

Cast Informática S.A.

CNPJ/MF nº 03.143.181/0001-01

Balancos patrimoniais - 31 de dezembro de 2024 e 2023				
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)				
Ativo	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	12.032	10.305	20.525	11.625
Contas a receber	235.197	207.695	176.469	175.112
Adiantamentos	11.092	5.690	13.671	9.552
Estoque	-	-	1.906	1.862
Impostos a recuperar	6.398	2.504	9.565	7.327
Outros ativos	3.039	2.126	3.087	2.200
	267.758	228.320	225.223	207.678
Não circulante				
Ativos financeiros	-	-	5.560	16.530
Partes relacionadas	71.626	53.634	-	-
Impostos diferidos	19.935	21.143	47.532	57.605
Investimentos	29	128	29	32
Imobilizado	3.432	3.428	3.753	3.654
Intangível	17.670	14.110	71.784	64.860
Direito de uso	3.740	5.517	17.709	23.622
	116.432	97.960	146.367	166.123
Total do ativo	384.190	326.280	371.590	373.801
Passivo	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Circulante				
Fornecedores	9.287	8.978	14.508	16.730
Empréstimos e financiamentos	45.436	27.762	45.436	30.983
Obrigações trabalhistas e tributárias	89.057	84.597	104.108	101.098
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	196	-	1.651
Empréstimos à particulares	437	436	871	2.347
Passivos de arrendamento	865	1.158	7.896	6.861
Dividendos a pagar	6.298	3.234	8.232	4.468
Contas a pagar investimentos	579	579	16.201	16.103
Outras contas a pagar	983	323	1.695	7.079
	152.942	127.263	198.947	187.320
Não circulante				
Empréstimos e financiamentos	42.792	53.675	42.792	53.675
Passivo financeiro	-	-	5.921	17.337
Partes relacionadas	21.736	24.070	-	-
Provisão para demandas judiciais	956	1.797	3.261	3.764
Impostos diferidos	-	-	5.790	5.790
Obrigações trabalhistas e tributárias	46.910	51.855	54.124	65.145
Passivos de arrendamento	30	654	8.264	14.021
Contas a pagar investimentos	-	-	1.703	1.704
Passivo à descoberto	66.562	38.406	-	-
	178.986	170.457	121.855	161.436
Patrimônio líquido				
Capital social	11.250	11.250	11.250	11.250
Reserva legal	2.250	2.250	2.250	2.250
Reserva de lucros	38.762	15.060	38.762	15.060
Total do patrimônio líquido dos controladores	52.262	28.560	52.262	28.560
Participação de não controladores	-	-	(1.474)	(3.515)
Total do patrimônio líquido	52.262	28.560	50.788	25.045
Total do passivo e do patrimônio líquido	384.190	326.280	371.590	373.801
Demonstrações dos resultados abrangentes - 31 de dezembro de 2024 e 2023				
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)				
	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Lucro líquido do exercício	25.192	12.935	28.448	14.275
Outros resultados abrangentes				
Total dos resultados abrangentes	25.192	12.935	28.448	14.275
Acionistas controladores	25.192	12.935	25.192	12.935
Acionistas não controladores	-	-	3.256	1.340

