

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UBOOK EDITORA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.141.082/0001-12

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 21.407.284,74	R\$ 26.650.349,03
PREST SERVIÇOS FATURADOS		R\$ 21.909.604,17	R\$ 26.110.528,87
CLARO		R\$ 1.183.315,83	R\$ 1.405.304,33
OI CELULAR		R\$ 123.721,02	R\$ 877,86
TIM		R\$ 0,00	R\$ 206.571,39
NEXTEL		R\$ 159.895,08	R\$ 37.455,48
VIVO		R\$ 1.913.017,17	R\$ 483.522,14
GOOGLE PLAY		R\$ 2.344.109,35	R\$ 2.055.961,09
B2B		R\$ 3.729.318,67	R\$ 3.077.402,06
B2C		R\$ 1.480.119,29	R\$ 1.359.216,38
VIVO BUNDLE		R\$ 1.289.999,97	R\$ 1.003.333,31
ALGAR		R\$ 447.278,31	R\$ 25.163,60
OI BUNDLE		R\$ 234.260,34	R\$ 117.260,16
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 3.961.523,93	R\$ 4.324.096,33
OI UPSTREAM		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS PLANOS ANUAL, SEMESTRAL E TRIMESTRAL		R\$ (39.511,03)	R\$ 107.368,72
BRISANET		R\$ 0,00	R\$ 1.625.226,80
CATAVENTOS		R\$ 0,00	R\$ 103.084,50
EBOOKS CARRIER - ALGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.101.737,53
FS SECURITY SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
FS SECURITY SERV. DE TEC. S.A - BUNDLE		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
DIGICEL - WILLAEN		R\$ 169.045,35	R\$ 145.006,50
FREENET		R\$ 508.267,73	R\$ 0,00
FREENET DIGITEL		R\$ 32.776,83	R\$ 287.826,74
CYCLELOGIC CHILE		R\$ 203.354,71	R\$ 223.724,70
CYCLELOGIC PERU		R\$ 163.949,40	R\$ 148.115,48
CYCLELOGIC COLOMBIA		R\$ 485.628,24	R\$ 462.153,84
CYCLELOGIC MEXICO		R\$ 18.977,23	R\$ 0,00
APPLE INC		R\$ 2.991.419,59	R\$ 2.736.599,90
GOOGLE COMMERCE		R\$ 9.137,16	R\$ 1.682.054,58
NOWO COMMUNICATIONS S.A		R\$ 0,00	R\$ 9.530,26
DINAMA APLICACIONES MOVILES S.A - EQUADOR		R\$ 0,00	R\$ 181.935,19
PREST SERV A FATURAR		R\$ (502.319,43)	R\$ 539.820,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.7F.76.14.E7.FA.05.86.78.01.DB.02.1E.05.AE.82.1D.3C.E6.98-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UBOOK EDITORA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.141.082/0001-12

