



CNPJ
25.330.028/0001-18

Razão Social
HOLDING UNIQUE DE PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
|-----|--|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 3.201.100,41 | 6.968.998,46 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 2.059.540,66 | 3.340.395,03 |
| 3 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 405.637,99 | 1.839.867,36 |
| 4 | CAIXA | 365.434,44 | 78,90 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 39.180,77 | 1,00 |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.022,78 | 1.839.787,46 |
| 12 | CLIENTES | 719.019,38 | 33.480,84 |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 719.019,38 | 33.480,84 |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 906.406,94 | 790.592,41 |
| 23 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 115.899,98 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 790.506,96 | 790.592,41 |
| 65 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 28.476,35 | 676.454,42 |
| 66 | JUROS A APROPRIAR | 28.476,35 | 17.100,24 |
| 741 | DEMAIS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 659.354,18 |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.141.559,75 | 3.628.603,43 |
| 69 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.145.484,34 | 1.950.792,09 |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 652.117,24 | 1.861.979,85 |
| 621 | EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS | 100.000,00 | 27.536,38 |
| 627 | CONSORCIO PARA AQUISICAO DE BEM | 10.649,24 | 0,00 |
| 711 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 382.717,86 | 61.275,86 |
| 88 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| 89 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 0,00 | 0,00 |
| 111 | IMOBILIZADO | (61.860,39) | 1.619.875,54 |
| 112 | IMÓVEIS | 6.006,52 | 6.006,52 |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 37.292,36 | 37.292,36 |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 393.218,99 | 393.218,99 |
| 120 | VEÍCULOS | 233.702,54 | 233.702,54 |
| 125 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (732.080,80) | (668.618,68) |
| 815 | BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.607.624,57 |
| 813 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 0,00 | 10.649,24 |
| 502 | INTANGÍVEL | 57.935,80 | 57.935,80 |
| 123 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 57.935,80 | 57.935,80 |
| 149 | PASSIVO | 3.201.100,41 | 6.968.998,46 |

| | | | |
|-----|---|----------------|----------------|
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 951.612,16 | 555.081,37 |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 457.725,31 | 0,00 |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 457.725,31 | 0,00 |
| 164 | FORNECEDORES | 62.085,16 | 325.269,74 |
| 165 | FORNECEDORES | 62.085,16 | 325.269,74 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 422.540,07 | 229.811,63 |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 230.884,54 | 1.264,53 |
| 633 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 191.655,53 | 228.547,10 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 9.261,62 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 9.261,62 | 0,00 |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.611.799,30 | 7.638.230,09 |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 2.611.799,30 | 7.638.230,09 |
| 236 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.058.337,14 | 6.140.245,42 |
| 233 | PARCELAMENTOS E RENEGOCIAÇÕES | 1.553.462,16 | 1.497.984,67 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (362.311,05) | (1.224.313,00) |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 4.075.800,00 | 4.142.862,99 |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 4.075.800,00 | 4.075.800,00 |
| 818 | AFAC_ ADIANT PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 67.062,99 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (3.771.253,33) | (5.365.496,92) |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (3.771.253,33) | (5.365.496,92) |
| 239 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | (666.857,72) | (1.679,07) |
| 240 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | (666.857,72) | (1.679,07) |