

ALGAR TI CONSULTORIA S.A. - CNPJ: 05.510.654/0001-89

7. Imposto de renda e contribuição social - a) Imposto de renda e contribuição social a pagar

Consolidado		Individual	
31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
2.861	2.354	-	-
2.861	2.354	-	-

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos

Consolidado		Individual	
31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
12.376	21.788	11.144	11.144
12.381	19.499	11.150	11.150
31.930	44.665	10.313	7.890
2.709	3.241	1.591	2.123
8.990	14.559	4.433	6.432
7.564	7.564	7.564	7.564
744	432	325	171
5.263	4.858	1.824	3.048
57.200	75.319	26.050	27.228
57.200	56.694	26.050	26.050
3.094	5.447	2.786	2.786
12.172	12.439	1.003	1.004
23.656	26.477	12.646	12.647
(34.625)	(31.196)	(5.926)	(4.204)
(4.887)	(5.224)	(3.054)	(3.143)
(12.172)	(12.439)	-	-
(58.224)	(58.224)	(58.224)	(58.224)
(2.773)	2.111	-	-
(112.681)	(104.972)	(67.204)	(65.571)
3.169	426	1.924	288
(109.512)	(104.546)	(65.280)	(65.283)
34%	34%	34%	34%
(37.234)	(35.545)	(22.195)	(22.196)
13.578	9.068	(9.549)	(9.549)
380	810	-	-
(13.958)	(9.878)	(9.549)	(9.549)

Corrente:

Consolidado		Individual	
31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
(2.656)	239	-	794
(164)	993	-	293
(2.820)	1.232	-	1.087
(4.061)	(10.830)	-	(6.230)
(640)	(3.689)	-	(2.244)
(4.701)	(14.519)	-	(8.474)
(7.521)	(13.287)	-	(7.387)
(6.717)	(10.591)	-	(5.436)
(804)	(2.696)	-	(1.951)
(7.521)	(13.287)	-	(7.387)

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social

Consolidado		Individual	
31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
35.493	(32.517)	27.972	(38.417)
(12.068)	11.056	(9.510)	13.062
33	15	8.735	(2.250)
623	936	-	238
(2.331)	1.522	262	317
(2.409)	(23.500)	-	(18.648)
7.277	(8.951)	513	(1.753)
1.354	(386)	-	(1)
(7.521)	(13.287)	0	(7.387)
(21%)	41%	0%	19%

9. Imobilizado - a) Imobilizado - Valor líquido contábil - consolidado:

Edifícios e benfeitorias		Equipamentos de terminais meios de transmissão		Equipamentos de energia e climatização		Maquinas e equipamentos		Veículos		Móveis e utensílios		Equipamentos de processamento de dados e outros		Terrenos		Obras em andamento e outros		Total	
81.302	11.254	17.208	4.008	28.732	125.933	7.932	11.740	288.109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(27.849)	(9.547)	(10.106)	(3.420)	(20.632)	(87.112)	-	-	(158.666)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.453	1.707	7.102	588	8.100	38.821	7.932	11.740	129.443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.909	11.176	17.847	4.091	28.343	136.599	7.932	8.017	298.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(30.007)	(9.919)	(11.037)	(3.962)	(20.944)	(100.073)	-	-	(175.943)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.902	1.257	6.809	129	7.399	36.526	7.932	8.017	122.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b) Movimentação do custo - consolidado:

Edifícios e benfeitorias		Equipamentos de terminais meios de transmissão		Equipamentos de energia e climatização		Maquinas e equipamentos		Veículos		Móveis e utensílios		Equipamentos de processamento de dados e outros		Terrenos		Obras em andamento e outros		Total	
78.928	11.568	17.377	4.554	51	29.080	116.258	7.932	14.465	280.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.074)	(3.14)	(389)	(769)	(51)	(1.668)	(4.670)	-	-	(8.935)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.395	-	220	208	-	1.320	12.794	-	-	(17.937)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.302	11.254	17.208	4.008	28.732	125.933	7.932	11.740	288.109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2	14	-	13	893	-	-	-	13.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.565	(79)	(12)	-	(1)	(1.248)	-	-	-	(2.270)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.565	(79)	639	81	529	11.019	-	-	-	(15.833)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.910	11.177	17.847	4.091	28.343	136.597	7.932	8.017	298.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

c) Movimentação da depreciação - consolidado

Edifícios e benfeitorias		Equipamentos de terminais meios de transmissão		Equipamentos de energia e climatização		Maquinas e equipamentos		Veículos		Móveis e utensílios		Equipamentos de processamento de dados e outros		Terrenos		Obras em andamento e outros		Total	
(27.219)	(9.341)	(9.495)	(3.689)	(472)	(1.259)	-	-	-	(14.016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.509)	(497)	(922)	(741)	35	1.554	-	-	-	6.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	291	311	-	-	-	-	-	-	(18.675)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(27.849)	(9.547)	(10.106)	(3.420)	-	(20.632)	-	-	-	(158.666)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.158)	(434)	(931)	(548)	6	(1.235)	-	-	-	(17.976)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	923	-	-	-	2.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(30.007)	(9.919)	(11.037)	(3.962)	-	(20.944)	-	-	-	(175.943)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

d) Imobilizado - Valor líquido contábil - individual:

Edifícios e benfeitorias		Equipamentos de terminais meios de transmissão		Equipamentos de energia e climatização		Maquinas e equipamentos		Veículos		Móveis e utensílios		Equipamentos de processamento de dados e outros		Terrenos		Obras em andamento e outros		Total	
1.745	372	2.259	1.805	-	2.581	33.578	468	42.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(426)	(329)	(1.544)	(1.582)	-	(1.819)	(27.373)	468	33.073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.319	43	715	223	-	762	6.205	468	9.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.705	374	2.259	1.805	-	2.582	32.227	679	41.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(297)	(306)	(1.425)	(1.499)	-	(1.645)	(25.045)	679	(30.217)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.408	68	834	306	-	937	7.182	679	11.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

e) Movimentação do custo - Individual

Edifícios e benfeitorias		Equipamentos de terminais meios de transmissão		Equipamentos de energia e climatização		Maquinas e equipamentos		Veículos		Móveis e utensílios		Equipamentos de processamento de dados e outros		Terrenos		Obras em andamento e outros		Total	
2.100	383	2.364	2.498	23	2.698	32.613	1.419	44.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(788)	(9)	(105)	(764)	(23)	(164)	(2.307)	1.693	(4.160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	-	71	-	48	-	1.921	2.433	3.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.705	374	2.259	1.805	-	2.582	32.227	679	41.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(297)	(306)	(1.425)	(1.499)	-	(1.645)	(25.045)	679	(30.217)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.408	68	834	306	-	937	7.182	679	11.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f) Movimentação da depreciação - individual

Edifícios e benfeitorias		Equipamentos de terminais meios de transmissão		Equipamentos de energia e climatização		Maquinas e equipamentos		Veículos		Móveis e utensílios		Equipamentos de processamento de dados e outros		Terrenos		Obras em andamento e outros		Total	
(199)	(44)	(126)	(129)	16	(176)	-	-	-	(24.066)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	68	731	16	-	134	1.977	3.563	-	(3.630)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(297)	(306)	(1.425)	(1.499)	-	(1.645)	(25.045)	679	(30.217)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(129)	(24)	(119)	(83)	-	(174)	(2.523)	195	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(426)	(329)	(1.544)	(1.582)	-	(1.819)	(27.373)	468	33.073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

g) Bens dados em garantia - Não existem bens dados em garantia para a Companhia na data de 31 de dezembro de 2023. h) Saldos de custos de empréstimos capitalizados no ativo imobilizado - No exercício findo em 31 de dezembro de 2023 a Companhia capitalizou custos de empréstimos em itens qualificáveis do ativo imobilizado no valor de R\$ 153 (R\$ 352 em dezembro de 2022) o que corresponde a 0,9% (1,4% em 2022) do total de juros contratuais e passivos de capitalização. No consolidado o valor somou R\$ 183 em 31 de dezembro de 2023 (R\$ 548 em dezembro de 2022) com percentual de 0,9% (1,8% em 2022). Os referidos encargos foram capitalizados pela média das taxas contratadas, as quais estão divulgadas na nota explicativa.

10. Intangível - A movimentação do imobilizado, controladora e consolidado, está apresentada a seguir:

a) Intangível - Valor líquido contábil - consolidado

Consolidado		Individual	
31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
169.985	35.433	489	1.116
(123.037)	(35.138)	(489)	(1.106)
46.948	295	-	-
169.985	35.433	489	1.116
160.474	35.433	489	1.116
(107.471)	(31.595)	(489)	(995)
53.003	3.838	-	-

b) Movimentação do custo - consolidado:

Consolidado		Individual	
31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
145.448	35.433	489	1.116
(1.506)	-	-	-
16.504	-	-	-
160.474	35.433	489	1.116
(103)	-	-	-
9.613	-	-	-
169.984	35.433	489	1.116

foram reconhecidas na contabilidade devido a não expectativa de resultado positivo, por isso impactou a linha do imposto corrente.

A expectativa de realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos, sobre o prejuízo fiscal, a base negativa de contribuição social e as diferenças temporárias está apresentada a seguir:

Consolidado		Individual	
31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
947	674	947	674
1.217	1.217	1.217	1.217
1.881	1.576	1.881	1.576
2.071	1.505	2.071	1.505
2.203	1.414	2.203	1.414
2.276	1.353	2.276	1.353
2.354	1.290	2.354	1.290
2.439	1.226	2.439	1.226
2.531	1.161	2.531	1.161
2.632	1.097	2.632	1.097
20.553	12.515	20.553	12.515

Participação em empresas controladas

a) Mutação dos investimentos

Consolidado		Individual	
31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
126.553	9.838	8.642	147.784
34.026	-	-	34.026
(737)	-	-	(737)
(12.743)	(758)	4.305	2.578
-	219	(2.595)	(111)
-	(40)	-	(40)
147.099	2.172	11.548	11.109
23.900	754	-	23.754
(30.400)	-	-	(30.400)
24.292	(2.044)	4.755	(1.312)
(1)	188	2.121	803
(1)	(3)	1	(4)
163.790	1.067	18.425	10.599

b) Informações sobre as principais controladas, com base nas informações contábeis de 31 de dezembro de 2023 e 2022

Consolidado		Individual	
31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
114.817	1.630	12.793	51.371
179.025	395	1.368	1.444
293.842	2.025	14.161	52.815
105.385	958	1.657	34.376
24.667	3.882	8.071	14
163.790	1.067	10.599	18.425
141.893	3.243	8.640	9.954
422.478	22.502	24.397	80.688
24.292	(2.044)	(1.312)	4.755

Quantidade de ações ou quotas possuídas:

Consolidado		Individual	
31/12/2023	31/12/2022		