

UMOV.ME TECNOLOGIA S/A						
CNPJ 00.764.452/0001-40 - NIRE 43300055795						
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sa. as demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Colocamo-nos a disposição para informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. A DIRETORIA						
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022						
ATIVO	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVO	31.12.2023	31.12.2022	
CIRCULANTE	4.014.887,42	3.891.181,84	CIRCULANTE	5.402.738,47	5.262.277,42	
DISPONIBILIDADES	804.880,44	560.451,12	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.402.738,47	5.262.277,42	
Bancos	558.147,74	466.517,90	Fornecedores	500.006,49	364.328,38	
Aplicações Financeiras	246.732,70	93.933,22	Impostos a Recolher	379.199,51	210.818,36	
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	3.210.006,98	3.330.730,72	Obrigações Trabalhistas	879.522,61	765.394,04	
Clientes/Clientes CPC 47	2.675.278,27	2.657.674,28	Contas a Pagar	6.489,58	7.303,00	
(-)Perdas estimadas Créd liq.duv.	(179.883,25)	0,00	Empréstimos/Financiamentos	2.374.882,61	2.308.500,54	
Adiantamentos	638.558,04	557.876,72	Provisões	772.336,44	666.107,26	
Impostos a Recuperar	76.053,92	115.179,72	Receita Diferida-CPC 47	490.301,23	939.825,84	
NÃO CIRCULANTE	4.799.022,78	2.436.720,82	NÃO CIRCULANTE	3.086.536,37	3.391.719,26	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.241.495,36	1.876.848,60	OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	3.086.536,37	3.391.719,26	
Aplicações Financeiras-LP	4.500,00	4.500,00	Empréstimos/Financiamentos	2.433.826,43	3.340.386,97	
Clientes - CPC 47/ NF-LP	268.903,33	268.903,33	Outras Obrigações	559.179,17	22.614,90	
(-)Perdas estimadas Créd liq.duv.	(268.903,33)	0,00	Receita Diferida-CPC 47	93.530,77	28.717,39	
Ativos Fiscais Diferidos	3.236.995,36	1.603.445,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.635,36	(2.326.094,02)	
PERMANENTE	489.507,44	559.872,22	CAPITAL SOCIAL	7.833.333,00	7.833.333,00	
IMOBILIZADO	489.507,44	559.872,22	Capital Social Subscrito	7.833.333,00	7.833.333,00	
Bens e Direitos em Uso	1.350.733,97	1.310.739,50	Alienação Bônus de Subscrição	1.000,00	1.000,00	
(-)Depreciação Acumulada	(861.366,53)	(750.867,28)	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.509.697,64)	(10.160.427,02)	
INTANGÍVEL	1.068.019,98	0,00	Prejuízos Acumulados	(7.509.697,64)	(10.160.427,02)	
Bens e Direitos Incorpóreos	3.319.857,22	2.251.837,24	TOTAL DO PASSIVO	8.813.910,20	6.327.902,66	
(-)Amortização Acumulada	(2.251.837,24)	(2.251.837,24)				
TOTAL DO ATIVO	8.813.910,20	6.327.902,66				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	CAPITAL SOCIAL		RESERVAS DE CAPITAL		LUCROS OU PREJ ACUMUL	
	Realizado	Bônus de Subscrição	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	TOTAL	
Saldos em 31.12.2022	7.833.333,00	1.000,00	0,00	(10.160.427,02)	(2.326.094,02)	
Lucro Líquido			2.650.729,38		2.650.729,38	
Compensação			(2.650.729,38)	2.650.729,38	0,00	
Saldos em 31.12.2023	7.833.333,00	1.000,00	0,00	(7.509.697,64)	324.635,36	
Saldos em 31.12.2021	7.833.333,00	1.000,00	0,00	(10.313.163,72)	(2.478.830,72)	
Lucro Líquido			152.736,70		152.736,70	
Compensação			(152.736,70)	152.736,70	0,00	
Saldos em 31.12.2022	7.833.333,00	1.000,00	0,00	(10.160.427,02)	(2.326.094,02)	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO			
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022	
RECEITA OPERACIONAL	22.412.174,01	19.762.534,99	ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Receitas de Serviços	22.412.174,01	19.762.534,99	Valores Recebidos de Clientes	21.169.271,93	17.926.014,82	
DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	(2.915.098,66)	(2.840.964,82)	Adiantamentos Clientes a Identificar	5.665,37	9684,46	
Impostos Incidentes/Desc. Incond.	(2.915.098,66)	(2.840.964,82)	Valores Pagos a Fornecedores	(4.888.695,87)	(3.226.252,94)	
RECEITA LIQ. OPERACIONAL	19.497.075,35	16.921.570,17	Valores Pagos a Empregados	(6.625.727,20)	(6.059.975,13)	
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(3.787.322,97)	(3.036.450,67)	Tributos Pagos	(4.076.667,87)	(4.191.137,54)	
LUCRO BRUTO	15.709.752,38	13.885.119,50	Outros Recebim/Pagamentos Líquidos	(3.368.814,69)	(3.580.456,67)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.061.826,89)	(12.464.624,75)	CAIXA LIQ. ATIV. OPERACIONAIS	2.415.031,67	877.877,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(35.241,98)	(46.272,45)	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.071.533,18)	(898.599,19)	Compras de Imobilizado/Intangível	(526.102,99)	(67.838,84)	
RECEITAS FINANCEIRAS	31.788,02	24.112,57	CAIXA LIQ. ATIV. INVESTIMENTOS	(526.102,99)	(67.838,84)	
OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	(551.489,02)	(312.335,07)	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
OUTRAS REC. OPERACIONAIS	1.649.648,76	0,00	Empréstimos Tomados	2.854.422,00	2.176.788,40	
RESULTADO OPERACIONAL	2.671.098,09	187.400,61	Pagamentos de Empréstimos	(4.367.698,93)	(2.696.563,98)	
RESULTADO ANTES DO IR	2.671.098,09	187.400,61	Efeitos Financeiros	(131.222,43)	(147.688,86)	
