

Pixeon Medical Systems S.A. Comércio e Desenvolvimento de Software

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Mensagem da Diretoria

Em 2020 a principal nova variável para o ambiente de negócios foi a pandemia, algo nunca imaginado em qualquer planejamento de longo prazo. Foi um teste de resiliência, tanto dos negócios quanto das pessoas. No contexto brasileiro, o impacto se materializou com a queda de 4,1% do PIB, no aumento para 13,3% da taxa de desemprego, e na inflação acumulada de 4,5% no ano. O setor da saúde foi diretamente afetado, com queda expressiva no volume de atendimentos nos laboratórios, clínicas médicas e de radiologia. Diante o pé da crise, além da alta demanda da rede hospitalar pública e privada por internações COVID-19. Em decorrência disso, o número de cirurgias eletivas sofreu uma queda significativa durante o mesmo período, e elas são uma importante fonte de receita e margem das instituições. Tais fatores impactaram negativamente os mercados em que a Pixeon atua diretamente. Por outro lado, houve também um aspecto positivo da pandemia: a aceleração na adoção de novas tecnologias e novas formas das corporações se organizarem. A Pixeon, sendo a principal *Health Tech* do Brasil, tem-se ainda mais relevante como parceira de longo prazo de clientes que emergem na jornada digital do paciente e o melhor caminho para a competitividade e para o crescimento. Destacamos algumas conquistas de 2020:

- Lançamento da Pixeon Lumia: nossa IA, *Onchirnetral*, para agendamentos e diagnósticos;
- Aquisição da Boa Consulta, ampliando nosso mercado endereçável e nossa base de clientes;
- Criação da área e dos processos de Customer Success: mais um passo da estratégia de proximidade com os clientes;
- Conquista da certificação Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Great Place to Work - Criação de modelos disruptivos de venda e implementação: SaaS Full e Metodologia Live de implantação. Na parte financeira, seguimos executando o Planejamento Estratégico de Longo Prazo da Pixeon: em 2020, investimos R\$2,4 milhões em P&D e no desenvolvimento do roadmap planejado para evolução dos produtos e inovação do seu portfólio. O ARR (*annual recurring revenue*) encerrou o ano com um volume de R\$76,6 milhões, +11,7% sobre o ano de 2019. Isso demonstra a resiliência do modelo SaaS, mesmo em momentos de ambiente desfavorável. A receita líquida total fechou em R\$57,3 milhões (86% oriundos de receitas de recorrentes), um resultado -3,4% sobre o realizado em 2019 impactado sobretudo pelos descontos e suspensões de pagamentos negociados com os clientes em decorrência da pandemia. O EBITDA encerrou o ano com R\$17,6 milhões (23% sobre a receita líquida), um crescimento de 17% sobre 2019, fruto sobretudo da gestão eficiente dos custos e despesas da operação. O lucro líquido foi de R\$2,8 milhões (4% sobre a receita líquida). Este lucro representa uma queda de 40% sobre 2019, afetado principalmente pela amortização de intangíveis de software. Por fim, seguimos com nosso propósito de inovar o mercado de software para a saúde transformando o cuidado pela vida. Continuamos focados na execução do Planejamento Estratégico de Longo Prazo da Pixeon, na geração de valor aos seus acionistas, em criar oportunidades de crescimento profissional para todos os colaboradores e em encantar seus clientes finais.

Ativos	Nota	Consolidado		Controladora	
		2020	2020	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	7	22.019.884	21.967.596	13.092.644	
Contas a receber de clientes	9	11.354.881	11.248.347	12.745.456	
Estoques		15.397	15.397	17.920	
Imposto de renda e contribuição social		1.010.607	795.920	-	
Impostos a recuperar	10	2.400.108	2.350.250	2.200.429	
Adiantamentos		808.355	764.229	695.468	
Outras contas a receber		1.149.261	1.149.261	838.878	
Total do ativo circulante		38.758.493	38.291.000	29.590.795	
Contas a receber de clientes	9	622.139	622.139	385.461	
Outras contas a receber		147.217	147.217	48.453	
Aplicações financeiras	8	8.822.351	8.822.351	230.000	
Impostos diferidos	11	2.630.019	-	210.023	
Crédito com pessoas ligadas	32	-	1.918.614	-	
Total do realizável a longo prazo		12.221.726	11.510.321	873.937	
Imobilizado	12	4.052.188	4.023.508	4.616.650	
Direito de uso	13	1.071.433	1.071.433	1.537.442	
Intangível	14	76.306.075	74.937.792	54.739.380	
Total do ativo não circulante		93.651.422	91.543.054	61.167.409	
Total do ativo		132.409.915	129.834.054	91.358.204	

