

URBAN TECNOLOGIA E INOVACAO S.A CNPJ 21.743.490/0001-96

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A T I V O	dez/23	dez/22	AH %	P A S S I V O	dez/23	dez/22	AH %
CIRCULANTE	25.279.639	15.641.431	62	CIRCULANTE	13.862.050	3.334.752	316
DISPONIBILIDADES	560.763	1.305.835	-57	Empréstimos e financiamentos	2.698.349	828.331	226
Caixa	717	2.976	-76	Fornecedores	863.152	101.126	754
Bancos	320.004	987.916	-68	Obrigações sociais e trabalhistas	5.451.348	1.811.271	201
Aplicações Financeiras	240.042	314.943	-24	Provisões Trabalhistas	776.816	-	(100)
(-) Depósitos Não Identificados	-	-	-	Obrigações tributárias	3.107.995	435.024	614
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		14.335.596	72	Outras conta a pagar	964.389	159.000	507
Créditos de clientes	3.562.820	806.229	342	NÃO CIRCULANTE	1.743.068	-	(100)
Empréstimos a Terceiros	10.478.025	3.946.671	165	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.743.068	-	(100)
Impostos a recuperar	2.277.382	2.089.420	9	Empréstimos e financiamentos	1.374.690	-	(100)
Adiantamentos internos	8.287.315	2.614.495	217	Empréstimos nacionais	-	-	-
Adiantamentos a fornecedores	0	3.405.820	-100	Obrigações Fiscais	368.378	-	(100)
Estoque de mercadorias	0	-	-	Outras Obrigações	-	-	-
Consórcios	0	0	-				
Outros direitos curto prazo	113.334	1.472.961	-				
NAO CIRCULANTE	3.592.281	4.037.733	-11	PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.266.803	16.344.412	(19)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.202	-	-100	CAPITAL	10.000.000	10.000.000	-
Depósitos Restituíveis	38.202	-	-100	Capital social	10.000.000	10.000.000	-
Operações Partes Não Relacionadas	0	0	-	CAPITAL SUBSCRITO - SOCIO 01	10.000.000	10.000.000	-
Operações Pessoas Relacionadas	-	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS	418.587	6.344.412	(93)
IMOBILIZADO	3.554.080	4.037.733	-12	Resultado Acumulados	418.587	5.995.830	(93)
Imobilizações de uso	5.022.118	4.996.611	1	Resultado Corrente	2.848.216	348.582	717
Imobilizações em Andamento	-	-	-				
(-) Depreciações acumuladas	-1.468.038	-958.878	53				
INTANGÍVEL	4.636.800	4.432.800	5	Compensações Passivas	4.636.800	4.432.800	-
Bens intangíveis	-	-	-				
Compensações Ativas	4.636.800	4.432.800	5	TOTAL DO PASSIVO	33.508.721	24.111.964	39
TOTAL DO ATIVO	33.508.721	24.111.964	39				

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023 e 31/12/2022

Valores em Reais R\$				
	2023	AH %	2022	AH %
RECEITA BRUTA	77.468.728	100	74.720.072	100
Serviços Prestados	77.468.728	100	74.720.072	100
DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS	10.518.144	14	9.293.724	12
Impostos S/Receita	10.518.144	14	9.293.724	12
RECEITAS LÍQUIDAS	71.815.696	93	65.426.348	88
CUSTOS	61.676.286	80	51.361.475	69
Custo das Mercadorias	61.676.286	80	51.361.475	69
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	10.139.410	13	14.064.873	19
DESPESAS OPERACIONAIS	7.291.194	9	13.284.879	18
Despesas Administrativas/Gerais	6.195.243	8	12.304.020	16
Despesas Tributárias	383.883	0	124.902	0
Despesas Comerciais/Marketing	170.006	0	914.171	1
Resultado Financeiro	157.670	0	- 112.822	0
Outras Receitas/Despesas	384.392	0	54.608	0
RESULTADO OPERACIONAL	2.848.216	4	779.994	1
PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	799.078	1	-	-
IRPJ	581.204	1	-	-
CSLL	217.873	0	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.049.138	3	779.994	1

Indicadores Econômicos/Financeiros

	dez/23	dez/22
Índice de Liquidez Corrente (ILC)	1,82	4,69
Ativo Circulante	25.279.639	15.641.431
Passivo Circulante	13.862.050	3.334.752
Índice de Liquidez Absoluta (ILA)	0,04	0,39
Disponível	560.763	1.305.835
Passivo Circulante	13.862.050	3.334.752
Índice de Liquidez Seca (ILS)	1,82	4,69
Ativo Circulante (-) Estoque	25.279.639	15.641.431
Passivo Circulante	13.862.050	3.334.752
Índice de Liquidez Geral (ILG)	1,62	4,69
Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo	25.317.841	15.641.431
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo	15.605.118	3.334.752
Índice de Solvência Geral (ISG)	2,15	7,23
Ativo Total	33.508.721	24.111.964
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo	15.605.118	3.334.752
Índice de Imobilização do PL (IIPL)	0,29	0,25
Imobilizado	3.554.080	4.037.733
Patrimônio Líquido	12.467.725	16.344.412
Índice de Endividamento Total (IET)	0,47	0,14
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo	15.605.118	3.334.752
Ativo Total	33.508.721	24.111.964
	%	%
Taxa de Retorno do Investimento	6,12	3,23
Lucro Líquido	2.049.138	779.994
Ativo Total	33.508.721	24.111.964
	%	%
Margem de Lucro Líquido	2,85	1,19
Lucro Líquido	2.049.138	779.994
Vendas Líquidas	71.815.696	65.426.348

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Notas	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva de lucros	Reserva Legal	Reserva de reavaliação	Lucros acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	20.000.000	10.000.000	-	-	-	6.344.411	16.344.411
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	2.049.138	2.049.138
Aumento/Diminuição de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	(5.925.824)	(5.925.824)
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de reservas (Reversão)	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	20.000.000	(10.000.000)	-	-	-	2.467.725	12.467.725