

Release de Resultados

3T2023

Padtec Holding S.A.

09 de novembro de 2023



Webcast de Resultados

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

Por plataforma eletrônica Zoom

Acesse www.padtec.com para se inscrever

The logo for Padtec, featuring the word "padtec" in a lowercase, sans-serif font. The logo is centered and framed by a large, thin orange arc that spans across the bottom half of the page.

Relações com Investidores

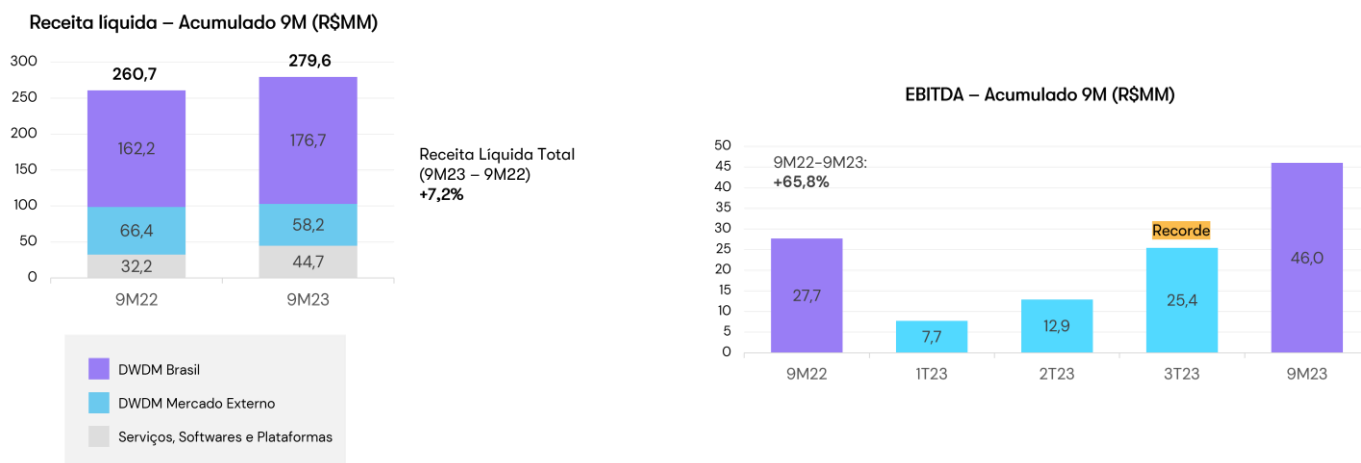
ri@padtec.com.br

+55 19 2104-9703

Release de Resultados 3T23

Campinas, SP, 09 de novembro 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 terceiro trimestre de 2023 (“3T23”) (e aos nove primeiros meses de 2023, “9M23”), 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:



- Multinacional brasileira, líder no mercado de conectividade de dados de alta capacidade no Brasil com crescente presença nos mercados latino americano e global.
- Reconhecida como a melhor opção na proximidade, parceira e relação ética com os clientes.
- Demanda para as soluções Padtec no Brasil retoma crescimento e mantém-se estável no mercado externo.
- Excelentes resultados no 3T23 com recordes trimestrais¹ em lucro bruto, margem bruta, lucro líquido e EBITDA.
- Receitas líquidas de R\$ 103,5 milhões no 3T23, 6,8% acima do 2T23.
- Receitas líquidas de R\$ 279,6 milhões no 9M23, incremento de 7,2% sobre o 9M22.
- Sistemas de transporte óptico (equipamentos DWDM) - Brasil: R\$ 65,5 milhões em receitas líquidas no 3T23 e R\$ 176,7 milhões no 9M23.
- Sistemas de transporte óptico (equipamentos DWDM) - mercado externo: R\$ 23,5 milhões em receitas líquidas no 3T23 e R\$ 58,2 milhões no 9M23.
- Serviços, *Softwares* e Plataformas: R\$ 14,6 milhões em receitas líquidas no 3T23 e R\$ 44,7 milhões no 9M23.
- Lucro bruto recorde de R\$ 39,2 milhões no 3T23, com margem bruta recorde de 37,9%. No 9M23, lucro bruto totaliza R\$ 102,6 milhões (margem bruta de 36,7%).
- EBITDA recorde de R\$ 25,4 milhões no 3T23 (margem EBITDA de 24,5%), praticamente o dobro do 2T23.
- EBITDA de R\$ 46 milhões no 9M23 (margem EBITDA de 16,4%), +65,8% que o registrado no 9M22.
- Lucro líquido recorde de R\$ 15,5 milhões no 3T23, lucro líquido por ação de R\$ 0,20.
- No 9M23, lucro líquido soma R\$ 17 milhões e lucro líquido por ação, R\$ 0,21 (quatro vezes maior que o 9M22, R\$ 0,05).
- Investimentos de R\$ 31,1 milhões em P&D no 9M23, 11% da receita líquida no período.