PROVISÕES IR/CSLL	(20.368,71)	(34.663,91)	CAIXA LIQ. ATIV. FINANCIAMENTO	(1.644.499,36)	(667.464,44)	
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.650.729,38	152.736,70	AUMENTO(RED)DISPONIBILIDADE	244.429,32	142.573,72	
LUCRO/PREJUÍZO POR AÇÃO	1,5328	0,0883	DISPONIB. - INÍCIO DO PERÍODO	560.451,12	417.877,40	
			DISPONIB. - FINAL DO PERÍODO	804.880,44	560.451,12	
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS						
<p>1. CONTEXTO OPERACIONAL – A empresa Umov.me Tecnologia S/A é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por objeto social análise e desenvolvimento de sistemas, programação, elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, licenciamento ou cessão de uso de programas de computação, assessoria e consultoria em informática, suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática e participação em outras empresas.</p> <p>2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, em conformidade com as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.</p> <p>3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS</p> <p>a. CPC 47 - Receita de contrato com cliente - Esta norma introduziu novas exigências e diretrizes para o reconhecimento e mensuração das receitas de bens e serviços, adotando uma abordagem de cinco passos ou etapas para definir se, quando e por quanto uma receita deve ser reconhecida.</p> <p>b. Ajustes a Valor Presente – Foi efetuada análise nos ativos e passivos de curto prazo, não sendo apurado nenhum efeito significativo ou relevante que justificasse a adoção desse procedimento.</p> <p>c. Ativos Fiscais Diferidos – O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros, atribuíveis aos prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social. O imposto diferido ativo é reconhecido somente na extensão em que é provável que haja lucros tributáveis futuros.</p> <p>d. Imobilizado – Está demonstrado ao custo de aquisição e deduzidos das respectivas depreciações calculada pelo método linear, a taxas anuais permitidas, considerando-se a duração da vida econômica estimada dos bens.</p> <p>e. Intangível – Os ativos intangíveis consistem em softwares de computador reconhecidos pelo custo de aquisição, em gastos com o desenvolvimento de produtos e aquisição de direitos contratuais (tecnologia), menos a amortização acumulada à taxa de 20% ao ano. No período de 2023 a Companhia capitalizou gastos com desenvolvimento no valor de R\$ 1.068.019,98, correspondentes ao Projeto AnyWhere em diversos códigos. A amortização se inicia quando o desenvolvimento é concluído e o ativo disponível para comercialização.</p> <p>f. Obrigações por Empréstimos – As obrigações por empréstimos são: -Banco Itaú: linhas de crédito contratadas com a finalidade de capital de giro, com taxa de 1,25% a 1,82% a.m., a serem pagas em 36 e 42 parcelas, com garantia de recebíveis e aval dos diretores. As novas linhas de crédito foram de R\$1.350.000,00; - BNDES: linha de crédito contratada junto ao Itaú com taxa de 8,80% a.a., a ser paga em 45 parcelas, com garantia aval do sócio Alexandre Rubin Trevisan e cessão fiduciária de títulos em cobrança; -Banco do Brasil: cédula de crédito bancário, recurso para capital de giro, com CDI e taxa de 5,3% a.a., a serem pagas em 30 parcelas. O valor do crédito foi de R\$ 800.000,00, com aval dos diretores; - TOTVS: Em 21 de dezembro de 2018, foi celebrado o 3º aditivo ao memorando de entendimentos, onde a Companhia e a TOTVS Ventures Participações Ltda foi repactuado o Contrato de Mútuo em 74 parcelas mensais e consecutivas, com tax adu juros de 0,487% a.m., pagas da seguinte forma: 2(duas) parcelas de R\$16.000,00 (dezesseis mil reais); 12 (doze) parcelas de R\$40.000,00 (quarenta mil reais); e 60 (sessenta) parcelas de R\$69.754,92 (sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos).</p> <p>g. Demais Direitos e Obrigações – Os demais direitos e obrigações foram classificados no circulante ou não circulante, de acordo com o prazo de realização ou exigibilidade. Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.</p> <p>h. Apuração do Resultado – As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime contábil de competência.</p> <p>i. Imposto de Renda e Contribuição Social – A Companhia calcula o Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL) pelo lucro real à alíquota de 15% e 9%, respectivamente.</p>						
4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
<p>Capital Social – O capital social da Companhia passou de R\$6.333.333,00 (seis milhões, trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para R\$7.833.333,33 (sete milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), dividido em 1.333.333 (um milhão, trezentas e trinta e três mil, trezentas e trinta e três) Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal, com direito a voto e, 395.948 (trezentas e noventa e cinco mil, novecentas e quarenta e oito) Ações Preferenciais Nominativas Classe A, e sem valor nominal, com direito a voto e conversíveis a qualquer tempo em ações ordinárias.</p>						
ALEXANDRE RUBIN TREVISAN			LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
Diretor Presidente			CONTADOR - CRC/RS 48.901			