Demonstrações dos resultados - 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)									
	Controladora		Consolidado			Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023		2024	2023	2024	2023
Receita operacional líquida	472.731	424.506	632.803	577.191	Despesas financeiras	(20.009)	(25.649)	(26.459)	(34.664)
Custo dos serviços prestados	(378.418)	(343.705)	(508.267)	(472.177)	Lucro antes do IR e CS	(18.769)	(24.265)	(24.791)	(32.967)
Lucro bruto	94.313	80.801	124.536	105.014	Imposto de renda e contribuição social	26.428	16.517	39.727	14.706
(Despesas) receitas operacionais	-	-	-	-	Correntes	(29)	(3.791)	(1.206)	(4.160)
Despesas administrativas e gerais	(49.028)	(37.791)	(85.299)	(69.652)	Diferidos	(1.207)	209	(10.073)	3.729
Outras receitas operacionais líquidas	27.383	31.924	25.281	12.311		(1.236)	(3.582)	(11.279)	(431)
Resultado de equivalência patrimonial	(27.471)	(34.152)	-	-	Lucro líquido do exercício	25.192	12.935	28.448	14.275
	(49.116)	(40.019)	(60.018)	(57.341)	Atribuído a:				
Lucro antes das receitas e despesas financeiras e dos impostos sobre o lucro	45.197	40.782	64.518	47.673	Participações de acionistas controladores	25.192	12.935	25.192	12.935
Receitas financeiras	1.240	1.384	1.668	1.697	Participações de acionistas não controladores	-	-	3.256	1.340
					Lucro líquido do exercício	25.192	12.935	28.448	14.275
					Lucro por ação (básico e diluído) em R\$	2,2393	1,1498		
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)									
	Capital Social		Reserva legal		Reserva de retenção de lucros		Reservas de lucros		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Em 31 de dezembro de 2022	11.250	11.250	2.250	2.250	6.934	6.934	-	-	20.343
Transações com os acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.092)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	12.935	12.935	(763)
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	(1.575)	-	-	(1.575)	1.340
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(3.234)	-	-	(3.234)	14.275
Transferência para retenção de lucros	-	-	-	-	12.935	-	(12.935)	-	-
Em 31 de dezembro de 2023	11.250	11.250	2.250	2.250	15.060	15.060	-	-	(3.515)
Retenção de dividendos propostos	-	-	-	-	-	4.808	-	4.808	25.045
Transações com os acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	25.192	25.192	(1.215)
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(6.298)	-	-	(6.298)	3.256
Transferência para retenção de lucros	-	-	-	-	25.192	-	(25.192)	-	28.448
Transferência para reserva estatutária	-	-	-	-	(15.061)	15.061	-	-	-
Em 31 de dezembro de 2024	11.250	11.250	2.250	2.250	18.893	19.869	-	-	(1.474)
							52.262	50.788	
Demonstrações dos fluxos de caixa 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)									
	Controladora		Consolidado			Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023		2024	2023	2024	2023
Fluxo das atividades operacionais	25.192	12.935	28.448	14.275	Outras contas a pagar	662	139	(5.384)	2.951
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	Passivo financeiro	-	-	(11.416)	11.943
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais	4.646	3.143	11.441	9.773	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	3.062	(1.577)	3.764	-
Depreciação e amortização	562	1.005	562	58.232	Conta de investimentos a pagar	-	-	98	-
Baixas - ativo imobilizado e intangível	(742)	(20.236)	(77)	(18.006)	Caixa liq. originado das atividades operacionais	43.234	25.437	60.744	77.763
Cientes a faturar	-	-	-	-	Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-	-	-	-
Provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa	(2.378)	(1.493)	(3.225)	(1.496)	Variação de opção de compra e venda	-	-	-	(2.380)
Provisão (reversão) para demandas judiciais	(841)	206	(503)	(109)	Aquisição de ativo imobilizado	(938)	(46)	(1.125)	(138)
Juros sobre parcelamentos	3.178	3.314	4.578	4.077	Aquisição de ativo de direito de uso	(414)	(925)	(2.469)	(7.793)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	10.400	13.381	10.662	15.659	Aquisição de ativo intangível	(5.643)	(5.859)	(9.699)	(65.009)
Variação cambial sobre emprést. e financiamentos	475	-	475	-	Caixa liq.aplicado em atividades de investimentos	(6.995)	(6.830)	(13.293)	(75.320)
Juros sobre passivo de arrendamento	121	-	1.066	-	Fluxo de caixa das atividades de financiamento	-	-	-	-
Imposto de renda e contribuição social corrente	29	3.791	1.206	4.160	Captação de empréstimos e financiamentos	47.730	925	50.828	4.776
Imposto de renda e contribuição social diferido	1.207	(209)	10.073	(3.765)	Captação de parcelamentos	41.936	89.707	50.404	106.866
Resultado de equivalência patrimonial	27.471	34.152	-	-	Pagamento de empréstimos e financiamentos	(43.145)	(18.524)	(53.691)	(21.801)
	69.320	49.989	64.706	82.800	Pagamento de parcelamentos	(46.925)	(61.759)	(65.172)	(75.888)
(Aumento) diminuição de ativos	-	-	-	-	Juros pagos de empréstimos	(9.707)	(10.459)	(10.492)	(11.842)
Contas a receber de clientes	(24.382)	(26.824)	1.945	(5.316)	Juros pagos de parcelamentos	(3.178)	(3.314)	(4.578)	(4.077)
Adiantamentos	(5.402)	3.210	(4.104)	3.742	Partes relacionadas	(20.319)	(15.928)	(2.710)	-
Outros créditos	(916)	864	(881)	1.563	Dividendos pagos/distribuídos	(6.298)	-	(6.298)	(962)
Estoque	-	-	(44)	141	Imposto de renda e contribuição social pagos	(196)	-	(1.651)	-
Ativos fiscais	-	416	-	(1.174)	Reversão de dividendos distribuídos	4.808	-	4.808	-
Ativos financeiros - restrito	-	-	10.970	(11.135)	Dividendos recebidos	782	-	-	-
IRPJ e CSLL compensados	(3.923)	(3.595)	(3.444)	(3.894)	Caixa líquido originado das (consumido pelas) atividades de financiamentos	(34.512)	(19.352)	(38.552)	(2.928)
Aumento (diminuição) de passivos	-	-	-	-	Aumento (Redução) liq. em caixa e equiv. de caixa	1.727	(745)	8.899	(485)
Fornecedores	309	1.847	(2.222)	2.607	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.305	11.050	11.626	12.111
Obrigações trabalhistas e tributárias	4.504	968	6.756	(6.465)	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	12.032	10.305	20.525	11.626
					Aumento (Redução) liq. em caixa e equiv. de caixa	1.727	(745)	8.899	(485)
Diretoria									
José Calazans da Rocha - Presidente - CPF: 098.795.606-04					Maraísa Paes Martins - Contadora - CRC: 1SP 157.782-0/0				
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e ficam à disposição na sede da empresa.									