¹ Considera resultados consolidados combinados (Padtec S.A. + Ideiasnet S.A.) desde janeiro de 2019.

- Reestruturação do endividamento concluída com sucesso no 2T23 resultou em redução do custo financeiro e alongamento de prazos.
- Sólida estrutura de capital com dívida líquida de R\$ 53,6 milhões em setembro/23, composta por dívida de R\$ 104,3 milhões e recursos em caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras em garantia de R\$ 50,8 milhões.
- LightPad Max: nova plataforma de produtos para redes DWDM com lançamento previsto para 1S24.
- Parceria com a FYCO visa ampliar a presença da Padtec no México.
- Associação com a Tower Automation Alliance, a primeira iniciativa totalmente dedicada à criação de um padrão para a automação da gestão de infraestruturas críticas em telecomunicações.
- Assembleia geral extraordinária de acionistas convocada para 23/11/23 para deliberar, entre outros temas, a redução de capital social da Companhia para absorção total do saldo de prejuízos acumulados.

R\$ mil	Indicadores Financeiros Selecionados									
	1T22	2T22	3T22	4T22	1S22	2022	1T23	2T23	3T23	9M23
Receita Bruta	93.748	103.470	121.398	136.674	197.218	455.290	100.658	118.949	128.248	347.855
Receita Líquida	72.757	84.892	103.096	104.980	157.649	365.725	79.164	96.903	103.532	279.599
Lucro Bruto	20.665	28.152	33.290	34.762	48.817	116.869	28.489	34.892	39.195	102.576
Resultado Líquido	(4.477)	(3.787)	12.218	5.800	(8.264)	9.754	677	807	15.540	17.024
Resultado Líquido por Ação (R\$)	(0,06)	(0,05)	0,16	0,07	0,05	0,12	0,01	0,01	0,20	0,21
EBITDA	3.533	5.224	18.976	16.866	8.757	44.598	7.703	12.862	25.412	45.977
Mg EBITDA	4,9%	6,2%	18,4%	16,1%	5,6%	12,2%	9,7%	13,3%	24,5%	16,4%
Dívida Bruta	78.334	93.857	93.111	113.321	93.857	113.321	95.508	95.048	104.333	104.333
Dívida Líquida	1.709	20.650	49.995	63.489	20.650	63.489	50.977	62.435	53.576	53.576

- **Um mundo conectado. Onde você estiver**

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.

Em setembro, a Companhia anunciou uma nova plataforma de produtos para redes DWDM desenvolvida para atender às demandas de capacidade de transmissão cada vez maior, em decorrência do aumento do uso de aplicações e serviços. A LightPad Max é uma linha completa de transponders de nova geração e altíssima capacidade de transmissão de dados, com até 1,2 Tb/s por canal óptico (ou 2,4 Tb/s no total), em uma mecânica de apenas 1U de altura. O primeiro produto da nova linha será um transponder dual desagregado (ou standalone) de até 800 Gb/s por canal óptico (1,6 Tb/s no total), para médias, longas e ultralongas distâncias. O objetivo principal da LightPad Max, cujo lançamento está previsto para o 1S24, é reduzir o custo por bit transmitido em sistemas ópticos coerentes, com elevada eficiência energética. O desenvolvimento dessa nova geração de produtos faz parte do compromisso da Padtec com a inovação tecnológica, fruto de investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento.

