

ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ 65.689.895/0001-69

Demonstrações Financeiras

Balanco Patrimonial duas colunas Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

|   | 2022           | 2021           |   | 2022          | 2021          |
|---|----------------|----------------|---|---------------|---------------|
| ATIVO                                       | 12.282.290,92  | 20.990.481,76  | PASSIVO                                   | 12.282.290,92 | 20.900.481,76 |
| ATIVO CIRCULANTE                            | 12.228.405,94  | 6.811.727,11   | PASSIVO CIRCULANTE                        | 2.215.660,86  | 3.385.811,17  |
| DISPONIBILIDADES                            | 1.143.182,29   | 3.025.037,04   | FORNECEDORES                              | -             | 2.278.050,24  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 5.660,71       | 7.493,36       | FORNECEDORES                              | -             | 2.278.050,24  |
| Banco do Brasil S/A                         | 5.839,71       | 7.472,36       | Fornecedores                              | -             | 2.278.050,24  |
| Bradesco S/A                                | 1,00           | 1,00           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 1.013.696,79  | 350.473,85    |
| Banco Itaú SA                               | 10,00          | 10,00          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 344.880,91    | 350.473,85    |
| Banco Itaú Campinas                         | 10,00          | 10,00          | INSS a pagar                              | 260.758,55    | 265.417,66    |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF       | 1.137.321,58   | 3.017.543,68   | FGTS a pagar                              | 84.122,36     | 85.056,19     |
| Aplicação Bradesco                          | 7.128,81       | 18.474,02      | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO           | 668.815,88    | -             |
| Aplicação Itaú                              | 797.943,53     | 246.101,55     | Provisão de 13º salário                   | 668.815,88    | -             |
| Aplicação Compromissada Itaú                | -              | 65.188,97      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 1.201.964,07  | 750.102,21    |
| Aplicação CDB                               | 212.640,01     | 2.686.976,90   | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 42.354,05     | 36.922,65     |
| Aplicação Itaú - Campinas                   | 10.288,33      | 802,24         | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 42.169,91     | 36.019,84     |
| Aplicação Santander                         | 109.320,90     | -              | IRRF a Recolher - Contribuintes           | 184,14        | 902,81        |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO          | 11.085.223,65  | 3.786.690,07   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO    | 813.110,24    | 459.255,05    |
| CLIENTES NACIONAIS                          | 3.851.092,68   | 3.588.399,92   | IRPJ a Pagar                              | 596.052,00    | 324.163,59    |
| Clientes raciais                            | 3.851.092,68   | 3.588.399,92   | Contribuição Social s/ Lucro Real a Pagar | 217.058,24    | 135.091,46    |
| OUTROS CRÉDITOS                             | 154.285,98     | 195.141,36     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS      | 346.499,78    | 253.924,51    |
| Outros Créditos                             | 154.285,98     | 195.141,36     | Cofins a Pagar                            | 249.137,89    | 188.743,00    |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR        | -              | 3.148,79       | PIS a Pagar                               | 53.017,51     | 38.320,02     |
| IRRF a Recuperar                            | -              | 2.624,53       | Contribuição Social a Pagar               | 411,55        | 411,55        |
| CSLL a Recuperar                            | -              | 524,26         | ISS a Pagar                               | 39.413,15     | 25.472,05     |
| EMPRÉSTIMOS                                 | 7.079.844,99   | -              | PIS/Cotins/CSLL sob Serviços Tomados      | 4.519,68      | 977,89        |
| Empréstimo SR PAR                           | 7.079.844,99   | -              | CONTAS A PAGAR                            | -             | 7.184,87      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                        | 53.884,98      | 14.178.754,65  | DEMAIS CONTAS A PAGAR                     | -             | 7.184,87      |
| IMOBILIZADO                                 | 53.884,98      | 14.178.754,65  | Aluguel a Pagar                           | -             | 7.184,87      |
| BENS E DIREITOS EM USO                      | 4.287.385,55   | 19.766.963,70  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 10.066.630,06 | 17.604.670,59 |
| Máquinas e Equipamentos                     | 544.445,23     | 526.535,23     | CAPITAL                                   | 9.000.000,00  | 6.500.000,00  |
| Móveis e Utensílios                         | 1.077.846,43   | 1.077.846,43   | CAPITAL SOCIAL                            | 9.000.000,00  | 6.500.000,00  |
| Veículos                                    | 171.595,00     | 171.595,00     | Capital Social Integralizado              | 9.000.000,00  | 6.500.000,00  |
| Softwares                                   | 1.394,16       | 1.394,16       | RESERVAS                                  | 1.066.630,06  | 2.139.947,73  |
| Terrenos                                    | -              | 5.679.999,92   | RESERVAS DE LUCROS                        | 1.066.630,06  | 2.139.947,73  |
| Instalações                                 | 2.492.104,73   | 2.492.104,73   | Reservas de Lucros                        | -             | 1.135.144,42  |
| Computadores e Periféricos Lei nº 12973     | -              | 854.768,48     | Reserva Estatutária 5%                    | 1.066.630,06  | 1.004.803,31  |
| Instalações CF Lei nº 12973                 | -              | 8.462.719,75   | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | -             | 8.964.722,86  |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                   | (4.233.500,57) | (5.088.209,05) | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | -             | 4.291.407,22  |
| (-) Máquinas, Equipamentos e Instalações    | (2.797.919,99) | (2.797.919,99) | Lucros Acumulados                         | -             | 4.291.407,22  |
| (-) Móveis e Utensílios                     | (326.312,81)   | (326.312,81)   | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | -             | 4.673.315,64  |
| (-) Veículos                                | (171.595,00)   | (171.595,00)   | Resultado do Exercício                    | -             | 4.673.315,64  |
| (-) Computadore Periféricos                 | -              | (535.373,65)   |   |               |               |
| (-) Computadores e Periféricos LEI nº 12973 | -              | (319.334,83)   |   |               |               |
| (-) Móveis e Utensílios LEI nº 12973        | (840.963,77)   | (840.963,77)   |   |               |               |
| (-) Veículos LEI nº 12973                   | (96.709,00)    | (96.709,00)    |   |               |               |

A Companhia optou pela publicação resumida das  
Demonstrações Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 12.282.290,92 - (Doze Milhões Duzentos e Oitenta e Dois Mil Duzentos e Noventa Reais e Noventa e Dois Centavos).

Diretoria

Sidney Rivetti - Sócio(a) Administrador(a) - CPF - 006.753.768-58  
Solange Corbo - Contadora - CPF - 014.406.468-56 - CRC: 1SP 263130/O-0

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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>