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALGAR		R\$ (86.028,87)	R\$ (331,09)
(-) CLARO		R\$ 74.659,47	R\$ (17.401,22)
(-) NEXTEL		R\$ 1.885,90	R\$ (1.790,21)
OI		R\$ (25.150,35)	R\$ 17.268,57
(-) OI BUNDLE		R\$ (15.078,40)	R\$ (6.336,84)
(-) TIM		R\$ 102.029,90	R\$ (201.294,37)
(-) VIVO		R\$ (94.487,91)	R\$ (17.046,57)
(-) VIVO BUNDLE		R\$ (243.422,70)	R\$ (143.333,33)
(-) GOOGLE PLAY		R\$ 142.104,05	R\$ (62.978,40)
(-) B2B		R\$ (294.897,42)	R\$ (197.605,23)
(-) B2C		R\$ (21.588,46)	R\$ (47.365,56)
(-) VENDA DE PRODUTOS		R\$ 173.097,90	R\$ (332.172,40)
BRISANET		R\$ 0,00	R\$ 395.580,80
EBOOKS CARRIER - ALGAR		R\$ 0,00	R\$ 406.278,12
(-) DIGICEL - WILLAEN		R\$ (12.402,66)	R\$ (148,21)
(-) FREENET		R\$ 12.957,36	R\$ (27.056,97)
CYCLELOGIC CHILE		R\$ (81.825,85)	R\$ 294.500,51
(-) CYCLELOGIC PERU		R\$ (69.061,08)	R\$ (3.658,41)
(-) CYCLELOGIC COLOMBIA		R\$ (27.876,14)	R\$ (8.486,03)
CYCLELOGIC MEXICO		R\$ (4.807,83)	R\$ 155,08
(-) APPLE INC		R\$ (194.194,76)	R\$ (20.064,49)
GOOGLE COMMERCE		R\$ 161.768,42	R\$ 0,00
DINAMA APLICACIONES MOVILES S.A - EQUADOR		R\$ 0,00	R\$ 113.106,41
PB ITÁLIA SA DE CV		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.250.526,95)	R\$ (4.405.060,59)
(-) (-) CANCELAMENTOS		R\$ (87.461,67)	R\$ (2.498.845,72)
(-) (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.057.303,98)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (10.328,50)
(-) (-) COFINS		R\$ (956.512,01)	R\$ (689.099,84)
(-) (-) PIS		R\$ (206.553,27)	R\$ (149.482,55)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 20.156.757,79	R\$ 22.245.288,44
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (1.143.070,08)	R\$ (3.123.320,20)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (535.302,50)	R\$ (1.868.343,79)
(-) BÔNUS, PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (161.999,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.7F.76.14.E7.FA.05.86.78.01.DB.02.1E.05.AE.82.1D.3C.E6.98-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UBOOK EDITORA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.141.082/0001-12

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (41.864,39)	R\$ (152.108,39)
(-) FÉRIAS		R\$ (54.562,01)	R\$ (205.476,02)
(-) INSS		R\$ (151.879,85)	R\$ (191.993,40)
(-) FGTS		R\$ (51.099,05)	R\$ (185.838,07)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (173.710,79)	R\$ (161.981,70)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (11.215,39)	R\$ (10.606,62)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (123.436,10)	R\$ (184.972,23)
(-) CUSTOS NACIONAIS		R\$ (11.703.779,05)	R\$ (8.307.929,12)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (17.389,96)	R\$ (194.983,39)
(-) REPASSE DE CONTEUDO EDITORAS		R\$ (1.401.445,51)	R\$ (1.614.328,24)
REPASSE DE CONTEUDO EDITORAS A FATURAR		R\$ (1.134.614,10)	R\$ 593.243,87
(-) MÍDIAS CARRIERS		R\$ (868.245,71)	R\$ (653.231,43)
(-) MÍDIA ON LINE		R\$ (5.606.053,75)	R\$ (2.607.002,44)
(-) COMISSÕES		R\$ (626.069,64)	R\$ (838.894,43)
(-) HOSPEDAGEM VIRTUAL CUSTO		R\$ (816.717,95)	R\$ (1.415.950,80)
(-) CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO		R\$ (0,00)	R\$ (32.556,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (129.314,02)
(-) CUSTOS BENS DE PEQUENO VALOR PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.780,00)
(-) EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		R\$ (9.000,00)	R\$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO UBOOK		R\$ (682,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARE		R\$ (101.352,03)	R\$ (175.774,38)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (1.403.230,59)	R\$ (24.840,00)
(-) AMORTIZAÇÃO CONTEÚDO UBOOK		R\$ (0,00)	R\$ (1.499.540,78)
CREDITO DE PIS		R\$ 50.128,01	R\$ 51.197,81
CREDITO DE COFINS		R\$ 230.894,18	R\$ 235.825,11
(-) CUSTOS INTERNACIONAIS		R\$ (948.590,27)	R\$ (1.892.786,51)
(-) REPASSE DE CONTEUDO EDITORAS INTERNACIONAL		R\$ (553.136,51)	R\$ (1.083.984,89)
(-) MÍDIAS CARRIERS		R\$ (107.844,61)	R\$ (808.801,62)
(-) COMPRA DE CONTEUDO E NOTÍCIAS REUTERS E OUTROS		R\$ (287.609,15)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 6.361.318,39	R\$ 8.921.252,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.781.571,15)	R\$ (16.105.411,08)
(-) Despesas com Marketing e Vendas		R\$ (586.669,31)	R\$ (365.476,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.7F.76.14.E7.FA.05.86.78.01.DB.02.1E.05.AE.82.1D.3C.E6.98-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UBOOK EDITORA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.141.082/0001-12