Passivos	Nota	Consolidado		Controladora	
		2020	2020	2020	2019
Empréstimos e financiamentos	15	13.737.490	13.685.318	4.994.443	
Fornecedores	1	1.969.041	1.576.548	1.616.170	
Obrigações sociais e trabalhistas	16	5.499.426	5.410.712	5.149.449	
Obrigações tributárias	17	918.148	897.647	777.647	
Pagamentos futuros de investimentos	18	4.262.827	4.262.827	3.461.799	
Arrendamentos	21	942.424	942.424	709.676	
Outras contas a pagar	19	4.280.893	3.520.031	4.203.336	
Receitas diferidas	20	1.601.701	1.601.701	1.403.416	
Dividendos a pagar	32	662.221	662.221	873.685	
Total do passivo circulante		33.874.171	32.569.429	23.189.621	
Empréstimos e financiamentos	15	24.192.649	24.192.649	10.083.230	
Arrendamentos	21	129.009	129.009	827.766	
Obrigações tributárias	17	38.839	38.839	242.054	
Impostos diferidos	11	-	1.475.616	-	
Receitas diferidas	20	2.027.058	2.027.058	1.616.753	
Contingências	22	4.177.789	174.764	-	
Provisão para passivo a descoberto em controlada		-	1.256.290	-	
Total do passivo não circulante		30.565.344	29.294.225	12.769.803	
Patrimônio líquido					
Capital social	23	40.306.423	40.306.423	25.039.648	
Reservas de capital		25.353.973	25.353.973	27.539.645	
Reservas e retenção de lucros		2.310.004	2.310.004	2.804.987	
Total do patrimônio líquido		67.970.400	67.970.400	55.378.280	
Total do passivo e patrimônio líquido		132.409.915	129.834.054	91.358.204	

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)					
Nota	Consolidado		Controladora		
	2020	2020	2020	2019	
Receita operacional líquida	25	77.277.731	76.635.963	80.011.941	
Custo dos serviços prestados e dos produtos vendidos	26	(26.906.192)	(27.248.759)	(25.481.881)	
Lucro bruto		50.371.539	49.387.204	54.530.060	
Despesas administrativas	27	(15.790.374)	(15.308.543)	(15.589.990)	
Despesas comerciais	28	(17.259.398)	(16.956.889)	(18.849.355)	
Despesas de pesquisa e desenvolvimento	29	(8.953.126)	(8.391.325)	(11.690.934)	
Despesas tributárias		(1.313.061)	(1.311.685)	(1.038.343)	
Outras receitas	30	716.979	212.872	435.847	
Outras despesas	30	(425.797)	(425.797)	(249.982)	
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		7.346.762	7.215.837	7.547.303	
Receitas financeiras		2.533.681	2.524.810	1.491.931	
Despesas financeiras		(4.654.370)	(4.637.139)	(1.903.048)	
Despesas financeiras líquidas	31	(2.120.689)	(2.112.329)	(411.117)	
Resultado de equivalência patrimonial		-	270.987	-	
Resultado antes dos impostos		5.226.073	5.374.495	7.136.186	
Imposto de renda e contribuição social correntes	11	(785.409)	(785.409)	(1.417.304)	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	11	(1.652.373)	(1.800.795)	(1.107.374)	
		(2.437.782)	(2.586.204)	(2.524.678)	
Lucro líquido do exercício		2.788.291	2.788.291	4.611.508	
Demonstrações do resultado abrangente					
Lucro líquido do exercício		2.788.291	2.788.291	4.611.508	
Outros resultados abrangentes		-	-	-	
Resultado abrangente total		2.788.291	2.788.291	4.611.508	

