

Release de Resultados

2T2023

Padtec Holding S.A.

10 de agosto de 2023



Webcast de Resultados

11 de agosto, sexta-feira, às 10h00 (horário de São Paulo)

Por plataforma eletrônica Zoom

Acesse www.padtec.com para se inscrever

The Padtec logo consists of the word "padtec" in a lowercase, sans-serif font. The letter "p" is stylized with a vertical bar on its left side. The logo is centered and framed by a large, thin, orange arc that spans across the bottom half of the page.

padtec

Relações com Investidores

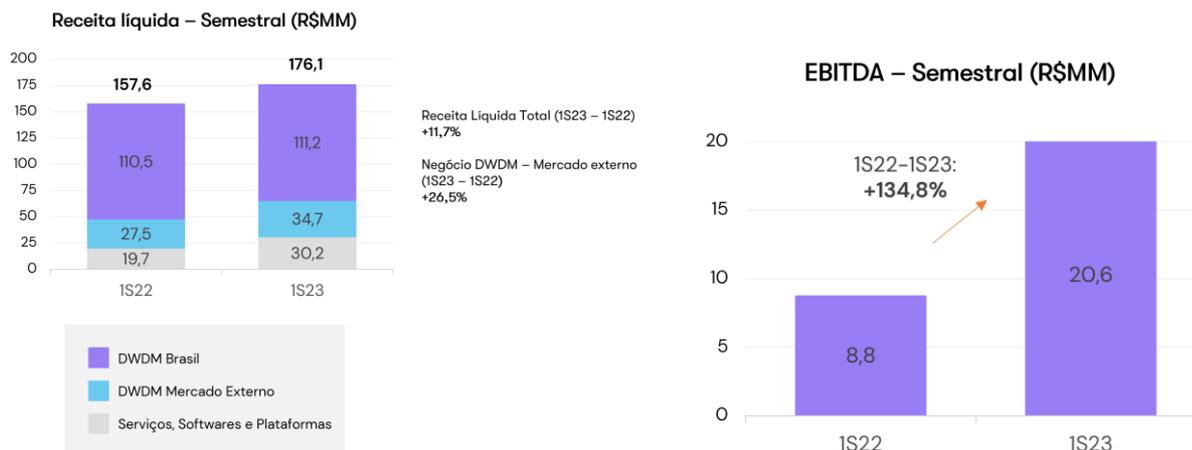
ri@padtec.com.br

+55 19 2104-9703

Release de Resultados 2T23

Campinas, SP, 10 de agosto de 2023. A Padtec Holding S.A. (B3: PDTC3) (e em conjunto com suas controladas, em especial a Padtec S.A., “Companhia” ou “Padtec”), apresenta seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2023 (“2T23”) (e ao primeiro semestre de 2023, “1S23”), de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). Para efeitos de uma melhor comparação com os períodos anteriores, a Companhia apresenta em seu *website* informações consolidadas combinadas, considerando a Padtec S.A. como sendo sua subsidiária integral desde janeiro de 2018.

• Destaques do Período:



- Liderança no mercado de conectividade de dados de alta capacidade no Brasil com crescente presença global, proximidade e parceira com os clientes.
- Excelentes resultados obtidos no 1S23: aumentos nas receitas, lucro bruto, margem bruta, lucro líquido e EBITDA frente ao 1S22.
- Serviços, *Softwares* e Plataformas: receitas recorrentes mensais (MRRs) de R\$ 130 milhões já geradas para o período entre 2S23 e 2027: *backlog* de vendas no 2T23 estável em relação ao encerramento de 2022, com 78% em receitas recorrentes para este período.
- Demanda para as soluções Padtec no Brasil e no mercado externo segue aquecida.
- Receitas líquidas de R\$ 96,9 milhões no 2T23, 22,4% maiores que no 1T23 e 14,1% acima do 2T22.
- Receitas líquidas de R\$ 176,1 milhões no 1S23, +11,7% frente ao 1S22.
- Sistemas de transporte óptico (equipamentos DWDM) - Brasil: R\$ 58,0 milhões em receitas líquidas no 2T23 e R\$ 111,2 milhões no 1S23.
- Sistemas de transporte óptico - mercado externo: R\$ 23,4 milhões em receitas líquidas no 2T23 e R\$ 34,7 milhões no 1S23 (+26,3% sobre 1S22).
- Serviços, *Softwares* e Plataformas: R\$ 15,6 milhões em receitas líquidas no 2T23 e R\$ 30,2 milhões no 1S23 (+53,5% sobre 1S22).
- Lucro bruto de R\$ 63,4 milhões no 1S23, com margem bruta de 36,0%.
- EBITDA de R\$ 12,9 milhões no 2T23 (margem EBITDA de 13,3%), +67,0% frente ao 1T23 e +146,2% sobre 2T22.
- EBITDA de R\$ 20,6 milhões no 1S23 (margem EBITDA de 11,7%), mais que o dobro do registrado no 1S22, R\$ 8,8 milhões.
- Lucro líquido de R\$ 1,4 milhão no 1S23, ante prejuízo de R\$ 8,3 milhões no 1S22.
- Investimentos de R\$ 20,7 milhões em P&D no 1S23 (12% da receita líquida no período).
- Reestruturação do endividamento concluída com sucesso no 2T23: resultando em redução do custo financeiro e alongamento de prazos.