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESP. C/ EVENTOS		R\$ (6.131,79)	R\$ (16.001,91)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (459,70)	R\$ (24.621,81)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (88.283,25)	R\$ (30.743,32)
(-) DESPESAS DE OPERAÇÃO DE MARKETING		R\$ (491.794,57)	R\$ (294.109,62)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (12.194.901,84)	R\$ (15.739.934,42)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (3.901.698,56)	R\$ (6.543.634,48)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.184.184,15)	R\$ (2.872.471,13)
(-) BÔNUS, PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (326.991,00)	R\$ (440.735,84)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (159.713,13)	R\$ (356.173,31)
(-) FÉRIAS		R\$ (240.732,08)	R\$ (521.903,09)
(-) INSS		R\$ (888.051,06)	R\$ (619.371,94)
(-) FGTS		R\$ (208.030,43)	R\$ (537.328,86)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (516.928,43)	R\$ (598.917,75)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (23.134,88)	R\$ (47.590,64)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (353.933,40)	R\$ (549.141,92)
(-) Honorários da Administração		R\$ (1.721.000,00)	R\$ (2.691.436,24)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.146.000,00)	R\$ (1.894.396,24)
(-) BÔNUS, PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - DIRETORES		R\$ (575.000,00)	R\$ (797.040,00)
(-) Despesas com móveis, Máq e Equipamentos		R\$ (105.009,64)	R\$ (186.404,65)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (105.009,64)	R\$ (186.404,65)
(-) Despesas de Localização		R\$ (298.402,82)	R\$ (375.228,03)
(-) CONDOMINIO		R\$ (153.981,06)	R\$ (165.640,55)
(-) IPTU		R\$ (24.498,55)	R\$ (44.197,70)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (93.569,12)	R\$ (125.340,77)
(-) MANUT.CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES		R\$ (26.354,09)	R\$ (40.049,01)
(-) Despesas de Telefonia e Correios		R\$ (60.093,63)	R\$ (66.448,06)
(-) TELEFONE		R\$ (39.986,74)	R\$ (35.470,71)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (20.106,89)	R\$ (30.977,35)
(-) Internet, Software e Hospedagem		R\$ (256.967,26)	R\$ (485.897,24)
(-) INTERNET		R\$ (38.023,99)	R\$ (44.923,11)
(-) LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARE		R\$ (96.032,52)	R\$ (119.381,86)
(-) HOSPEDAGEM VIRTUAL		R\$ (475,33)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.7F.76.14.E7.FA.05.86.78.01.DB.02.1E.05.AE.82.1D.3C.E6.98-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UBOOK EDITORA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.141.082/0001-12

