

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMPANHIA PROMOTORA UCI  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.010.548/0001-27  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.992.474,32	R\$ 2.720.692,10
CIRCULANTE		R\$ 2.366.662,55	R\$ 2.164.383,19
DISPONIVEL		R\$ 817.195,07	R\$ 142.956,81
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 13.472,96	R\$ 57.512,35
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 29.223,79	R\$ 2.709,78
APLICACOES DE PRAZO FIXO		R\$ 774.498,32	R\$ 82.734,68
CREDITOS		R\$ 1.542.705,67	R\$ 2.020.481,93
CLIENTES		R\$ 1.123.829,68	R\$ 1.433.229,86
CLIENTES SERVIÇOS A FATURAR		R\$ 1.059.673,76	R\$ 1.433.229,86
CLIENTES FATURADOS A RECEBER		R\$ 64.155,92	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 21.045,64	R\$ 22.642,74
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 387.330,35	R\$ 553.836,22
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 387.330,35	R\$ 553.836,22
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 273,11
DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 6.761,81	R\$ 944,45
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 6.761,81	R\$ 944,45
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 625.811,77	R\$ 556.308,91
IMOBILIZADO		R\$ 549.683,47	R\$ 496.186,79
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 885.073,14	R\$ 824.228,95
(-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (335.389,67)	R\$ (328.042,16)
INTANGIVEL		R\$ 76.128,30	R\$ 60.122,12
GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE-OPERACIONAIS		R\$ 9.838,54	R\$ 9.838,54
GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS		R\$ 66.289,76	R\$ 50.283,58
PASSIVO		R\$ 2.992.474,32	R\$ 2.720.692,10
CIRCULANTE		R\$ 3.938.161,50	R\$ 2.223.206,36
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 3.938.161,50	R\$ 2.223.206,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 146.900,16	R\$ 425.194,30
FORNECEDORES		R\$ 65.327,98	R\$ 92.305,18
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 94.129,27	R\$ 90.713,08
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 145.294,57	R\$ 125.827,39
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 338,89	R\$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 324.104,25	R\$ 349.297,85
OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		R\$ 2.995.381,37	R\$ 1.092.261,93
OUTROS CREDITOS		R\$ 166.685,01	R\$ 47.606,63
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.809.172,98	R\$ 5.777.307,84
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.809.172,98	R\$ 5.777.307,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.809.172,98	R\$ 5.777.307,84
EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO		R\$ 5.809.172,98	R\$ 5.777.307,84
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (6.754.860,16)	R\$ (5.279.822,10)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.247.308,00	R\$ 10.247.308,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.247.308,00	R\$ 10.247.308,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (17.002.168,16)	R\$ (15.527.130,10)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (17.008.470,25)	R\$ (15.527.130,10)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 6.302,09	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.7A.52.DF.6C.57.94.5A.3E.A1.28.F3.15.FD.44.7A.64.6D.DA.28-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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