

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	UTECH TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	12.819.340/0001-28
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 5.312.154,65	R\$ 4.845.707,16
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 4.894.252,38	R\$ 4.336.199,98
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 69.039,24	R\$ 17.594,90
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 348.863,03	R\$ 491.912,28
RECEITAS COM LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS		R\$ 572.385,54	R\$ 756.659,70
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R\$ 572.385,54	R\$ 756.659,70
(-) (-) Deduções de Receita		R\$ (197.674,86)	R\$ (111.652,34)
(-) (-) PRODUTOS		R\$ (169.285,07)	R\$ (111.652,34)
(-) (-) MERCADORIAS		R\$ (28.389,79)	R\$ 0,00
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (223.433,42)	R\$ (307.349,75)
(-) (-) IPI S/VENDAS		R\$ (303.578,65)	R\$ (423.660,91)
(-) (-) ICMS S/VENDAS		R\$ (407.046,77)	R\$ (359.189,64)
(-) (-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (34.935,99)	R\$ (33.036,67)
(-) (-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (161.243,20)	R\$ (152.970,63)
(-) (-) ISS S/SERVIÇOS		R\$ (6.974,90)	R\$ (9.854,52)
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS		R\$ 385.929,89	R\$ 292.831,39
CREDITO IMPOSTO - LEI DA INFORMATICA		R\$ 304.416,20	R\$ 378.531,23
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 5.463.431,91	R\$ 5.183.364,77
(-) (-) Custos dos Produtos Vendidos		R\$ (1.036.013,39)	R\$ (1.441.337,03)
(-) (-) PRODUTOS FABRICADOS - CPV		R\$ (1.036.013,39)	R\$ (1.441.337,03)
(-) (-) Custos das Mercadorias Revendidas		R\$ (35.959,09)	R\$ (4.760,44)
(-) (-) CMV		R\$ (35.959,09)	R\$ (4.760,44)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (262.095,77)	R\$ (2.440,90)
(-) (-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (262.095,77)	R\$ (2.440,90)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 4.129.363,66	R\$ 3.734.826,40
(-) (-) Despesas Administrativas		R\$ (2.508.881,68)	R\$ (1.353.096,38)
(-) (-) PRO-LABORE		R\$ (104.256,00)	R\$ (78.192,00)
(-) (-) SALÁRIOS		R\$ (854.176,60)	R\$ (61.413,01)
HORAS EXTRAS		R\$ (2.557,14)	R\$ 0,00
INDENIZAÇÕES E ACORDOS		R\$ (1.639,95)	R\$ 0,00
COMISSÕES DE EMPREGADOS		R\$ (7.147,77)	R\$ 0,00
(-) (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (257.003,98)	R\$ (29.729,54)
(-) (-) FGTS		R\$ (72.968,84)	R\$ (3.401,28)
(-) (-) ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA		R\$ (97.622,65)	R\$ (117.706,06)
(-) (-) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (7.607,88)	R\$ (111.711,65)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UTECH TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	12.819.340/0001-28
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AUXÍLIO TRANSPORTE		R\$ (17.723,11)	R\$ (26.857,43)
AUXÍLIO EDUCAÇÃO		R\$ 658,10	R\$ 0,00
(-) BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS		R\$ (9.795,00)	R\$ (11.670,00)
TREINAMENTO		R\$ (6.110,45)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ (104.628,98)	R\$ (12.621,61)
(-) INSS S/FÉRIAS		R\$ (20.184,97)	R\$ (2.233,80)
(-) FGTS S/FÉRIAS		R\$ (5.980,27)	R\$ (654,57)
(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ (79.531,87)	R\$ (5.725,53)
(-) INSS S/13º SALÁRIO		R\$ (21.615,71)	R\$ (1.563,06)
(-) FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ (6.334,99)	R\$ (458,03)
RATEIO MÃO-DE-OBRA		R\$ 262.095,77	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (757.425,01)	R\$ (540.019,87)
(-) DESPESAS DE CONDOMÍNIO		R\$ (40.986,86)	R\$ (46.094,26)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (108.829,61)	R\$ (120.000,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (2.179,19)	R\$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (1.669,72)	R\$ (8.668,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (10.896,95)	R\$ 0,00
(-) SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (18,50)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (558,90)	R\$ (2.368,12)
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (13.893,87)	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (6.595,87)	R\$ (7.865,54)
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (1.715,95)	R\$ (3.230,76)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (340,10)	R\$ (180,10)
(-) FRETES		R\$ (79.739,06)	R\$ (90.947,34)
PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ (468,59)	R\$ 0,00
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (9.335,29)	R\$ (8.213,80)
INTERNET E PROVEDORES		R\$ (175,00)	R\$ 0,00
