



CNPJ47.933.511/0001-20

Razão SocialUBIRATA TECNOLOGIA SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	20.391.022,17	16.814.622,11
2	ATIVO CIRCULANTE	9.918.053,56	2.573.319,32
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.860.292,45	2.389.381,89
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.928,35	19.387,15
9	ITAU AG 0300 CC 99435	47.928,35	19.387,15
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.753.252,64	2.216.681,00
11	BANCO ITAU S.A APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.478.330,00	2.216.681,00
652	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER CONTA DEP 13015374-0	2.274.922,64	0,00
659	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBCONTA AVJ	59.111,46	153.313,74
660	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU - SUBCONTA AVJ	71.610,06	190.283,52
668	(-) IR PROVISIONADO SOBRE APLICACOES ITAU SUBCONTA AVJ	(16.112,27)	(36.969,78)
664	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER - AVJ	4.662,79	0,00
669	(-) IR PROVISIONADO SOBRE APLICACOES SANTANDER SUBCONTA AVJ	(1.049,12)	0,00
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
504	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.053.359,12	181.012,91
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.577,64
525	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.577,64
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	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	1.053.359,12	169.435,27
31	IRRF A RECUPERAR	21.443,07	41.707,11
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	976.732,63	82.645,53
529	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SALDO NEGATIVO	10.100,79	0,00
654	IOF A APROPRIAR	0,00	0,00

65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.401,99	2.924,52
66	DESPESAS DE MESES SEQUINTE	4.401,99	2.924,52
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.750,48
589	SEGURO PATRIMONIAL A APROPRIAR	4.401,99	0,00
700	TAXAS A APROPRIAR	0,00	174,04
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.472.968,61	14.241.302,79
111	IMOBILIZADO	615.052,80	493.924,06
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.659,19	133.794,44
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.659,19	133.794,44
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.001,72	41.873,72
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.001,72	41.873,72
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	294.711,61	295.925,59
531	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	294.711,61	295.925,59
124	OUTROS IMOBILIZADOS	293.864,51	293.864,51
592	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	293.864,51	293.864,51
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(136.184,23)	(271.534,20)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.132,67)	(24.503,16)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(4.590,93)	(8.714,51)
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(81.278,71)	(140.361,73)
594	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(39.181,92)	(97.954,80)
502	INTANGÍVEL	9.764.395,72	13.455.282,16
123	INTANGIVEL	9.764.395,72	13.455.282,16
532	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EM ANDAMENTO	2.014.083,35	2.304.134,48
533	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM ANDAMENTO	7.750.312,37	11.151.147,68
534	DIREITOS DE USO	93.520,09	292.096,57
535	DIREITOS DE USO	93.520,09	292.096,57
536	DIREITO DE USO - ARRENDAMENTO LP	258.395,90	350.515,89
537	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO LP	(164.875,81)	(58.419,32)
149	PASSIVO	20.391.022,17	16.814.622,11
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.233.582,23	1.181.913,40
164	FORNECEDORES	54.260,04	3.266,37
165	FORNECEDORES	54.260,04	3.266,37
506	FORNECEDORES NACIONAIS	54.260,04	3.266,37
685	FORNECEDORES NO EXTERIOR	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.047,67	33.650,42
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.047,67	33.650,42
179	PIS A RECOLHER	41,44	808,91
180	COFINS A RECOLHER	255,00	5.033,83
183	ISS RETIDO A RECOLHER	338,32	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	602,50	417,50
686	IOF IMPORTAÇÃO A RECOLHER	0,00	204,14
687	IR IMPORTAÇÃO A RECOLHER	0,00	11.072,70
688	PIS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	0,00	1.381,07
689	COFINS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	0,00	6.361,28
690	ISS IMPORTACAO A RECOLHER	0,21	2.040,76
691	CIDE - ROYALTIES A RECOLHER	3.810,20	6.330,23
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.062.405,65	973.513,90
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.698,04	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
189	FÉRIAS A PAGAR	13.698,04	0,00

599	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
684	13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	250.358,04	184.464,25
191	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	212.311,33	167.936,34
192	FGTS A RECOLHER	38.046,71	16.527,91
193	PROVISÕES	798.349,57	789.049,65
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	517.397,17	493.650,39
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	278.784,89	288.189,69
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.712,51	6.754,57
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
548	PROVISÕES DE CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	455,00	455,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.868,87	171.482,71
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	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	111.868,87	171.482,71
541	CONTRATO LEASING CP	117.279,40	197.983,77
542	(-) AVP LEASING CP	(5.410,53)	(26.501,06)
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	126.252,68
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	126.252,68
224	DIREITOS DE USO DE LEASING A PAGAR	0,00	126.252,68
543	CONTRATO LEASING LP	0,00	132.000,00
544	(-) AVP LEASING LP	0,00	(5.747,32)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.157.439,94	15.506.456,03
243	CAPITAL SOCIAL	(7.729.699,13)	(8.818.895,00)
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.000,00	2.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	2.000,00	2.000,00
639	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(7.731.699,13)	(8.820.895,00)
640	AÇÕES EM TESOURARIA	(7.731.699,13)	(8.820.895,00)
524	RESERVAS	35.667.000,00	35.667.000,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	35.667.000,00	35.667.000,00
545	OUTRAS RESERVAS	35.667.000,00	35.667.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.779.860,93)	(11.341.648,97)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.779.860,93)	(11.341.648,97)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.779.860,93)	(11.341.648,97)
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
597	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
598	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00