

Getnet Tecnologia em Captura e Processamento de Transações H.U.A.H. S.A

CNPJMF 05.127.438/0001-59 - NIRE nº 43300052419

1. Relatório da Administração

Fundada em 2003, a GetNet foi posicionada em 2012 pelo segundo ano consecutivo como a maior empresa de tecnologia da informação do Brasil, segundo o Valor Econômico em seu anuário Guia Valor 1000, e agraciada com os prêmios Relatório Bancário de melhor rede de captura e inovação em terminais de auto atendimento, e ainda Top de MktADVB/RS com o case de sustentabilidade.

A GetNet é a maior empresa da América Latina especializada no desenvolvimento e gestão de soluções em tecnologia e serviços para negócios com transações eletrônicas. A essência do seu negócio é viabilizar, por meio de transações eletrônicas, o acesso de clientes a produtos e serviços de empresas dos mais variados segmentos do mercado, através de inovadores canais de captura e distribuição, garantindo a maior velocidade, disponibilidade e segurança do mercado.

Atuando no conceito Full Service Provider - a GetNet é um prestador de serviços completo, executando 100% das atividades do ciclo operacional do negócio. A empresa possui um vasto portfólio de produtos que vão desde a captura e processamento de cartões de crédito e débito, recarga de telefonia, recarga de bilhete de transporte, recarga de cartões pré-pagos, solução completa de correspondente bancário, consulta à Serasa e muitos outros. Além de oferecer uma ampla gama de serviços, como credenciamento de estabelecimentos comerciais, treinamento, atendimento ao cliente, captura e processamento, controle de fraude, controle de risco e chargeback.

O pioneirismo e inovação fazem parte do seu DNA. A GetNet exerceu papel fundamental na quebra do duopólio do mercado brasileiro de aquisição ao firmar uma parceria com o Banco Santander, sendo a primeira nova empresa a transacionar as bandeiras Visa e Mastercard no mercado Brasileiro.

Outro feito marcante foi o lançamento da Saque e Pague, a primeira rede de autoatendimento multisserviço da América Latina. Uma solução inovadora que oferece em um único terminal produtos e serviços para a rede bancária e para o varejo, como depósitos de dinheiro e cheques sem envelopes e reciclador de cédulas.

Conta com mais de 2.700 colaboradores em suas sedes administrativas nas cidades de Campo Bom, Porto Alegre e São Paulo, e em seus 6 escritórios regionais - Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Belém. Presente em mais de 420 mil estabelecimentos comerciais em todos os estados do território Brasileiro, e no Chile. Prevê fechar o ano de 2013 com mais de 700 mil estabelecimentos credenciados.

2. Contexto Operacional

A Getnet Tecnologia em Captura e Processamento de Transações H.U.A.H. S.A. ("Companhia"), sociedade anônima de capital fechado, possui sede localizada na cidade de Campo Bom (RS) e mais 12 filiais comerciais nas seguintes cidades brasileiras: Campo Bom (RS); Brasília (DF); Recife (PE); Rio de Janeiro (RJ); Salvador (BA); Belém (PA); Curitiba (PR); Santana do Parnaíba (SP); Belo Horizonte (MG); São Paulo (SP); Porto Alegre (RS). Sendo na filial de Porto Alegre a Sede Administrativa da companhia.

O objeto social é exercido diretamente no que se refere às atividades de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, conforme segue:

- Prestar serviços de (i) captura, transmissão e processamento de dados e informações, por meio de rede de equipamentos diversos, bem como demais serviços correlatos; (ii) gestão de pagamentos e recebimentos efetuados a estabelecimentos credenciados à sua rede, e demais serviços correlatos; e (iii) instalação, desinstalação, monitoração, fornecimento, manutenção e a locação de equipamentos utilizados em redes de captura de transações, e demais serviços correlatos;
- Desenvolver e comercializar ou licenciar software;
- Comercializar produtos ou distribuir serviços de empresas fornecedoras de informações cadastrais;
- Promover a comercialização, distribuição e intermediação de créditos pré-pagos do serviço móvel celular, telefonia fixa, bilhetagem eletrônica e outras modalidades de pré-pagos, e demais serviços correlatos;
- Prestar serviços de apoio comercial, tais como credenciamento e descredenciamento de pessoas físicas e jurídicas, pós-vendas e cobranças extrajudiciais e demais serviços correlatos;
- Prestar serviços de infraestrutura técnica, comercial e logística para os negócios relativos ao recebimento de contas de empresas concessionárias, bancos e outros documentos de arrecadação, e para os negócios relativos à viabilização de serviços de correspondente bancário, inclusive demais serviços correlatos;
- Promover a comercialização e a distribuição de microships (smart cards) do serviço móvel celular e outras modalidades.

O investimento em 2012 superou os R\$ 200 milhões, considerando compra e instalação de máquinas POS, desenvolvimento de novas funcionalidades sistêmicas e ampliação do Data Center da empresa.