Nas últimas semanas, a Padtec anunciou sua parceria com a FYCO, empresa global especializada em soluções tecnológicas para o setor de telecomunicações, visando ampliar sua presença no mercado mexicano além de contribuir para a formação de profissionais do setor de telecomunicações por intermédio de projetos de educação em parceria com a FYCO Learning – instituição acadêmica da FYCO credenciada pela Fiber Broadband Association (FBA). A Companhia também se associou à Tower Automation Alliance (TAA), fundada em 2020 e a primeira iniciativa totalmente dedicada à criação de um padrão para a automação da gestão de infraestruturas críticas em telecomunicações. Os membros da TAA trabalham juntos no desenvolvimento de soluções que auxiliem o setor de telecomunicações a alcançar operações 100% digitais.

padtec

- **Resultado da Companhia no 3T23**

O modelo de negócios da Padtec divide-se nas unidades de negócios (ou *business units* - “BUs”) Equipamentos/DWDM e Serviços, Softwares e Plataformas. A unidade de negócios de Equipamentos/DWDM engloba os projetos desenvolvidos para cada cliente, considerando suas realidades e necessidades. O ciclo de vendas desses projetos é relativamente extenso e eventuais alterações nas “vendas” podem levar mais de 45 dias para serem contabilizadas no faturamento da Companhia. Já a unidade de Serviços, Softwares e Plataformas traz maior recorrência e previsibilidade em suas receitas.

Os resultados que vem sendo registrados pela Padtec confirmam sua rapidez na adequação a novos cenários apresentados pelo ecossistema de telecomunicações, desafios macroeconômicos e geopolíticos, além de disciplina na alocação de seus recursos.

Receita Operacional

A demanda para as soluções Padtec segue aquecida. 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.

A Companhia registrou receita operacional bruta (excluindo-se as devoluções e cancelamentos) de R\$ 128,3 milhões no 3T23, crescimento de 7,8% em relação ao 2T23, R\$ 119 milhões, e de 5,6% sobre o 3T22, R\$ 121,4 milhões. No 9M23, totalizou R\$ 347,9 milhões, 9,2% acima que o mesmo período de 2022.

A receita líquida no trimestre foi de R\$ 103,5 milhões, 6,8% superior ao 2T23, R\$ 96,9 milhões, e em linha com o 3T22, R\$ 103,1 milhões. No acumulado de 2023, a receita líquida somou R\$ 279,6 milhões, 7,2% a mais que o 9M22, R\$ 260,7 milhões.

R\$ mil	RECEITA LÍQUIDA									
	1T22	2T22	3T22	4T22	9M22	2022	1T23	2T23	3T23	9M23
Negócio DWDM - Brasil	54.770	55.738	51.656	82.240	162.164	244.403	53.209	57.968	65.488	176.665
Negócio DWDM - Mercado Externo	8.782	18.707	38.869	10.856	66.357	77.213	11.347	23.379	23.478	58.204
Negócio Serviços, Softwares e Plataformas	9.205	10.447	12.571	11.886	32.223	44.109	14.608	15.557	14.566	44.731
Receita Total	72.757	84.892	103.095	104.982	260.744	365.725	79.164	96.904	103.532	279.600

As receitas originadas pelos provedores de serviços de telecomunicações regionais (*Internet Service Providers* ou ISPs), respondem por cerca da metade da receita auferida com equipamentos DWDM no Brasil no 9M23. No segmento de Serviços, Softwares e Plataformas, grande parte do incremento nas receitas verificado ao longo de 2023 é justificado por novos contratos, além de renovações com clientes tradicionais.

Lucro Bruto

No 3T23, o lucro bruto foi recorde²: atingindo R\$ 39,2 milhões, 12,3% acima do registrado no 2T23, R\$ 34,9 milhões, e 17,7% maior que o 3T22, R\$ 33,3 milhões. No acumulado dos 9M23, o lucro bruto atingiu R\$ 102,6 milhões, 24,9% a mais que no 9M22, R\$ 82,1 milhões.

A Companhia registrou margem bruta de 37,9% no 3T23, melhor resultado obtido nos últimos anos³. Nos 9M23, a margem bruta foi de 36,7%, 5,2 pontos percentuais acima do 9M22 (31,5%). Esse resultado comprova a eficiência operacional da Companhia, sempre na busca por melhoria contínua.

² Considera resultados consolidados combinados (Padtec S.A. + Ideiasnet S.A.) desde janeiro de 2019.

³ Considera resultados consolidados combinados (Padtec S.A. + Ideiasnet S.A.) desde janeiro de 2019.

Despesas / Receitas Operacionais

As despesas administrativas, comerciais e com pesquisa e desenvolvimento somaram R\$ 25,5 milhões no 3T23. No acumulado dos 9M23, essas despesas totalizaram R\$ 78,1 milhões - gastos trabalhistas e encargos sociais respondem por cerca de 57% desse valor - e foram 5,5% maiores que no 9M22 (R\$ 74,1 milhões).

