p.

# Lucro Líquido e Margem Líquida

O lucro líquido no 1T23 totalizou R\$ 38,0 milhões, crescimento de 41,8% comparado ao 1T22, atingindo margem líquida de 19,2% com expansão de 3,2 p.p. em relação ao mesmo período de 2022. Esse aumento deve-se: pelo relevante crescimento do EBITDA e pelo crescimento do rendimento de aplicações financeiras decorrente do maior saldo de caixa e equivalentes de caixa disponíveis pela Companhia, resultado do baixo endividamento e uma gestão sólida do caixa.

R\$ MIL	1T23	1T22	Δ %
<b>Receita líquida total</b>	<b>198.016</b>	<b>167.417</b>	<b>18,3%</b>
<b>Lucro líquido</b>	<b>38.030</b>	<b>26.824</b>	<b>41,8%</b>
Margem líquida	19,2%	16,0%	3,2 p.p.

## Posição de Caixa e Caixa Líquido

A Companhia encerrou o primeiro trimestre de 2023 com saldo de caixa e equivalentes de caixa de R\$ 176,3 milhões (R\$ 146,1 milhões em 31 de dezembro 2022) e caixa líquido de R\$ 87,1 milhões (R\$ 53,4 milhões em 31 de dezembro de 2022).

R\$ MIL	31/03/23	31/12/22	Δ %
Caixa e equivalente de caixa	176.273	146.133	20,6%
Aplicações financeiras (Fundo Novasoft)	851	1.159	-26,6%
(-) Passivo de arrendamento	(26.400)	(26.884)	-1,8%
(-) Participações societárias a pagar	(63.652)	(67.050)	-5,1%
<b>Caixa Líquido (1)</b>	<b>87.072</b>	<b>53.358</b>	<b>63,2%</b>

(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)).

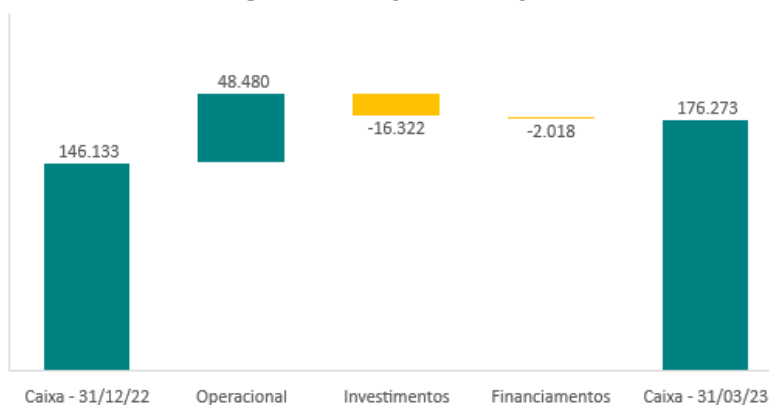
O aumento do saldo de Caixa e equivalentes de caixa e do Caixa Líquido deve-se principalmente ao crescimento de receita e do EBITDA, deduzido dos pagamentos das parcelas relativas as aquisições de empresas efetuadas em períodos anteriores e pagamentos de aquisições de imobilizado e intangível. A Companhia demonstra uma posição sólida de caixa, com baixo nível de endividamento e disponibilidades para investimentos.

A geração de caixa operacional de R\$ 48,5 milhões no ano de 2023 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 do pagamento de contratos relacionados ao IFRS 16.

Variação Caixa 12/2022 x 03/2023



## Sobre a Senior

Há mais de 35 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.

