

Demonstrações Financeiras

Scala S.A. - Uztech Soluções e Informática SA.

ANO/2022



UZTECH SOLUCOES E INFORMATICA S.A.
CNPJ 08.747.563/0001-50
DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
NIRE 3530048860-1 - JUCESP
AV. EUSEBIO MATOSO, Nº 1385 3º andar Parte, SÃO PAULO - SP - CEP: 05.423-180

Ativos	31/12/2022	31/12/2021	Passivos	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e equivalentes de caixa	4.450.323,87	700.039,68	Fornecedores	472.594,90	929.325,21
Contas a receber de clientes	3.470.141,61	2.315.304,46	Salários e Encargos Sociais	2.166.036,36	1.496.776,26
Tributos a Compensar	451.296,90	181.333,42	Obrigações fiscais e tributárias	525.554,80	334.347,64
Estoque	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Outros créditos	58.052,10	195.851,30	Outras Obrigações	645.729,10	149.738,89
Total do ativo circulante	8.429.814,48	3.392.528,86	Total do passivo circulante	3.809.915,16	2.910.188,00
Contas a receber de clientes	118.374,82	118.374,82	Empréstimos a Coligadas	4.644.268,34	2.851.866,32
Impostos Diferidos	231.576,48	45.664,57	Impostos Diferidos	-	-
Empréstimos a Coligadas	-	-	Impostos parcelados	-	-
Garantias e Cauções	-	-	Contingências	202.997,37	154.235,01
Ativo Realizável a Longo Prazo	349.951,30	164.039,39	Outras Obrigações	9.853,75	57.177,75
Investimentos	1.760.602,54	3.686.290,08	Total do passivo não circulante	4.857.119,46	3.063.279,08
Imobilizado/Intangível	966.190,24	1.266.807,73	Patrimônio Líquido		
Total Imobilizado/Investimentos	2.726.792,78	4.953.097,81	Capital social	1.705.998,34	1.705.998,34
Total do ativo não circulante	2.726.792,78	4.953.097,81	Reserva de Capital/Reservas de Lucro	856.365,72	4.308.456,59
			Reserva Legal	723.214,27	294.975,92
			Lucros/Prejuízos Acumulados	- 446.054,39 -	3.773.231,87
			Total do patrimônio líquido	2.839.523,94	2.536.198,98
			Total do passivo	8.667.034,62	5.973.467,08
Total do ativo	11.506.558,56	8.509.666,06	Total do passivo e patrimônio líquido	11.506.558,56	8.509.666,06

José Carlos Jeronimo Pires
Diretor Presidente
CPF 012.027.918-59

Filipe Cotait I. C. N. da Gama
Diretor Técnico
CPF 024.988.749-50

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/0-8

UZTECH SOLUCOES E INFORMATICA S.A.
CNPJ 08.747.563/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
NIRE 3530048860-1 - JUCESP
AV. EUSEBIO MATOSO, Nº 1385 3º andar Parte, SÃO PAULO - SP - CEP: 05.423-180

	31/12/2022	31/12/2021
Receita operacional líquida	32.724.672,70	21.694.327,31
Custo dos serviços prestados	(5.248.796,11) -	3.644.714,84
Resultado bruto	27.475.876,59	18.049.612,47
Despesas operacionais:		
Vendas e comerciais	(14.503.659,62) -	11.005.826,92
Gerais e administrativas	(289.294,53) -	2.629.150,68
Depreciação e amortização	(84.723,00) -	76.449,65
Outras Receitas/Despesas	24.400,00	1.153.762,00
Resultado de equivalência patrimonial	324.317,46	1.898.000,56
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	12.946.916,90	7.389.947,78
Resultado financeiro líquido	234.358,39 -	306.607,82
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	13.181.275,29	7.083.339,96
Imposto de renda e contribuição social correntes	(3.760.142,51)	(1.265.207,66)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-
Resultado do exercício	9.421.132,78	5.818.132,30

José Carlos Jeronimo Pires
Diretor Presidente
CPF 012.027.918-59

Filipe Cotait I. C. N. da Gama
Diretor Técnico
CPF 024.988.749-50

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/0-8

UZTECH SOLUCOES E INFORMATICA S.A.
CNPJ 08.747.563/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
NIRE 3530048860-1 - JUCESP
AV. EUSEBIO MATOSO, Nº 1385 3º andar Parte, SÃO PAULO - SP - CEP: 05.423-180

	31/12/2022	31/12/2021
Resultado do exercício	<u>9.421.132,78</u>	<u>5.818.132,30</u>
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	<u>9.421.132,78</u>	<u>5.818.132,30</u>

José Carlos Jeronimo Pires
Diretor Presidente
CPF 012.027.918-59

Filipe Cotait I. C. N. da Gama
Diretor Técnico
CPF 024.988.749-50

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/O-8

UZTECH SOLUCOES E INFORMATICA S.A.
CNPJ 08.747.563/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
NIRE 3530048860-1 - JUCESP
AV. EUSEBIO MATOSO, Nº 1385 3º andar Parte, SÃO PAULO - SP - CEP: 05.423-180

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total	
Saldos em 1 de Janeiro de 2021	1.705.998,34	1.287.611,57	-	-	132.543,23	2.861.066,68
Resultado do exercício	-	-	-	5.818.132,30		5.818.132,30
Distribuição de lucros	-	-		(6.143.000,00)		(6.143.000,00)
Aumento de Capital						-
Reservas de Lucro		3.020.845,02		(3.020.845,02)		-
Reserva legal			294.975,92	(294.975,92)		-
Ajuste Exercícios anteriores	-	-		-		-
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	1.705.998,34	4.308.456,59	294.975,92	-	3.773.231,87	2.536.198,98
Resultado do exercício	-	-	-	9.421.132,78		9.421.132,78
Distribuição de lucros	-	-		(9.117.807,82)		(9.117.807,82)
Aumento de Capital	-	-		-		-
Reservas de Lucro		4.308.456,59		4.308.456,59		-
Reserva legal			428.238,35	(428.238,35)		-
Ajuste Exercícios anteriores	-	-		-		-
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	1.705.998,34	-	723.214,27	410.311,33		2.839.523,94