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\$ 5,4 milhões da segunda e última parcela de indenização de um processo cível no qual a então Ideiasnet S.A. era parte contribuíram para que as outras receitas operacionais fossem de R\$ 5,1 milhões no 3T23 (somando R\$ 2,4 milhões no 9M22).

Resultado Financeiro

O resultado financeiro líquido foi negativo em R\$ 2,2 milhões no 3T23, comparado a perdas de R\$ 5,8 milhões no 2T23, quando foi efetuado o pagamento antecipado das debêntures, e de R\$ 1,9 milhão no 3T22. No acumulado dos 9M23, o resultado financeiro líquido foi negativo em R\$ 8,9 milhões, ante a perdas de R\$ 11,1 milhões no 9M22.

Resultado do Período

No 3T23, o lucro líquido atingiu a marca recorde⁴ de R\$ 15,5 milhões, comparado a lucro líquido de R\$ 0,8 milhão no 2T23 e R\$ 12,2 milhões no 3T22. O lucro líquido por ação no 3T23 foi de R\$ 0,20.

Considerando o acumulado nos nove primeiros meses de ambos os anos, o lucro líquido atingiu R\$ 17 milhões no 9M23 frente a R\$ 4 milhões no 9M22. O lucro líquido por ação no 9M23, R\$ 0,21, foi mais de quatro vezes superior ao 9M22, R\$ 0,05.

	9M22	9M23
Lucro Líquido (R\$ mil)	3.954	17.024
Lucro Líquido por ação (R\$)	0,05	0,21

Adicionalmente ao resultado contábil, a Companhia apresenta abaixo seu resultado líquido ajustado, desconsiderando, tal qual faz no EBITDA Ajustado, os efeitos não recorrentes. No 9M22 não houve nenhum ajuste referente a efeitos não recorrentes e, portanto, não há variação entre o resultado líquido e o resultado líquido ajustado. Entretanto, em 2023 o Lucro Líquido Ajustado traz o estorno dos valores recebidos a título de indenização de um processo cível no qual a então Ideiasnet S.A. era parte - R\$ 1 milhão no 2T23 e R\$ 5,4 milhões no 3T23.

	Resultado Líquido Ajustado									
R\$ mil	1T22	2T22	3T22	4T22	9M22	2022	1T23	2T23	3T23	9M23
Conciliação do Resultado Líquido e Resultado Líquido Ajustado										
Resultado Líquido	(4.477)	(3.787)	12.218	5.800	3.954	9.754	677	807	15.540	17.024
Baixa de Outros Créditos	-	-	-	2.264	-	2.264	-	-	-	-
Recebimento de Indenização Cível	-	-	-	-	-	-	-	(1.000)	(5.400)	(6.400)
Resultado Líquido Ajustado	(4.477)	(3.787)	12.218	8.064	3.954	12.018	677	(193)	10.140	10.624

EBITDA e 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

⁴ Considera resultados consolidados combinados (Padtec S.A. + Ideiasnet S.A.) desde janeiro de 2019.

parâmetro para os investidores, pois fornece informação relevante sobre seus resultados operacionais, rentabilidade e geração operacional de caixa.

R\$ mil	EBITDA Ajustado									
	1T22	2T22	3T22	4T22	9M22	2022	1T23	2T23	3T23	9M23
Conciliação do Lucro Líquido e EBITDA										
Lucro Líquido	(4.477)	(3.787)	12.218	5.800	3.954	9.754	677	807	15.540	17.024
Depreciação e Amortização	3.750	4.185	4.852	4.651	12.787	17.438	6.134	6.298	6.660	19.092
Resultado Financeiro	4.259	4.918	1.906	5.956	11.083	17.038	892	5.772	2.203	8.867
Imposto de Renda e Contribuição Social	1	(92)	-	459	(91)	368	-	(15)	1.009	994
EBITDA	3.533	5.224	18.976	16.866	27.733	44.598	7.703	12.862	25.412	45.977
Baixa de Outros Créditos	-	-	-	1.979	-	1.979	-	-	-	-
Recebimento de Indenização Cível	-	-	-	-	-	-	-	(1.000)	(5.400)	(6.400)
EBITDA Ajustado	3.533	5.224	18.976	18.845	27.733	46.577	7.703	11.862	20.012	39.577
Margem EBITDA	4,9%	6,2%	18,4%	16,1%	10,6%	12,2%	9,7%	13,3%	24,5%	16,4%
Margem EBITDA Ajustado	4,9%	6,2%	18,4%	18,0%	10,6%	12,7%	9,7%	12,2%	19,3%	14,2%

