

open labs
An Altice Labs Company

**Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de
2020 e 2021.**

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A LReferente aos períodos encerrados em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2021
em Reais

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	76.356.551,44	74.706.332,77	PASSIVO CIRCULANTE	15.698.540,49	14.176.205,44
Caixa e equivalentes	1.798.338,88	2.146.608,69	Contas a Pagar	706.452,02	815.694,70
Títulos e valores mobiliários	33.544.522,39	35.052.200,44	Contas a Pagar - Exterior	29.818,99	15.489,64
Contas a receber	29.778.120,85	17.628.281,61	Imposto de renda e contribuição social	915.631,31	1.467.790,48
Partes relacionadas	1.342.269,32	4.823.722,65	Obrigações fiscais e sociais	1.213.751,70	1.121.181,05
Ativo de contrato	2.770.914,50	5.968.452,19	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	5.727.871,59	4.204.743,27
Dividendos a Receber	3.160.794,28	1.454.649,27	Dividendos propostos	3.357.541,25	3.463.885,78
Estoque	2.509.805,73	3.845.131,19	Arrendamento Mercantil	1.175.131,13	1.275.966,54
Impostos a recuperar	703.497,12	1.149.765,84	Receita Diferida	1.774.434,14	1.602.160,70
Outros créditos	748.288,37	2.637.520,89	Adiantamento ao cliente	4.052,16	3.258,65
			Outras obrigações	793.856,20	206.034,63
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.277.712,94	922.480,53
			Arrendamento Mercantil LP	955.698,94	673.567,39
			Provisões para riscos fiscais e trabalhistas	322.014,00	248.913,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.440.830,69	28.676.972,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.821.128,70	88.284.619,18
Contas a receber L/P		7.653.153,63	Capital Social Realizado	24.000.000,00	24.000.000,00
Impostos	1.701.645,79	1.062.816,64	Reserva legal	4.800.000,00	4.800.000,00
Investimentos	9.483.443,88	14.235.094,37	Reserva de lucros	38.948.504,96	59.484.619,18
Imobilizado	2.526.992,00	2.182.845,83	Resultado do Período	10.072.623,74	-
Intangível	2.480.422,81	1.593.527,98			
Direito de Uso	2.248.326,21	1.949.533,93			
		-			
TOTAL DO ATIVO	94.797.382,13	103.383.305,15	TOTAL DO PASSIVO	94.797.382,13	103.383.305,15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Para os períodos de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2020
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021

	31/12/2021 Acum	31/12/2020 Acum
Receita Operacional Bruta	59.807.866,83	45.161.877,97
Receita de Prestação de Serviços	55.376.438,51	44.835.472,92
Receita de Revenda de Mercadorias	4.431.428,32	326.405,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.364.682,40)	(5.127.622,30)
Impostos Incidentes s/ Receita Bruta - Serviços	(6.119.457,47)	(5.038.187,31)
Impostos Incidentes s/ Receita Bruta - Mercadorias	(245.224,93)	(89.434,99)
Devoluções de Revendas	-	-
(=) RECEITA LÍQUIDA	53.443.184,43	40.034.255,67
(-) CUSTOS	(18.779.388,21)	(11.874.931,85)
Custos dos Serviços Prestados	(15.507.609,97)	(11.708.227,74)
Custos das Mercadorias Revendidas	(3.271.778,24)	(166.704,11)
(=) LUCRO BRUTO	34.663.796,22	28.159.323,82
RECEITA/DESPESAS OPERACIONAIS	(17.317.900,52)	(12.965.397,58)
Despesas Operacionais Pessoal e Encargos Sociais	(11.012.608,57)	(11.442.354,62)
Despesas Gerais	(3.055.028,45)	(2.451.657,69)
Prestação de Serviços - Subcontratados	(7.204.684,66)	(1.837.580,91)
Despesas Operacionais com Vendas	(356.474,82)	(230.411,16)
Depreciação e Amortização	(2.393.256,55)	(2.338.879,39)
Outras Despesas e Receitas Não Operacionais	(71.732,79)	(56.776,10)
Resultado de Investimento em Coligadas	6.775.885,32	5.392.262,29
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro	17.345.895,70	15.193.926,24
Resultado Financeiro	730.584,65	1.470.204,07
Receita Financeira	1.283.617,07	2.156.067,61
Despesas Financeiras	(553.032,42)	(685.863,54)
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	18.076.480,35	16.664.130,31
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.646.315,36)	(2.808.587,25)
Imposto de Renda Pessoa Juridica	(3.645.962,84)	(2.821.744,16)
Contribuição Social Sobre o Lucro	(1.355.346,22)	(1.049.659,73)
Imposto Diferido - IRPJ e CSLL	354.993,70	1.062.816,64
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.430.164,99	13.855.543,06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para o período findo em 31 de Dezembro de 2021

(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 2019	24.000.000,00	-	-	49.092.961,90	10.391.657,29	4.800.000,00	-	88.284.619,19
Ajuste de Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Período	-	-	-	-	13.430.164,99	-	-	13.430.164,99
Dividendos Distribuído	-	-	-	(20.536.114,22)	(3.357.541,25)	-	-	(23.893.655,47)
Transf. Do Resultado p/ Reserva de Lucro	-	-	-	10.391.657,28	(10.391.657,28)	-	-	-
Transf. Para Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	24.000.000,00	-	-	38.948.504,96	10.072.623,75	4.800.000,00	-	77.821.128,71

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimento de clientes	59.383.383,38
(-) Pagos a fornecedores	(16.418.482,10)
(-) Pagos a empregados e encargos	(26.061.219,19)
(-) Pagamento de IRPJ e CSLL	(4.028.642,31)
(+) Recebimentos de lucros e dividendos de subsidiárias	9.102.845,81
= Caixa Líquida gerada pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	21.977.885,59

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de Capital	0,00
Juros Recebidos	0,00
Empréstimos Liquidados	0,00
Pagamento de dividendos, lucros, e juros s/ capital próprio	(23.999.999,99)
= Caixa Líquido gerada pelas (aplicadas nas) atividades de financiamento	(23.999.999,99)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(1.083.484,00)
VI. venda Imobilizado	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.249.650,54
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	166.166,54

AUMENTO (REDUÇÃO) NO E EQUIVALENTES

(1.855.947,86)

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

37.198.809,13

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

35.342.861,27

(1.855.947,86)

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

	2021	2020
Caixa	26.046,74	31,00
Depósitos bancários	1.772.292,14	2.116,00
Aplicações financeiras	33.544.522,39	35.052,00
Caixa e Equivalente	<u>35.342.861,27</u>	<u>37.199,00</u>

5. Estoque


	2021	2020
Produtos para revenda	2.318.290,76	858.781,27
Componentes	-	2.794.834,95
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>2.509.805,73</u>	<u>3.845.131,19</u>

6. Imobilizado

	2021	2021
Máquinas e equipamentos	392.272,71	369.026,92
Equipamentos de computação	1.250.983,93	923.900,52
Instalações, móveis e utensílios	380.760,84	433.784,57
Veículos	502.974,52	456.133,83
Total	<u>2.526.992,00</u>	<u>2.182.845,83</u>

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:

 4336761E65D24A4...

João Carlos Biscaia Miranda Pias
 Diretor Presidente