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TI		R\$ (122.435,42)	R\$ (321.592,27)
(-) SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE			
(-) Materiais de Consumo		R\$ (29.017,46)	R\$ (34.759,95)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (12.064,18)	R\$ (16.136,19)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (15.799,84)	R\$ (18.623,76)
(-) MATERIAL COPA / COZINHA		R\$ (1.153,44)	R\$ (0,00)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (1.593.176,95)	R\$ (746.771,53)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (1.177.827,25)	R\$ (283.997,41)
(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO		R\$ (415.349,70)	R\$ (462.774,12)
(-) Outras Despesas Gerais e Administrativas		R\$ (4.229.535,52)	R\$ (4.609.354,24)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (16.536,00)	R\$ (6.518,69)
(-) IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (435.199,03)	R\$ (259.326,17)
(-) IRRF		R\$ (4.989,32)	R\$ (0,00)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (1.356,97)	R\$ (8.217,87)
(-) IMPOSTO UBOOK PORTUGAL		R\$ (528,18)	R\$ (1.101,20)
TERCEIROS PJ		R\$ (2.596.151,08)	R\$ (226.511,23)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR			
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (33.138,96)	R\$ (34.757,14)
(-) ASSINATURAS EM GERAL		R\$ (15.215,08)	R\$ (27.522,32)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (35.673,73)	R\$ (25.033,75)
(-) SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE		R\$ (23.464,68)	R\$ (1.584,70)
CLASSE			
(-) DESP. C/ SEGUROS		R\$ (9.149,67)	R\$ (17.772,68)
(-) DESP.CONDUÇÃO / TRANSPORTE		R\$ (18.982,51)	R\$ (28.476,94)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (42,47)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (14.610,18)	R\$ (36.099,88)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (14.200,84)	R\$ (7.987,00)
(-) SERV. PREST TERCEIROS PJ		R\$ (1.006.382,90)	R\$ (803.725,81)
EXTERNOS			
(-) PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE		R\$ (3.913,92)	R\$ (67.845,02)
AÇÕES			
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR		R\$ (0,00)	R\$ (59.719,92)
TERCEIROS PJ - PORTUGAL			
(-) DESPESA COM IPO		R\$ (0,00)	R\$ (2.997.153,92)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (6.420.252,76)	R\$ (7.184.158,47)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (1.206.235,02)	R\$ (250.240,85)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 36.282,02	R\$ (518.218,02)
NÃO DEDUTIVEIS			
CONTINGÊNCIAS PASSIVAS		R\$ (1.241.770,17)	R\$ 267.977,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.7F.76.14.E7.FA.05.86.78.01.DB.02.1E.05.AE.82.1D.3C.E6.98-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UBOOK EDITORA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.141.082/0001-12

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BAIXAS DE IMOBILIZADO		R\$ (746,87)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (591.707,68)	R\$ (439.735,03)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (19.406,35)	R\$ (74.048,95)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS		R\$ (184.032,82)	R\$ (126.893,32)
DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (38.932,94)	R\$ (24.090,41)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (32.442,35)	R\$ (29.132,85)
(-) IOF		R\$ (26.932,62)	R\$ (27.622,46)
PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRA		R\$ (174.442,84)	R\$ 76,73
(-) JUROS S/ARRENDAMENTO DIREITO DE USO		R\$ (103.097,66)	R\$ (71.573,17)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL UBOOK PORTUGAL - PASSIVA		R\$ (9.427,83)	R\$ (16.027,75)
(-) TARIFA BANCARIA UBOOK PORTUGAL		R\$ (2.992,27)	R\$ (2.637,35)
(-) ATUALIZAÇÃO DEBÊNTURES		R\$ (0,00)	R\$ (67.785,51)
Receitas Financeiras		R\$ 609.908,70	R\$ 75.954,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 249.622,41	R\$ 27.918,79
JUROS		R\$ 258.572,40	R\$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 239,23	R\$ 2.365,52
JUROS SELIC IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 26.349,95
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS		R\$ 92.488,14	R\$ 13.008,80
VARIAÇÃO CAMBIAL UBOOK PORTUGAL - ATIVA		R\$ 8.986,52	R\$ 6.311,72
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (7.608.286,76)	R\$ (7.798.179,57)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (7.608.286,76)	R\$ (7.798.179,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.7F.76.14.E7.FA.05.86.78.01.DB.02.1E.05.AE.82.1D.3C.E6.98-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 6