

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 2021. Colocamo-nos a disposição para informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. A DIRETORIA						
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020						
ATIVO	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVO	31.12.2021	31.12.2020	
CIRCULANTE	3.119.093,90	3.223.038,59	CIRCULANTE	3.878.685,22	4.228.929,47	
DISPONIBILIDADES	417.877,40	757.822,56	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.878.685,22	4.228.929,47	
Caixa	597,10	907,10	Fornecedores	261.126,51	126.583,45	
Bancos	416.606,35	756.259,07	Impostos a Recolher	135.853,12	114.971,72	
Aplicações Financeiras	673,95	656,39	Obrigações Trabalhistas	663.297,06	509.584,65	
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	2.701.216,50	2.465.216,03	Contas a Pagar	15.825,85	1.558.620,77	
Clientes/Clientes CPC 47	2.116.972,50	2.032.466,02	Empréstimos e Financiamentos	1.611.840,25	1.080.419,03	
Adiantamentos	460.956,66	362.888,00	Provisões	534.017,81	416.133,01	
Impostos a Recuperar	123.287,34	69.862,01	Receita Diferida-CPC 47	656.724,62	422.616,84	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.734.984,98	1.622.484,98	NÃO CIRCULANTE	4.026.060,42	4.150.436,95	
Aplicações Financeiras-LP	4.500,00	4.500,00	OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	4.026.060,42	4.150.436,95	
Clientes – CPC 47	112.500,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	3.875.632,92	4.096.959,93	
Ativos Fiscais Diferidos	1.617.984,98	1.617.984,98	Outras Obrigações	37.927,50	53.477,02	
PERMANENTE	571.836,04	506.675,70	Receita Diferida-CPC 47	112.500,00	0,00	
IMOBILIZADO	571.836,04	506.675,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.478.830,72)	(3.027.167,15)	
Bens e Direitos em Uso	1.216.536,22	1.043.902,74	CAPITAL SOCIAL	7.833.333,00	6.333.333,00	
Depreciação Acumulada	(644.700,18)	(537.227,04)	Capital Social Subscrito	7.833.333,00	6.333.333,00	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Alienação Bônus de Subscrição	1.000,00	1.000,00	
Bens e Direitos Incorpóreos	2.251.837,24	2.251.837,24	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.313.163,72)	(9.361.500,15)	
Amortização Acumulada	(2.251.837,24)	(2.251.837,24)	Prejuízos Acumulados	(10.313.163,72)	(9.361.500,15)	
TOTAL DO ATIVO	5.425.914,92	5.352.199,27	TOTAL DO PASSIVO	5.425.914,92	5.352.199,27	
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	CAPITAL SOCIAL		RESERVAS		LUCROS OU PREJ ACUMUL	
	Realizado		Reservas de Capital		Lucros Acumulados	
					Prejuízos Acumulados	
Saldos em 31.12.2020	6.333.333,00		1.000,00		0,00	
Prejuízo Líquido					(951.663,57)	
Aumento de Capital	1.500.000,00					
Saldos em 31.12.2021	7.833.333,00		1.000,00		0,00	
Saldos em 31.12.2019	6.333.333,00		1.000,00		(9.226.571,08)	
Prejuízo do exercício					(134.929,07)	
Saldos em 31.12.2020	6.333.333,00		1.000,00		0,00	
					(9.361.500,15)	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO DIRETO			
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020	
RECEITA OPERACIONAL	16.230.408,69	13.175.909,60	ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Receitas de Serviços	16.230.408,69	13.175.909,60	Valores Recebidos de Clientes	14.741.677,15	10.806.132,20	
DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	(2.972.123,50)	(2.937.595,22)	Valores Pagos a Fornecedores	(1.979.339,85)	(616.231,15)	
Impostos Incidentes/Desc. Incond.	(2.972.123,50)	(2.937.595,22)	Valores Pagos a Empregados	(5.866.664,78)	(3.873.891,71)	
RECEITA LÍQ. OPERACIONAL	13.258.285,19	10.238.314,38	Tributos Pagos	(3.591.828,45)	(2.586.780,47)	
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(1.694.165,55)	(1.068.272,39)	Outros Recebim/Pagamentos líquidos	(3.365.619,89)	(2.995.691,69)	
