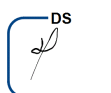




open labs
An Altice Labs Company

**Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de
2021 e 2022.**



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Referente aos períodos encerrados em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022
em Reais

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	84.275.214,88	76.356.551,44	PASSIVO CIRCULANTE	24.308.803,24	15.698.540,49
Caixa e equivalentes	5.047.507,90	1.798.338,88	Contas a Pagar	1.970.720,74	706.452,02
Títulos e valores mobiliários	31.093.772,44	33.544.522,39	Contas a Pagar - Exterior	73.583,60	29.818,99
Contas a receber	34.577.701,53	29.778.120,85	Imposto de renda e contribuição social	825.662,83	915.631,31
Partes relacionadas	2.549.627,22	1.342.269,32	Obrigações fiscais e sociais	1.565.736,25	1.213.751,70
Ativo de contrato	1.435.393,65	2.770.914,50	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6.138.842,24	5.727.871,59
Dividendos a Receber	7.606.142,13	3.160.794,28	Dividendos propostos	4.776.246,63	3.357.541,25
Estoque	254.610,76	2.509.805,73	Arrendamento Mercantil	817.149,40	1.175.131,13
Impostos a recuperar	651.039,42	703.497,12	Receita Diferida	5.493.987,08	1.774.434,14
Outros créditos	1.059.419,83	748.288,37	Adiantamento ao cliente	1.971.010,23	4.052,16
			Outras obrigações	675.864,24	793.856,20
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.505.334,20	1.277.712,94
			Arrendamento Mercantil LP	1.183.320,20	955.698,94
			Provisões para riscos fiscais e trabalhistas	322.014,00	322.014,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.046.332,38	18.440.830,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.507.409,82	77.821.128,70
Contas a receber L/P			Capital Social Realizado	24.000.000,00	24.000.000,00
Impostos	1.596.329,30	1.701.645,79	Reserva legal	4.800.000,00	4.800.000,00
Investimentos	7.464.541,26	9.483.443,88	Reserva de lucros	27.602.423,32	38.948.504,96
Imobilizado	2.953.189,57	2.526.992,00	Resultado do Período	19.104.986,50	10.072.623,74
Intangível	2.932.778,58	2.480.422,81			
Direito de Uso	2.099.493,67	2.248.326,21			
		-			
TOTAL DO ATIVO	101.321.547,26	94.797.382,13	TOTAL DO PASSIVO	101.321.547,26	94.797.382,13

DS
JP

DS
JP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Para os períodos de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2021
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022

	31/12/2022 Mês	31/12/2022 Acum	31/12/2021 Acum
Receita Operacional Bruta	8.663.454,32	71.446.003,92	59.807.866,83
Receita de Prestação de Serviços	6.445.064,58	69.227.614,18	55.376.438,51
Receita de Revenda de Mercadorias	2.218.389,74	2.218.389,74	4.431.428,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(723.546,70)	(7.661.017,80)	(6.364.682,40)
Impostos Incidentes s/ Receita Bruta - Serviços	(723.546,70)	(7.661.017,80)	(6.119.457,47)
Impostos Incidentes s/ Receita Bruta - Mercadorias	-	-	(245.224,93)
Devoluções de Revendas	-	-	-
(=) RECEITA LÍQUIDA	7.939.907,62	63.784.986,12	53.443.184,43
(-) CUSTOS	(3.998.156,95)	(22.815.106,09)	(18.779.388,21)
Custos dos Serviços Prestados	(1.779.767,08)	(20.596.716,22)	(15.507.609,97)
Custos das Mercadorias Revendidas	(2.218.389,87)	(2.218.389,87)	(3.271.778,24)
(=) LUCRO BRUTO	3.941.750,67	40.969.880,03	34.663.796,22
RECEITA/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.630.599,17)	(19.332.923,23)	(17.317.900,52)
Despesas Operacionais Pessoal e Encargos Sociais	(1.443.774,10)	(10.393.340,21)	(11.012.608,57)
Despesas Gerais	(571.884,38)	(3.569.337,74)	(3.055.028,45)
Prestação de Serviços - Subcontratados	(914.321,23)	(11.213.237,21)	(7.204.684,66)
Despesas Operacionais com Vendas	374.973,58	(1.207.882,74)	(356.474,82)
Depreciação e Amortização	(361.405,01)	(2.789.108,53)	(2.393.256,55)
Outras Despesas e Receitas Não Operacionais	(62.446,01)	(111.978,43)	(71.732,79)
Resultado de Investimento em Coligadas	348.257,98	9.951.961,63	6.775.885,32
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro	1.311.151,50	21.636.956,80	17.345.895,70
Resultado Financeiro	475.546,63	3.522.795,61	730.584,65
Receita Financeira	447.288,82	3.843.493,91	1.283.617,07
Despesas Financeiras	28.257,81	(320.698,30)	(553.032,42)
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1.786.698,13	25.159.752,41	18.076.480,35
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.019.628,57)	(6.054.765,91)	(4.646.315,36)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(739.214,09)	(4.341.058,34)	(3.645.962,84)
Contribuição Social Sobre o Lucro	(273.398,64)	(1.608.391,08)	(1.355.346,22)
Imposto Diferido - IRPJ e CSLL	(7.015,84)	(105.316,49)	354.993,70
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	767.069,56	19.104.986,50	13.430.164,99

DS
JP

DS
JP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para o período findo em 31 de Dezembro de 2022

(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 2021	24.000.000,00	-	-	49.021.128,70	0,00	4.800.000,00	-	77.821.128,70
Ajuste de Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Período	-	-	-	-	19.104.986,50	-	-	19.104.986,50
Dividendos Distribuido	-	-	-	(16.642.458,75)	(4.776.246,63)	-	-	(21.418.705,38)
Transf. Do Resultado p/ Reserva de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Para Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-
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

DS
JP

DS
JP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimento de clientes	69.768.833,01
(-) Pagos a fornecedores	(22.312.564,23)
(-) Pagos a empregados e encargos	(31.436.828,66)
(-) Pagamento de IRPJ e CSLL	(4.288.064,22)
(+) Recebimentos de lucros e dividendos de subsidiárias	7.525.416,40
= Caixa Líquida gerada pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	19.256.792,30

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	(19.999.999,98)
= Caixa Líquido gerada pelas (aplicadas nas) atividades de financiamento	(19.999.999,98)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(2.449.068,00)
VI. venda Imobilizado	72.150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.918.544,75
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	1.541.626,75

AUMENTO (REDUÇÃO) NO E EQUIVALENTES

798.419,07

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

35.342.861,27

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

36.141.280,34

798.419,07
DS
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

	2022	2021
Caixa	15.875,89	26.046,74
Depósitos bancários	5.031.632,01	1.772.292,14
Aplicações financeiras	31.093.772,44	33.544.522,39
Caixa e Equivalente	36.141.280,34	35.342.861,27

5. Estoque


	2022	2021
Produtos para revenda	63.095,79	2.318.290,76
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	254.610,76	2.509.805,73

6. Imobilizado


	2022	2021
Máquinas e equipamentos	174.701,32	392.272,71
Equipamentos de computação	1.309.747,53	1.250.983,93
Instalações, móveis e utensílios	633.974,16	380.760,84
Veículos	834.766,56	502.974,52
Total	<u>2.953.189,57</u>	<u>2.526.992,00</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