

ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ 65.689.895/0001-69

Demonstrações Financeiras

Balanço 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 rationais	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
Emprestimo SR PAR	7.079.844,99	-	CONTAS A PAGAR	-	7.184,87
ATIVO NAO 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	-	7.184,87
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	1.066.630,06	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
(-) Computadores 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 Balanço 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>