

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	24.054.243,43D
ATIVO CIRCULANTE	24.054.243,43D
DISPONIVEL	9.278.011,69D
CAIXA	6.411,11D
CAIXA	6.411,11D
APLICACOES FINANCEIRAS	9.271.600,58D
SICOOB CREDIPÉU - C/C 35.433-3 RDC LONGO CDI	9.271.600,58D
REALIZAVEL	14.776.231,74D
CLIENTES	1.854,92D
SA SOLUÇÕES AVANÇADAS DE INFORMATICA LTDA	1.854,92D
ESTOQUES IMOVEIS	14.771.726,29D
IMOVEIS P/ VENDA E/OU LOCAÇAO	3.956.366,90D
SALAS - EDIFICIO MINERVA	3.825.338,00D
LOTES: MORADA DO SOL	54.330,89D
IMOVEL RURAL - NOVA SERRANA	5.940.000,00D
LOTE: POMPÉU (BAIRRO MORRO DOCE)	250.000,00D
EDIFICIO AMAZONAS	745.690,50D
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.650,53D
IR A RECUPERAR S/ APLICAÇÕES	2.650,53D
PASSIVO	24.054.243,43C
PASSIVO CIRCULANTE	55.552,30C
PASSIVO CIRCULANTE	55.552,30C
FORNECEDORES	3.960,00C
VALLECONTROL LTDA	3.960,00C
OBRIGACOES SOCIAIS	1.584,00C
INSS A RECOLHER	409,20C
FOLHAS A PAGAR	1.174,80C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.008,30C
COFINS A RECOLHER	3.072,79C
IRPJ A RECOLHER	31.732,02C
CSLL A RECOLHER	14.537,72C
PIS A RECOLHER	665,77C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.511.525,63C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.511.525,63C
RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	10.511.525,63C
LAERTE CESAR CAMPOS CARVALHO	3.414.694,39C
EULALIA MARIA ARAUJO CAMPOS	3.664.694,39C
CAIO CORDEIRO CAMPOS CARVALHO	1.716.068,42C
VICTORIA CAMPOS CARVALHO	1.716.068,43C
PATRIMONIO LIQUIDO	13.487.165,50C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	12.687.165,50C
RESERVAS DE LUCROS	12.687.165,50C
RESERVA DE LUCROS	12.687.165,50C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, levantado nesta data, através de documentos encaminhados à contabilidade e já devolvidos à empresa.

Pompéu - MG, 31 de Dezembro de 2023

LAERTE CESAR DE CAMPOS CARVALHO
DIRETOR
CPF: 573.152.806-34

MÁRIO AUGUSTO ALVES DO VALLE
CONTADOR - CRC-MG Nº 038642/O1
CPF: 384.920.086-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.966.353,45
DEDUÇÕES	(71.771,91)
RECEITA LÍQUIDA	1.894.581,54
CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS	(32.020,90)
LUCRO BRUTO	1.862.560,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(136.071,92)
RECEITAS FINANCEIRAS	104.885,46
RESULTADO OPERACIONAL	1.831.374,18
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	62.352,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	1.893.726,97
PROVISÕES PARA IR E CSLL	(207.442,50)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.686.284,47

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada nesta data, através de documentos encaminhados à contabilidade e já devolvidos à empresa.

Pompéu - MG, 31 de Dezembro de 2023

LAERTE CESAR DE CAMPOS CARVALHO
DIRETOR
CPF: 573.152.806-34

MÁRIO AUGUSTO ALVES DO VALLE
CONTADOR - CRC-MG Nº 038642/O1
CPF: 384.920.086-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.686.284,47
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	1.686.284,47

Pompeu - MG, 31 de Dezembro de 2023

LAERTE CESAR DE CAMPOS CARVALHO
DIRETOR
CPF: 573.152.806-34

MÁRIO AUGUSTO ALVES DO VALLE
CONTADOR - CRC-MG Nº 038642/O1
CPF: 384.920.086-87

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2023

	<u>2023</u>
Atividades Operacionais	
Resultado do Exercício	1.686.284,47
Resultado de Equivalência Patrimonial	
Lucro Ajustado	1.686.284,47
Aumento (Redução) em estoque de imóveis	32.020,90
Aumento (Redução) em clientes	-1.854,92
Aumento (Redução) em impostos a recuperar	-2.650,53
Aumento (Redução) em obrigações sociais	129,60
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	-10.559,97
Aumento (Redução) em fornecedores	3.960,00
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais	1.707.329,55
Atividades de Investimento	
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimento	0,00
Atividades de Financiamento	
Aumento (Redução) de capital	0,00
Aumento (Redução) em Reservas para aumento de capital	344.000,00
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamento	344.000,00
Variação Líquida no Caixa e Equivalente de Caixa	2.051.329,55
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	7.226.682,14
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	9.278.011,69

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2023

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	800.000,00	0,00	11.000.881,03	11.800.881,03
Capital Subscrito	0,00			0,00
(-) Capital a Integralizar	0,00			0,00
(-) Redução de Capital	0,00			0,00
Resultado do Exercício	0,00		1.686.284,47	1.686.284,47
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	800.000,00	0,00	12.687.165,50	13.487.165,50

Reconhecemos a exatidão das presentes demonstrações contábeis levantadas nesta data.

Pompeu - MG, 31 de dezembro de 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A UNI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A é uma sociedade anônima fechada, com sede e foro na cidade de Pompeu- MG, tendo como objeto social a compra, venda e aluguel de imóveis próprios, com início de atividades em 19/12/2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) DISPONIBILIDADES:

3.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

3.1.2 – Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

3.2) ESTOQUES DE IMOVEIS

A sociedade mantém seus imóveis em estoques no ativo circulante, para auferir rendas de aluguel, podendo, no entanto, ser destinados à venda, em caso de deliberação da sociedade.

3.3) IMPOSTOS A RECUPERAR

São registradas nessa conta contábil os valores do imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras para futura compensação.

3.4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS

São registradas nessa conta contábil os valores de retiradas pró-labore a pagar e a contribuição previdenciária incidente sobre a mesma.

3.5) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

São registradas nessa conta contábil os valores dos impostos e contribuições a recolher, incidentes sobre suas receitas operacionais.

3.6) RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL

São registradas nessa conta contábil os valores dos aportes realizados pelos acionistas destinados à aquisição de ativos imobiliários, em estoque, ainda não convertidos em aumento de capital.

3.7) RESERVAS DE LUCROS

Os valores mantidos na conta de Reservas de Lucros, por deliberação dos acionistas, contemplam os resultados positivos obtidos pela venda e locação de seus imóveis no decurso normal das atividades da sociedade.

3.8) TRIBUTOS FEDERAIS.

A Sociedade está enquadrada no regime tributário do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EVENTOS SUBSEQUENTES:

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da sociedade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Reconhecemos a exatidão das presentes demonstrações contábeis levantadas nesta data.

Pompéu - MG, 31 de dezembro de 2023