



CNPJ

19.141.082/0001-12

Razão Social

UBOOK EDITORA SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	21.282.431,78	13.430.523,42
2	ATIVO CIRCULANTE	14.045.171,06	6.071.793,98
3	DISPONÍVEL	6.862.624,33	808.647,70
4	CAIXA	90,02	95,74
5	CAIXA GERAL	90,02	95,74
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	862.534,30	440.878,02
8	BANCO ITAU	843.636,53	292.242,10
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3307	417,35	136.720,99
540	BANCO CONTA SUPER	151,61	1.441,31
2187	CONTA SUPER - CARTÃO 3043	36,15	47,82
2508	CONTA SUPER CARTÃO 8559	1.403,20	0,05
2609	CONTA BANCO BPI - UBOOK PORTUGAL	12.101,83	8.901,32
2665	XP CONTA CORRENTE	47,41	332,74
2666	BANCO BRADESCO	1.325,15	1.109,55
2718	CONTA SUPER - CARTÃO 4765	33,70	81,02
2835	CONTA SUPER - CARTÃO 4685	3.381,37	1,12
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.000.000,01	367.673,94
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	917,73
711	ITAU - APLICAÇÃO PREMIUM	6.000.000,00	366.756,21
12	CLIENTES	5.603.919,86	3.655.405,94
13	CLIENTES FATURADO	3.413.122,32	2.040.376,19
519	CLIENTES DIVERSOS	538.892,28	620.846,09
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	17.291,72
1305	CLIENTES VENDA DE PRODUTOS - FATURADOS	2.874.230,04	1.402.238,38
530	CLIENTE VENDAS EQUIPAMENTOS STORE	0,00	0,00
1242	CLIENTES INTERNACIONAIS A FATURAR	1.103.262,07	1.144.090,54
1243	FREENET DIGITAL	79.945,00	103.772,24
1244	CYCLELOGIC COLOMBIA	22.615,75	13.457,92
1931	CYCLELOGIC MEXICO	155,08	5.131,81
1933	CYCLELOGIC PERU	1.569,82	5.817,03
1934	CYCLELOGIC CHILE	297.382,83	356.717,32
2647	DINAMA APLICACIONES MOVILES S.A - EQUADOR	113.106,41	90.467,83
3017	PB ITALIA SA DE CV	400.000,00	400.000,00

2282	ITUNES PROVISÃO	181.272,42	161.017,92
2292	OI BUNDLE PROVISÃO	7.214,76	7.708,47
2281	CLIENTES NACIONAIS A FATURAR	1.087.535,47	1.471.546,71
2283	GOOGLE PLAY PROVISÃO	122.289,72	100.214,58
2285	CLARO PROVISÃO	122.588,95	94.605,52
2288	ADYEN PROVISÃO	80.669,50	49.057,35
2289	MINUTRADE PROVISÃO	110.061,00	21.308,77
2291	OI PROVISÃO	17.268,57	22.577,41
2293	VIVO PROVISÃO	40.513,66	22.607,68
2294	VIVO BUNDLE PROVISÃO	0,00	87.500,00
2295	ALGAR - EBOOK CARRIE PROVISÃO	591.858,92	611.349,49
2296	NEXTEL PROVISÃO	96,00	192,30
2544	ALGAR PROVISAO	2.189,15	1.102,90
3004	JC TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.200,00
3005	JCL TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.000,00
3006	LINQ TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00
3007	PRIMEPASS	0,00	4.080,00
3008	PHC LICENCIAMENTO DE CONTEUDO LTDA	0,00	123.662,70
3009	SPACENETWORK	0,00	4.900,00
3055	LV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	800,00
3126	SMART MOBILE BILLING	0,00	15.406,83
3143	BANCO BTG PACTUAL S.A	0,00	12.871,12
3146	CARIAP BUSINESS	0,00	25.000,00
3147	CDF - TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES	0,00	6.289,05
3157	RA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	9.000,00
3158	IBL - BANDA LARGA INTERNET INFORMÁTICA LTDA	0,00	9.000,00
3161	CLARO BUNDLE - EBOOKS	0,00	121.121,41
3166	VIVO JORNAIS	0,00	109.699,60
2277	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	(1.000.607,50)
2307	PERDA ESTIMADA PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	(1.000.607,50)
18	OUTROS CRÉDITOS	1.481.968,50	1.512.273,82
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	542.882,02	534.705,13
554	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	60.303,73	70,00
2297	ADIANTAMENTO EDITORAS INTERNACIONAIS	419.509,86	477.552,04
2464	ADIANTAMENTO EDITORAS NACIONAIS	63.068,43	57.083,09
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	233.164,85	11.864,35
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	97.482,12	0,00
555	ADIANTAMENTO DE FERIAS	135.682,73	11.864,35
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	705.921,63	965.704,34
30	ICMS A RECUPERAR	74,16	74,16
31	IRRF A RECUPERAR	470.864,44	708.138,22
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	86.680,96	86.680,96
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	34.636,51	34.636,51
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.127,90	2.127,90
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	26.905,15	26.905,15
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	35,16	35,16
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	7,61	7,61
39	IMPOSTOS A RECUPERAR EM PERD/COMP - 2021	31.800,34	33.615,56
40	COFINS A RECUPERAR	(0,18)	(0,15)

