

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UBERCON UBERABA CONCESSOES SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.454.157/0001-85  
 Número de Ordem do Livro: 28  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.198.392,52	R\$ 1.146.552,67
CIRCULANTE		R\$ 658.406,83	R\$ 801.667,45
DISPONIBILIDADES		R\$ 477.779,36	R\$ 325.587,38
CAIXA		R\$ 23.372,38	R\$ 21.014,61
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 74.428,25	R\$ 2.156,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 379.978,73	R\$ 302.416,77
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 177.785,95	R\$ 473.238,55
CREDITOS VALORES A RECEBER		R\$ 24.439,87	R\$ 67.943,37
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 139.624,71
ADIANTAMENTOS E CONVENIOS		R\$ 75.039,74	R\$ 264.438,51
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 306,34	R\$ 1.231,96
TITULOS A RECEBER		R\$ 78.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIOS SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 2.841,52	R\$ 2.841,52
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 2.841,52	R\$ 2.841,52
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 539.985,69	R\$ 344.885,22
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 184.427,94	R\$ 0,00
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 92.213,77	R\$ 0,00
DIREITOS A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 92.214,17	R\$ 0,00
INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 354.835,75	R\$ 344.163,22
IMOBILIZADO ADMINISTRACAO		R\$ 2.052.516,13	R\$ 2.073.527,40
(-) DEPRECIACOESAMORTIZACOES E EXAUSTOES AC		R\$ (1.697.680,38)	R\$ (1.729.364,18)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 722,00	R\$ 722,00
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 722,00	R\$ 722,00
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.198.392,52	R\$ 1.146.552,67
CIRCULANTE		R\$ 311.592,52	R\$ 268.450,93
OBRIGACOES COM TERCEIROS		R\$ 76.326,80	R\$ 16.829,91
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		R\$ 76.326,80	R\$ 16.829,91
(-) ADIANTAMENTO CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 164.842,17	R\$ 181.477,63
FOLHA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES		R\$ 45.561,93	R\$ 45.667,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 26.309,39	R\$ 26.585,64
PROVISOES E ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 92.970,85	R\$ 109.224,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 70.423,55	R\$ 70.143,39
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.486,08	R\$ 1.658,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 67.937,47	R\$ 68.484,42
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECURSOS EM CUSTODIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) NAO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 886.800,00	R\$ 878.101,74
CAPITAL		R\$ 739.000,00	R\$ 739.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 739.000,00	R\$ 739.000,00
RESERVAS		R\$ 147.800,00	R\$ 147.800,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 147.800,00	R\$ 147.800,00
(-) ADIANTAMENTO LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.698,26)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.698,26)
(-) ADIANTAMENTO P FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.FE.90.17.80.CF.E2.83.53.DE.F4.B0.9C.DB.10.AC.A7.54.65.0F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** UBERCON UBERABA CONCESSOES SA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNP** 03.454.157/0001-85 **Número de Ordem do Livro:** 28  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO (R\$)	RESULTADO DO PERÍODO (R\$)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	739.000,00	147.800,00	78.520,17	757.334,39	(-)835.854,56	886.800,00
OUTROS MOVIMENTOS					(-)1.186.312,30	(-)1.186.312,30
Lucro Líquido no Exercício			(-)78.520,17	420.279,65	835.854,56	1.177.614,04
Saldo Final em 31.12.2024	739.000,00	147.800,00	0,00	1.177.614,04	(-)1.186.312,30	878.101,74
Notas						

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** UBERCON UBERABA CONCESSIONES SA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 03.454.157/0001-85  
**Número de Ordem do Livro:** 28  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ 774.455,13	R\$ 1.177.614,04
RECEITA OPERACIONAL BRUTO		R\$ 3.042.482,67	R\$ 3.718.342,48
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.042.482,67	R\$ 3.718.342,48
RECEITA C VENDA DE SERVICOS		R\$ 2.433.351,97	R\$ 3.091.719,49
RECEITA DE LOCAÇÃO		R\$ 609.130,70	R\$ 626.622,99
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (118.246,99)	R\$ (157.815,87)
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (118.246,99)	R\$ (157.815,87)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (118.246,99)	R\$ (157.815,87)
(-) DESPESAS RECEITA OPERACIONAIS		R\$ (1.822.950,76)	R\$ (1.998.579,61)
(-) DESPESAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (2.198.831,46)	R\$ (2.365.292,21)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (1.137.072,99)	R\$ (1.223.903,95)
(-) DESPESAS C DEPRECIACAO		R\$ (57.801,65)	R\$ (31.683,80)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.003.956,82)	R\$ (1.109.704,46)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 26.633,62	R\$ 5.334,58
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 66.861,34	R\$ 25.714,81
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (40.227,72)	R\$ (20.380,23)
OUTRAS DESPESAS RECEITA OPERACIONAL		R\$ 349.247,08	R\$ 361.378,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 349.247,08	R\$ 361.378,02
(-) PROVISAO IRPJ CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (326.829,79)	R\$ (384.332,96)
(-) PROVISAO IRPJ CSLL OUTROS		R\$ (326.829,79)	R\$ (384.332,96)
(-) PROVISAO IRPJ CSLL OUTROS		R\$ (326.829,79)	R\$ (384.332,96)
LUCRO		R\$ 774.455,13	R\$ 1.177.614,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.FE.90.17.80.CF.E2.83.53.DE.F4.B0.9C.DB.10.AC.A7.54.65.0F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	UBERCON UBERABA CONCESSIONES SA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.454.157/0001-85
Número de Ordem do Livro:	28		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	UBERCON UBERABA CONCESSIONES SA
NIRE	31300109275
CNPJ	03.454.157/0001-85
Número de Ordem	28
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Uberaba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/10/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	61886