- Sólida estrutura de capital com dívida líquida de R\$ 62,4 milhões, composta por dívida de R\$ 95,0 milhões e recursos em caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras em garantia de R\$ 32,6 milhões.
- Parceria celebrada com UfiSpace e IP Infusion para entrada da Padtec no mercado de *switches* e roteadores.
- Realização da 5ª edição do Pad Technology Day.
- Ingresso na Fiber Broadband Association (FBA) - associação que reúne operadoras e empresas de vários países que atuam no setor de telecomunicações, especificamente no segmento de fibra óptica.

R\$ mil	Indicadores Financeiros Selecionados								
	1T22	2T22	3T22	4T22	1S22	2022	1T23	2T23	1S23
Receita Bruta	93.748	103.470	121.398	136.674	197.218	455.290	100.658	118.949	219.607
Receita Líquida	72.757	84.892	103.096	104.980	157.649	365.725	79.164	96.903	176.067
Lucro Bruto	20.665	28.152	33.290	34.762	48.817	116.869	28.489	34.892	63.381
Resultado Líquido	(4.477)	(3.787)	12.218	5.800	(8.264)	9.754	677	807	1.484
EBITDA	3.533	5.224	18.976	16.866	8.757	44.598	7.703	12.862	20.565
Mg EBITDA	4,9%	6,2%	18,4%	16,1%	5,6%	12,2%	9,7%	13,3%	11,7%
Dívida Bruta	78.334	93.857	93.111	113.321	93.857	113.321	95.508	95.048	95.048
Dívida Líquida	1.709	20.650	49.995	63.489	20.650	63.489	50.977	62.435	62.435

- **Padtec: criando conexões num mundo que não para de evoluir**

Há mais de 20 anos, a Padtec dá vida a conexões de alta capacidade. Como resultado dessa longa trajetória, a Companhia conhece, entende e atende as demandas específicas do ecossistema de telecomunicações, trabalhando lado a lado com os clientes, com foco no desenvolvimento de produtos e serviços para atendê-los da melhor forma possível.

Recentemente, a Companhia anunciou a parceria celebrada com as empresas UfiSpace (de Taiwan) e IP Infusion (dos EUA). Essa parceria marca a entrada da Padtec no mercado de *switches* e roteadores, passando a oferecer uma solução completa desses equipamentos em toda a América Latina, com a ampliação de sua atuação e seu portfólio de produtos, serviços e soluções. A nova plataforma de produtos combina a linha de *switches* e roteadores da UfiSpace, que atende às tendências de redes desagregadas e abertas, e o *software* (sistema operacional) da IP Infusion, reconhecido mundialmente como solução avançada para o padrão de redes desagregadas.

No mês de maio, reforçando sua estratégia de proximidade com seu setor de atuação, a Companhia realizou a 5ª edição do Pad Technology Day, reunindo profissionais de operadoras de telecom tradicionais e de provedores de serviços de internet (ISPs) em um dia de palestras, debates e troca de informações. A evolução dos serviços de telecomunicações, bem como da própria tecnologia, e os desafios e perspectivas de linhas de financiamento para a construção de redes de comunicação foram os principais temas tratados. Iniciativas como essa reforçam o papel da Padtec de empresa nacional de alta tecnologia, que investe localmente em pesquisa e desenvolvimento, fortalecendo sua posição de referência entre os profissionais do setor.