BALANÇOS PATRIMONIAIS Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)

Ativo	Nota	Controladora			Consolidado			Passivo	Nota	Controladora			Consolidado		
		31/12/2012	31/12/2011	1/1/2011	31/12/2012	31/12/2011	1/1/2011			31/12/2012	31/12/2011	1/1/2011	31/12/2012	31/12/2011	1/1/2011
		Reapresentado			Reapresentado					Reapresentado			Reapresentado		
Ativo circulante								Passivo circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	5	9.651	12.086	16.944	10.772	13.363	19.777	Fornecedores	13	284.912	277.217	209.108	290.535	282.821	211.485
Contas a receber de clientes	6	128.574	105.836	68.795	157.690	120.913	75.042	Empréstimos e financiamentos	14	69.392	61.335	31.427	70.349	61.360	31.427
Estoques	7	24.157	100.115	97.277	25.436	100.118	97.279	Salários e férias a pagar		17.824	6.328	4.539	18.224	6.672	4.918
Imposto a recuperar	8	4.270	18.375	15.152	4.631	18.624	15.192	Encargos e tributos fiscais		6.365	5.187	2.232	6.625	5.447	2.296
Despesas antecipadas		2.510	1.297	1.159	2.572	1.348	1.202	Arrendamento mercantil a pagar		-	426	901	-	426	901
Adiantamento a fornecedores		4.905	2.670	2.334	4.958	2.811	2.353	Instrumentos financeiros derivativos	14	1.102	192	1.259	1.102	192	1.259
Depósito judicial	16	412	311	178	412	311	178	Parcelamento de impostos		3.662	4.519	2.577	3.662	4.519	2.577
Outros créditos		5.064	615	912	2.833	130	723	Impostos a recolher		6.225	8.599	3.851	9.280	9.618	4.657
		179.543	241.305	202.751	209.304	257.618	211.746	Provisões para litígios	16	1.528	-	-	1.528	-	-
Ativo não circulante								Outras contas a pagar		2.814	8.940	600	4.289	9.814	4.843
Impostos diferidos	9	30.428	39.489	41.215	30.428	39.489	41.215		393.824	372.743	256.494	405.594	380.869	264.363	
Aplicações Financeiras		-	-	-	1.775	-	-	Passivo não circulante							
Outros créditos		171	662	357	171	663	371	Fornecedores	13	-	1.379	2.757	37	1.379	2.757
		30.599	40.151	41.572	32.374	40.152	41.586	Empréstimos e financiamentos	14	51.003	48.812	91.674	52.962	50.589	91.674
Investimentos	10	48.093	38.293	32.088	-	-	-	Arrendamento mercantil a pagar		-	-	426	-	-	426
Imobilizado	11	371.848	305.584	242.402	374.205	308.303	244.125	Instrumentos financeiros derivativos	14	-	191	428	-	191	428
Intangível	12	135.058	80.610	66.879	159.499	108.755	95.423	Provisões para litígios	16	-	621	706	-	621	706
		585.598	464.638	382.941	566.078	457.210	381.134	Dividendos a pagar		11.839	11.570	-	11.839	11.570	-
Total Ativo		765.141	705.943	585.692	775.382	714.828	592.880	Parcelamento de impostos		10.993	14.317	14.967	10.993	14.318	14.967
								Provisão perda investimentos	10	3.259	819	572	-	-	-
									77.094	77.709	111.530	75.831	78.668	110.958	
								Total do passivo		470.918	450.452	368.024	481.425	459.537	375.321
								Patrimônio líquido							
								Capital social		311.352	311.352	311.352	311.352	311.352	311.352
								Reserva de reavaliação		-	-	2.405	-	-	2.405
								Ajuste de avaliação patrimonial		(93)	73	96	(93)	73	96
								Prejuízos acumulados		(17.036)	(55.934)	(96.185)	(17.036)	(55.934)	(96.185)
									294.223	255.491	217.668	294.223	255.491	217.668	
								Participação de acionistas não controladores		-	-	-	(266)	(200)	(109)
								Total Patrimônio líquido		294.223	255.491	217.668	293.957	255.291	217.559
								Total Passivo		765.141	705.943	585.692	775.382	714.828	592.880

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
		Reapresentado		Reapresentado	
Receita	20	3.276.516	3.060.302	3.458.307	3.183.900
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados	21	(3.106.964)	(2.923.476)	(3.241.325)	(3.018.524)
Lucro bruto		169.552	136.826	216.982	165.376
Receitas (despesas) operacionais					
Com vendas	21	(71.973)	(29.128)	(97.741)	(31.073)
Administrativas e gerais	21	(34.591)	(29.781)	(29.967)	(45.938)
Outras receitas operacionais		4.314	1.766	4.177	1.766
Outras despesas operacionais		(1.894)	(5.904)	(2.269)	(6.004)
Resultado da equivalência patrimonial	10	13.054	5.653	-	-
Lucro operacional		78.462	79.432	91.182	84.127
Despesas financeiras	22	(31.866)	(24.490)	(32.695)	(24.087)
Receitas financeiras	22	19.615	9.084	19.553	8.711
Lucro antes do imposto de renda, e da contribuição social		66.211	64.026	78.040	68.751
Imposto de renda e contribuição social correntes	9	(4.323)	(11.787)	(16.300)	(16.592)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	9	(9.061)	(2.020)	(9.061)	(2.020)
Lucro líquido antes das participações dos acionistas não controladores		52.827	50.219	52.679	50.139
Participações dos acionistas não controladores		-	-	148	80
Lucro líquido do exercício		52.827	50.219	52.827	50.219
Quantidade de ações		311.351.670	311.351.670	311.351.670	311.351.670
Lucro por quota		0,1697	0,1613	0,1692	0,1610

