

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UZTECH SOLUCOES E INFORMATICA S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.747.563/0001-50  
Número de Ordem do Livro: 17  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.761.448,97	R\$ 7.080.160,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.977.402,29	R\$ 3.392.528,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 480.013,15	R\$ 700.039,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 394.883,60	R\$ 61.722,40
Banco Santander AG 3410 C/C 000130052470		R\$ 4.474,32	R\$ 0,00
Banc Bradesco Uztech AG 2372 CC 1113216		R\$ 225.089,44	R\$ 20.460,41
Banco Itau Uztech SA AG 0393 C/C141668		R\$ 122.595,62	R\$ 40.469,24
Banco Santander AG 3689 CC 130417655		R\$ 42.724,22	R\$ 792,75
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 85.129,55	R\$ 638.317,28
Bco Itau CDB		R\$ 0,00	R\$ 631.918,96
Banc Brasi AG 68160 CC 26565 Uztech SA		R\$ 85.129,55	R\$ 6.398,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.497.389,14	R\$ 2.692.489,18
CLIENTES		R\$ 1.424.378,87	R\$ 2.315.304,46
Cientes Diversos		R\$ 1.346.931,29	R\$ 2.290.140,14
Cientes do Exterior		R\$ 100.225,74	R\$ 47.942,48
(-) ( ) Perda com Devedores Duvidosos		R\$ (22.778,16)	R\$ (22.778,16)
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 52.533,65	R\$ 81.645,57
Adiantamento de Férias		R\$ 52.533,65	R\$ 81.257,49
Outros Adtos. A Transitar em Folha		R\$ 0,00	R\$ 388,08
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 2.708,06	R\$ 101.828,50
Adiantamento de Viagens		R\$ 2.708,06	R\$ 101.828,50
ADIANT.FORNECEDORES/MERCADORIA		R\$ 8.898,96	R\$ 4.330,77
Adto. a Fornecedores de Serviços		R\$ 8.898,96	R\$ 4.330,77
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 181.333,42
CSLL a Recuperar Per/Dcomp		R\$ 0,00	R\$ 43.099,22
IRPJ a Recuperar Per/Dcomp		R\$ 0,00	R\$ 138.234,20
DESPESAS DIFERIDAS		R\$ 8.869,60	R\$ 8.046,46
Garantias Estendidas		R\$ 8.869,60	R\$ 8.046,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 118.374,82	R\$ 158.888,99
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 40.514,17
CREDITOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 40.514,17
Imposto de Renda s/Lucro Diferido		R\$ 0,00	R\$ 29.789,83
CSLL s/Lucro Diferido		R\$ 0,00	R\$ 10.724,34
CLIENTES		R\$ 118.374,82	R\$ 118.374,82
CLIENTES LONGO PRAZO		R\$ 118.374,82	R\$ 118.374,82
Nota de Débito a receber Repasse L.P		R\$ 118.374,82	R\$ 118.374,82
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVE L		R\$ 3.665.671,86	R\$ 3.528.742,17
INVESTIMENTOS		R\$ 3.433.289,52	R\$ 3.286.186,25
Vanguard Com. Serv. Imp. Exportação Ltda		R\$ 3.433.289,52	R\$ 3.286.186,25
Vanguard Com. Serv. Imp. Exp. Part		R\$ 1.152.814,85	R\$ 1.005.711,58
Vanguard Com. Serv. Imp. Exp. Ágio		R\$ 2.280.474,67	R\$ 2.280.474,67
IMOBILIZADOS		R\$ 535.346,52	R\$ 621.969,75
BENS SUJEITOS A DEPRECIÇÃO		R\$ 535.346,52	R\$ 621.969,75
Equipamentos de Informática		R\$ 530.756,52	R\$ 617.379,75
Móveis, Utensílios e Telefonia		R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (302.964,18)	R\$ (379.413,83)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (302.964,18)	R\$ (379.413,83)
(-) Equipamentos de Informática		R\$ (302.313,93)	R\$ (378.304,58)
(-) Móveis, Utensílios e Telefonia		R\$ (650,25)	R\$ (1.109,25)
PASSIVO		R\$ 5.761.448,97	R\$ 7.080.160,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.720.107,50	R\$ 2.719.394,71
