

Demonstrações Financeiras

UZTECH SOLUCOES E INFORMATICA S.A.

2024

**Demonstrações financeiras pela legislação societária
do período de 01/01/2024 a 31/12/2024**

UZTECH SOLUCOES E INFORMATICA S.A.
CNPJ 08.747.563/0001-50
DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Ativos	31/12/2024	31/12/2023
Caixa e equivalentes de caixa	688.441,94	2.912.865,59
Contas a receber de clientes	8.392.540,14	12.604.408,57
Estoques	-	-
Tributos a Compensar	1.009.728,42	376.302,27
Outros créditos	416.093,26	479.012,96
Total do ativo circulante	10.506.803,76	16.372.589,39
Contas a receber de clientes	118.374,82	118.374,82
Depósitos Judiciais	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	266.494,51	78.738,49
Outros Créditos	-	-
Crédito a Longo Prazo	-	-
Partes relacionadas	371.500,00	-
Investimentos	13.962.020,48	4.514.537,97
Imobilizado	177.560,74	95.867,48
Intangível	9.579,47	53.158,54
Total do ativo não circulante	14.905.530,02	4.860.677,30
Total do ativo	25.412.333,78	21.233.266,69

Filipe Cotait Ivanowsky Calmon Nogueira da Gama
Diretor Adm/Financeiro
CPF 024.988.749-50

Passivos	31/12/2024	31/12/2023
Empréstimos e financiamentos	-	-
Fornecedores	1.073.872,20	3.047.020,90
Salários e Encargos Sociais	3.318.004,06	3.055.926,90
Outras Obrigações	639.537,85	169.023,26
Obrigações fiscais e tributárias	608.281,06	1.946.943,62
Outras Provisões	-	-
Total do passivo circulante	5.639.695,17	8.218.914,68
Empréstimos e financiamentos	-	-
Outras Obrigações	-	-
Partes Relacionadas	4.000.000,00	7.000.000,00
Impostos parcelados	-	-
Contingências	494.793,84	429.560,21
Subvenções governamentais	-	-
Outras Obrigações Não Circulantes	9.853,75	9.853,75
Total do passivo não circulante	4.504.647,59	7.439.413,96
Patrimônio Líquido		
Capital social	1.705.998,34	1.705.998,34
Ações em Tesouraria	-	-
Reserva de Capital	-	-
Reserva Legal	341.199,67	723.214,27
Reservas de lucros	13.220.793,01	3.145.725,44
Total do patrimônio líquido atribuível a controladores	15.267.991,02	5.574.938,05
Participação de não controladores	-	-
Total do patrimônio líquido	15.267.991,02	5.574.938,05
Total do passivo	10.144.342,76	15.658.328,64
Total do passivo e patrimônio líquido	25.412.333,78	21.233.266,69

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8

Demonstrações financeiras pela legislação societária
do período de 01/01/2024 a 31/12/2024

UZTECH SOLUCOES E INFORMATICA S.A.
CNPJ 08.747.563/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

	DATA:	31/12/2024	31/12/2023
Receita operacional líquida		44.459.832,20	41.625.223,40
Custo dos serviços prestados -		23.116.517,60 -	15.072.179,37
Lucro bruto		21.343.314,60	26.553.044,03
Despesas operacionais:			
Vendas e comerciais -		9.124.818,82 -	10.197.034,79
Gerais e administrativas -		783.078,22 -	489.251,92
Depreciação e amortização -		109.410,91 -	108.406,40
Outras Receitas/Despesas		439.229,98	32.765,86
Resultado de equivalência patrimonial		5.703.557,18	453.935,43
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos		17.468.793,81	16.245.052,21
Resultado financeiro líquido		128.419,92	272.667,39
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		17.597.213,73	16.517.719,60
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos, líquidos -		2.257.660,76 -	4.197.305,49
Resultado do exercício		15.339.552,97	12.320.414,11
Atribuível a:			
Participação de acionistas controladores			
Participação de acionistas não controladores			

Filipe Cotait Ivanowsky Calmon Nogueira da Gama
Diretor Adm/Financeiro
CPF 024.988.749-50

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8

**Demonstrações financeiras pela legislação societária
do período de 01/01/2024 a 31/12/2024**

**MEMÓRIA DE CÁLCULOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA
ÍNDICES DE LIQUIDEZ**

**UZTECH SOLUCOES E INFORMATICA S.A. - 08.747.563/0001-50
COM BASE NO BALANÇO ENCERRADO EM
31/12/2024**

Índice de Liquidez Corrente			
ILC =	$\frac{AC}{PC}$	= $\frac{10.506.803,76}{5.639.695,17}$	= 1,86
Índice de Liquidez Geral			
ILG =	$\frac{(AC+ RLP)}{(PC+ ELP)}$	= $\frac{11.263.173,09}{10.144.342,76}$	= 1,11
Índice de Solvência Geral			
ISG =	$\frac{AT}{(PC+ ELP)}$	= $\frac{25.412.333,78}{10.144.342,76}$	= 2,51
Índice de Liquidez Seca			
ILS =	$\frac{(AC - E)}{PC}$	= $\frac{10.506.803,76}{5.639.695,17}$	= 1,86
Endividamento Total			
ET =	$\frac{PC+ELP}{AT}$	= $\frac{10.144.342,76}{25.412.333,78}$	= 0,40
Índice Médio			
IM =	$\frac{(ILG \times 2) + (ILC \times 1)}{3}$	= $\frac{4,08}{3,00}$	= 1,36
Grau de Endividamento			
GE =	$\frac{(PC+ELP+DUPL.DESC.)}{PL}$	= $\frac{10.144.342,76}{15.267.991,02}$	= 0,66
Margem Operacional			
MO =	$\frac{\text{Lucro/ Prejuízo Operacional}}{\text{Receita Liq. Operacional}}$	= $\frac{17.468.793,81}{44.459.832,20}$	= 0,39
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido			
ROI =	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	= $\frac{15.339.552,97}{15.267.991,02}$	= 1,00
Relação Lucro Líquido e Ativo * Demonstração Financeira dos últimos 3 anos			
R =	$[(\text{Lucro Líquido} / \text{Ativo Total})] \times 100$	= $\frac{37.081.099,86}{58.152.159,03}$	= 63,77
Taxa de retorno s/ativo - ROA			
RA =	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{((\text{Total Ativos Ano Anterior} + \text{Total Ativos Ano Atual})/2)}$	= $\frac{15.339.552,97}{23.322.800,24}$	= 0,66
EBITDA			
EB =	$\frac{\text{Lucro Antes de Taxas e Impostos}}{\text{Receita Líquida}}$	= $\frac{11.435.417,56}{44.459.832,20}$	= 25,72%
Capital Circulante Líquido			
CCL =	Ativo Circulante - Passivo Circulante	=	4.867.108,59

Filipe Cotait Ivanowsky Calmon Nogueira da Gama
Diretor Adm/Financeiro
CPF 024.988.749-50

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8