



open labs
An Altice Labs Company

**Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de
2023 e 2024.**

BALANÇO PATRIMONIAL

Referente aos períodos encerrados em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2024
em Reais

ATIVO	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	66.485.239,23	62.677.428,28	PASSIVO CIRCULANTE	9.291.606,43	16.076.029,64
Caixa e equivalentes	3.340.637,08	3.309.488,77	Contas a Pagar	69.386,02	1.542.518,91
Títulos e valores mobiliários	37.222.739,95	29.934.495,92	Contas a Pagar - Exterior	224.602,95	32.315,59
Contas a receber	12.226.921,76	13.486.644,57	Imposto de renda e contribuição social	-	318.616,53
Partes relacionadas	658.894,68	83.940,57	Obrigações fiscais e sociais	1.204.159,45	1.284.929,56
Ativo de contrato	4.418.830,19	4.232.812,54	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	4.502.141,54	6.256.067,31
Dividendos a Receber	6.174.120,12	9.864.694,90	Dividendos propostos	1.811.979,39	3.455.251,04
Estoque	254.310,76	254.610,76	Arrendamento Mercantil	412.107,17	754.600,70
Impostos a recuperar	749.776,31	593.904,98	Receita Diferida	636.277,52	1.826.919,54
Outros créditos	1.439.008,38	916.835,27	Adiantamento ao cliente	31.963,57	3.237,72
			Outras obrigações	398.988,82	601.572,74
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.027.993,94	780.484,33
			Arrendamento Mercantil LP	1.027.993,94	458.470,33
			Provisões para riscos fiscais e trabalhistas	-	322.014,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.590.969,02	30.499.755,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.756.607,88	76.320.669,70
Contas a receber L/P	11.391.976,10	14.639.624,10	Capital Social Realizado	24.000.000,00	24.000.000,00
Impostos	1.378.210,57	1.866.752,85	Reserva legal	4.800.000,00	4.800.000,00
Investimentos	4.603.589,55	6.438.542,76	Reserva de lucros	45.708.690,31	37.154.916,58
Imobilizado	2.307.004,00	2.915.925,00	Resultado do Período	7.247.917,57	10.365.753,12
Intangível	4.463.121,05	3.349.384,20			
Direito de Uso	1.447.067,75	1.289.526,48			
		-			
TOTAL DO ATIVO	92.076.208,25	93.177.183,67	TOTAL DO PASSIVO	92.076.208,25	93.177.183,67

DS
CNRubrica
G

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOPara os períodos de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2023
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2024

	31/12/2024 Mês	31/12/2024 Acum	31/12/2023 Acum
Receita Operacional Bruta	6.851.586,15	57.812.129,06	66.462.665,47
Receita de Prestação de Serviços	6.851.586,15	57.812.129,06	66.441.795,64
Receita de Revenda de Mercadorias			20.869,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(690.754,27)	(6.321.894,92)	(7.348.084,17)
Impostos Incidentes s/ Receita Bruta - Serviços	(690.754,27)	(6.321.894,92)	(7.342.365,83)
Impostos Incidentes s/ Receita Bruta - Mercadorias		-	(5.718,34)
Devoluções de Revendas	-	-	-
(=) RECEITA LÍQUIDA	6.160.831,88	51.490.234,14	59.114.581,30
(-) CUSTOS	(2.457.709,29)	(32.306.018,89)	(36.508.614,42)
Custos dos Serviços Prestados	(1.741.120,45)	(24.411.515,75)	(25.889.431,98)
Prestação de Serviços - Subcontratados	(716.588,84)	(7.894.503,14)	(10.613.907,24)
Custos das Mercadorias Revendidas			(5.275,20)
(=) LUCRO BRUTO	3.703.122,59	19.184.215,25	22.605.966,88
RECEITA/DESPESAS OPERACIONAIS	(758.011,60)	(9.755.842,92)	(8.109.212,54)
Despesas Operacionais Pessoal e Encargos Sociais	(623.966,78)	(8.149.586,69)	(9.029.676,09)
Despesas Gerais	(169.263,51)	(2.049.794,51)	(2.996.214,89)
Despesas Operacionais com Vendas	(291.685,58)	(1.101.056,42)	(2.151.801,91)
Depreciação e Amortização	(242.901,87)	(2.712.421,97)	(2.453.403,74)
Outras Despesas e Receitas Não Operacionais	(7.472,47)	(345.611,87)	(62.170,18)
Resultado de Investimento em Coligadas	577.278,61	4.602.628,54	8.584.054,27
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro	2.945.110,99	9.428.372,33	14.496.754,34
Resultado Financeiro	(2.907.761,22)	(240.048,82)	2.872.652,71
Receita Financeira	365.405,54	3.193.078,64	3.363.038,02
Despesas Financeiras	(3.273.166,76)	(3.433.127,46)	(490.385,31)
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	37.349,77	9.188.323,51	17.369.407,05
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	211.775,92	(1.940.405,94)	(3.548.402,89)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	116.191,96	(1.001.573,39)	(2.907.337,75)
Contribuição Social Sobre o Lucro	42.119,99	(378.285,27)	(1.038.743,65)
Imposto Diferido - IRPJ e CSLL	53.463,97	(560.547,28)	397.678,51
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	249.125,69	7.247.917,57	13.821.004,16

