

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



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 anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 10.168.484,52	R\$ 12.676.271,79
SERVICOS MERCADO INTERNO		R\$ 10.168.484,52	R\$ 12.676.271,79
RECEITA SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO		R\$ 10.168.484,52	R\$ 12.676.271,79
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.741.808,73)	R\$ (2.191.383,64)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (302.290,86)	R\$ (422.278,96)
(-) (-) SERVIÇOS CANCELADOS		R\$ (302.290,86)	R\$ (422.278,96)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (1.439.517,87)	R\$ (1.769.104,68)
(-) PIS		R\$ (167.780,01)	R\$ (208.908,67)
(-) ISSQN		R\$ (498.933,63)	R\$ (597.949,97)
(-) COFINS		R\$ (772.804,23)	R\$ (962.246,04)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (8.594.408,37)	R\$ (9.419.896,57)
(-) CUSTOS DE INTERVENIENTE QUITANTE		R\$ 0,00	R\$ 8.204,54
(-) ALUGUEL DE SALAS - COMERCIAL		R\$ (176.184,97)	R\$ (190.760,83)
CAMPANHAS DE INCENTIVOS		R\$ (25.000,00)	R\$ 0,00
CONDOMINIO DE SALAS - COMERCIAL		R\$ (36.459,59)	R\$ 0,00
(-) CUSTO - KM RODADO		R\$ (43.546,12)	R\$ (30.058,70)
(-) CUSTO ANÁLISE DE CRÉDITO		R\$ (18.550,72)	R\$ (16.041,87)
(-) CUSTO C/ MARKETING DIGITAL		R\$ (67.381,00)	R\$ (39.995,99)
(-) CUSTO COM CARTORIO E REGISTRO		R\$ (2.716,60)	R\$ (31,16)
(-) CUSTO INTERNET		R\$ (3.893,98)	R\$ (595,71)
(-) CUSTO ORIGINACAO ACI		R\$ (9.441,71)	R\$ (14.179,70)
(-) CUSTO TELEFONIA		R\$ (13.499,38)	R\$ (1.604,31)
(-) ENERGIA ELETRICA - COMERCIAL		R\$ (7.828,88)	R\$ (11.649,71)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (891,21)	R\$ (314,00)
EVENTOS - FEIRAS/EXPOSICOES		R\$ (1.091,75)	R\$ 0,00
(-) HOSPEDAGEM SITE		R\$ (31.159,00)	R\$ (33.838,00)
(-) IMPRESSOS		R\$ 0,00	R\$ (1.836,48)
IPTU - SALAS COMERCIAL		R\$ (14.578,12)	R\$ 0,00
(-) LICENÇA USO SOFTWARE		R\$ (5.987,38)	R\$ (3.600,53)
(-) OUTROS CUSTOS COM MARKETING		R\$ (26.652,72)	R\$ (50.925,68)
(-) POSTAIS E MALOTES		R\$ (6.027,57)	R\$ (4.855,46)
(-) PREMIACAO CAMPANHAS		R\$ (17.127,90)	R\$ (41.508,64)
(-) PROVISÃO COMISSAO CORRETORES		R\$ (1.468.473,18)	R\$ (1.764.647,49)
(-) PROVISÃO COMISSAO RC		R\$ (4.132.328,42)	R\$ (4.707.638,16)
(-) REVERSAO CAMPANHAS DE INCENTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
(-) CREDITO FISCAL COFINS		R\$ 423.300,43	R\$ 517.784,13
(-) CREDITO FISCAL PIS		R\$ 91.900,76	R\$ 112.413,61
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (184.793,00)	R\$ (148.900,34)
AUXILIO CRECHE		R\$ (411,00)	R\$ 0,00
(-) AVISO PREVIO, MULTA E INDENIZAÇÕES		R\$ (52.719,09)	R\$ (26.231,02)
(-) COMISSOES		R\$ (388.771,28)	R\$ (607.273,41)
(-) ESTAGIO		R\$ (16.166,19)	R\$ (19.430,15)
(-) FGTS		R\$ (120.412,12)	R\$ (126.887,02)
(-) FGTS RESCISÃO		R\$ (34,06)	R\$ (20.072,97)
(-) GRATIFICACAO		R\$ (92.144,41)	R\$ (2.524,36)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (751,63)	R\$ (815,81)
(-) INSS FOLHA		R\$ (469.158,07)	R\$ (495.830,95)
(-) PREMIO E BONIFICACOES		R\$ (2.000,00)	R\$ (84.800,11)
(-) PROVISAO 13 SALARIO		R\$ (136.209,73)	R\$ (145.746,16)
(-) PROVISAO 13 SALARIO FGTS		R\$ (10.905,76)	R\$ (11.926,16)
(-) PROVISAO 13 SALARIO INSS		R\$ 0,00	R\$ (1.355,12)
(-) PROVISÃO FERIAS		R\$ (190.756,47)	R\$ (202.555,46)
(-) PROVISÃO FERIAS FGTS		R\$ (8.244,52)	R\$ (10.364,17)
(-) PROVISÃO FERIAS INSS		R\$ (25.430,77)	R\$ (35.817,96)
