Empresa: **UNIAO CONSULTORIA EXECUCAO DE PROJETOS DE GESTAO S/S** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.263.286/0001-87 Emissão: 17/04/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2024 Hora: 16:09:43

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	**5.161.292,07D**	**2.741.168,32D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.119.232,43D**	**2.741.168,32D**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**3.139.951,40D**	**1.586.889,58D**
CAIXA GERAL	**121,76D**	**67,29D**
CAIXA	121,76D	67,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	**2,00D**	**3,26D**
BANCO ITAU AGENCIA 2979 CC 99177-1	1,00D	3,26D
BANCO ITAÚ AG. 2979 CC49115-2	1,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	**3.139.827,64D**	**1.586.819,03D**
APLICAÇÕES BANCO ITAU AGENCIA 2979 CC 99177-1	13,57D	0,00
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER (AG: 3980/ CONTA: 13-00307	271.472,21D	7,02D
APLICAÇÕES BANCO SANT - FUNDO INVEST (AG: 3980/ CONTA	264.824,86D	0,00
APLICAÇÕES BANCO ITAU AGENCIA 2979 CC 99177-1	170.860,49D	90.245,93D
APLICAÇÕES BANCO SANT -CDB(AG: 3980/ CONTA: 13-003076-	633.756,55D	1.355.165,91D
APLICAÇÕES ITAU EMPRESA TRUST	406.681,71D	141.400,17D
APLICAÇOES BANCO ITAÚ AG. 2979 CC 49115-2	18,91D	0,00
APLICAÇOES ITAÚ CDB	364.772,07D	0,00
APLICAÇOES SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTOS	347.072,08D	0,00
APLICAÇAOES SANT MAX (AG:3980/ CONTA: 13-00307:	96.395,36D	0,00
APLICAÇOES BANCO SANTANDER (AGE: 3980/CONT	344.508,27D	0,00
APLICAÇOES ITAÚ TRUST DI	239.451,56D	0,00
CONTAS A RECEBER	**774.586,22D**	**440.135,27D**
CLIENTES	**774.586,22D**	**440.135,27D**
FALCONI CONSULTORES S.A	0,00	414.561,14D
FRST FALCONI	24.808,26D	19.286,18D
MB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	6.287,95D
FALCONI SEGURANCA CIBERNETICA PARTICIPACOES LTDA	4.733,22D	0,00
LEME E LEME DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	10.698,85D	0,00
WANTEL TECNOLOGIA LTDA	0,04D	0,00
MARCHE CRÉDITO E COBRANÇA LTDA	0,50D	0,00
AMANA BRASIL VEGETABLE NUTRITION REPRESENTACOES	8.164,95D	0,00
AD-DIGITAL COMERCIO DE ELETRÔNICOS	14.359,05D	0,00
ARENA CENTER DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	9.197,30D	0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL	606.373,60D	0,00
ETUS MEDIA HOLDING LTDA	20.271,60D	0,00
SAPRO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	24.494,85D	0,00
MV4 SERVICOS DE HOSPITALIDADE LTDA.	36.413,50D	0,00
MHS INVESTIMENTOS LTDA	15.070,50D	0,00
ADIANTAMENTOS	**12.844,09D**	**0,00**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**12.844,09D**	**0,00**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	12.844,09D	0,00
OUTROS CREDITOS	**1.191.850,72D**	**714.143,47D**
TRIBUTOS A RECUPERAR	**1.151.242,32D**	**691.063,73D**
IRRF A RECUPERAR	287,30D	0,00
COFINS RETIDO A RECUPERAR	227.649,62D	112.685,55D
PIS RETIDO A RECUPERAR	49.397,16D	24.414,58D
IRRF S/ APLICAÇÃO	22.793,02D	16.485,32D
ISS A RECUPERAR	851.115,22D	537.478,28D
TRIBUTOS A COMPENSAR	**40.608,40D**	**23.079,74D**
TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	40.608,40D	23.079,74D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**42.059,64D**	**0,00**
IMOBILIZADO	**42.059,64D**	**0,00**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**1.050,44D**	**0,00**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.775,64D	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	725,20C	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	**40.205,03D**	**0,00**
COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.300,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.094,97C	0,00
INSTALAÇÕES	**804,17D**	**0,00**
INSTALAÇÕES	1.349,98D	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	545,81C	0,00
PASSIVO	**5.161.292,07C**	**2.741.168,32C**
PASSIVO CIRCULANTE	**4.763.284,07C**	**2.542.164,32C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	**4.435.334,42C**	**2.401.690,47C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**4.416.371,21C**	**2.389.063,73C**
PRO-LABORE A PAGAR	51.777,16C	34.740,26C
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	4.364.594,05C	2.354.323,47C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	**18.963,21C**	**12.626,74C**
INSS A RECOLHER	17.660,08C	12.236,47C
IRRF 0561 A RECOLHER	1.303,13C	390,27C
CONTAS A PAGAR	**63,57C**	**46,75C**
FORNECEDORES	**63,57C**	**46,75C**
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	63,27C	46,75C
TJS AUDITORIA E CONSULTORIA	0,30C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**327.886,08C**	**140.427,10C**
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	**637,89C**	**116,30C**
IRRF A RECOLHER COD 1708	451,89C	28,37C
CRF A RECOLHER	186,00C	87,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**32.586,93C**	**9.339,56C**
ISS A RECOLHER	32.028,39C	9.339,55C
PIS A RECOLHER	99,51C	0,01C
COFINS A RECOLHER	459,03C	0,00
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	**294.661,26C**	**130.971,24C**
IRPJ A RECOLHER	221.228,21C	99.744,04C
CSLL A RECOLHER	73.433,05C	31.227,20C
PATRIMONIO LIQUIDO	**398.008,00C**	**199.004,00C**
CAPITAL	**199.004,00C**	**99.502,00C**
CAPITAL SOCIAL	**199.004,00C**	**99.502,00C**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	199.004,00C	99.502,00C
RESERVAS	**199.004,00C**	**99.502,00C**
RESERVAS DE LUCROS	**199.004,00C**	**99.502,00C**
RESERVA PARA CONTIGENCIAS	199.004,00C	99.502,00C

ANDRE CHAGAS CORREA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 007.488.666-55

AYLTON JUNIO MOREIRA DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG121396/O-3
CPF: 105.114.516-36