No 3T23, o EBITDA também registrou um recorde trimestral⁵: R\$ 25,4 milhões (margem EBITDA de 24,5%), praticamente o dobro do valor registrado no 2T23 (R\$ 12,9 milhões) e aumento de 33,9% sobre 3T22. No 9M23, o EBITDA alcançou R\$ 46 milhões (margem EBITDA de 16,4%), 65,8% acima do 9M22 (EBITDA de R\$ 27,7 milhões e margem EBITDA de 10,6%).

O EBITDA Ajustado no 3T23, após o estorno do valor recebido a título de indenização do processo cível já mencionado acima, somou R\$ 20 milhões (margem EBITDA Ajustado de 19,3%), totalizando R\$ 39,6 milhões no 9M23 (margem EBITDA Ajustado de 14,2%). No 9M22 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

Ao final de setembro, os empréstimos e financiamentos totalizavam R\$ 104,3 milhões, compostos pela NCE do Banco Votorantim e por linhas de crédito tomadas com a FINEP (oito contratos celebrados em 2020, 2021 e 2022) cujos recursos são destinados a investimentos em novos produtos, desenvolvimentos de softwares e tecnologias, sendo liberados de acordo com os desembolsos e comprovações da execução do plano estratégico de inovação da controlada Padtec S.A. No 3T23 houve a liberação de R\$ 8 milhões pela FINEP.

Os recursos captados na reestruturação do endividamento concluída 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 em 16,1% o valor total do endividamento no 2T23 (R\$ 95 milhões) frente à posição em aberto em dezembro de 2022 (R\$ 113,3 milhões). Esta reestruturação também trouxe impactos positivos para o perfil da dívida, com o alongamento de vencimentos e melhoras na liquidez de curto prazo.

Ao final de setembro, a estrutura de capital apresentava mais de 90% de obrigações de longo prazo, enquanto que as obrigações de curto prazo representam somente 9,3% do total do endividamento, frente a 30% em dezembro de 2022. O custo médio de captação era de 6,3% ao ano, frente a 8,6% ao ano em 2022.

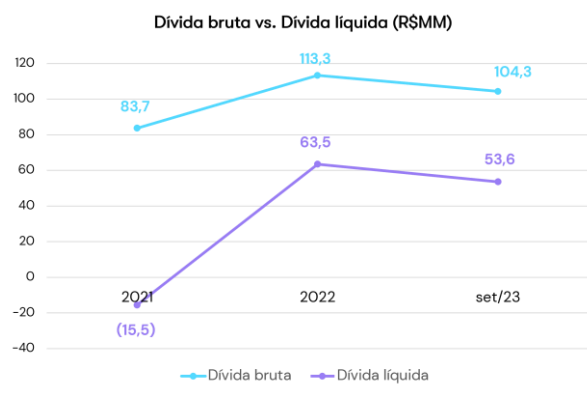
⁵ Considera resultados consolidados combinados (Padtec S.A. + Ideiasnet S.A.) desde janeiro de 2019.

R\$ mil					CONSOLIDADO	
Modalidade	Taxa Pactuada	Taxa Efetiva Média Anual	Vencimentos	Garantia	30/09/23	31/12/22
Moeda Nacional						
Finep	TR + 2,30% e 2,80% ao ano	3,94%	de 15/02/20 a 15/12/42	Fiança Bancária	71.835	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
					71.835	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	32.498	-
					104.333	113.321
Curto prazo					9.704	34.112
Longo prazo					94.629	79.209
					90,7%	69,9%
					104.333	113.321

Cronograma por Ano de Vencimento - R\$ mil							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028 em diante	total
Empréstimos e financiamentos	2.426	12.374	20.383	9.904	4.665	54.581	104.333

Os montantes disponíveis em caixa e equivalentes em caixa somavam R\$ 49,3 milhões (R\$ 49,6 milhões ao final de 2022) e as aplicações financeiras em garantia, R\$ 1,5 milhão (R\$ 0,2 milhão em dezembro de 2022), totalizando R\$ 50,8 milhões.