Algumas semanas atrás, a Padtec ingressou na Fiber Broadband Association (FBA), associação que reúne operadoras e empresas de vários países que atuam no setor de telecomunicações – especificamente, no segmento de fibra óptica. A associação à FBA reforça o compromisso da Padtec com a inovação tecnológica por meio de projetos colaborativos e de pesquisa conduzidos por iniciativas internacionais. Para a Companhia, a atuação em rede é fundamental para o fomento da cooperação que resulta em avanços tecnológicos,

padtec

estando alinhado ao seu propósito de contribuir para a evolução da infraestrutura das redes de comunicação de nova geração no Brasil, nas Américas e no mundo.

A Padtec oferece produtos e serviços que aproximam e conectam pessoas, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e da economia, o desenho de novos futuros e um mundo cada vez mais sustentável.

- **Resultado da Companhia no 2T23**

Receita Operacional

A demanda para as soluções Padtec no Brasil e no mercado externo segue aquecida. As vendas de equipamentos no Brasil e no mercado externo cresceram 13,1% no 1S23 comparado ao 1S22. Nesse período, a Companhia também registrou maior pulverização em sua base de clientes, diminuindo os riscos de concentração das receitas. Porém, é importante considerar que no segmento de equipamentos óticos de alta capacidade/DWDM o ciclo de vendas é relativamente extenso e eventuais alterações nas “vendas” podem levar mais de 45 dias para serem contabilizadas nos dados de faturamento.

No 2T23, a Companhia registrou receita operacional bruta (excluindo-se as devoluções e cancelamentos) de R\$ 119,0 milhões, aumento de 18,2% sobre o 1T23, R\$ 100,7 milhões, e de 15,0% frente ao 2T22, R\$ 103,5 milhões. No 1S23, totalizou R\$ 219,6 milhões, 11,4% a mais que no mesmo período de 2022.

A receita líquida no trimestre foi de R\$ 96,9 milhões, 22,4% acima do 1T23, R\$ 79,2 milhões, e 14,1% maior que o 2T22, R\$ 84,9 milhões. Nos seis primeiros meses de 2023, a receita líquida foi de R\$ 176,1 milhões, incremento de 11,7% em relação ao 1S22.

R\$ mil	RECEITA LÍQUIDA									2T23 x	2T23 x
	1T22	2T22	3T22	4T22	1S22	2022	1T23	2T23	1S23	2T22	1T23
Negócio DWDM - Brasil	54.770	55.738	51.656	82.240	110.508	244.403	53.209	57.968	111.177	4,0%	8,9%
Negócio DWDM - Mercado Externo	8.782	18.707	38.869	10.856	27.489	77.213	11.347	23.379	34.726	25,0%	106,0%
Negócio Serviços, Softwares e Plataformas	9.205	10.447	12.571	11.886	19.652	44.109	14.608	15.557	30.165	48,9%	6,5%
Receita Total	72.757	84.892	103.095	104.982	157.649	365.725	79.164	96.904	176.068	14,1%	22,4%

As receitas originadas pelos ISPs representam mais da metade do valor registrado com equipamentos DWDM no Brasil e cresceram cerca de 20% no 1S23 comparado ao 1S22. No mercado externo, os destaques seguem sendo os faturamentos oriundos de vendas de equipamentos DWDM realizadas para o norte da América Latina. E a renovação do contrato com a Telebras – Telecomunicações Brasileiras S.A. anunciada no final do ano passado justifica grande parte do incremento nas receitas com Serviços, Softwares e Plataformas entre o 1S23 e o 1S22.

As receitas recorrentes mensais (*monthly recurring revenues* ou MRRs) da unidade de Serviços, Softwares e Plataformas já geradas para o período entre o 2S23 e o ano de 2027 somam R\$ 130 milhões. O *backlog* de vendas ao final do 2T23 ficou estável em relação ao encerramento de 2022, com 78% em receitas recorrentes para os próximos 54 meses (até 2027).

