

open labs
An Altice Labs Company

**Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de
2022 e 2023.**

BALANÇO PATRIMONIALReferente aos períodos encerrados em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023
em Reais

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	62.677.428,28	84.275.214,88	PASSIVO CIRCULANTE	16.076.029,64	24.308.803,24
Caixa e equivalentes	3.309.488,77	5.047.507,90	Contas a Pagar	1.542.518,91	1.970.720,74
Títulos e valores mobiliários	29.934.495,92	31.093.772,44	Contas a Pagar - Exterior	32.315,59	73.583,60
Contas a receber	13.486.644,57	34.577.701,53	Imposto de renda e contribuição social	318.616,53	825.662,83
Partes relacionadas	83.940,57	2.549.627,22	Obrigações fiscais e sociais	1.284.929,56	1.565.736,25
Ativo de contrato	4.232.812,54	1.435.393,65	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6.256.067,31	6.138.842,24
Dividendos a Receber	9.864.694,90	7.606.142,13	Dividendos propostos	3.455.251,04	4.776.246,63
Estoque	254.610,76	254.610,76	Arrendamento Mercantil	754.600,70	817.149,40
Impostos a recuperar	593.904,98	651.039,42	Receita Diferida	1.826.919,54	5.493.987,08
Outros créditos	916.835,27	1.059.419,83	Adiantamento ao cliente	3.237,72	1.971.010,23
			Outras obrigações	601.572,74	675.864,24
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	780.484,33	1.505.334,20
			Arrendamento Mercantil LP	458.470,33	1.183.320,20
			Provisões para riscos fiscais e trabalhistas	322.014,00	322.014,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.499.755,39	17.046.332,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.320.669,70	75.507.409,82
Contas a receber L/P	14.639.624,10		Capital Social Realizado	24.000.000,00	24.000.000,00
Impostos	1.866.752,85	1.596.329,30	Reserva legal	4.800.000,00	4.800.000,00
Investimentos	6.438.542,76	7.464.541,26	Reserva de lucros	37.154.916,58	46.707.409,82
Imobilizado	2.915.925,00	2.953.189,57	Resultado do Período	10.365.753,12	-
Intangível	3.349.384,20	2.932.778,58			
Direito de Uso	1.289.526,48	2.099.493,67			
TOTAL DO ATIVO	93.177.183,67	101.321.547,26	TOTAL DO PASSIVO	93.177.183,67	101.321.547,26



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOPara os períodos de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2022
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023

	31/12/2023 Mês	31/12/2023 Acum	31/12/2022 Acum
Receita Operacional Bruta	6.372.479,86	66.462.665,47	71.446.003,92
Receita de Prestação de Serviços	6.372.479,86	66.441.795,64	69.227.614,18
Receita de Revenda de Mercadorias		20.869,83	2.218.389,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(704.159,03)	(7.348.084,17)	(7.661.017,80)
Impostos Incidentes s/ Receita Bruta - Serviços	(704.159,03)	(7.342.365,83)	(7.661.017,80)
Impostos Incidentes s/ Receita Bruta - Mercadorias		(5.718,34)	-
Devoluções de Revendas	-	-	-
(=) RECEITA LÍQUIDA	5.668.320,83	59.114.581,30	63.784.986,12
(-) CUSTOS	(3.632.566,32)	(36.508.614,42)	(34.028.343,30)
Custos dos Serviços Prestados	(2.677.914,25)	(25.889.431,98)	(20.596.716,22)
Prestação de Serviços - Subcontratados	(954.652,07)	(10.613.907,24)	(11.213.237,21)
Custos das Mercadorias Revendidas	-	(5.275,20)	(2.218.389,87)
(=) LUCRO BRUTO	2.035.754,51	22.605.966,88	29.756.642,82
RECEITA/DESPESAS OPERACIONAIS	(896.104,81)	(8.109.212,54)	(8.119.686,02)
Despesas Operacionais Pessoal e Encargos Sociais	(1.066.365,08)	(9.029.676,09)	(10.393.340,21)
Despesas Gerais	(338.950,17)	(2.996.214,89)	(3.569.337,74)
Despesas Operacionais com Vendas	(166.498,33)	(2.151.801,91)	(1.207.882,74)
Depreciação e Amortização	(203.231,74)	(2.453.403,74)	(2.789.108,53)
Outras Despesas e Receitas Não Operacionais	(20.831,27)	(62.170,18)	(111.978,43)
Resultado de Investimento em Coligadas	899.771,78	8.584.054,27	9.951.961,63
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro	1.139.649,70	14.496.754,34	21.636.956,80
Resultado Financeiro	236.691,53	2.872.652,71	3.522.795,61
Receita Financeira	248.954,99	3.363.038,02	3.843.493,91
Despesas Financeiras	(12.263,46)	(490.385,31)	(320.698,30)
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1.376.341,23	17.369.407,05	25.159.752,41
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	(129.218,06)	(3.548.402,89)	(6.054.765,91)
Imposto de Renda Pessoa Juridica	(325.205,48)	(2.907.337,75)	(4.341.058,34)
Contribuição Social Sobre o Lucro	(120.690,55)	(1.038.743,65)	(1.608.391,08)
Imposto Diferido - IRPJ e CSLL	316.677,97	397.678,51	(105.316,49)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.247.123,17	13.821.004,16	19.104.986,50