No 3T23, a dívida líquida era de R\$ 53,6 milhões, com relação dívida líquida/LTM EBITDA⁶ de 0,85 e relação dívida líquida/patrimônio líquido de 0,35.



A estrutura de capital da Padtec permite que a Companhia conduza suas operações de forma segura e sustentável, possibilitando a aceleração de seu crescimento em novas geografias, fomentar o financiamento aos seus clientes e o desenvolvimento de novos produtos e soluções para um melhor atendimento às demandas advindas do ecossistema de telecomunicações.

Coobrigações

Ao final de setembro, 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

⁶ LTM EBITDA corresponde ao somatório do EBITDA registrado nos últimos doze meses.

mercado somavam R\$ 101,5 milhões. As obrigações de curto prazo respondem por cerca de 40% desse valor. A contrapartida dos lançamentos encontra-se registrada no ativo circulante e no ativo não circulante.

Operações Financeiras - Coobrigações		
R\$ mil	4T22	3T23
Vendor	50.371	65.533
FIDC Sifra	31	-
Forfait	26.835	36.006
Total	77.237	101.539
Curto Prazo	41.125	40.400
	53,2%	39,8%
Longo Prazo	36.112	61.139
	46,8%	60,2%
Total	77.237	101.539

Por meio dessas transações baseadas no princípio de cessão de crédito e descontos de recebíveis, já foram concedidos créditos para mais de 30 clientes desde 2017. A Companhia realiza um acompanhamento minucioso junto a cada um de seus clientes visando mitigar o risco de crédito de suas contrapartes. O fato da carteira ser bastante pulverizada também 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 de setembro de 2023, os cotistas do fundo disponibilizaram R\$ 25 milhões e foram concedidos créditos no valor de R\$ 19,9 milhões para dezoito clientes da Padtec (e desse montante, cerca de 78% permanece em aberto).

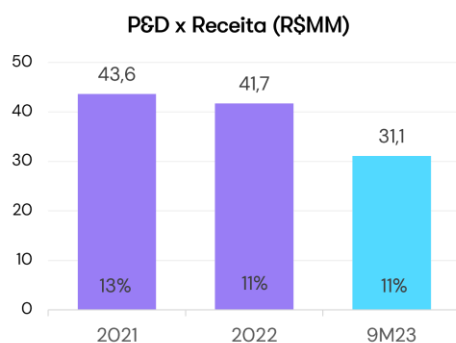
O FIDC Funttel Padtec é consolidado na Companhia conforme as regras do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) Demonstrações Consolidadas, correlacionado às Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS 10 (IASB - BV 2012). Entretanto, para fins do presente Release de Resultados, os valores do FIDC Funttel 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 3T23, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (“P&D”) foram de R\$ 10,4 milhões, frente a R\$ 10,8 milhões no 2T23 e R\$ 9,5 milhões no 3T22. Como o valor registrado no Demonstrativo de Resultados apresenta o efeito de diferimentos, naquele relatório essas despesas somam R\$ 9,7 milhões no 3T23, R\$ 9,4 milhões no 2T23 e R\$ 8,9 milhões no 3T22.





No 9M23, os investimentos em P&D totalizaram de R\$ 31,1 milhões, 11% da receita líquida no período.

Como parte do compromisso de investir continuamente na evolução de sua linha de produtos e oferecer ao mercado soluções na vanguarda da tecnologia em sistemas de comunicação óptica, prontas para atender às demandas atuais e futuras do ecossistema de telecomunicações, a Companhia anunciou uma nova plataforma de produtos para redes DWDM - LightPad Max - cujo lançamento está previsto para o 1S24.