DS
CNRubrica
G

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para o período findo em 31 de dezembro de 2024

(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 2023	24.000.000,00	-	-	37.154.916,57	10.365.753,12	4.800.000,00	-	76.320.669,69
Ajuste de Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Período	-	-	-	-	7.247.917,58	-	-	7.247.917,58
Dividendos Distribuído	-	-	-	-	(1.811.979,39)	-	-	(1.811.979,39)
Transf. Do Resultado p/ Reserva de Lucro	-	-	-	5.435.938,19	(5.435.938,19)	-	-	-
Transf. Para Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2024	24.000.000,00	-	-	42.590.854,76	10.365.753,12	4.800.000,00	-	81.756.607,88

DS
CNRubrica
G

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

Em 31 de Dezembro de 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimento de clientes	55.239.962,01
(-) Pagos a fornecedores	(18.283.276,35)
(-) Pagos a empregados e encargos	(38.192.003,18)
(-) Pagamento de IRPJ e CSLL	(485.979,86)
(+) Recebimentos de lucros e dividendos de subsidiárias	10.128.156,54
= Caixa Líquida gerada pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	8.406.859,16

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	(3.455.251,04)
= Caixa Líquido gerada pelas (aplicadas nas) atividades de financiamento	(3.455.251,04)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(752.258,66)
Vl. venda Imobilizado	147.439,25
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.269.234,57
IR s/ Aplicações Financeiras conta corrente	(296.630,94)
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	2.367.784,22

AUMENTO (REDUÇÃO) NO E EQUIVALENTES

7.319.392,34

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

33.243.984,69

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

40.563.377,03

7.319.392,34

0,00

DS
CNRubrica
G

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

	2024	2023
Caixa	19.131,70	13.745,90
Depósitos bancários	3.321.505,38	3.295.742,87
Aplicações financeiras	37.222.739,95	29.934.495,92
Caixa e Equivalentes	40.563.377,03	33.243.984,69

5. Estoque

	2024	2023
Produtos para revenda	63.095,79	63.095,79
Componentes	-	-
Produtos em elaboração	7.782,23	7.782,23
(-) Provisão para perda em estoques	- 9.322,80	- 9.322,80
Estoques em poder de terceiros	193.055,54	193.055,54
Total	254.610,76	254.610,76

6. Imobilizado

	2024	2023
Máquinas e equipamentos	126.662,00	215.252,54
Equipamentos de computação	844.746,00	1.210.672,10
Instalações, móveis e utensílios	426.856,00	520.930,36
Veículos	908.740,00	969.070,00
Total	2.307.004,00	2.915.925,00

7. Patrimônio Líquido

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

Assinado por:

Gabriele Laís da Silva

Gabriele Laís da Silva

Contadora - CRC - SP355171/O

DocuSigned by:

Cleverson Novo

Cleverson Cleir Martins Novo

Diretor Presidente