

BALANCO PATRIMONIAL nº 4

Termo de abertura

Contém este BALANCO PATRIMONIAL 4 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 4 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito. O presente Livro está de acordo com IN N.º 11 do DREI de 05/12/2013

Razão social: UNICK S/A

Endereço: Est NS 3, 157

Complemento:

Bairro: CHACARA DOS PODERES

Cidade / UF / CEP: Campo Grande / MS / 79037-184

Registro Cartorio: 54201297137 em 02/09/2019

Inscrição estadual: 28.325.7091

CNPJ: 34.733.973/0001-51

Inscrição municipal:

Data da constituição: 02/09/2019

Encerramento do Exercício Social 31/12/2022

Campo Grande / MS, 01 de Janeiro de 2022



OSMAR ALMEIDA DE CASTRO

Contabilista

CPF: 474.918.331-87

CRC: MS010563/0-4 MS

LINDOMAR DA PAIXAO NETO

Socio Administrador

CPF: 361.375.022-87

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	ATIVO	1.409.680,11	1.776.360,52
27	ATIVO CIRCULANTE	510.289,21	1.018.567,58
35	DISPONIBILIDADES	74.917,11	59.729,11
43	CAIXA	21.428,81	13.126,61
51	Caixa	21.428,81	13.126,61
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.488,30	46.602,50
94	Banco cta Movimento	53.488,30	46.602,50
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	435.372,10	958.838,47
140	CLIENTES NACIONAIS	311.662,10	765.128,47
159	Duplicatas Receber	311.662,10	765.128,47
213	OUTROS CREDITOS	62.810,00	62.810,00
221	Outros Creditos	62.810,00	62.810,00
248	ADIANTAMENTOS	60.900,00	130.900,00
256	Adiantamentos de Salários a Empregados	18.500,00	31.100,00
264	Adiantamentos de Pró-Labore a Diretores	35.000,00	80.000,00
299	Adiantamento a Fornecedores	7.400,00	19.800,00
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	899.390,90	757.792,94
817	IMOBILIZADO	899.390,90	757.792,94
825	BENS E DIREITOS EM USO	925.346,50	935.866,50
833	Máquinas e Equipamentos	45.266,50	45.266,50
841	Móveis e Utensílios	16.400,00	26.920,00
868	Edificações e Reformas	74.260,00	74.260,00
876	Veículos	595.000,00	595.000,00
884	Computadores e Periféricos	14.420,00	14.420,00
906	Imoveis	180.000,00	180.000,00
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(25.955,60)	(178.073,56)
1007	(-) Depreciações	(25.955,60)	(178.073,56)
1163	PASSIVO	1.409.680,11	1.776.360,52
1171	PASSIVO CIRCULANTE	49.132,07	142.674,69
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	21.002,80	58.789,63
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	21.002,80	58.789,63
1201	FORNECEDORES DIVERSOS	21.002,80	58.789,63
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.652,41	26.857,60
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.652,41	26.857,60
1406	Obrigacoes Sociais a Pagar	13.652,41	26.857,60
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.476,86	57.027,46
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.476,86	0,00
1520	Impostos Federais a Pagar	14.476,86	0,00
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	57.027,46
1597	Impostos a Pagar	0,00	57.027,46
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.777,40	94.899,92
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.777,40	94.899,92
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	44.777,40	94.899,92
10049	Emprestimos Bancariso a Pagar	33.847,40	72.045,32
10200	Contas a Pagar	10.930,00	22.854,60
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.315.770,64	1.538.785,91
1910	CAPITAL	1.010.000,00	1.010.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	1.010.000,00	1.010.000,00
1945	Capital Social Integralizado	1.010.000,00	1.010.000,00
1953	RESERVAS	146.435,30	305.770,64
2003	RESERVAS DE LUCROS	146.435,30	305.770,64
3832	Reserva de Lucros anteriores	146.435,30	305.770,64
6394	RESULTADO DO EXERCÍCIO	159.335,34	223.015,27
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	159.335,34	223.015,27
2062	Lucros Período	159.335,34	223.015,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.776.360,52 - (Um Milhão Setecentos e Setenta e Seis Mil Trezentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos) transcrito nas folhas 2 a 2 do livro diario nº 4

UNICK S/A

Folha: 3

CNPJ : 34.733.973/0001-51 NIRE : 54201297137

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022



OSMAR ALMEIDA DE CASTRO

TEC CONTABIL

CPF: 474.918.331-87

CRC: MS010563/0-4 MS

LINDOMAR DA PAIXAO NETO

Socio Administrador


CPF: 361.375.022-87

UNICK S/A

Folha: 4

CNPJ : 34.733.973/0001-51 NIRE : 54201297137
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.582.863,88
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.582.863,88
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	4.240.075,50
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	4.240.075,50
124	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(657.211,62)
167	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(657.211,62)
221	03.1.2.02.006	Impostos e Contribuições	(657.211,62)
698	04	CUSTOS E DESPESAS	
701	04.1	CUSTOS	3.359.848,61
710	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.652.265,81
728	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.652.265,81
779	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	58.789,63
787	04.1.1.01.006	Custos dos Serviços Prestados	1.593.476,18
930	04.2	DESPESAS	1.707.582,80
949	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.674.040,93
1104	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.674.040,93
1139	04.2.1.03.003	Despesas Administrativas	904.341,69
1155	04.2.1.03.005	Custos com Vendas e Serviços	617.581,28
1236	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	152.117,96
1473	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	33.541,87
1481	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	33.541,87
1490	04.2.3.01.001	Despesas Bancárias	33.541,87
1856	9	RESULTADO DO EXERCÍCIO	223.015,27
1864	9.1	Resultado do Exercício	223.015,27



OSMAR ALMEIDA DE CASTRO
TEC CONTABIL
CPF: 474.918.331-87
CRC: MS010563/0-4 MS

LINDOMAR DA PAIXAO NETO
Socio Administrador
CPF: 361.375.022-87

BALANCO PATRIMONIAL nº 4

Termo de encerramento

Contém este BALANCO PATRIMONIAL 5 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 5 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito. O presente Livro esta de acordo com IN N.º 11 do DREI de 05/12/2013

Razão social: UNICK S/A

Endereço: Est NS 3, 157

Complemento:

Bairro: CHACARA DOS PODERES

Cidade / UF / CEP: Campo Grande / MS / 79037-184

Registro Cartorio: 54201297137 em 02/09/2019

Inscrição estadual: 28.325.7091

CNPJ: 34.733.973/0001-51

Inscrição municipal:

Data da constituição: 02/09/2019

Período de escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Campo Grande / MS, 31 de Dezembro de 2022



OSMAR ALMEIDA DE CASTRO

TEC CONTABIL

CPF: 474.918.331-87

CRC: MS010563/0-4 MS

LINDOMAR DA PAIXAO NETO

Socio Administrador

CPF: 361.375.022-87