



CNPJ

47.933.511/0001-20

Razão Social

UBIRATA TECNOLOGIA SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/08/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/08/2024	31/12/2024
1	ATIVO	29.075.892,79	20.391.022,17
2	ATIVO CIRCULANTE	18.462.029,03	9.918.053,56
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.200.533,83	8.860.292,45
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.154,86	47.928,35
8	SANTANDER AG 2271 CC 13023674-2	2.000,00	0,00
9	ITAU AG 0300 CC 99435	129.154,86	47.928,35
651	SANTANDER AG 2271 CONTA DEP 13015374-0	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.045.612,85	8.753.252,64
11	BANCO ITAU S.A APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.045.612,85	6.478.330,00
652	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER CONTA DEP 13015374-0	0,00	2.274.922,64
659	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBCONTA AVJ	0,00	59.111,46
660	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU - SUBCONTA AVJ	0,00	71.610,06
668	(-) IR PROVISIONADO SOBRE APLICACOES ITAU SUBCONTA AVJ	0,00	(16.112,27)
664	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER - AVJ	0,00	4.662,79
669	(-) IR PROVISIONADO SOBRE APLICACOES SANTANDER SUBCONTA AVJ	0,00	(1.049,12)
670	(-) IOF PROVISIONADO SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS SANTANDER AVJ	0,00	0,00
679	(-) IOF PROVISIONADO SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS ITAU SUBCONTA AVJ	0,00	0,00
546	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	23.766,12	0,00
547	BANCOS - CONTA TRANSITÓRIA	23.766,12	0,00
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
504	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
635	CLIENTES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.248.902,26	1.053.359,12
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57,60	0,00
525	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	57,60	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	253.059,17	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	253.059,17	0,00
527	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00
625	VALE ALIMENTAÇÃO E OU REFEIÇÃO	0,00	0,00
636	PLANO DE SAUDE	0,00	0,00
637	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	995.785,49	1.053.359,12

31	IRRF A RECUPERAR	242.343,13	21.443,07
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	3.878,19	3.878,19
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	33.571,92	33.571,92
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	7.632,52	7.632,52
528	IMPOSTO DE RENDA SALDO NEGATIVO	255.735,83	976.732,63
529	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SALDO NEGATIVO	10.100,79	10.100,79
530	IRF S APLICAÇÃO FINANCEIRA PROV	442.523,11	0,00
654	IOF A APROPRIAR	0,00	0,00
65	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.592,94	4.401,99
66	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	12.592,94	4.401,99
589	SEGURO PATRIMONIAL A APROPRIAR	12.592,94	4.401,99
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.613.863,76	10.472.968,61
111	IMOBILIZADO	718.752,85	615.052,80
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.236,62	132.659,19
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.236,62	132.659,19
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.442,02	30.001,72
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.442,02	30.001,72
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	370.901,12	294.711,61
531	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	370.901,12	294.711,61
124	OUTROS IMOBILIZADOS	293.864,51	293.864,51
592	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	293.864,51	293.864,51
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(95.691,42)	(136.184,23)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.157,70)	(11.132,67)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(3.781,11)	(4.590,93)
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(72.059,39)	(81.278,71)
594	(-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(14.693,22)	(39.181,92)
502	INTANGÍVEL	9.736.807,11	9.764.395,72
123	INTANGIVEL	9.736.807,11	9.764.395,72
532	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EM ANDAMENTO	1.752.902,06	2.014.083,35
533	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM ANDAMENTO	7.983.905,05	7.750.312,37
534	DIREITOS DE USO	158.303,80	93.520,09
535	DIREITOS DE USO	158.303,80	93.520,09
536	DIREITO DE USO - ARRENDAMENTO LP	440.681,87	258.395,90
537	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO LP	(282.378,07)	(164.875,81)
149	PASSIVO	29.075.892,79	20.391.022,17
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.853.258,18	1.233.582,23
164	FORNECEDORES	9.261,21	54.260,04
165	FORNECEDORES	9.261,21	54.260,04
506	FORNECEDORES NACIONAIS	9.261,21	54.260,04
685	FORNECEDORES NO EXTERIOR	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118.117,23	5.047,67
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	118.117,23	5.047,67
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	108.782,29	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	41,44
180	COFINS A RECOLHER	0,00	255,00
182	CRF A RECOLHER	7.542,77	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	223,35	338,32
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.478,82	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	90,00	602,50

686	IOF IMPORTAÇÃO A RECOLHER	0,00	0,00
687	IR IMPORTAÇÃO A RECOLHER	0,00	0,00
688	PIS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	0,00	0,00
689	COFINS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	0,00	0,00
690	ISS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	0,00	0,21
691	CIDE - ROYALTIES A RECOLHER	0,00	3.810,20
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.521.606,53	1.062.405,65
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.010,05	13.698,04
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
189	FÉRIAS A PAGAR	1.010,05	13.698,04
599	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
684	13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	222.034,14	250.358,04
191	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	179.205,44	212.311,33
192	FGTS A RECOLHER	42.828,70	38.046,71
193	PROVISÕES	1.298.562,34	798.349,57
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	672.872,48	517.397,17
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	293.384,99	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	247.019,53	278.784,89
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	84.830,34	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.712,51
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
548	PROVISÕES DE CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	455,00	455,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	204.273,21	111.868,87
202	CONTAS A PAGAR	15.861,25	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
540	DESPESAS MENSAS CONTRATOS/NF	15.861,25	0,00
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	0,00
624	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00
204	DIREITOS DE USO LEASING A PAGAR	188.411,96	111.868,87
541	CONTRATO LEASING CP	199.400,00	117.279,40
542	(-) AVP LEASING CP	(10.988,04)	(5.410,53)
628	FATURAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
629	FATURA CORPORATIVO VISA INFINITE A PAGAR	0,00	0,00
631	FATURA COMPRAS VISA PCARD A PAGAR	0,00	0,00
632	FATURA CARTAO BUSINESS TRAVEL BRADESCO A PAGAR	0,00	0,00
633	FATURA CARTAO BUSINESS TRAVEL VIRTUAL BRADESCO	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.222.634,61	19.157.439,94
243	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	(7.729.699,13)
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.000,00	2.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	2.000,00	2.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.000,00)	0,00
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.000,00)	0,00
641	(-) AÇÕES A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
642	AÇÕES A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
639	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	(7.731.699,13)
640	AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	(7.731.699,13)
524	RESERVAS	35.668.000,00	35.667.000,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	35.668.000,00	35.667.000,00
545	OUTRAS RESERVAS	35.668.000,00	35.667.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.446.365,39)	(8.779.860,93)

265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.446.365,39)	(8.779.860,93)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.193.743,69)	(8.779.860,93)
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(3.252.621,70)	0,00
597	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
598	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00