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido										
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)										
	Nota	Capital Social	Reserva especial de ágio	Reservas de capital	Stock Options	Reserva legal	Retenção de lucros	Reservas e retenções de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldo em 1º de janeiro de 2019		27.554.148	24.544.586	191.208	-	-	-	(919.894)	51.370.048	
Stock Options		-	-	781.199	-	-	-	-	781.199	
Pagamentos - Stock Options		-	-	(477.348)	-	-	-	-	(477.348)	
Despesa com incorporada		-	-	-	-	-	-	-	-	
Medioware Sistemas		-	-	-	-	-	-	(12.942)	(12.942)	
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	-	-	4.611.508	4.611.508	
Reserva legal		-	-	-	-	183.934	-	(183.934)	-	
Dividendos		-	-	-	-	-	-	(873.685)	(873.685)	
Retenção de lucros		-	-	-	-	-	2.621.053	(2.621.053)	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2019		27.554.148	24.544.586	495.059	183.934	2.621.053	-	-	55.398.780	
Stock Options	24	-	-	314.328	-	-	-	-	314.328	
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	-	-	2.788.291	2.788.291	
Reserva legal		-	-	-	-	139.415	-	(139.415)	-	
Dividendos	32	-	-	-	-	-	-	(662.221)	(662.221)	
Retenção de lucros		-	-	-	-	-	1.966.655	(1.966.655)	-	
Aumento de capital com destinação de retenção de lucros	23	2.621.053	-	-	-	-	-	(2.621.053)	-	
Aumento de capital social com reversão de dividendos a pagar de ano anterior	23	873.685	-	-	-	-	-	-	873.685	
Aumento de capital social com emissão de novas ações	23	9.257.537	-	-	-	-	-	-	9.257.537	
Saldos em 31 de dezembro de 2020		40.306.423	24.544.586	809.387	323.349	1.966.655	-	-	67.970.400	

Demonstrações dos fluxos de caixa					
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)					
	Nota	Consolidado 2020	Controladora 2020	Controladora 2019	
Fluxo de caixa das atividades operacionais					
Lucro líquido do exercício		2.788.291	2.788.291	4.611.508	
Ajustes para:					
Depreciação do imobilizado	12	1.526.031	1.518.007	1.581.408	
Direito de uso (amortização)	13	1.087.979	1.087.979	1.068.378	
Amortização	14	7.378.380	7.232.867	4.597.467	
Impostos diferidos	11	1.537.216	1.685.639	1.806.944	
Receitas diferidas	20	608.590	608.590	(642.420)	
Provisão para perda de crédito esperada	9(b)	1.679.391	1.565.219	402.857	
Provisão para stock options	24	314.328	314.328	781.199	
Baixa de ativo imobilizado	12	382.909	382.909	112.815	
Juros sobre pagamento futuro de investimento	18	801.028	801.028	360.313	
Despesa com incorporada Medioware Sistemas		-	-	(12.942)	
Juros sobre arrendamento	21(b)	158.942	158.942	98.483	
Juros sobre empréstimos e financiamentos	15(b)	1.916.070	1.916.070	864.311	
Constituição de provisão para contingências	80,000	80,000	80,000	-	
Resultado de equivalência patrimonial		-	(270.987)	-	
Total		20.259.155	19.868.882	15.630.321	
Variações em:					
Contas a receber de clientes		(404.024)	(304.789)	(4.309.867)	
Estoques		2.523	2.523	40.153	
Impostos a recuperar		(981.342)	(968.748)	2.052.324	
Adiantamentos		(37.215)	(88.761)	(142.011)	
Outras contas a receber		(409.155)	(409.155)	(550.079)	
Fornecedores		270.682	(39.622)	(40.551)	
Obrigações sociais e trabalhistas		252.022	261.263	715.054	
Obrigações tributárias		(89.600)	(60.208)	(236.947)	
Arrendamentos		(1.246.921)	(1.246.921)	(1.166.861)	
Outras contas a pagar		(1.381.316)	(589.533)	1.827.099	
Caixa gerado pelas atividades operacionais		16.234.809	16.445.331	13.818.635	
Pagamentos de juros de investimentos		-	-	(2.053.051)	
Pagamentos de juros de empréstimos	15(b)	(1.974.459)	(1.974.458)	(1.056.069)	
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		14.260.350	14.471.473	10.708.915	
Fluxo de caixa das atividades de investimento					
Pagamento de investimentos (aquisição)	3(a)	(3.526.312)	(3.526.312)	(4.941.879)	
Intangível - mais valia (aquisição)	14(f)	1.789.289	1.789.289	-	
Ágio G20 (aquisição)	14	12.521.837	12.521.837	-	
Aplicação financeira	8	(8.592.351)	(8.592.351)	-	
Adições ao imobilizado	12	(1.307.774)	(1.307.774)	(1.159.454)	
Adições ao intangível	14	(27.597.318)	(27.431.279)	(12.992.593)	
Múltiplos enviados a partes relacionadas	32	-	(1.918.614)	-	
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento		(26.712.629)	(28.465.204)	(19.093.926)	
Fluxo de caixa das atividades de financiamento					
Captação de empréstimos e financiamentos	15(b)	30.231.780	30.231.780	11.575.611	
Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos	15(b)	(8.852.261)	(7.363.097)	(9.547.223)	
Pagamento stock options		-	-	(477.348)	
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		21.379.519	22.868.683	1.551.040	
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa		8.927.240	8.874.952	(6.833.971)	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		13.092.644	13.092.644	19.926.615	
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		22.019.884			