

ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S.A.

65.689.895/0001-69

Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial Consolidado em 01/01/2020 e 31/12/2020			Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal Consolidado em 01/01/2020 e 31/12/2020		
	2020	2020		2020	2020
ATIVO	18.811.262,43	18.811.262,43	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.011.621,43	
ATIVO CIRCULANTE	4.462.076,23	2.722.218,13	MATERIALIOS CONSUMIDOS	1.011.821,43	
DISPONIBILIDADES	2.028.446,91	972.939,98	Material de Consumo	1.011.821,43	
CAIXA	964,46	972.939,98	DESPESAS OPERACIONAIS	25.212.355,91	
Caixa	964,46	223.928,89	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.772.848,83	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.658,01	76,82	DESPESAS TRABALHISTAS	10.235.617,36	
Banco do Brasil S/A	13.457,01	RECESIONES a pagar	Salários	7.369.836,87	
Bradesco S/A	181,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Pró-Labore	85.746,72	
Banco Itau SA	10,00	LNSS a pagar	Férias	1.349,120,65	
Banco Itau - Campinas	10,00	FGTs a pagar	13 Salário	326.355,74	
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA- FAF	2.013.824,44	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	65.475,15	
Aplicação Bradesco	5.062,27	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	Sindicato patronal/associação de classe	270,00	
Aplicação Itau	442.423,15	IRRF a Recolher - Pessoa Física	Vale-transporte	170.337,96	
Aplicação Compromissada Itau	65.188,97	IRRF a Recolher - Contribuintes	Vale-Alimentação	432.453,71	
Aplicação CDB	1.500.000,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	Assistência Médica	333.788,83	
Aplicação Itau - Campinas	1.150,05	IRPJ a Pagar	Cesta Básica/Vale Refeição	25.548,60	
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.433.629,32	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	Cursos Profissionais	73.318,79	
CLIENTES NACIONAIS	2.385.320,80	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS	Despesas c/ Farmácia	564,63	
Clientes nacionais	2.365.320,80	Cofins a Pagar	Despesas Recisiórias	2.799,71	
CARTÕES DE CRÉDITO	17.201,23	PIS a Pagar	ENCARGOS SOCIAIS	2.743.712,98	
Cartão Mastercard	17.201,23	Contribuição Social a Pagar	INSS	2.009.798,52	
ADIANTEMENTOS	1.679,25	ISS a Pagar	FGTS	671.322,00	
Adiantamento a fornecedores	440,35	PIS/COFINS/CSLL sob Serviços Tomados	Multa rescisória FGTS	62.592,46	
Adiantamento 13º Salário	1.238,90	PASSIVO NAO CIRCULANTE	DESPESAS GERAIS	11.793.518,49	
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	49.428,04	Fornecedores	Aluguel	5.498.661,65	
IRPJ Estimado e Recuperar	2.525,73	Fornecedores	Água e esgoto	50.404,99	
PIS a Recuperar	255,29	Outras Contas a Pagar	Energia elétrica	207.279,67	
CSLL a Recuperar	924,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Internet/Telefone	166.649,39	
INSS a Recuperar	45.722,89	CAPITAL	Comissões sobre vendas	34.429,77	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.349.186,20	CAPITAL SOCIAL	Material de expediente	9.620,96	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	235.996,94	Capital Social Integralizado	Material de escritório	260,00	
Participação em Coligadas Créditos diversos	235.996,94	RESERVAS	Manutenção e conservação	60.442,84	
Preservar arquivos R/S/A	235.996,94	RESERVAS DE LUCROS	Correios e Malotes	7.505,25	
IMOBILIZADO	14.113.189,26	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Depreciações e Amortizações	778.989,80	
BENS E DIREITOS EM USO	19.208.163,70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Propaganda e Publicidade	3.497,00	
Máquinas e Equipamentos	467.735,23	Lucros Acumulados	Frete e Correios	124.032,67	
Móveis e Utensílios	1.077.846,43	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.335.164,00	
Veículos	171.595,00	Resultado do Exercício	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	30.016,40	
Softwares	1.394,16	Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal Consolidado em 01/01/2020 e 31/12/2020			97.339,78
Terrenos	5.679.999,92	RECEITAS	Seguros 80.025,62 Combustíveis	308.643,10	
Instalações	2.492.104,73	RECEITAS OPERACIONAIS	Material de Consumo	555,00	
Computadores e Periféricos Lei N° 12973	854.768,48	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	Donativos e Contribuições	235.968,44	
Instalações CF Lei N° 12973	462.719,75	RECEITA COM VENDAS	DESPESAS COM VENDAS	235.968,44	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.094.974,44)	RECEITA COM SERVIÇOS	Comissões s/ Cartões de Crédito	2.443,83	
(-) Máquinas, Equipamentos e Instalações	(2.797.919,99)	Receita de locação	Condomínio	859,75	
(-) Móveis e Utensílios	(326.312,61)	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇO	Doações e Patrocínios	180,00	
(-) Veículos	(178.360,39)	IMPOSTOS SNENDAS E SERVIÇOS	Material de Segurança	9.819,61	
(-) Computadores Periféricos	(535.373,65)	PIS sobre Vendas e Serviços	Multa de trânsito	338,88	
(-) Computadores e Periféricos LEI N°12973	(319.334,83)	COFINS sobre Vendas e Serviços	Honorários Advocátiacos	83.499,88	
(-) Móveis e Utensílios LEI N° 12973	(840.963,77)	ISS sobre serviços	Honorários Contábeis	63.026,20	
(-) Veículos LEI N° 12973	(96.709,00)	PIS s/ locação	Sindicatos e Associações	990,00	
Diretoria			Cartório	4.233,26	
Sidney Rivetti			Reembolso de Despesas	69.650,58	
Sócio Administrador - CPF - 006.753.768-58			Contribuição para Associações de Classe	926,35	
Solange Corbo - Contadora			DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	83.282,46	
CPF - 014.406.468-56 - CRC: 1SP 263130/O-0			DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	5.212,05	
A Companhia optou pela publicação resumida das Demonstrações Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa			Variação Cambial Passiva	5.212,05	
			DESPESAS FINANCEIRAS	78.070,41	
			Juros	137,77	
			Descontos concedidos	795,32	
			Despesas Bancárias	77.137,32	
			DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	120.256,18	
			IMPOSTOS	74.936,11	
			IPNU	49.979,01	
			Taxas e Emolumentos	24.957,10	
			MULTAS	45.320,07	
			Multas e Juros s/ Tributos	45.320,07	
			CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	2.394.883,72	
			PROVISÕES P/ IMPOSTOS S/ LUCRO	2.394.883,72	
			PROVISÕES P/ IMPOSTOS S/ LUCROS	1.754.361,91	
			Provisão p/ IPNU	1.754.361,91	
			PROVISÕES P/ CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	640.521,81	
			Provisão p/ Contribuição Social	640.521,81	
			RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	4.725.714,10	
			RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	4.725.714,10	
			RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	4.725.714,10	
			Resultado Líquido do Exercício	4.725.714,10	

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>