Lucro Bruto

No 2T23, o lucro bruto foi de R\$ 34,9 milhões, 22,4% superior ao registrado no 1T23, R\$ 28,5 milhões, e 23,9% acima do 2T22, R\$ 28,2 milhões.

No 1S23, o lucro bruto alcançou R\$ 63,4 milhões, incremento de 29,8% sobre o primeiro semestre de 2022, R\$ 48,8 milhões.

A margem bruta ao longo dos seis primeiros meses de 2023 manteve-se em 36,0%, acima das margens trimestrais registradas em 2022.

Despesas / Receitas Operacionais

As despesas administrativas, comerciais e com pesquisa e desenvolvimento totalizaram R\$ 26,5 milhões no 2T23, sem oscilações relevantes em relação ao 1T23 nem ao 2T22. No 1S23, essas despesas somaram R\$ 52,6 milhões, 6,0% acima do 1S22 (R\$ 49,6 milhões). Despesas trabalhistas e encargos sociais respondem por cerca de metade desses valores.

No 2T23, as outras despesas operacionais, R\$ 1,9 milhão, foram impactadas por movimentações nas classificações das provisões para contingências tributárias, trabalhistas, cíveis e nas provisões de valores a receber de clientes, pagamentos de indenizações em reclamações trabalhistas, além de recebimento de R\$ 1 milhão a título de indenização de um processo cível no qual a então Ideiasnet S.A. era parte. No 1S23, as outras despesas operacionais totalizam R\$ 2,7 milhões.

Resultado Financeiro

O resultado financeiro líquido foi negativo em R\$ 5,8 milhões no 2T23, comparado a perdas de R\$ 0,9 milhão no 1T23 e de R\$ 4,9 milhões no 2T22. No 1S23, o resultado financeiro líquido foi negativo em R\$ 6,7 milhões, ante a perdas de R\$ 9,2 milhões no 1S22.

Resultado do Período

O lucro líquido foi de R\$ 0,8 milhão no 2T23, comparado a lucro líquido de R\$ 0,7 milhão no 1T23 e resultado líquido negativo de R\$ 3,8 milhões no 2T22. Considerando o acumulado nos primeiros seis meses de ambos os anos, a Companhia obteve lucro líquido de R\$ 1,5 milhão no 1S23 e resultado líquido negativo de R\$ 8,3 milhões no 1S22.

Adicionalmente ao resultado contábil, a Companhia apresenta abaixo seu resultado líquido ajustado, desconsiderando, tal qual faz no EBITDA Ajustado, os efeitos não recorrentes. No primeiro semestre de 2022 não houve nenhum ajuste referente a efeitos não recorrentes e, portanto, não há variação entre o resultado líquido e o resultado líquido ajustado. Entretanto, no 2T23 o Lucro Líquido Ajustado traz o estorno do valor de R\$ 1 milhão recebido a título de indenização de um processo cível no qual a então Ideiasnet S.A. era parte.

Resultado Líquido Ajustado								
R\$ mil	1T22	2T22	3T22	4T22	2022	1T23	2T23	1S23
Conciliação do Resultado Líquido e Resultado Líquido Ajustado								
Resultado Líquido	(4.477)	(3.787)	12.218	5.800	9.754	677	807	1.484
Baixa de Outros Créditos	-	-	-	2.264	2.264	-	-	-
Recebimento de Indenização Cível	-	-	-	-	-	-	(1.000)	(1.000)
Resultado Líquido Ajustado	(4.477)	(3.787)	12.218	8.064	12.018	677	(193)	484

EBITDA Ajustado

A Companhia considera o EBITDA, que corresponde ao lucro líquido, acrescido do imposto de renda e contribuição social, das despesas de depreciação e amortização e do resultado financeiro, um importante parâmetro para os investidores, pois fornece informação relevante sobre seus resultados operacionais e de rentabilidade.