 José Carlos Jeronimo Pires
Diretor Presidente
 CPF 012.027.918-59

 Filipe Cotait I. C. N. da Gama
Diretor Técnico
 CPF 024.988.749-50

 Ricardo Ribas Lima
Contador
 CRC-071261/O-8

UZTECH SOLUCOES E INFORMATICA S.A.
CNPJ 08.747.563/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
NIRE 3530048860-1 - JUCESP
AV. EUSEBIO MATOSO, Nº 1385 3º andar Parte, SÃO PAULO - SP - CEP: 05.423-180

	31/12/2022	31/12/2021
Resultado líquido do exercício	9.421.132,78	5.818.132,30
Ajustes no resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	308.761,70	1.013.206,92
Baixa de Imobilizado	-	-
Perda p/crédito liquidação duvidosa	20.409,20	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Diferido	4.330,84	823,14
Contingências	48.762,36	54.799,97
	9.803.396,88	6.886.962,33
Redução (aumento) nos ativos circulantes e não circulantes:		
Contas a receber de clientes	(1.175.246,35)	(890.925,59)
Tributos a recuperar	(269.963,48)	(181.333,42)
Outros Créditos	133.468,36	(123.664,17)
	(1.311.741,47)	(1.195.923,18)
Aumento (redução) nos passivos circulantes e não circulantes:		
Contas a pagar a fornecedores	(456.730,31)	538.012,93
Salários e encargos sociais	649.310,36	83.714,04
Obrigações fiscais/tributárias	191.207,16	(607.824,89)
Tributos Parcelados	-	-
Outras Obrigações	448.666,21	(35.131,83)
	832.453,42	(21.229,75)
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais	9.324.108,83	5.669.809,40
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aumento de ativo imobilizado	(8.144,21)	(2.047.632,31)
Aquisição (baixa) de investimento	1.925.687,54	(253.000,56)
Partes Relacionadas	(185.911,91)	(45.664,57)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	1.731.631,42	(2.346.297,44)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Juros Diferidos	-	-
Partes Relacionadas	1.792.402,02	2.851.866,32
Financiamento	19.949,74	187.648,25
Distribuição de lucros	(9.117.807,82)	(6.143.000,00)
Aumento de capital	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(7.305.456,06)	(3.103.485,43)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	3.750.284,19	220.026,53
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	700.039,68	480.013,15
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.450.323,87	700.039,68
Redução no caixa e equivalentes de caixa	3.750.284,19	220.026,53

José Carlos Jeronimo Pires
Diretor Presidente
CPF 012.027.918-59

Filipe Cotait I. C. N. da Gama
Diretor Técnico
CPF 024.988.749-50

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/0-8

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 31/12/2022

Índice de Liquidez Corrente				
ILC =	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{8.429.814,48}{3.809.915,16}$	= 2,21
Índice de Liquidez Geral				
ILG =	$\frac{(AC+ RLP)}{(PC + ELP)}$	=	$\frac{8.779.765,78}{8.667.034,62}$	= 1,01
Índice de Solvência Geral				
ISG =	$\frac{AT}{(PC+ ELP)}$	=	$\frac{11.506.558,56}{8.667.034,62}$	= 1,33
Índice de Liquidez Seca				
	$\frac{(AC - E)}{PC}$	=	$\frac{8.429.814,48}{3.809.915,16}$	= 2,21
Endividamento Total				
ET =	$\frac{PC+ELP}{AT}$	=	$\frac{8.667.034,62}{11.506.558,56}$	= 0,75
Índice Médio				
IM =	$\frac{(ILG \times 2) + (ILC \times 1)}{3}$	=	$\frac{4,24}{3,00}$	= 1,41
Grau de Endividamento				
GE =	$\frac{(PC+ELP+DUPL.DESC.)}{PL}$	=	$\frac{8.667.034,62}{2.839.523,94}$	= 305,23%
Margem Operacional				
MO =	$\frac{\text{Lucro/ Prejuízo Operacional}}{\text{Receita Liq. Operacional}}$	=	$\frac{27.475.876,59}{32.724.672,70}$	= 83,96%
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido				
ROI =	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Parimonio Líquido}}$	=	$\frac{9.421.132,78}{2.839.523,94}$	= 331,79%
Relação Lucro Líquido e Ativo * Demonstração Financeira dos últimos 3 anos				
R =	$[(\text{Lucro Líquido}) / \text{Ativo Total}] * 100$	=	$\frac{22.213.782,20}{25.777.673,59}$	= 86,17%
Taxa de retorno s/ativo - ROA				
RA =	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{((\text{Total Ativos Ano Anterior} + \text{Total Ativos Ano Atual})/2)}$	=	$\frac{9.421.132,78}{10.008.112,31}$	= 94,13%
EBITDA				
EB =	$\frac{\text{Lucro Antes de Taxas e Impostos}}{\text{Receita Líquida}}$	=	$\frac{12.682.922,44}{32.724.672,70}$	= 38,76%

José Carlos Jeronimo Pires
Diretor Presidente
CPF 012.027.918-59

Filipe Cotait I. C. N. da Gama
Diretor Técnico
CPF 024.988.749-50

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/0-8