

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMPANHIA PROMOTORA UCI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.010.548/0001-27

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.353.700,90	R\$ 5.982.638,31
CIRCULANTE		R\$ 4.146.321,74	R\$ 5.764.521,60
DISPONIVEL		R\$ 2.244.756,77	R\$ 4.623.667,65
CAIXA		R\$ 1.681,46	R\$ 102,55
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 425.458,27	R\$ 14.654,24
APLICACOES DE PRAZO FIXO		R\$ 1.817.617,04	R\$ 4.608.910,86
CREDITOS		R\$ 1.901.564,97	R\$ 1.140.853,95
CLIENTES		R\$ 1.764.697,26	R\$ 893.980,16
CLIENTES SERVIÇOS A FATURAR		R\$ 858.425,10	R\$ 877.120,23
CLIENTES FATURADOS A RECEBER		R\$ 906.272,16	R\$ 16.859,93
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 25.276,71	R\$ 28.408,40
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 78.964,70	R\$ 203.752,61
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 78.964,70	R\$ 203.752,61
OUTROS CREDITOS		R\$ 21.426,30	R\$ 3.512,78
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 207.379,16	R\$ 218.116,71
IMOBILIZADO		R\$ 115.238,11	R\$ 108.748,32
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 885.573,36	R\$ 749.707,96
(-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (770.335,25)	R\$ (640.959,64)
INTANGIVEL		R\$ 92.141,05	R\$ 109.368,39
GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE-OPERACIONAIS		R\$ 9.838,54	R\$ 9.838,54
GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS		R\$ 82.302,51	R\$ 99.529,85
PASSIVO		R\$ 4.353.700,90	R\$ 5.982.638,31
CIRCULANTE		R\$ 2.258.888,97	R\$ 2.111.974,13
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 2.258.888,97	R\$ 2.111.974,13
FORNECEDORES		R\$ 16.502,21	R\$ 15.313,49
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 121.307,94	R\$ 115.798,28
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 174.992,82	R\$ 112.605,50
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 3.064,40	R\$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 382.871,01	R\$ 285.292,05
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 15.212,69	R\$ 2.122,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.17.8A.68.25.E7.AE.87.08.30.07.89.09.F9.67.3B.86.9B.89.46-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA PROMOTORA UCI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.010.548/0001-27

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		R\$ 1.459.922,44	R\$ 1.484.579,78
OUTROS CREDITOS		R\$ 85.015,46	R\$ 96.262,33
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.732.658,02	R\$ 5.732.658,02
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.732.658,02	R\$ 5.732.658,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.732.658,02	R\$ 5.732.658,02
EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO		R\$ 5.732.658,02	R\$ 5.732.658,02
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (3.637.846,09)	R\$ (1.861.993,84)
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\$ (13.885.154,09)	R\$ (12.109.301,84)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.518.800,42	R\$ 1.709.839,57
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (15.368.081,74)	R\$ (13.885.154,09)
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (35.872,77)	R\$ 66.012,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.17.8A.68.25.E7.AE.87.08.30.07.89.09.F9.67.3B.86.9B.89.46-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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