



CNPJ

47.933.511/0001-20

Razão Social

UBIRATA TECNOLOGIA SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/08/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/08/2024	31/12/2024
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.252.621,70)	(287.604,08)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(3.252.621,70)	(261.721,04)
DRE5	LUCRO BRUTO	26.844,33	1.337.685,26
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	247.780,52	3.501.057,64
DRE1	RECEITA BRUTA	282.049,53	3.605.620,63
411	SERVIÇOS PRESTADOS COLIGADAS	282.049,53	0,00
412	SERVIÇOS PRESTADOS MERCADO EXTERNO	0,00	3.605.620,63
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(34.269,01)	(104.562,99)
427	(-) ISS	(8.179,44)	(104.562,99)
428	(-) COFINS	(21.435,76)	0,00
429	(-) PIS	(4.653,81)	0,00
DRE4	CMV CPV CSP	(220.936,19)	(2.163.372,38)
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(220.936,19)	(2.163.372,38)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.125.543,25)	(1.718.335,39)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(302,38)	0,00
312	FRETES E CARRETOS	(302,38)	0,00
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.125.240,87)	(1.718.335,39)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.256.713,40)	(434.137,43)
334	13º SALÁRIO	0,00	(38.096,18)
335	FÉRIAS	0,00	(82.142,29)
336	INSS	(435.239,35)	(184.596,65)
337	FGTS	0,00	(149.195,73)
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.849,27)	(53.345,40)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(349.080,63)	(60.815,48)
492	VALE TRANSPORTE	(836,00)	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(286.300,00)	(421,35)
552	REMUNERAÇÃO ESTAGIARIOS	(7.374,99)	0,00
553	OUTROS GASTOS PESSOAL	(29.999,31)	(830,62)
554	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL	(4.224,17)	(1.225,36)
555	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	(2.398,95)	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(93.888,11)	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.252,33)	(15.816,12)
346	PIS	(8.444,18)	(15.972,47)

347	COFINS	(51.964,27)	(98.292,10)
348	IPTU	(11.138,52)	(5.569,26)
352	MULTAS DE MORA	(1.839,00)	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	(9.110,45)	(4.581,32)
355	ÁGUA E ESGOTO	(832,79)	(481,49)
356	TELEFONE E INTERNET	(4.494,83)	(4.540,42)
358	SEGUROS	(7.356,75)	(8.801,11)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.462,37)	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.078,69)	(1.329,07)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(22.658,90)	(51.975,00)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(923.398,21)	(47.746,19)
363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(65.634,96)	(56.934,02)
556	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(152.112,15)	(2.600,00)
557	DESPESAS COM MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(30.033,95)	(45.014,82)
558	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(26.200,58)	(806,80)
559	LICENCIAMENTOS DE SOFTWARES	(215.576,52)	(59.048,57)
560	CURSOS E TREINAMENTOS	(32.498,80)	(26.772,84)
561	DESPESAS ADM - LEASING	144.900,00	0,00
562	OUTRAS DESPESAS	(34.537,96)	(16.849,44)
571	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(39.020,04)	(24.598,78)
574	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO PROPRIO	(139.877,25)	(740,08)
576	ASSINATURAS E ASSOCIACOES	(34,85)	0,00
665	DESPESAS COM FRETES E ENTREGAS	0,00	(25,10)
673	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE COLABORADORES	0,00	(224.805,50)
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	(223,78)
372	JUROS DE MORA	(1.678,34)	(4,62)
DRE21	DESPESAS FINANCEIRAS	(20.601,93)	(5.281,10)
580	AVP LEASING	(17.800,98)	(5.281,10)
582	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(2.800,95)	0,00
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	1.310.731,86	384.624,68
433	JUROS	28,35	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	361,06	502,38
551	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	15.804,19	0,00
437	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	9.616,21
550	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU	1.294.538,26	75.259,55
657	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER	0,00	313,45
662	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU - SUBCONTA AVJ	0,00	294.270,30
663	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER - SUBCONTA AVJ	0,00	4.662,79
DRE10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(444.052,71)	(260.414,49)
578	OUTROS IMPOSTOS	(1.480,77)	0,00
579	IOF	(3.557,31)	(6.810,70)
596	DEPRECIÇÃO DE PREDIOS E CONST LEASING	(142.978,85)	(47.423,14)
626	AUDITORIA INDEPENDENTE	0,00	(13.595,34)
627	CONSULTORIA PARA PROJETOS	0,00	(8.000,00)
674	DESPESAS COM PLANO ODONTOLOGICO COLABORADORES	0,00	(4.111,44)
675	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO COLABORADORES	0,00	(104.000,00)
682	FRETES E TAXAS DE ENTREGA	0,00	(158,22)
683	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(2.388,81)
581	TARIFAS BANCARIAS ITAU	(574,54)	(48,00)
650	TARIFAS BANCARIAS SANTANDER	0,00	(8.010,78)

564	CORREIOS	(1.158,71)	(212,24)
567	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(31.050,39)	(26.272,83)
568	DESPESAS COM VIAGENS	(157.317,04)	(11.544,85)
569	TAXAS E CUSTAS CARTORIO	(87,32)	0,00
572	MANUTENCAO APLICATIVOS	0,00	(1.360,06)
575	GASTOS SSG PRECIFICACAO	(66.735,51)	0,00
577	MARKETING E PROPAGANDA	(29.320,15)	0,00
585	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	(82,00)	0,00
590	BAIXA IMOBILIZADO	(9.710,12)	0,00
634	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	(2.021,25)
666	COMISSOES A AGENCIADORES DE VIAGENS - TAXA DU	0,00	(904,39)
667	DEMAIS TAXAS E COMISSOES SOBRE VIAGENS	0,00	(1.163,89)
671	INSCRIÇÕES E SERVIÇOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	(9.750,00)
678	DESPESAS COM TRADUÇÕES DE DOCUMENTOS	0,00	(2.940,00)
680	BRINDES DE FIM DE ANO PARA COLABORADORES	0,00	(3.699,30)
681	DESPESAS COM EVENTOS DE FIM DE ANO	0,00	(5.999,25)
DRE13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(27.683,04)
676	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	(27.683,04)
DRE14	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.800,00
459	SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	1.800,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.252.621,70)	(287.604,08)