

# Demonstrações Financeiras

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

ANO/2021



**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 2020**  
NIRE 3530048860-1 - JUCESP  
AV. EUSEBIO MATOSO, Nº 1385 3º andar Parte, SÃO PAULO - SP - CEP: 05.423-180

Ativos	31/12/2021	31/12/2020	Passivos	31/12/2021	31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa	700.039,68	480.013,15	Fornecedores	929.325,21	391.312,28
Contas a receber de clientes	2.315.304,46	1.424.378,87	Salários e Encargos Sociais	1.309.128,01	1.225.413,97
Tributos a Compensar	181.333,42	-	Obrigações fiscais e tributárias	331.202,60	942.172,53
Outros créditos	195.851,30	73.010,27	Outras Obrigações	149.738,89	161.208,72
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>3.392.528,86</b>	<b>1.977.402,29</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>2.719.394,71</b>	<b>2.720.107,50</b>
Contas a receber de clientes	118.374,82	118.374,82	Empréstimos a Coligadas	2.000.000,00	-
Investimentos	3.286.186,25	3.433.289,52	Outras Obrigações	57.177,75	80.839,75
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.445.075,24</b>	<b>3.551.664,34</b>			
Imobilizado	242.555,92	232.382,34	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>2.211.412,76</b>	<b>180.274,79</b>
<b>Total Imobilizado/Investimentos</b>	<b>242.555,92</b>	<b>232.382,34</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>		
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>242.555,92</b>	<b>232.382,34</b>	Reserva de Capital	1.287.611,57	1.287.611,57
			Lucros/Prejuízos Acumulados	- 844.257,36 -	132.543,23
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>2.149.352,55</b>	<b>2.861.066,68</b>
			<b>Total do passivo</b>	<b>4.930.807,47</b>	<b>2.900.382,29</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>7.080.160,02</b>	<b>5.761.448,97</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>7.080.160,02</b>	<b>5.761.448,97</b>

LUIZ CARLOS  
MARQUES DE  
AGUIAR:04105839  
870

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
CARLOS MARQUES DE  
AGUIAR:04105839870

LEONARDO LOPES  
DOS  
SANTOS:31117488802

Assinado de forma digital por  
LEONARDO LOPES DOS  
SANTOS:31117488802  
Dados: 2021.08.27 17:43:37  
-03'00'

CNPJ 08.747.563/0001-50  
NIRE 3530048860-1 - JUCESP  
AV. EUSEBIO MATOSO, Nº 1385 3º andar Parte, SÃO PAULO - SP - CEP: 05.423-180

	31/12/2021	31/12/2020
Receita operacional líquida	21.694.327,31	23.081.733,29
Custo dos serviços prestados	(3.780.233,17) -	5.607.656,02
<b>Resultado bruto</b>	<b>17.914.094,14</b>	<b>17.474.077,27</b>
<b>Despesas operacionais:</b>		
Vendas e comerciais	(11.005.826,92) -	9.888.221,41
Gerais e administrativas	(2.627.688,15) -	77.591,62
Depreciação e amortização	(76.449,65) -	57.793,94
Outras Receitas/Despesas	1.153.762,00	1.080.142,98
Resultado de equivalência patrimonial	1.497.896,73	1.276.458,62
<b>Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos</b>	<b>6.855.788,15</b>	<b>9.807.071,90</b>
Resultado financeiro líquido	(155.826,73)	32.769,24
<b>Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>6.699.961,42</b>	<b>9.839.841,14</b>
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.268.675,55) -	2.865.324,02
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-
<b>Resultado do exercício</b>	<b>5.431.285,87</b>	<b>6.974.517,12</b>

LUIZ CARLOS  
MARQUES DE  
AGUIAR:04105839  
870

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
CARLOS MARQUES DE  
AGUIAR:04105839870

LEONARDO LOPES  
DOS  
SANTOS:31117488802

Assinado de forma digital por  
LEONARDO LOPES DOS  
SANTOS:31117488802  
Dados: 2021.08.27 17:43:37  
-03'00'