A Padtec já detém o registro de onze patentes de invenção no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI e aguarda o deferimento de outros sete pedidos depositados (sendo o último deles depositado no 3T23). 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									
	1T22	2T22	3T22	4T22	9M22	2022	1T23	2T23	3T23	9M23
Receita operacional bruta	93.748	103.470	121.398	136.674	318.616	455.290	100.658	118.949	128.248	347.855
Impostos incidentes sobre as vendas	(20.991)	(18.578)	(18.302)	(31.694)	(57.871)	(89.565)	(21.494)	(22.046)	(24.716)	(68.256)
Receita operacional líquida	72.757	84.892	103.096	104.980	260.745	365.725	79.164	96.903	103.532	279.599
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(52.092)	(56.740)	(69.806)	(70.218)	(178.638)	(248.856)	(50.675)	(62.011)	(64.337)	(177.023)
Lucro bruto	20.665	28.152	33.290	34.762	82.107	116.869	28.489	34.892	39.195	102.576
Despesas / receitas operacionais										
Despesas administrativas	(6.889)	(8.247)	(7.643)	(6.383)	(22.779)	(29.162)	(7.373)	(8.213)	(7.273)	(22.859)
Despesas comerciais	(8.028)	(8.754)	(7.884)	(7.890)	(24.666)	(32.556)	(9.007)	(8.924)	(8.580)	(26.511)
Despesas de pesquisa e desenvolvimento	(8.438)	(9.235)	(8.941)	(8.065)	(26.614)	(34.679)	(9.724)	(9.339)	(9.670)	(28.733)
Outras receitas (despesas) operacionais	2.473	(877)	5.302	(210)	6.898	6.688	(816)	(1.852)	5.080	2.412
	(20.882)	(27.113)	(19.166)	(22.548)	(67.161)	(89.709)	(26.920)	(28.328)	(20.443)	(75.691)
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras	(217)	1.039	14.124	12.215	14.946	27.161	1.569	6.564	18.752	26.885
Despesas financeiras	(10.158)	(10.691)	(7.580)	(7.587)	(28.429)	(36.016)	(6.713)	(8.965)	(4.003)	(19.681)
Receitas financeiras	5.899	5.773	5.674	1.631	17.346	18.977	5.821	3.193	1.800	10.814
Resultado do exercício antes dos impostos	(4.476)	(3.879)	12.218	6.259	3.863	10.122	677	792	16.549	18.018
Imposto de renda e contribuição social										
Corrente	(1)	92	-	(459)	91	(368)	-	15	(1.009)	(994)
Diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro (prejuízo) do período proveniente de oper. em continuidade	(4.477)	(3.787)	12.218	5.800	3.954	9.754	677	807	15.540	17.024
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	3.954	9.754	677	807	15.540	17.024

padtec

• Balanço Patrimonial – Consolidado

(Em milhares de Reais)

	Consolidado			Consolidado	
	30/09/23	31/12/22		30/09/23	31/12/22
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	49.304	49.620	Empréstimos e financiamentos	9.704	23.595
Títulos e valores mobiliários	10.940	3.703	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.309	-
Contas a receber de clientes	123.333	134.999	Debêntures	-	10.517
Estoques	112.951	93.435	Operações de arrendamento mercantil	6.339	6.044
Impostos a recuperar	35.375	34.330	Fornecedores	69.203	68.223
Operações financeiras	40.400	41.125	Partes relacionadas	93	344
Outros créditos	7.959	5.494	Impostos e contribuições a pagar	8.855	14.541
			Impostos e contribuições a pagar - parcelamento	1.490	1.931
Total do ativo circulante	380.262	362.706	Obrigações sociais	31.131	22.774
			Provisões diversas	2.711	2.689
Não circulante			Operações financeiras	40.400	41.125
Contas a receber de clientes	15.920	13.267	Adiantamento de clientes	8.065	1.458
Aplicações financeiras em garantia	1.453	212	Outras contas a pagar	1.360	355
Operações financeiras	61.139	36.112			
Depósito Judicial	1.066	1.167	Total do passivo circulante	180.660	193.596
Outros créditos	58	409			
			Não circulante		
Imobilizado	38.361	37.571	Provisões para riscos trabalhistas e tributários	16.529	19.308
Intangível	46.404	45.175	Empréstimos e financiamentos	94.629	68.769
			Debêntures	-	10.440
Total do ativo não circulante	164.401	133.913	Fornecedores	508	522
			Operações de arrendamento mercantil	14.205	18.909
Total do ativo	544.663	496.619	Impostos e contribuições a pagar - parcelamento	1.455	2.016
			Obrigações com cotas sênior FIDC	21.415	10.393
			Operações financeiras	61.139	36.112
			Outras contas a pagar	875	875
			Total do passivo não circulante	210.755	167.344
			Total do passivo	391.415	360.940
			Patrimônio líquido		
			Capital social	199.219	199.211
			Lucros / prejuízos acumulados	(43.756)	(60.780)
			Ágio em transação de capital	599	599
			Outros resultantes abrangentes	(2.814)	(3.351)
			Total do patrimônio líquido	153.248	135.679
			Total do passivo e patrimônio líquido	544.663	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