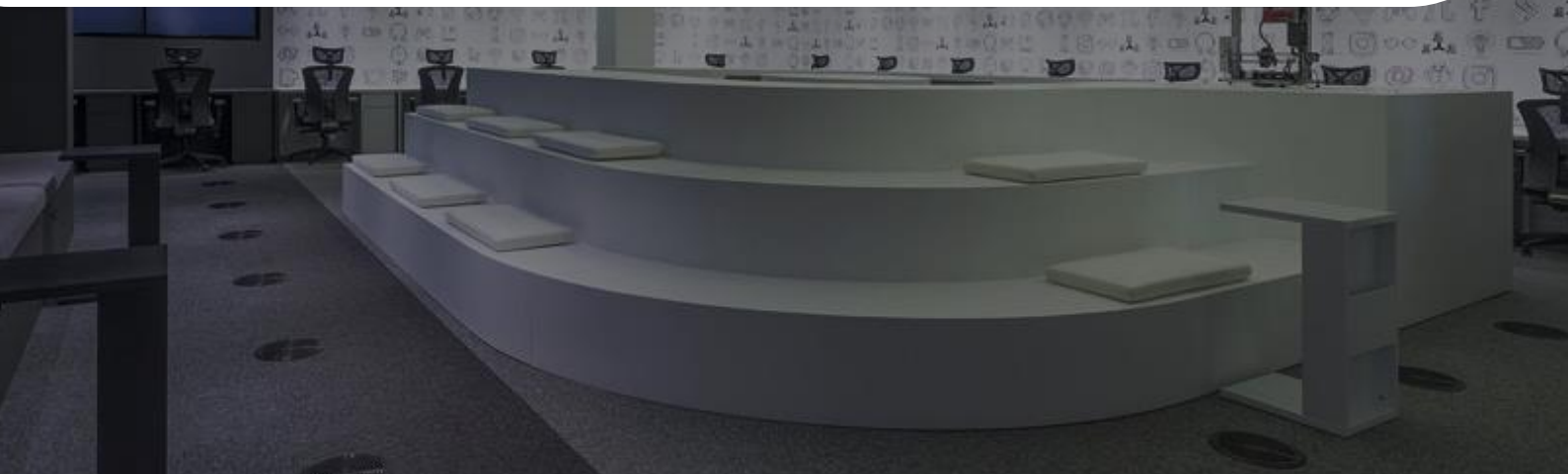
Cliente  
Simplicidade  
Autonomia  
Inovação

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	1T23	1T22	Δ %
<b>Receita líquida</b>	<b>198.016</b>	<b>167.417</b>	<b>18,3%</b>
Custo dos serviços prestados	(67.977)	(58.858)	15,5%
<b>Lucro bruto</b>	<b>130.039</b>	<b>108.559</b>	<b>19,8%</b>
Despesas operacionais	(81.171)	(70.537)	15,1%
Despesas com vendas	(29.305)	(24.610)	19,1%
Despesas pesquisa e desenvolvimento	(25.860)	(21.219)	21,9%
Despesas administrativas	(24.450)	(22.297)	9,7%
Equivalência patrimonial	82	59	39,0%
Outras receitas operacionais	(1.638)	(2.470)	-33,7%
<b>Lucro antes do resultado financeiro e impostos</b>	<b>48.868</b>	<b>38.022</b>	<b>28,5%</b>
Resultado financeiro	3.143	890	253,1%
Receita financeira	6.999	4.154	68,5%
Despesa financeira	(3.856)	(3.264)	18,1%
<b>Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>52.011</b>	<b>38.912</b>	<b>33,7%</b>
Imposto de renda e contribuição social	(13.981)	(12.088)	15,7%
Corrente	(9.102)	(9.788)	-7,0%
Diferido	(4.879)	(2.300)	112,1%
<b>Lucro líquido do período</b>	<b>38.030</b>	<b>26.824</b>	<b>41,8%</b>
Atribuído a sócios da empresa controladora	<b>37.816</b>	<b>26.526</b>	<b>42,6%</b>
Atribuído a sócios não controladores	<b>214</b>	<b>298</b>	<b>-28,2%</b>