EBITDA Ajustado									
R\$ mil	1T22	2T22	3T22	4T22	1S22	2022	1T23	2T23	1S23
Conciliação do Lucro Líquido e EBITDA									
Lucro Líquido	(4.477)	(3.787)	12.218	5.800	(8.264)	9.754	677	807	1.484
Depreciação e Amortização	3.750	4.185	4.852	4.651	7.935	17.438	6.134	6.298	12.432
Resultado Financeiro	4.259	4.918	1.906	5.956	9.177	17.038	892	5.772	6.664
Imposto de Renda e Contribuição Social	1	(92)	-	459	(91)	368	-	(15)	(15)
EBITDA	3.533	5.224	18.976	16.866	8.757	44.598	7.703	12.862	20.565
Baixa de Outros Créditos	-	-	-	1.979	-	1.979	-	-	-
Recebimento de Indenização Cível	-	-	-	-	-	-	-	(1.000)	(1.000)
EBITDA Ajustado	3.533	5.224	18.976	18.845	8.757	46.577	7.703	11.862	19.565
Margem EBITDA	4,9%	6,2%	18,4%	16,1%	5,6%	12,2%	9,7%	13,3%	11,7%
Margem EBITDA Ajustado	4,9%	6,2%	18,4%	18,0%	5,6%	12,7%	9,7%	12,2%	11,1%

A Padtec registrou EBITDA de R\$ 12,9 milhões no 2T23 (margem EBITDA de 13,3%). No 1S23, o EBITDA alcançou R\$ 20,6 milhões (margem EBITDA de 11,7%), um crescimento de 134,8% em comparação ao 1S22 (EBITDA de R\$ 8,8 milhões e margem EBITDA de 5,6%).

O EBITDA Ajustado no 2T23, após o estorno do valor recebido a título de indenização do processo cível já mencionado acima, somou R\$ 11,9 milhões (margem EBITDA Ajustado de 12,2%), totalizando R\$ 19,6 milhões no 1S23 (margem EBITDA Ajustado de 11,1%). No 1S22 não houve nenhum ajuste referente a efeitos não recorrentes e, por isso, não há variação entre o EBITDA e o EBITDA Ajustado.

Endividamento, caixa e estrutura de capital

Em abril, a Companhia concluiu a reestruturação de seu endividamento, resultando na captação junto ao Banco Votorantim de R\$ 32 milhões em uma nota de crédito à exportação, modalidade NCE + Swap Limitador, com prazo de três anos e doze meses de carência, juros trimestrais e nove parcelas trimestrais. A garantia dessa operação consiste em fluxo financeiro de recebíveis em conta vinculada.

Dessa forma, ao final do 2T23, os empréstimos e financiamentos somavam R\$ 95,0 milhões, compostos pela NCE do Banco Votorantim e por linhas de crédito tomadas com a FINEP (oito contratos celebrados em 2020, 2021 e 2022) e cujos recursos são destinados a investimentos em novos produtos e tecnologias e liberados de acordo com os desembolsos e comprovações da execução do plano estratégico de inovação da controlada Padtec S.A.

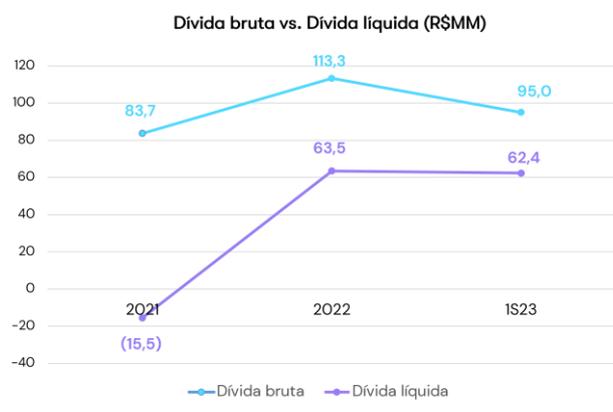
Os recursos captados em abril foram destinados à quitação de empréstimos e financiamentos que estavam em aberto junto a instituições privadas e das debêntures emitidas pela Padtec S.A. em 2020, reduzindo o valor total do endividamento em 16,1% frente à posição em dezembro de 2022 (R\$ 113,3 milhões). A reestruturação realizada também trouxe impactos positivos para o perfil da dívida, com o alongamento de vencimentos e melhoras na liquidez de curto prazo (que passou a representar apenas 6% do total do endividamento ante 30% em dezembro de 2022). O custo médio de captação base junho/23 foi de 6,8% ao ano, frente a 8,6% ao ano em 2022.