(-) SALARIOS		R\$ (1.030.143,46)	R\$ (932.875,80)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (6.679,22)	R\$ (7.184,19)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (274.741,07)	R\$ (281.536,55)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (23.950,56)	R\$ (21.125,87)
(-) REVERSAO BONIFICAÇÕES BACKOFFICE		R\$ 5.723,23	R\$ 0,00
(-) REVERSÃO PROVISÃO FERIAS INSS		R\$ 27.909,82	R\$ 34.037,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.955.616,38)	R\$ (1.982.840,24)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.121.730,44)	R\$ (2.326.016,04)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (948.184,08)	R\$ (1.102.762,70)
(-) 13º SALARIO		R\$ (43.485,24)	R\$ (35.591,59)
ADICIONAL NOTURNO		R\$ (78,59)	R\$ 0,00
(-) ALIMENTACAO		R\$ (98.035,70)	R\$ (93.330,14)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (28.598,31)	R\$ (86.156,35)
(-) AVISO PREVIO, MULTAS E INDENIZACOES		R\$ (33.511,03)	R\$ (824,01)
(-) CURSOS E APERFEICOAMENTOS		R\$ (15.855,67)	R\$ (14.917,92)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (1.459,58)	R\$ (5.185,54)
(-) FERIAS		R\$ (60.650,98)	R\$ (70.458,89)
(-) FGTS		R\$ (37.082,04)	R\$ (50.299,90)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (6.246,07)	R\$ (20.322,50)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.178,54)	R\$ (444,01)
(-) INSS		R\$ (146.862,95)	R\$ (170.674,63)
(-) PROVISAO 13º - FGTS		R\$ (3.399,43)	R\$ (3.905,45)
PROVISAO 13º - INSS		R\$ 0,00	R\$ 1.445,58
(-) PROVISAO FERIAS - FGTS		R\$ (3.421,90)	R\$ (3.654,13)
(-) PROVISAO FERIAS - INSS		R\$ (9.715,36)	R\$ (12.257,17)
(-) SALARIOS		R\$ (456.686,25)	R\$ (534.776,09)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (2.178,35)	R\$ (2.250,75)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (10.302,20)	R\$ (9.083,90)
(-) REVERSÃO PROVISAO FERIAS - INSS		R\$ 10.564,11	R\$ 9.924,69
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.171.524,78)	R\$ (1.222.795,94)
(-) AMORTIZACOES		R\$ (6.703,00)	R\$ (6.703,00)
CONFRATERNIZACOES		R\$ (34,80)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACOES		R\$ (139.048,95)	R\$ (132.242,99)
DESPESAS C/ IMOBILIZADO		R\$ (7.600,00)	R\$ (12.060,00)
(-) DESPESAS COM SITE		R\$ 0,00	R\$ (12.060,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.190,64)	R\$ (4.605,31)
(-) EQUIP DE INFO DE PQNO VALOR		R\$ (8.970,53)	R\$ (613,69)
(-) EVENTO PAC		R\$ (39.602,15)	R\$ (35.883,90)
(-) EVENTOS REPRESENTANTES		R\$ (2.018,35)	R\$ (2.330,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (7.499,72)	R\$ (3.456,87)
(-) LOCACAO DE MÓVEIS		R\$ (4.239,67)	R\$ (4.235,91)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (475,90)	R\$ (9.878,91)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (123.326,27)	R\$ (34.786,48)
(-) MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (794,00)	R\$ (10.579,50)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (6.245,61)	R\$ (6.462,23)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R\$ (7.306,25)	R\$ (6.463,03)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ORIGINAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (16.788,00)
(-) SERVICO ASSESSORIA/CONSULTORIA		R\$ (87.427,54)	R\$ (109.839,93)
(-) SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA		R\$ (4.526,20)	R\$ (8.340,00)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA TI		R\$ (230.499,67)	R\$ (218.416,89)