**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 2020**  
**NIRE 3530048860-1 - JUCESP**

**AV. EUSEBIO MATOSO, Nº 1385 3º andar Parte, SÃO PAULO - SP - CEP: 05.423-180**

	31/12/2021	31/12/2020
Resultado do exercício	<u>5.431.285,87</u>	<u>6.974.517,12</u>
Outros Resultados Abrangentes	-	-
	<u></u>	<u></u>

LUIZ CARLOS  
MARQUES DE  
AGUIAR:04105839  
870

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
CARLOS MARQUES DE  
AGUIAR:04105839870

LEONARDO LOPES  
DOS  
SANTOS:31117488802

Assinado de forma digital por  
LEONARDO LOPES DOS  
SANTOS:31117488802  
Dados: 2021.08.27 17:43:37  
-03'00'

CNPJ 08.747.563/0001-50

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

**NIRE 3530048860-1 - JUCESP**

**AV. EUSEBIO MATOSO, Nº 1385 3º andar Parte, SÃO PAULO - SP - CEP: 05.423-180**

	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
<b>Saldos em 1 de Janeiro de 2020</b>	<b>1.705.998,34</b>	<b>1.287.611,57</b>	<b>961.206,56</b>	<b>3.954.816,47</b>
Resultado do exercício	-	-	6.974.517,12	6.974.517,12
Distribuição de lucros	-	-	(8.068.266,91)	(8.068.266,91)
Aumento de Capital	-	-	-	-
Ajuste Exercícios anteriores	-	-	-	-
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2020</b>	<b>1.705.998,34</b>	<b>1.287.611,57</b>	<b>- 132.543,23</b>	<b>2.861.066,68</b>
Resultado do exercício	-	-	5.431.285,87	5.431.285,87
Distribuição de lucros	-	-	(6.143.000,00)	(6.143.000,00)
Aumento de Capital	-	-	-	-
Ajuste Exercícios anteriores	-	-	-	-
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(844.257,36)</b>	<b>2.149.352,55</b>

LUIZ CARLOS  
MARQUES DE  
AGUIAR:04105839  
870

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
CARLOS MARQUES DE  
AGUIAR:04105839870

LEONARDO LOPES  
DOS  
SANTOS:31117488802

Assinado de forma digital por  
LEONARDO LOPES DOS  
SANTOS:31117488802  
Dados: 2021.08.27 17:43:37  
-03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
**NIRE 3530048860-1 - JUCESP**

**AV. EUSEBIO MATOSO, Nº 1385 3º andar Parte, SÃO PAULO - SP - CEP: 05.423-180**

	31/12/2021	31/12/2020
Resultado líquido do exercício	5.431.285,87	6.974.517,12
<b>Ajustes no resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:</b>		
Depreciação e amortização	76.449,65	57.793,94
Baixa de Imobilizado	-	-
Diferido	823,14	6.961,44
Contingências	54.799,97	60.159,51
	<b>5.563.358,63</b>	<b>7.099.432,01</b>
<b>Redução (aumento) nos ativos circulantes e não circulantes:</b>		
Contas a receber de clientes	(890.925,59)	493.084,93
Outros Créditos	(123.664,17)	(41.365,70)
	<b>(1.195.923,18)</b>	<b>451.719,23</b>
<b>Aumento (redução) nos passivos circulantes e não circulantes:</b>		
Contas a pagar a fornecedores	538.012,93	(442.865,16)
Salários e encargos sociais	83.714,10	138.241,11
Obrigações fiscais/tributárias	(610.969,93)	(163.470,54)
Outras Obrigações	(35.132,39)	63.353,00
	<b>(24.375,29)</b>	<b>(404.741,59)</b>
<b>Caixa líquido provenientes das atividades operacionais</b>	<b>4.343.060,16</b>	<b>7.146.409,65</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aumento de ativo imobilizado	(86.623,23)	(79.155,17)
Partes Relacionadas	(40.514,17)	-
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento</b>	<b>19.966,38</b>	<b>344.386,21</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Distribuição de lucros	(6.143.000,01)	(8.068.266,91)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos</b>	<b>(4.143.000,01)</b>	<b>(8.068.266,91)</b>
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>220.026,53</b>	<b>(577.471,05)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	480.013,15	1.057.484,20
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	700.039,68	480.013,15
<b>Redução no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>220.026,53</b>	<b>(577.471,05)</b>

