

Diário nº 6

Termo de abertura

Contém este Diário 5 folhas numeradas eletronicamente do número 2 a 6 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: Estrada Ns 3, 157

Complemento:

Bairro: Chacara dos Poderes

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

Registro Jucems: 54201297137 em 02/09/2019

Inscrição estadual: 00.000.0000

CNPJ: 34.733.973/0001-51

Inscrição municipal: 271339003

Data da constituição: 02/09/2019

Encerramento do Exercício Social 31/12/2023

Campo Grande / MS, 01 de Janeiro de 2023

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: 3

CNPJ : 34.733.973/0001-51 NIRE : 54201297137
 Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023
19	01	ATIVO	2.028.038,17
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.260.925,33
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	91.151,25
43	01.1.1.01	CAIXA	2.474,21
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.474,21
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.677,04
94	01.1.1.02.003	Banco cta Movimento	88.677,04
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.169.774,08
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.044.364,08
159	01.1.2.01.0002	Duplicatas Receber	1.044.364,08
213	01.1.2.06	OUTROS CREDITOS	62.810,00
221	01.1.2.06.001	Outros Creditos	62.810,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	62.600,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	18.600,00
264	01.1.2.07.002	Adiantamentos de Pró-Labore a Diretores	44.000,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	767.112,84
817	01.2.3	IMOBILIZADO	767.112,84
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.106.658,90
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	71.766,50
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	26.920,00
868	01.2.3.01.004	Edificações e Reformas	84.912,40
876	01.2.3.01.005	Veículos	595.000,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.060,00
906	01.2.3.01.008	Imoveis	300.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(339.546,06)
1007	01.2.3.05.005	(-) Depreciações	(339.546,06)
1163	02	PASSIVO	2.028.038,17
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	135.069,25
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	35.935,85
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	35.935,85
1201	02.1.1.05.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	35.935,85
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.104,40
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.104,40
1406	02.1.3.04.003	Obrigacoes Sociais a Pagar	32.104,40
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.029,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	67.029,00
1597	02.1.4.03.001	Impostos a Pagar Icms	67.029,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	97.720,17
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.720,17
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	97.720,17
10049	02.2.1.01.005	Emprestimos a Pagar	87.863,57
10200	02.2.1.01.011	Contas a Pagar	9.856,60
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.795.248,75
1910	02.3.1	CAPITAL	1.010.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.010.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.010.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	528.785,91
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	528.785,91
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros anteriores	305.770,64
3859	02.3.2.02.003	Lucros Acumulados	223.015,27
6394	02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.462,84
2054	02.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.462,84
2062	02.3.5.01.001	Lucros Anteriores	256.462,84

Unick S/A

Folha: 4

CNPJ : 34.733.973/0001-51 NIRE : 54201297137
Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código Classificação Nome

2023

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: 5

CNPJ : 34.733.973/0001-51 NIRE : 54201297137

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023
19	03	RECEITAS	4.071.849,54
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.071.849,54
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.847.505,45
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	4.847.505,45
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	4.847.505,45
124	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(775.655,91)
167	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(775.655,91)
221	03.1.2.02.006	Impostos e Contribuições	(775.655,91)
698	04	CUSTOS E DESPESAS	3.815.386,70
701	04.1	CUSTOS	1.904.426,74
710	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.904.426,74
728	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.904.426,74
779	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	57.721,45
787	04.1.1.01.006	Custos dos Serviços Prestados	1.846.705,29
930	04.2	DESPESAS	1.910.959,96
949	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.877.305,24
1104	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.877.305,24
1139	04.2.1.03.003	Despesas Administrativas	973.353,45
1155	04.2.1.03.005	Custos com Vendas e Serviços	742.479,29
1236	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	161.472,50
1473	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	33.654,72
1481	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	33.654,72
1490	04.2.3.01.001	Despesas Bancárias	33.654,72
1856	9	RESULTADO DO EXERCICIO	256.462,84
1864	9.1	Resultado do Exercício	256.462,84

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

Diário nº 6

Termo de encerramento

Contém este Diário 5 folhas numeradas eletronicamente do número 2 a 6 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: Estrada Ns 3, 157

Complemento:

Bairro: Chacara dos Poderes

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

Registro Cartorio: 54201297137 em 02/09/2019

Inscrição estadual: 00.000.0000

CNPJ: 34.733.973/0001-51

Inscrição municipal: 271339003

Data da constituição: 02/09/2019

Período de escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Campo Grande / MS, 31 de Dezembro de 2023

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