

ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/ME nº 10.489.713/0001-14

Demonstrações Financeiras

Balancos patrimoniais			Demonstrações dos fluxos de caixa - Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores expressos em milhares de Reais - R\$)								
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)			Nota 31/12/2023 31/12/2022								
Ativo			Fluxo de caixa das atividades operacionais			Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais					
	Nota	31/12/2023	31/12/2022								
Circulante				Lucro líquido do exercício	4.672	22.654	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	123.033	86.985		
Caixa e equivalentes de caixa	5	83.665	3.941	Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda com o caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:			Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Contas a receber	6	39.724	20.894	Juros sobre empréstimos	11	60.578	20.818	Adição de Imobilizado	8.1	(180.883)	(215.496)
Impostos a recuperar	7	9.685	3.241	Juros apropriados - arrendamento mercantil	9	225	131	Título de capitalização		(4)	94
Despesas antecipadas		626	847	Depreciações	8.1	78.091	48.767	Adição de Intangível	8.2	(3.274)	(4.047)
Adiantamentos		605	524	Baixas de ativo imobilizado e intangível	8.1	1.888	1.933	Pagamentos de Fornecedores de aquisições	10	(69.140)	70.050
Estoque		354	-	Amortizações Intangível	8.2	368	456	Caixa líquido consumido nas atividades de investimento		(253.302)	(149.399)
Outras contas a receber		116	-	Amortização do direito de uso	9	933	948	Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
		134.775	29.447	Baixa de direito de uso	9	18	-	Amortização de passivo de arrendamento	9	(882)	(1.111)
Não circulante				Perdas para créditos de liquidação duvidosa	6	394	38	Distribuição de lucros ou dividendos	13	-	(32.999)
Imobilizado	8.1	376.923	276.019	Outros ajustes (revisar)		(9)	-	Empréstimos Captação	11	377.232	149.929
Intangível	8.2	5.651	3.685			147.159	95.745	Amortização de empréstimos (principal e juros) e swap	11	(156.010)	(50.762)
Arrendamento mercantil - Direito de uso	9	2.075	753	Redução/(aumento) em ativos operacionais:				Juros pagos	11	(52.439)	-
Deposito judicial		25	-	Contas a receber	6	(19.224)	(10.296)	Aporte de capital social e reserva de investimentos	13.d)	41.354	-
Título de capitalização		78	74	Outras contas a receber		(116)	-	Outros passivos financeiros - hedge swap		738	-
		384.753	280.531	Adiantamentos		(81)	(524)	Caixa líquido gerado/(consumido) pelas atividades de financiamento		209.993	65.057
Total do ativo		519.528	309.978	Estoque		(354)	-	Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		79.724	2.643
				Impostos a recuperar	7	(6.445)	(3.221)	Caixa e equivalentes de caixa:			
Passivo e patrimônio líquido				Depósitos judiciais		(25)	-	No início do exercício	5	3.941	1.298
Circulante				Despesas antecipadas		(26.023)	(14.888)	No fim do exercício	5	83.665	3.941
Fornecedores	10	16.071	85.211	Aumento/(redução) em passivos operacionais:				Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		79.724	2.643
Empréstimos e financiamentos	11	110.348	85.049	Obrigações tributárias		(3.858)	4.295	Caixa e equivalentes de caixa:			
Obrigações tributárias		662	4.520	Obrigações trabalhistas		5.796	1.182	No início do exercício	5	3.941	1.298
Obrigações trabalhistas		8.410	2.614	Obrigações trabalhistas		5.796	1.182	No fim do exercício	5	83.665	3.941
Outras contas a pagar		1.913	1.376	Contingências	12	161	-	Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		79.724	2.643
Passivo de arrendamento	9	921	453	Outras contas a pagar		(202)	651				
Outros passivos financeiros		738	-								
		139.062	179.223								
Não circulante											
Empréstimos e financiamentos	11	328.773	125.449								
Passivo de arrendamento	9	1.280	343								
Contingências	12	161	-								
		330.214	125.792								
Patrimônio líquido											
Capital social	13. a)	4.953	4.202								
Reservas de lucro		4.090	761								
Reservas de dividendos		1.110	-								
Reserva de capital		40.098	-								
		50.251	4.963								
Total do passivo e patrimônio líquido		519.528	309.978								

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)						
	Capital acumulado Social	Lucros	Reservas	Outros Resultados	Total	
		acumulados	Reserva legal	Reserva de dividendos	Investimentos	Abrangentes
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.202	11.107	-	-	-	15.309
Lucro líquido do exercício	-	22.654	-	-	-	22.654
Distribuição de dividendos	-	(32.999)	-	-	-	(32.999)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	4.202	761	-	-	-	4.963
Lucro líquido do exercício	-	4.672	-	-	-	4.672
Aumento de capital	751	-	-	-	-	751
Constituição de reserva de capital	-	-	-	40.603	-	40.603
Hedge de fluxo de caixa - parcela mudanças no valor justo	-	-	-	-	(738)	(738)
Constituição de reserva legal	-	(234)	234	-	-	-
Constituição de dividendos mínimos obrigatórios	-	(1.110)	-	1.110	-	-
Constituição de reserva de lucros	-	(4.090)	-	-	4.090	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	4.953	-	234	1.110	44.693	(738)
						50.251

Demonstração de Resultado do Exercício			
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)			
	Nota	31/12/2023	31/12/2022
Receita operacional líquida	14	206.979	134.345
Custo dos serviços e das mercadorias vendidas	15	(108.335)	(61.007)
Lucro bruto		98.644	73.338
Receitas/(despesas) operacionais			
Despesas com vendas	16	(18.119)	(9.508)
Despesas gerais e administrativas	17	(20.483)	(10.013)
Outras receitas operacionais		(1.006)	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro		59.035	53.817
Resultado financeiro			
Receitas financeiras	18	7.791	1.266
Despesas financeiras	18	(62.154)	(23.092)
Lucro líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		4.672	31.991
Imposto de Renda e Contribuição Social	19	-	(9.338)
Lucro líquido do exercício	13	4.672	22.654
Resultado por ações- R\$	13	1,11	5,39

Onilson Santa Cruz das Neves - Contador CPF: 025.512.264-06 CRC: PE-020104/O-2

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações contábeis completas estão disponíveis na sede da Companhia

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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/>