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (16.690,56)	R\$ (23.752,56)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (3.740,41)	R\$ (2.071,52)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES INTERNAS		R\$ (1.566,91)	R\$ (1.828,24)
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		R\$ (2.032,39)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (16.492,17)	R\$ (15.209,70)
AMORTIZAÇÃO		R\$ (415,21)	R\$ 0,00
(-) ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (29,50)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (18.321,77)	R\$ (18.661,00)
PERDAS COM CLIENTES INCOBRÁVEIS		R\$ (680,00)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UTECH TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	12.819.340/0001-28
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Despesas com Vendas e Marketing		R\$ (0,00)	R\$ (236.375,21)
(-) SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (132.902,48)
(-) INDENIZAÇÕES E ACORDOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.883,95)
(-) COMISSÕES DE EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.619,64)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (41.682,23)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (13.696,54)
(-) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (253,83)
(-) PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (17.278,73)
(-) INSS S/FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (739,88)
(-) FGTS S/FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (216,81)
(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (12.670,50)
(-) INSS S/13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.459,06)
(-) FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (971,56)
(-) (-) Despesas P&D e Operações		R\$ (0,00)	R\$ (927.041,62)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (26.064,00)
(-) SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (774.868,83)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (245.504,10)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (70.153,11)
(-) BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (34.880,00)
(-) PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (107.702,56)
(-) INSS S/FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (26.366,02)
(-) FGTS S/FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.439,05)
(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (72.287,71)
(-) INSS S/13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (19.734,56)
(-) FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.742,46)
RATEIO MÃO-DE-OBRA		R\$ 0,00	R\$ 468.700,78
(-) (-) Despesas Tributárias		R\$ (60.286,36)	R\$ (47.821,37)
(-) IOF		R\$ (4.084,87)	R\$ (519,78)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (8.064,78)
(-) ICMS S/DIFERENÇA DE ALÍQUOTA		R\$ (22.772,54)	R\$ (25.928,09)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (19.606,29)	R\$ (6.783,49)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (1.694,40)	R\$ (6.137,95)
(-) IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (316,53)	R\$ (255,21)
(-) MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS		R\$ (11.773,67)	R\$ (132,01)
(-) MULTAS E JUROS S/ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (38,06)	R\$ (0,06)
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 1.560.195,62	R\$ 1.170.491,82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UTECH TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	12.819.340/0001-28
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Receitas Financeiras		R\$ 27.846,59	R\$ 32.388,81
JUROS AUFERIDOS		R\$ 21.560,30	R\$ 24.531,55
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 3.904,48	R\$ 5.626,87
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.348,21	R\$ 2.230,39
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA		R\$ (169,25)	R\$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (29.789,30)	R\$ 4.230,67
BRINDES		R\$ 33,60	R\$ 531,23
PERDAS COM BAIXA DE BENS DO ATIVO		R\$ 12.864,96	R\$ 15.650,89
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (21.497,64)	R\$ (9.599,29)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (5.400,13)	R\$ (793,44)
JUROS COM EMPRÉSTIMOS		R\$ (13.908,41)	R\$ 0,00
(-) JUROS COM FORNECEDORES		R\$ (33,33)	R\$ (62,72)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (1.645,50)	R\$ (1.496,00)
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 1.558.252,91	R\$ 1.207.111,30
(-) (-) Impostos s/ Lucro		R\$ (213.531,71)	R\$ (226.822,03)
(-) IRPJ		R\$ (138.897,04)	R\$ (150.073,34)
(-) CSLL		R\$ (74.634,67)	R\$ (76.748,69)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.344.721,20	R\$ 980.289,27