R\$ mil					CONSOLIDADO	
Modalidade	Taxa Pactuada	Taxa Efetiva Média Anual	Vencimentos	Garantia	30/06/23	31/12/22
Moeda Nacional						
Finep	TR + 2,30% e 2,80% ao ano	3,93%	de 15/02/20 a 15/12/42	Fiança Bancária	63.774	62.788
Capital de Giro - Safra	CDI + 5,53% ao ano	19,33%	de 22/10/20 a 23/09/25	-	-	6.752
Capital de Giro - Daycoval	CDI + 5,9% ao ano	19,72%	de 29/10/20 a 30/09/24	Recebíveis	-	3.007
Capital de Giro - ABC Brasil	CDI + 4,38% ao ano	18,13%	de 23/12/20 a 23/05/24	Recebíveis	-	5.130
Carta de Crédito com FINIMP	10,14% ao ano	10,14%	20/03/2023	Carta de Crédito	-	14.687
					63.774	92.364
Debêntures Padtec S.A.	CDI + 3,80% ao ano	16,60%	de 21/03/21 a 21/12/24	-	-	20.957
Moeda Estrangeira						
NCE - Votorantim	variação cambial + 8,55% ao ano		de 26/07/23 a 27/06/26	Fluxo de Conta Vinculada	31.274	-
					95.048	113.321
Curto prazo					5.828	34.112
Longo prazo					89.220	79.209
					95.048	113.321

Cronograma por Ano de Vencimento - R\$ mil							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028 em diante	total
Empréstimos e financiamentos	2.914	12.462	19.101	9.146	4.169	47.256	95.048

Os montantes disponíveis em caixa e equivalentes em caixa somavam R\$ 31,9 milhões (R\$ 49,6 milhões ao final de 2022) e as aplicações financeiras em garantia, R\$ 0,7 milhão (R\$ 0,2 milhão em dezembro de 2022), totalizando R\$ 32,6 milhões.

No 2T23, a dívida líquida era de R\$ 62,4 milhões, com relação dívida líquida/LTM EBITDA Ajustado¹ de 1,07 e relação dívida líquida/patrimônio líquido de 0,46.



A estrutura de capital da Padtec permite a condução das operações da Companhia de forma segura e sustentável, possibilitando a aceleração de seu crescimento em novas geografias e o desenvolvimento de novos produtos e soluções para um melhor atendimento às demandas advindas do ecossistema de telecomunicações.

Coobrigações

Ao final de junho de 2023, as operações disponibilizadas pela Padtec para facilitar a aquisição de seus produtos e serviços de implantação por clientes que não têm acesso direto às linhas de financiamento disponíveis no mercado somavam R\$ 80,1 milhões. As obrigações de curto prazo repondem por metade desse valor. A contrapartida dos lançamentos consta no ativo circulante e no ativo não circulante.

¹ LTM EBITDA Ajustado corresponde ao somatório do EBITDA Ajustado registrado nos últimos doze meses.

Operações Financeiras - Coobrigações		
R\$ mil	4T22	2T23
Vendor	50.371	56.473
FIDC Sifra	31	-
Forfait	26.835	23.672
Total	77.237	80.145
Curto Prazo	41.125	39.906
	53,2%	49,8%
Longo Prazo	36.112	40.239
	46,8%	50,2%
Total	77.237	80.145

Por meio dessas transações baseadas no princípio de cessão de crédito e descontos de recebíveis, desde 2017, já foram concedidos créditos para mais de 30 clientes. A Padtec conduz rigoroso acompanhamento junto a cada um de seus clientes buscando a mitigação do risco de crédito de suas contrapartes. E o fato da carteira ser bastante pulverizada contribui para a gestão adequada do risco financeiro e manutenção da inadimplência próxima de zero.

FIDC Funttel Padtec

Adicionalmente aos instrumentos informados acima, a Padtec dispõe de fundo de investimento em direitos creditórios em conjunto com a BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (BNDESPAR). As operações do FIDC Funttel Padtec tem como cotista sênior a BNDESPAR (com participação de 80%) e cotista subordinado a controlada Padtec S.A. (20%) tiveram início no 2T22 e o objetivo do fundo consiste em, através da concessão de crédito aos clientes da Padtec, estimular o processo de inovação tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a geração de empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações.