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R\$ 2.720.107,50	R\$ 2.719.394,71
FORNEC.MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ 391.312,28	R\$ 929.325,21
Fornecedores Diversos		R\$ 391.312,28	R\$ 929.325,21
OBRIGACOES C/ PESSOAL		R\$ 79.910,92	R\$ 151.034,75
Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 80,90
Empréstimo Consignado BV		R\$ 3.271,91	R\$ 3.304,38
Empréstimo Consignado Itaú		R\$ 535,06	R\$ 6.705,39
Provisão de Dissídio Salários		R\$ 73.884,72	R\$ 138.858,14
Empréstimo Consignado Creditoo		R\$ 1.336,29	R\$ 2.085,94
Empréstimo Consignado Consiga+		R\$ 882,94	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 258.778,36	R\$ 276.167,71
FGTS a Recolher s/ Fopag		R\$ 69.862,55	R\$ 67.736,41
INSS a Recolher s/ Fopag		R\$ 92.162,07	R\$ 82.445,43
Contribuição Prev. s/ Receita Bruta		R\$ 96.753,74	R\$ 125.985,87
OBRIG.FISCAIS/TRIBUTARIAS		R\$ 942.172,53	R\$ 331.202,60
Cofins a Pagar s/ Fat,Rec Financ e out rec Cum		R\$ 0,00	R\$ 28.137,64
Cofins a Pagar s/Fat,Rec Financ e out rec Não Cum		R\$ 59.340,26	R\$ 15.598,96
CSLL a Pagar s/ Resultado		R\$ 167.557,08	R\$ 9.213,07
IRPJ a Pagar s/ Resultado		R\$ 469.771,72	R\$ 35.894,07
IRRF a Recolher s/ nf Serviços e RPA		R\$ 558,00	R\$ (43,50)
IRRF a Recolher s/Folha COD.0561		R\$ 150.926,43	R\$ 150.306,38
Pis Pagar s/ Fat,Rec Financ e out rec Cum		R\$ 0,00	R\$ 6.096,47
Pis a Pagar s/Fat,Rec Financ e out recNão Cum		R\$ 12.884,25	R\$ 3.375,83
CSRF a Pagar		R\$ 1.729,80	R\$ 2.301,75
ISS a Recolher s/ Faturamento		R\$ 79.404,99	R\$ 80.321,93
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 161.208,72	R\$ 149.738,89
Aluguéis a Pagar		R\$ 20.000,00	R\$ 23.712,60
Créditos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 29.854,00
Assist.Médica e Odont. A Pagar		R\$ 36.592,55	R\$ 34.892,96
Vale Refeição/Alimentação a Pagar		R\$ 98.116,17	R\$ 0,00
Vale Combustível a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 10.074,93
Nota de Débito a Pagar Repasse		R\$ 6.500,00	R\$ 51.204,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 886.724,69	R\$ 881.925,55
Férias a Pagar		R\$ 757.638,29	R\$ 771.588,42
Encargos s/ Férias a Pagar		R\$ 129.086,40	R\$ 110.337,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 180.274,79	R\$ 2.211.412,76
FINANCIAMENTOS		R\$ 180.274,79	R\$ 211.412,76
PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS		R\$ 99.435,04	R\$ 154.235,01
Contingências PIS/COFINS		R\$ 99.435,04	R\$ 154.235,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTES		R\$ 80.839,75	R\$ 57.177,75
Receita Diferida L.P.		R\$ 80.839,75	R\$ 57.177,75
IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
Stefanini Consultoria e Asses.Informátic		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.861.066,68	R\$ 2.149.352,55
CAPITAL/RESERVAS/LUCRO		R\$ 2.861.066,68	R\$ 2.149.352,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.705.998,34	R\$ 1.705.998,34
Capital Social		R\$ 1.705.998,34	R\$ 1.705.998,34
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.287.611,57	R\$ 1.287.611,57
Reserva de Capital		R\$ 1.287.611,57	R\$ 1.287.611,57
RESERVA DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (132.543,23)	R\$ (844.257,36)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (132.543,23)	R\$ (844.257,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.52.E2.64.8B.BA.B6.C5.9A.77.E2.4E.79.03.F1.38.5A.D6.0A.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped