

...continuação

Arklok Equipamentos de Informática S.A. - CNPJ nº 00.000.000/0000-00									
c) Abaixo o fluxo de pagamento de arrendamentos a vencer por exercício	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2024	Arrendamentos	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2024				
Arrendamentos			Alíquota e valor presente	(409)	(20)				
Vencimentos em 2024	1.118		Total arrendamento	2.201	1.931				
Vencimentos em 2025	586	877	10. Fornecedores						
Vencimentos em 2026	540	804	Composto substancialmente por fornecedores de equipamentos de informática e telefonia relacionados à aquisição e investimentos no ativo circulante para locação a clientes bem como serviços, materiais de consumo, obras e infraestrutura.						
Vencimentos em 2027	360	520							
Vencimentos em 2028	-	50							
Total fluxo de pagamentos	2.604	2.251	Fornecedores	79.413	16.071				
11. Empréstimos e financiamentos									
Modalidade									
Debêntures/NC	CDI + 2,65% - 3,00%		Curto Prazo	30.211	278.579	30.211	31/12/2023	31/12/2023	Ganho (perda) reconhecido
Empréstimo 4131 (I)	CDI + 2,20%		Longo Prazo	63.180	87.643	126.042	(150)	59.895	199.370
Entre Pré 8,73% a 9,38% e 12,5% CDI			Total	25.003	75.297	100.300	5.365	2.139	7.683
Empréstimo 4131 (I) (II)	CDI + 3,0%								
Leasing	18,37% aa								
				18.086	1.637	19.723	-	8.750	10.129
					136.481	443.156	579.837	110.348	44.818
							328.773	439.121	(443)
									(738)

(i) Os instrumentos financeiros passivos estão protegidos da volatilidade de moeda estrangeira e taxa através do Hedge accounting. Os contratos são protegidos, efetivos e operacionaliza a troca de variação cambial é taxa por uma taxa CDI + spread em moeda R\$.

(ii) A Companhia liquidou em 5 de dezembro de 2024 a transação com compra em setembro de 2026, no montante de R\$ 10.000 (equivalente a US\$ 2.020). Abaixo o fluxo de pagamento dos empréstimos e financiamentos a vencer por exercício:

	31/12/2024	31/12/2023
Vencimentos em 2024		
Vencimentos em 2025	112.054	128.842
Vencimentos em 2026	130.719	93.857
Vencimentos em 2027	129.081	78.467
Vencimentos em 2028	129.081	37.607
Vencimentos em 2029	78.902	
	579.637	439.121

A movimentação dos empréstimos e financiamentos no exercício é conforme o seguinte:

	Valor
Saldo em 31 de dezembro de 2022	210.498
Captações	37.003
Pagamento de principal e juros	(208.449)
Juros Apropriados	60.578
Saldo em 31 de dezembro de 2023	439.121
Captações	408.198
Pagamento de principal, juros e captação	(365.506)
Juros Apropriados	73.042
Variação Cambial	24.782
Saldo em 31 de dezembro de 2024	579.637

a) A variação cambial é baseada na data de fechamento da captação em moeda estrangeira e é protegido pelo estratégia do hedge, para não afetar o caixa e seu resultado por volatilidade. Os covenants contratuais como os cre- dores determinam que o endividamento deve ser nos contratos vigentes de 3 a 3,5x do EBITDA Last Two Months (LTM) e no fechamento do exercício estão em conformidade com os índices determinados.

12. Contingências trabalhistas, tributárias e civis: A Companhia, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e civil. Por isso a Administração, apoiada na opinião de seus advogados legais, efetua controles financeiros e de risco de acordo com as regulamentações e diretrizes da Companhia, que visam minimizar riscos e proteger a estrutura financeira da Companhia.

a) A Companhia é parte passiva em processos trabalhistas que se encontram em discussão, sobre o pagamento de verbas rescisórias, diferenças salariais, horas extras e seus reflexos, bem como insulabilidade e periculosidade. As provisões para contingências constituiadas para eventuais perdas totalizam o montante de R\$ 177.000 em 31 de dezembro de 2024 (R\$ 161.200 em 2023). Parte dos riscos cujas chances de ocorrência são classificadas como altas, estão avaliadas em R\$ 167.000 (R\$ 157.000 em 2023) e que foram constituídas provisões. b) A Companhia é parte passiva em processos trabalhistas que se encontram em discussão, sobre o pagamento de verbas rescisórias, diferenças salariais, horas extras e seus reflexos, bem como insulabilidade e periculosidade. As provisões para contingências constituiadas para eventuais perdas totalizam o montante de R\$ 177.000 (R\$ 161.200 em 2023) e que foram constituídas provisões. c) A Companhia é parteativa em processos tributários em andamento. Entretanto, não foram constituídas provisões, pois não existem contingências cuja perda é considerada como provável.

13. Patrimônio líquido:

a) Capital social: Capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 é de R\$ 4.953.000. O total do Capital social autorizado da Companhia em 31 de dezembro de 2023 e 2024 é de R\$ 67.020. b) Reserva Legal: A reserva legal é uma exigência da legislação brasileira para as empresas e está prevista no artigo 193 da Lei 6.404, também conhecida como Lei das S.A. Não definido em Estatuto Social de acordo com a lei é 5% do lucro líquido do exercício na constituição da reserva legal, que não pode exceder 20% do capital social. Em decorrência do resultado do exercício de 31 de dezembro de 2024 a reserva de capital constituida no exercício de 2024 foi de R\$ 220 (R\$234 em 2023). c) Lucros e/ou Dividendos a distribuir: O estatuto social da Companhia autoriza a distribuição de lucros e/ou dividendos em 25% do lucro líquido apurado conforme a legislação aplicável, após a aprovação da reserva legal, no montante de R\$ 20.000 (R\$ 19.000 em 2023).

d) Reserva de retenção de lucros: É constituída pelo lucro líquido remanescente, após as apropriações previstas conforme estatuto social da Companhia, ficando à disposição das quotistas para futura distribuição de dividendos. Absorver prejuízos futuros ou para aumentar capital. Reserva de lucros retidos: Consiste na parcela do lucro líquido da Companhia retido para investimento em empresas filiadas. Não é possível a distribuição de lucros e/ou dividendos a partir da reserva de investimentos no valor de R\$ 699 (R\$ 4.000 em 2023). e) Reserva de capital: Transações com pagamentos baseados em ações: A reserva de pagamentos baseados em ações é utilizada para reconhecer o valor das remunerações liquidadas em ações baseadas em ações oferecidas aos empregados, incluindo os principais executivos do Grupo. Para mais detalhes sobre esses planos, vide Nota 22.

f) Destinação do resultado do exercício:

Lucro líquido

Destinação:

Reserva legal

Dividendos mínimos

Reserva de retenção de lucros

14. Recelta operacional líquida

Recelta operacional bruta

Recelta Locações:

Recelta com serviços prestados

Recelta com prestação de serviço

Outras receitas

Total da recelta operacional bruta

Cancelamentos e devoluções

COFINS sobre vendas

PIS sobre vendas

ISS sobre serviços

ICMS sobre vendas

Recelta operacional líquida

15. Custos dos serviços prestados e das mercadorias vendidas

31/12/2024

31/12/2023

Custos de depreciação e amortização

127.750 (78.923)

Costo com pessoal

22.421 (21.276)

Custos de locação e serviços

14.770 (12.471)