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	UBERCON UBERABA CONCESSIONES SA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	28
Quantidade total de linhas do arquivo digital	61886
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.FE.90.17.80.CF.E2.83.53.DE.F4.B0.9C.DB.10.AC.A7.54.65.0F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 31300109275	<b>CNPJ</b> 03.454.157/0001-85	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> UBERCON UBERABA CONCESSOES SA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2024 a 31/12/2024
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIARIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 28
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> FA.FE.90.17.80.CF.E2.83.53.DE.F4.B0.9C.DB.10.AC.A7.54.65.0F	
<b>ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)</b>	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	65235070682	ADRIANA APARECIDA ALVES ASSIS:65235070682	477479351778630724 1	06/12/2024 a 06/12/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03454157000185	UBERCON UBERABA CONCESSOES SA:03454157000185	713113473731758606 9	09/01/2025 a 09/01/2026	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

FA.FE.90.17.80.CF.E2.83.53.DE.F4.B0.  
9C.DB.10.AC.A7.54.65.0F-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2025 às 22:49:46

84.05.5E.23.BC.FA.14.50  
02.69.A9.86.27.FD.AA.B4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Página : 00001

UBERCON UBERABA CONCESSOES SA - Nro : 782

Período : 01 a 12/2024

CNPJ : 03454157000185

NIRE : 31300109275 Junta Comercial do Estado de MG em 18/10/1999

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	784.005,39		
(+) Resultado do Período		1.177.614,04	
(+) Depreciação		31.683,80	
(-) Aumento nas contas do Ativo		382.150,86	
CREDITOS (VALORES A RECEBER)			43.503,50
OUTROS CREDITOS			142.669,10
ADIANTAMENTOS E CONVENIOS			195.052,64
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR			925,62
(-) Redução nas contas do Passivo		59.777,05	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			59.496,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			280,16
(+) Aumento nas contas do Passivo		16.635,46	
OBRIGACOES TRABALHISTAS			16.635,46
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	-21.011,27		
(-) Aquisição de Imobilizado		21.011,27	
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-915.186,10		
(+) Empréstimos a Receber a Conto Prazo		78.000,00	
(+) Empréstimos a Receber a Longo Prazo		184.427,94	
(-) Distribuição de Lucro		1.177.614,04	
<b>VARIAÇÃO DE CAIXAS E EQUIVALENTES</b>	-152.191,98		
(+) Saldo Final		325.587,38	
(-) Saldo Inicial		477.779,36	

Adriana Aparecida Alves Assis  
CPF: 652.350.706-82  
CRC: MG-066560/0-6

HUMBERTO FRANCO RIBEIRO  
ADMINISTRADOR

-----  
ANALISES PATRIMONIAIS

Período : 12 / 2024  
Nome : UBERCON UBERABA CONCESSOES SA  
CNPJ : 03454157000185  
-----

% Participacao de Capital de Terceiros : 30,57  
Capital de Terceiros (268.450,93) / Patrimônio Líquido (878.101,74) \* 100

Liquidez Geral : 2,99  
(Ativo Realizavel a Longo Prazo (0,00) + Ativo Circulante (801.667,45)) /  
(Passivo Circulante (268.450,93) + Passivo Exigível a Longo Prazo (0,00))

Liquidez Corrente : 2,99  
Ativo Circulante (801.667,45) / Passivo Circulante (268.450,93)

Solvencia Geral : 4,27  
Ativo (1.146.552,67) / (Passivo Circulante (268.450,93) + Passivo Exigível a  
Longo Prazo (0,00))

Grau de Endividamento Geral : 0,23  
(Passivo Circulante (268.450,93) + Passivo Exigível a Longo Prazo (0,00)) /  
Ativo (1.146.552,67)

-----  
Adriana Aparecida Alves Assis

CPF: 652.350.706-82

CRC: MG-066560/O-6

-----  
HUMBERTO FRANCO RIBEIRO

ADMINISTRADOR