## Anexo II – Balanço Patrimonial

ATIVO R\$ MIL	31/03/2023	31/12/2022	PASSIVO R\$ MIL	31/03/2023	31/12/2022
<b>Circulante</b>	<b>271.485</b>	<b>236.969</b>	<b>Circulante</b>	<b>129.445</b>	<b>130.483</b>
Caixa e equivalentes de caixa	176.273	146.133	Participações societárias a pagar	30.142	29.192
Contas a receber	69.201	63.553	Passivos de arrendamento	4.665	3.534
Impostos a recuperar	6.524	4.955	Salários e encargos sociais	61.138	66.553
Aplicação financeira	851	1.159	Juros s/ capital próprio e dividendos	2.370	1.999
Outros ativos	18.636	21.169	Obrigações tributárias	11.202	12.374
			Fornecedores	8.434	7.489
			Outros passivos	11.494	9.342
			<b>Não circulante</b>	<b>85.420</b>	<b>86.398</b>
			Passivos de arrendamento	21.735	23.350
			Participações societárias a pagar	33.510	37.858
			Provisão para litígios	7.955	7.889
			Passivo fiscal diferido	22.064	17.185
			Outros passivos	156	116
			<b>Patrimônio líquido</b>	<b>376.072</b>	<b>340.534</b>
<b>Não circulante</b>	<b>319.452</b>	<b>320.446</b>	Capital social	165.059	165.059
			Reservas de capital	(27)	(750)
Realizável a longo prazo	1.773	2.230	Reserva legal	25.956	25.956
Contas a receber	1.331	2.188	Reserva para pagamento baseado em ação	1.978	3.846
Outros ativos financeiros	442	42	Reserva de lucros (Estatutária de Investimentos)	118.584	118.584
Investimentos	1.652	1.700	Dividendos adicionais propostos	25.956	25.956
Imobilizado	22.787	22.321	Ajuste de avaliação patrimonial	(2.022)	(2.181)
Intangível	269.272	269.549	Participação de não controladores	2.772	4.064
Ativo de direito de uso	23.968	24.646	Lucros acumulados	37.816	-
<b>Total do Ativo</b>	<b>590.937</b>	<b>557.415</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>590.937</b>	<b>557.415</b>

## Anexo III – Fluxo de Caixa

R\$ MIL	1T23	1T22	Δ %
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Lucro antes do imposto sobre a renda e da contribuição social	52.011	38.912	33,7%
<b>Ajustes para reconciliação:</b>			
Depreciações e amortizações	8.721	7.601	14,7%
Baixas do ativo permanente e arrendamentos	86	(147)	-158,5%
Provisão juros IFRS 16	834	836	-0,2%
Provisão de juros sobre empréstimos e financiamentos	-	314	-100,0%
Provisão de juros sobre aquisição de investimentos	2.401	1.414	69,8%
Provisão para perdas	160	(1.054)	-115,2%
Provisão para contingências	66	632	-89,6%
Provisão para pagamento baseado em ação	1.421	551	157,9%
Equivalência patrimonial	(82)	(59)	39,0%
<b>Variação nos saldos de ativos e passivos:</b>			
Contas a receber	(4.951)	(2.649)	86,9%
Estoques	(54)	65	-183,1%
Impostos a recuperar	(1.569)	(1)	-100,0%
Outros ativos	2.187	997	119,4%
Fornecedores	945	2.505	-62,3%
Obrigações sociais e trabalhistas	(5.415)	(10.161)	-46,7%
Obrigações tributárias	254	1.419	-82,1%
Outros passivos	7.361	5.646	30,4%
Imposto de renda e contribuição social pagos	(15.407)	(12.088)	27,5%
Juros pagos empréstimos e contas a pagar de aquisições	(489)	(1.581)	-69,1%
<b>Caixa gerado nas atividades operacionais</b>	<b>48.480</b>	<b>33.152</b>	<b>46,2%</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Aquisições de imobilizado	(1.958)	(2.890)	-32,2%
Aquisições do intangível	(14.672)	(10.415)	40,9%
Aplicações financeiras	308	1.958	-84,3%
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(16.322)</b>	<b>(11.347)</b>	<b>43,8%</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	(11.000)	-100,0%
Pagamento de arrendamento IFRS 16	(2.018)	(1.394)	44,8%
<b>Caixa aplicado nas atividades de financiamentos</b>	<b>(2.018)</b>	<b>(12.394)</b>	<b>-83,7%</b>
<b>Variação líquida no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>30.140</b>	<b>9.411</b>	<b>220,3%</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	146.133	121.642	20,1%
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	176.273	131.053	34,5%
<b>Variação líquida no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>30.140</b>	<b>9.411</b>	<b>220,3%</b>





# Contatos

---

## Relações com Investidores



(47) 3039-5013



[ri@senior.com.br](mailto:ri@senior.com.br)



[ri.senior.com.br](http://ri.senior.com.br)