Até o final do 2T23, os cotistas do fundo disponibilizaram R\$ 25,0 milhões e foram concedidos créditos no valor de R\$ 16,3 milhões para dezesseis clientes da Padtec (e desse montante, cerca de 86% permanece em aberto).

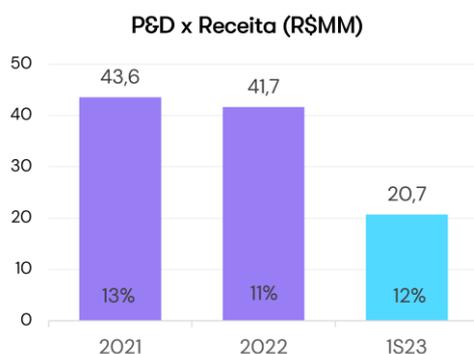
O FIDC Funttel Padtec é consolidado na Companhia conforme as regras do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) Demonstrações Consolidadas, correlacionado às Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS 10 (IASB - BV 2012). Entretanto, para fins do presente Release de Resultados, os valores do FIDC Funttel Padtec não são considerados para os cálculos e análises apresentadas na seção “Endividamento, caixa e estrutura de capital”.

- **Investimentos**

A Padtec tem como foco o aperfeiçoamento contínuo de suas soluções, de modo a oferecer produtos com alto índice de conteúdo tecnológico, capazes de contribuir positivamente para os negócios de seus clientes.

No 2T23, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (“P&D”) somaram R\$ 10,8 milhões, frente a R\$ 10,0 milhões no 1T23 e R\$ 10,4 milhões no 2T22. Como o valor registrado no Demonstrativo de Resultados apresenta o efeito de diferimentos, naquele relatório essas despesas somam R\$ 9,4 milhões no 2T23, frente a R\$ 9,7 milhões no 1T23 e R\$ 9,2 milhões no 2T22.

padtec



No 1S23, os investimentos em P&D totalizaram de R\$ 20,7 milhões, 12% da receita líquida no semestre.

A Padtec já detém o registro de onze patentes de invenção no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI e aguarda o deferimento de outros seis pedidos depositados. Parcerias celebradas com universidades e centros de pesquisa também favorecem o aumento e a diversificação da gama de inovações tecnológicas que sustentam o contínuo desenvolvimento de soluções desenvolvidas pela Companhia.

• Demonstração de Resultados – Consolidado

(Em milhares de Reais)

	CONSOLIDADO						1T23	2T23	1S23
	1T22	2T22	3T22	4T22	1S22	2022			
Receita operacional bruta	93.748	103.470	121.398	136.674	197.218	455.290	100.658	118.949	219.607
Impostos incidentes sobre as vendas	(20.991)	(18.578)	(18.302)	(31.694)	(39.569)	(69.565)	(21.494)	(22.046)	(43.540)
Receita operacional líquida	72.757	84.892	103.096	104.980	157.649	365.725	79.164	96.903	176.067
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(52.092)	(56.740)	(69.806)	(70.218)	(108.832)	(248.856)	(50.675)	(62.011)	(112.686)
Lucro bruto	20.665	28.152	33.290	34.762	48.817	116.869	28.489	34.892	63.381
Despesas / receitas operacionais									
Despesas administrativas	(6.889)	(8.247)	(7.643)	(6.383)	(15.136)	(29.162)	(7.373)	(8.213)	(15.586)
Despesas comerciais	(8.028)	(8.754)	(7.884)	(7.890)	(16.782)	(32.556)	(9.007)	(8.924)	(17.931)
Despesas de pesquisa e desenvolvimento	(8.438)	(9.235)	(8.941)	(8.065)	(17.673)	(34.679)	(9.724)	(9.339)	(19.063)
Outras receitas (despesas) operacionais	2.473	(877)	5.302	(210)	1.596	6.688	(816)	(1.852)	(2.668)
	(20.882)	(27.113)	(19.166)	(22.548)	(47.995)	(89.709)	(26.920)	(28.328)	(55.248)
Resultado do exercício antes dos impostos	(217)	1.039	14.124	12.215	822	27.161	1.569	6.564	8.133
Despesas financeiras	(10.158)	(10.691)	(7.580)	(7.587)	(20.849)	(36.016)	(6.713)	(8.965)	(15.678)
Receitas financeiras	5.899	5.773	5.674	1.631	11.672	18.977	5.821	3.193	9.014
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras	(4.476)	(3.879)	12.218	6.259	(8.355)	10.122	677	792	1.469
Imposto de renda e contribuição social								15	15
Corrente	(1)	92	-	(459)	91	(368)	-	-	-
Diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro (prejuízo) do período proveniente de oper. em continuidade	(4.477)	(3.787)	12.218	5.800	(8.264)	9.754	677	807	1.484
Operações descontinuadas									
Resultado líquido das operações descontinuadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro do período proveniente de operações descontinuadas	-								
Lucro do período	(4.477)	(3.787)	12.218	5.800	(8.264)	9.754	677	807	1.484