DS
CN

DS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para o período findo em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

	<u>Capital Social Realizado</u>	<u>Capital a Integralizar</u>	<u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>Lucros Acumulados</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Participação dos Acionistas</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	24.000.000,00	-	-	32.378.669,95	14.328.739,87	4.800.000,00	-	75.507.409,82
Ajuste de Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Período	-	-	-	-	13.821.004,16	-	-	13.821.004,16
Dividendos Distribuído	-	-	-	(9.552.493,25)	(3.455.251,04)	-	-	(13.007.744,29)
Transf. Do Resultado p/ Reserva de Lucro	-	-	-	14.328.739,87	(14.328.739,87)	-	-	-
Transf. Para Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro 2023	24.000.000,00	-	-	37.154.916,57	10.365.753,12	4.800.000,00	-	76.320.669,69

DS
CN

DS
[assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

EM 31 de dezembro de 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimento de clientes	62.185.771,68
(-) Pagos a fornecedores	(21.298.841,08)
(-) Pagos a empregados e encargos	(36.182.179,46)
(-) Pagamento de IRPJ e CSLL	(2.620.142,11)
(+) Recebimentos de lucros e dividendos de subsidiárias	7.351.500,00
= Caixa Líquida gerada pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	9.436.109,03

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de Capital	0,00
Juros Recebidos	0,00
Emprestimos Liquidados	0,00
Pagamento de dividendos, lucros, e juros s/ capital próprio	(14.328.739,88)
= Caixa Líquido gerada pelas (aplicadas nas) atividades de financiamento	(14.328.739,88)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(1.485.018,00)
VI. venda Imobilizado	3.900,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.476.453,20
Baixa de Investimento - venda de ações	0,00
Investimentos em controladas e coligadas	0,00
Recebimento por venda de investimento	0,00
= Caixa Líquida gerada pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	1.995.335,20

AUMENTO (REDUÇÃO) NO E EQUIVALENTES

(2.897.295,65)

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

36.141.280,34

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

33.243.984,69

(2.897.295,65)

DS
CN

DS

Notas explicativas às demonstrações financeiras

1. Contexto Operacional

A Companhia tem por objetivo o desenvolvimento, a comercialização e a instalação de diversos produtos e sistemas destinados à área de tecnologia.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

3. Principais Políticas Contábeis

- (a) Caixa e equivalentes: Consistem basicamente em valores mantidos em caixa, bancos e outros investimentos.
- (b) Estoque: Avaliados com base no custo histórico de aquisição, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis.
- (c) Imobilizado: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor.

4. Caixa, Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Imobiliários

	2023	2022
Caixa	13.745,90	15.875,89
Depósitos bancários	3.295.742,87	5.031.632,01
Aplicações financeiras	29.934.495,92	31.093.772,44
Caixa e Equivalente	<u>33.243.984,69</u>	<u>36.141.280,34</u>

5. Estoque

	2023	2022
Produtos para revenda	63.095,79	63.095,79
Componentes	-	-
Produtos em elaboração (a)	7.782,23	7.782,23
(-) Provisão para perdas em estoques	(9.322,80)	(9.322,80)
Estoques em poder de terceiros	193.055,54	193.055,54
Total	<u>254.610,76</u>	<u>254.610,76</u>

DS
CN


DS
[assinatura]

6. Imobilizado

	2023	2022
Máquinas e equipamentos	215.252,54	174.701,32
Equipamentos de computação	1.210.672,10	1.309.747,53
Instalações, móveis e utensílios	520.930,36	633.974,16
Veículos	969.070,00	834.766,56
Total	2.915.925,00	2.953.189,57

7. Patrimônio Líquido

	Quantidade de ações
Altice Labs S.A.	2.908.599
BRTLC Holding S.A.	1
Total	2.908.600

DocuSigned by:

61892155F73648B...

Hermes Davi Ramos

Contador - CRC - SP292929/O-9

DocuSigned by:

9AC05A6417E54F0...

Cleverson Clei Martins Novo

Diretor Presidente