

BALANCO PATRIMONIAL nº 3

Termo de abertura

Contém este livro BALANCO PATRIMONIAL 5 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 5 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

de acordo com IN 11 DE 05/12/2013 DO DREI

Razão social: UNICK S/A

Endereço: Est EST NS 3, 157

Complemento:

Bairro: CHACARA DOS PODERES

Cidade / UF / CEP: Campo Grande / MS / 79037-814

Registro : 54201297137 em 02/09/2019

Inscrição estadual: ISENTO


CNPJ: 34.733.973/0001-51

Inscrição municipal:

Data da constituição: 02/09/2019

Encerramento do Exercício 31/12/2021

Campo Grande / MS, 01 de Janeiro de 2021



OSMAR ALMEIDA DE CASTRO
TEC CONTABIL
CPF: 474.918.331-87
CRC: 010563/O-4

LINDOMAR DA PAIXAO NETO
Administrador
CPF: 361.375.022-87

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	1.409.680,11
27	ATIVO CIRCULANTE	510.289,21
35	DISPONIBILIDADES	74.917,11
43	CAIXA	21.428,81
51	CAIXA GERAL	21.428,81
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.488,30
4220	Banco cta Movimento	53.488,30
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	435.372,10
140	CLIENTES NACIONAIS	311.662,10
7668	Duplicatas A Receber	311.662,10
248	OUTROS CREDITOS	123.710,00
256	Outros Creditos	62.810,00
264	Adiantamentos de Pró-Labore a Diretores	35.000,00
272	Adiantamentos Para Funcionarios	18.500,00
299	Adiantamento a Fornecedores	7.400,00
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	899.390,90
817	IMOBILIZADO	899.390,90
825	BENS E DIREITOS EM USO	925.346,50
833	Máquinas e Equipamentos	45.266,50
841	Móveis e Utensílios	16.400,00
868	Imovel	180.000,00
876	Veículos	595.000,00
884	Computadores e Periféricos	14.420,00
922	Instalações	74.260,00
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(25.955,60)
1007	(-) Depreciação Veiculos	(25.955,60)
1163	PASSIVO	1.409.680,11
1171	PASSIVO CIRCULANTE	49.132,07
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	21.002,80
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	21.002,80
4545	FORNECEDORES DIVERSOS	21.002,80
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.652,41
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.652,41
1406	Obrigações Sociais a Pagar	13.652,41
1465	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.476,86
1473	impostos	14.476,86
1481	Tributos Fiscais a Pagar	14.476,86
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.777,40
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS e TRIBUTOS	44.777,40
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS E TRIBUTOS	44.777,40
1805	Outras Contas a Pagar	10.930,00
1813	Emprestimos Bancarios	33.847,40
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.315.770,64
1910	CAPITAL	1.010.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	1.010.000,00
1945	Capital Social Integralizado	1.010.000,00
1953	RESERVAS	146.435,30
2003	RESERVAS DE LUCROS	146.435,30
3832	Reserva de lucros acumulados	146.435,30
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.335,34
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	159.335,34
3921	Lucros do Exercício	159.335,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.409.680,11 - (Um Milhão Quatrocentos e Nove Mil Seiscentos e Oitenta Reais e Onze Centavos) transcrito nas páginas 2 a 2 do livro diário nº 3

UNICK S/A

CNPJ : 34.733.973/0001-51 NIRE : 54201297137

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

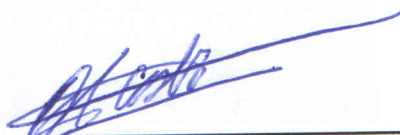
Campo Grande/MS, 31 Dezembro de 2021.

OSMAR ALMEIDA DE CASTRO
TEC CONTABIL
CPF: 474.918.331-87
CRC: 010563/O-4

LINDOMAR DA PAIXAO NETO
Administrador
CPF: 361.375.022-87

UNICK S/A
CNPJ : 34.733.973/0001-51
Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	1.398.249,81
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.398.249,81
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.588.306,80
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.588.306,80
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	1.588.306,80
124	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(190.056,99)
167	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(190.056,99)
248	03.1.2.02.008	Impostos e Contribuições	(190.056,99)
710	04	CUSTOS E DESPESAS	1.238.914,47
728	04.1	CUSTOS	701.620,15
736	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	701.620,15
744	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	701.620,15
809	04.1.1.01.006	Custos dos Serviços Prestados	701.620,15
957	04.2	DESPESAS	556.039,95
965	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	533.219,91
1120	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	533.219,91
1139	04.2.1.03.001	Despesas com Vendas e Serviços	263.530,15
1180	04.2.1.03.006	Despesas Gerais Administrativas	254.564,16
1252	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	15.125,60
1538	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	22.820,04
1570	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	22.820,04
1619	04.2.3.02.004	Despesas Bancárias	22.820,04
1848	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(18.745,63)
1899	04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(18.745,63)
1902	04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(18.745,63)
1910	04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	(18.745,63)
1945	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	159.335,34
1953	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	159.335,34
1961	05.01.001	Resultado Líquido do Exercício	159.335,34


 OSMAR ALMEIDA DE CASTRO
 TEC CONTABIL
 CPF: 474.918.331-87
 CRC: 010563/O-4

LINDOMAR DA PAIXAO NETO
 Administrador
 CPF: 361.375.022-87

BALANCO PATRIMONIAL nº 3

Termo de encerramento

Contém este livro BALANCO PATRIMONIAL 5 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 5 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

de acordo com IN 11 de 02/12/2013 DO DREI

Razão social: UNICK S/A

Endereço: Est EST NS 3, 157

Complemento:

Bairro: CHACARA DOS PODERES

Cidade / UF / CEP: Campo Grande / MS / 79037-814

Registro junta: 54201297137 em 02/09/2019

Inscrição estadual: ISENTO


CNPJ: 34.733.973/0001-51

Inscrição municipal:

Data da constituição: 02/09/2019

Período de escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Campo Grande / MS, 31 de Dezembro de 2021


OSMAR ALMEIDA DE CASTRO
TEC CONTABIL
CPF: 474.918.331-87
CRC: 010563/O-4

LINDOMAR DA PAIXAO NETO
Administrador
CPF: 361.375.022-87