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
	Reapresentado		Reapresentado	
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	66.210	64.026	78.039	68.752
Ajustes por:				
Depreciação e amortização	116.716	93.498	117.690	101.820
Provisão e perda de créditos de liquidação duvidosa	14.355	12.868	49.159	24.535
Provisão para contingências	907	(85)	907	(85)
Provisão para perda de imobilizado	(4.419)	(294)	(4.488)	(294)
Custo residual dos ativos permanentes baixados	121	317	417	1.478
Juros e encargos sobre financiamentos	13.373	16.218	(15.588)	16.409
Variação cambial de controlada	-	-	(166)	(23)
Participação minoritário	-	-	82	(12)
Equivalência patrimonial	(13.054)	(5.653)	-	-
Variações nos ativos e passivos				
Redução (aumento) em contas a receber	(37.093)	(49.909)	(85.936)	(70.406)
Redução (aumento) nos estoques	75.958	(2.838)	74.682	(2.839)
Redução (aumento) em impostos a recuperar	14.105	(3.223)	13.993	(3.432)
(Aumento) de adiantamento a fornecedor	(2.235)	(366)	(2.147)	(458)
Redução (aumento) em outras ativos circulantes e não circulantes	(5.272)	667	(5.311)	(1.511)
(Redução) aumento em fornecedores	6.316	66.731	6.372	69.958
(Redução) aumento em salários e férias a pagar	11.496	1.789	11.552	1.754
(Redução) aumento em impostos a recolher	(4.181)	1.292	(4.181)	1.293
(Redução) aumento em outros passivos circulantes e não circulantes	(4.949)	9.254	(4.347)	8.559
Imposto de renda e contribuição social pagos	(6.697)	(7.039)	(16.638)	(11.631)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	241.657	197.253	214.091	204.161
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de ativo imobilizado	(174.142)	(152.140)	(174.969)	(161.931)
Aquisição de ativo intangível	(52.688)	(18.294)	(55.296)	(18.583)
Aquisição e/ou aumento de capital de investimentos	(772)	(329)	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(227.602)	(170.763)	(230.265)	(180.514)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Empréstimos tomados	64.277	8.259	64.277	9.969
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(51.520)	(29.478)	(51.520)	(29.560)
Dividendos pagos	(13.659)	-	(13.660)	-
Juros pagos sobre empréstimos	(15.588)	(10.159)	14.486	(10.176)
Caixa líquido proveniente (aplicados nas) das atividades de financiamento	(16.490)	(31.378)	13.583	(29.767)
Redução do caixa e equivalentes de caixa	(2.435)	(4.858)	(2.591)	(6.414)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	12.086	16.944	13.363	19.777
No fim do exercício	9.651	12.086	10.772	13.363
	(2.435)	(4.858)	(2.591)	(6.414)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de reavaliação	Ajustes acumulados de conversão	Prejuízos acumulados	Total	Participação de não controladores	Patrimônio líquido total
Saldos em 1 de janeiro de 2011 anteriormente publicado	311.352	2.404	96	(102.295)	211.557	(109)	211.448
Ajustes	-	-	-	6.111	6.111	-	6.111
Saldos em 1 de janeiro de 2011	311.352	2.404	96	(96.184)	217.666	(109)	217.559
Lucro líquido do exercício anteriormente publicado	-	-	-	43.073	43.073	(80)	42.993
Ajustes	-	-	-	7.146	7.146	-	7.146
Lucro líquido do exercício	-	-	-	50.219	50.219	(80)	50.139
Realização da reserva de reavaliação	-	(3.643)	-	3.643	-	-	-
Reversão de impostos diferidos sobre reserva de reavaliação	-	1.239	-	-	1.239	-	1.239
Ajuste acumulado de conversão sobre controladas no exterior	-	-	(23)	-	(23)	-	(23)
Juros sobre capital próprio	-	-	-	(13.612)	(13.612)	-	(13.612)
Efeito de alteração de participação em não controladores	-	-	-	-	-	(11)	(11)
Saldos em 31 de dezembro de 2011	311.352	-	73	(55.934)	255.491	(200)	255.291
Ajuste acumulado de conversão sobre controladas no exterior	-	-	(166)	-	(166)	-	(166)
Juros sobre capital próprio	-						