padtec

• Balanco Patrimonial – Consolidado

(Em milhares de Reais)

	Consolidado			Consolidado	
	30/06/23	31/12/22		30/06/23	31/12/22
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	31.915	49.620	Empréstimos e financiamentos	5.828	23.595
Títulos e valores mobiliários	11.835	3.703	Instrumentos Financeiros Derivativos	4.105	-
Contas a receber de clientes	113.031	134.999	Debêntures	-	10.517
Estoques	119.326	93.435	Operações de arrendamento mercantil	6.041	6.044
Impostos a recuperar	32.996	34.330	Fornecedores	74.539	68.223
Operações financeiras	39.906	41.125	Partes relacionadas	387	344
Outros créditos	6.958	5.494	Impostos e contribuições a pagar	4.719	14.541
			Impostos e contribuições a pagar - parcelamento	2.030	1.931
Total do ativo circulante	355.967	362.706	Obrigações sociais	27.246	22.774
			Provisões diversas	2.501	2.689
Não circulante			Operações financeiras	39.906	41.125
Contas a receber de clientes	16.848	13.267	Adiantamento de clientes	7.249	1.458
Aplicações financeiras em garantia	698	212	Outras contas a pagar	744	355
Operações financeiras	40.239	36.112	Total do passivo circulante	175.295	193.596
Depósito Judicial	1.113	1.167			
Outros créditos	141	409	Não circulante		
			Provisões para riscos trabalhistas e tributários	18.486	19.308
Imobilizado	36.476	37.571	Empréstimos e financiamentos	89.220	68.769
Intangível	46.139	45.175	Debêntures	-	10.440
Total do ativo não circulante	141.654	133.913	Fornecedores	508	522
			Operações de arrendamento mercantil	15.551	18.909
Total do ativo	497.621	496.619	Impostos e contribuições a pagar - parcelamento	1.610	2.016
			Obrigações com cotas sênior FIDC	20.814	10.393
			Operações financeiras	40.239	36.112
			Outras contas a pagar	875	875
			Total do passivo não circulante	187.303	167.344
			Total do passivo	362.598	360.940
			Patrimônio líquido		
			Capital social	199.211	199.211
			Lucros / prejuízos acumulados	(59.296)	(60.780)
			Ágio em transação de capital	599	599
			Outros resultantes abrangentes	(5.491)	(3.351)
			Total do patrimônio líquido	135.023	135.679
			Total do passivo e patrimônio líquido	497.621	496.619

Este material pode conter projeções e/ou estimativas de eventos futuros. O uso dos termos "antecipa", "acredita", "espera", "estima", "planeja", "prevê", "projeta", entre outros, pretende sinalizar possíveis tendências e declarações que, evidentemente, envolvem incertezas e riscos, sendo que os resultados futuros podem diferir das expectativas atuais. Declarações prospectivas baseiam-se em diversos pressupostos e fatores, inclusive nas condições econômicas, de mercado e do setor, além de fatores operacionais. Quaisquer alterações nesses pressupostos e fatores podem levar a resultados práticos diferentes das expectativas atuais. Não se deve confiar plenamente nessas declarações prospectivas. Declarações prospectivas refletem somente opiniões na data em que foram elaboradas e apresentadas. A Companhia não está obrigada a atualizá-las diante de novas informações ou novos desdobramentos. A Companhia não se responsabiliza por operações que sejam realizadas ou por decisões de investimentos que sejam feitos com base nessas projeções e estimativas. Por fim, as informações financeiras pró-forma contidas neste material não foram auditadas, e, portanto, podem diferir dos resultados finais auditados.

padtec