LUIZ CARLOS  
MARQUES DE  
AGUIAR:04105839  
870

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
CARLOS MARQUES DE  
AGUIAR:04105839870

LEONARDO LOPES  
DOS  
SANTOS:31117488802

Assinado de forma digital por  
LEONARDO LOPES DOS  
SANTOS:31117488802  
Dados: 2021.08.27 17:43:37  
-03'00'

**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 31/12/2021**

<b>ILC</b>	=	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{3.392.528,86}{2.719.394,71}$	=	<b>1,25</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>						
<b>ILG</b>	=	$\frac{(AC + RLP)}{(PC + ELP)}$	=	$\frac{6.837.604,10}{4.930.807,47}$	=	<b>1,39</b>
		$\frac{AT}{(PC + ELP)}$	=	$\frac{7.080.160,02}{4.930.807,47}$	=	<b>1,44</b>
<b>Índice de Liquidez Seca</b>						
		$\frac{(AC - E)}{PC}$	=	$\frac{3.392.528,86}{2.719.394,71}$	=	<b>1,25</b>
<b>Endividamento Total</b>						
<b>ET</b>	=	$\frac{PC + ELP}{AT}$	=	$\frac{4.930.807,47}{7.080.160,02}$	=	<b>0,70</b>
<b>Índice Médio</b>						
<b>IM</b>	=	$\frac{(ILG \times 2) + (ILC \times 1)}{3}$	=	$\frac{4,02}{3,00}$	=	<b>1,34</b>
<b>Grau de Endividamento</b>						
<b>GE</b>	=	$\frac{(PC + ELP + DUPL. DESC.)}{PL}$	=	$\frac{4.930.807,47}{2.149.352,55}$	=	<b>229,41%</b>
<b>Margem Operacional</b>						
<b>MO</b>	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receita Líq. Operacional}}$	=	$\frac{17.914.094,14}{21.694.327,31}$	=	<b>82,58%</b>
<b>Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido</b>						
<b>ROI</b>	=	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{5.431.285,87}{2.149.352,55}$	=	<b>252,69%</b>
<b>Relação Lucro Líquido e Ativo * Demonstração Financeira dos últimos</b>						
<b>R</b>	=	$[(\text{Lucro Líquido}) / \text{Ativo Total}] \times 100$	=	$\frac{23.528.723,53}{20.041.389,83}$	=	<b>117,40%</b>
<b>Taxa de retorno s/ativo - ROA</b>						
<b>RA</b>	=	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{((\text{Total Ativos Ano Anterior} + \text{Total Ativos Ano Atual})/2)}$	=	$\frac{5.431.285,87}{6.420.804,50}$	=	<b>84,59%</b>
<b>EBITDA</b>						
<b>EB</b>	=	$\frac{\text{Lucro Antes de Taxas e Impostos}}{\text{Receita Líquida}}$	=	$\frac{4.280.579,07}{21.694.327,31}$	=	<b>19,73%</b>

LUIZ CARLOS  
MARQUES DE  
AGUIAR:04105839  
870

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
CARLOS MARQUES DE  
AGUIAR:04105839870

LEONARDO LOPES  
DOS  
SANTOS:31117488802

Assinado de forma digital por  
LEONARDO LOPES DOS  
SANTOS:31117488802  
Dados: 2021.08.27 17:43:37  
-03'00'