LUCRO BRUTO	11.564.119,64	9.170.041,99	CAIXA LÍQ. ATIV. OPERACIONAIS	(61.775,82)	733.537,18	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.758.581,91)	(7.831.575,53)	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(19.000,65)	(268.698,26)	Compras de Imobilizado/Intangível	(125.251,35)	(31.517,56)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(644.371,72)	(829.512,73)	Recebimento Venda Ativo Permanente	0,00	580,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	34.017,66	65.795,20	CAIXA LÍQ. ATIV. INVESTIMENTO	(125.251,35)	(30.937,56)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.794,58	ATIV. DE FINANCIAMENTO			
OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	(127.846,59)	(465.774,32)	Empréstimos Tomados	1.943.574,70	3.267.164,00	
RESULTADO OPERACIONAL	(951.663,57)	(134.929,07)	Pagamentos de Empréstimos	(2.036.967,51)	(3.329.084,34)	
RESULTADO ANTES DO IR	(951.663,57)	(134.929,07)	Efeitos Financeiros	(59.525,18)	(62.012,99)	
PROVISÕES IR/CSLL	0,00	0,00	CAIXA LÍQ. ATIV. FINANCIAMENTO	(152.917,99)	(123.933,33)	
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(951.663,57)	(134.929,07)	AUMENTO (RED) DISPONIBILIDADES	(339.945,16)	578.666,29	
LUCRO/PREJUÍZO POR AÇÃO	(0,0556)	(0,0810)	DISPONIB. – INÍCIO DO PERÍODO	757.822,56	179.156,27	
			DISPONIB. – FINAL DO PERÍODO	417.877,40	757.822,56	
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. 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>b. 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 c. Imobilizado – Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação calculada pelo método linear, com base em taxas anuais de 10% para os móveis e utensílios e máquinas e equipamentos, considerando-se a duração da vida econômica dos bens.</p> <p>d. 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.</p> <p>e. Obrigações por Empréstimos – As obrigações por empréstimos são: Banco Itaú, duas linhas de crédito contratadas com a finalidade de capital de giro, com taxa de 0,99% a.m. e 1,25% a.m., a serem pagas em 60 e 42 parcelas respectivamente, com garantia de 50% em recebíveis e 100% de aval. Os valores das linhas de crédito foram de R\$1.553.150,00 e R\$590.164,00, respectivamente; TOTVS Ventures Participações Ltda atualizado pela taxa de juros de 0,487% a.m. repactuados em 21/12/2018 e, BNDES, linha de crédito contratada junto ao Itaú no valor de R\$1.325.000,00, com taxa de 8,80% ao ano, a ser paga em 45 parcelas, com garantia aval do sócio Alexandre Rubin Trevisan e cessão fiduciária de títulos em cobrança.</p> <p>f. 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>g. Apuração do Resultado – As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime contábil de competência.</p> <p>h. 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> <p>4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO</p> <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. O aumento do capital social foi de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), por deliberação unânime dos acionistas, mediante emissão de 62.615 (sessenta e duas mil e seiscentas e quinze) Ações Preferenciais Nominativas Classe A e sem valor nominal, as quais foram subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelo acionista CVENTURES PRIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES INOVADORAS, mediante a conversão de crédito havido contra a Companhia em virtude do Instrumento Particular de Escriturada 1ª Emissão de Debêntures Subordinadas, Não Negociáveis, Obrigatoriamente Conversíveis em Ações, para Colocação Privada da UMOV.ME TECNOLOGIA S.A. firmado em 30 de abril de 2018, e do 1º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Subordinadas, não negociáveis, obrigatoriamente conversíveis em Ações, firmado em 30 de abril de 2021, dando a mais plena, geral, inequívoca, irretirável e irrevogável quitação.</p>						
ALEXANDRE RUBIN TREVISAN Diretor Presidente			LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC/RS 48.901			