(-) SERVICOS DE CONTABILIDADE		R\$ (95.843,32)	R\$ (101.544,20)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA		R\$ (32.004,32)	R\$ (55.760,48)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (17.532,55)	R\$ (15.662,38)
(-) CERTIFICACAO DIGITAL		R\$ (1.070,00)	R\$ (399,90)
(-) DESPESA GOOGLE APP		R\$ 0,00	R\$ (27.100,00)
(-) DESPESA NOVO SISTEMA		R\$ (48.955,00)	R\$ (45.275,04)
(-) DESPESAS LICENÇA DE USO		R\$ (30.675,59)	R\$ (32.819,95)
(-) SERVICOS INFORMATICA/ASSISTENC		R\$ (52.390,47)	R\$ (58.700,32)
(-) DESPESA COM INTERNET		R\$ (15.569,96)	R\$ (8.281,12)
(-) DESPESA COM TELEFONIA		R\$ (21.941,19)	R\$ (21.318,87)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (7.975,78)	R\$ (4.751,45)
(-) DESPESAS COM CONDUÇÃO		R\$ (611,12)	R\$ (7.985,33)
(-) DESPESAS COM COPIAS E REPRODUÇÕES		R\$ (8.140,00)	R\$ (6.970,28)
(-) DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		R\$ (6.466,50)	R\$ (4.884,23)
(-) DESPESAS COM PROCESSOS		R\$ (1.903,84)	R\$ (17.474,81)
(-) DESPESAS DE DOAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (77.976,48)
(-) DESPESAS SERV DE ENTREGA		R\$ (11.699,75)	R\$ (1.393,63)
(-) LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (918,55)	R\$ (1.078,80)
(-) SEGURO VEICULOS		R\$ (7.645,58)	R\$ (9.771,91)
(-) (-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (2.107,99)
(-) VIAGENS		R\$ (31.233,60)	R\$ (42.668,92)
(-) VIAGENS - COMERCIAL		R\$ (21.258,62)	R\$ (4.586,91)
(-) VIAGENS - DIRETORIA		R\$ (52.894,50)	R\$ (36.934,98)
(-) VIAGENS - REPRESENTANTES		R\$ (24.285,29)	R\$ (13.662,22)
(-) DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS		R\$ (2.021,58)	R\$ (457,40)
(-) BRINDES E PREMIACAO		R\$ (2.021,58)	R\$ (457,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (56.735,01)	R\$ (128.725,28)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,24)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (21.645,27)	R\$ (18.567,06)
(-) IOF		R\$ (1.580,08)	R\$ (5.582,36)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (33.509,42)	R\$ (104.575,86)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 134.429,63	R\$ 2.114,27
ATUALIZACOES MONETARIAS ATIVAS		R\$ 16.102,64	R\$ 0,00
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		R\$ 124.882,82	R\$ 2.217,37
(-) (-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R\$ (5.639,42)	R\$ (88,69)
(-) (-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R\$ (916,41)	R\$ (14,41)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (9.752,84)	R\$ (13.348,63)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (9.752,84)	R\$ (13.348,63)
(-) EMOLUMENTOS CARTORIAIS		R\$ (1.769,38)	R\$ (1.360,73)
(-) IPVA		R\$ (7.983,46)	R\$ (11.483,98)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (503,92)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 112.596,69	R\$ 640.535,17
FUNDO EMERGENCIAL GRUPO UCI		R\$ 0,00	R\$ 85.924,50
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 392.538,90
VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 112.596,69	R\$ 162.071,77
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (14.424,41)	R\$ (157.399,73)
(-) CUSTO VENDAS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (14.424,41)	R\$ (157.399,73)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,12)	R\$ 0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,12)	R\$ 0,00
PERDA DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (0,12)	R\$ 0,00
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (2.123.349,08)	R\$ (917.848,66)

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