41	PIS A RECUPERAR	0,03	(0,01)
560	IR RETIDO APLIC FINANCEIRA	24.751,94	45.445,66
1212	ADIANTAMENTO PERT - DEMAIS DÉBITOS	6.029,51	6.029,51
2343	SALDO NEGATIVO DE IRRF	22.008,10	22.008,10
53	ESTOQUE	48.828,99	48.828,99
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	48.828,99	48.828,99
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	38.431,29	38.431,29
2673	MERCADORIAS REMETIDAS EM CONSIGNAÇÃO	10.397,70	10.397,70
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.829,38	46.637,53
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	47.829,38	46.637,53
1633	DESP. ANTECIPADA SEGUROS DIVERSOS	8.242,38	8.242,41
2344	LICENÇA DE SOFTWARE	39.587,00	38.395,12
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.237.260,72	7.358.729,44
111	IMOBILIZADO	785.217,17	964.938,57
112	IMÓVEIS	1.622.267,87	2.609.573,86
115	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	128.603,25	128.603,25
2577	ARRENDAMENTOS DIREITO DE USO	1.493.664,62	2.480.970,61
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.040,69	296.173,69
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.040,69	296.173,69
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	662.000,29	510.310,01
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	362.984,72	199.432,25
663	COMPUTADORES E PERIFERICOS	299.015,57	310.877,76
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	199.001,43	194.502,33
561	BENFEITORIAS	194.502,33	194.502,33
667	IMOBILIZADO TRANSITORIO	4.499,10	0,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.014.093,11)	(2.645.621,32)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(155.719,74)	(182.897,00)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(100.567,65)	(87.851,03)
565	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS	(274.281,15)	(315.220,17)
668	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(208.311,16)	(243.920,92)
2578	(-) AMORTIZAÇÃO ARRENDAMENTO DIREITO DE USO	(1.275.213,41)	(1.815.732,20)
502	INTANGÍVEL	6.452.043,55	6.393.790,87
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	6.452.043,55	6.393.790,87
566	SOFTWARE	289.304,03	234.766,07
899	MARCAS EM ANDAMENTO	180.403,56	180.403,56
1462	Projeto Livros Ubook	1.052.901,18	1.052.901,18
1560	(-) Projeto Livros Ubook - 2018	(688.480,75)	(857.872,39)
1580	Projeto Livros Ubook - 2019	1.956.185,35	1.956.185,35
1581	(-) Projeto Livros Ubook - 2019	(947.360,25)	(1.338.597,45)
2273	Projeto Livros Ubook - 2020	2.956.381,50	2.956.381,50
2274	(-) Projeto Livros Ubook - 2020	(845.315,79)	(1.453.185,75)
2660	Projeto Livros Ubook - 2021	2.766.330,46	2.766.330,46
2661	(-) Projeto Livros Ubook - 2021	(268.305,74)	(825.389,66)
3030	Projeto Livros Ubook - 2022	0,00	1.888.393,53
3031	(-) Projeto Livros Ubook - 2022	0,00	(186.090,88)
3073	MARCAS AUDIMO	0,00	19.565,35
149	PASSIVO	21.282.431,78	13.430.523,42
150	PASSIVO CIRCULANTE	17.762.301,56	15.487.451,68
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.548,40	468.763,56
151	EMPRÉSTIMOS	21.548,40	26.818,68
1036	EMPRESTIMO CEF	33.029,54	33.029,54

1214	JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMOS CP	(11.481,14)	(6.210,86)
154	FINANCIAMENTOS	0,00	441.944,88
155	FINANCIAMENTO BANCO DIVIBANK	0,00	441.944,88
160	DEBÊNTURES	7.067.785,51	7.775.730,00
161	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	7.067.785,51	7.775.730,00
1858	DEBENTURES	7.067.785,51	7.775.730,00
164	FORNECEDORES	5.505.638,10	3.391.719,73
165	FORNECEDORES	4.003.542,85	1.672.362,46
705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
506	FORNECEDORES DIVERSOS	4.003.542,85	1.672.362,46
1206	FORNECEDORES - PROVISÃO	1.502.095,25	1.719.357,27
575	CONTAS A PAGAR - PROVISÃO	726.886,34	617.160,64
1561	CONTAS A PAGAR - EDITORAS	775.208,91	1.102.196,63
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	360.637,58	744.423,54
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	97.275,77	49.005,56
178	IRRF A RECOLHER	21.187,85	1.896,13
179	PIS A RECOLHER	3.945,34	7.881,28
180	COFINS A RECOLHER	18.176,08	36.392,21
182	CRF A RECOLHER	50.715,19	2.217,31
183	ISS RETIDO A RECOLHER	41,00	279,71
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.210,31	338,92
2298	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	263.361,81	695.417,98
2301	PARC ORDINARIO A RECOLHER - DEMAIS DEBITOS	43.905,42	769,41
2744	PARC ORDINARIO A RECOLHER - DEMAIS DEBITOS - 2021	219.456,39	694.648,57
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.382.001,63	2.558.900,34
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.119.784,19	310.427,85
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	357.039,58	203.360,79
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	398.802,12	107.067,06
189	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	1.363.942,49	0,00
2368	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.002.195,37	482.952,94
191	INSS FOPAG A RECOLHER	294.906,92	101.366,85
192	FGTS A RECOLHER	65.496,25	115.535,52
1979	IRRF - DARF 0561	641.792,20	266.050,57
193	PROVISÕES DE PESSOAL	603.347,53	470.815,39
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	558.732,74	435.977,31
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.614,79	34.838,08
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2303	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	656.674,54	1.294.704,16
2304	PARC ORDINARIO A RECOLHER - PREVIDENCIARIO	632.336,04	1.282.270,99
2305	PARCELAMENTO FGTS	24.338,50	12.433,17
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	424.690,34	547.914,51
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	324.078,01	264.507,02
2572	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	313.680,31	254.109,32
2674	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	10.397,70	10.397,70
202	ARRENDAMENTOS E OUTROS	100.612,33	283.407,49
510	VALORES DEVOLVIDOS - FORNECEDORES	5.016,97	5.016,97
2579	ARRENDAMENTOS DIREITO DE USO	95.595,36	278.390,52
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00

900	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.539.996,15	6.903.202,48
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.539.996,15	6.903.202,48
219	EMPRÉSTIMOS	50.222,01	18.601,69
1039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.453,46	19.817,82
564	JUROS A APROPRIAR A LONGO PRAZO	(9.231,45)	(1.216,13)
220	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.091.488,03	3.595.931,76
2745	PARC ORDINARIO A RECOLHER - DEMAIS DEBITOS - 2021	2.091.488,03	3.595.931,76
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	132.641,89	386.847,89
2580	ARRENDAMENTOS DIREITO DE USO	132.641,89	386.847,89
2310	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	3.265.644,22	2.901.821,14
2312	CIVIL	90.760,00	144.234,44
2313	FISCAL	3.174.884,22	2.757.586,70
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.019.865,93)	(8.960.130,74)
243	CAPITAL SOCIAL	23.369.956,51	23.369.956,51
244	CAPITAL SUBSCRITO	23.369.956,51	23.369.956,51
245	CAPITAL SOCIAL	23.369.956,51	23.369.956,51
2599	PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES	71.758,94	137.997,98
2600	PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES	71.758,94	137.997,98
2601	PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES	71.758,94	137.997,98
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(25.461.581,38)	(32.468.085,23)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(25.461.581,38)	(32.468.085,23)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(25.461.581,38)	(32.468.085,23)
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00