

**BALANCO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO / 2024**

EMPRESA:UBS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 00.216.210/0001-11

| DESCRIÇÃO   | SALDO EM<br>31/12/2023 | SALDO EM<br>31/12/2024 |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>10.053.422,07</b>   | <b>24.910.102,19</b>   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>4.048.408,11</b>    | <b>11.798.305,23</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                     | <b>283.486,03</b>      | <b>3.817.023,71</b>    |
| <b>CAIXA GERAL</b>  | <b>67.319,02</b>       | <b>216.431,22</b>      |
| Caixa Matriz  | 67.319,02              | 216.431,22             |
| <b>DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA</b>                          | <b>216.167,01</b>      | <b>3.600.592,49</b>    |
| Banco Conta Movimento                                       | 206.021,09             | 3.215.483,29           |
| Aplicações Financeiras                                      | 10.145,92              | 385.109,20             |
| <b>CREDITOS</b>   | <b>2.503.154,97</b>    | <b>5.357.282,93</b>    |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                                 | <b>2.503.154,97</b>    | <b>5.357.282,93</b>    |
| Duplicatas a Receber - Clientes - Obras Finalizadas         | 2.503.154,97           | 5.357.282,93           |
| 5 Estrelas Indústria e Comércio LTDA                        | 2.503.154,97           | 1.540.319,35           |
| Norte Sul mineração e Transportes Ltda - contrato-0561-2024 |                        | 2.467.319,50           |
| Dux Indústria e Comércio                                    | 303.219,37             | 1.349.644,08           |
| <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>                                 | <b>439.143,58</b>      | <b>997.619,44</b>      |
| Contribuicao Previdenciaria Retida na Prestacao de Servicos | 439.143,58             | 997.619,44             |
| <b>ESTOQUES</b>   | <b>822.623,53</b>      | <b>1.626.379,15</b>    |
| <b>ESTOQUES SERVIÇOS</b>                                    | <b>822.623,53</b>      | <b>1.626.379,15</b>    |
| <b>ESTOQUES OUTROS - SAZONAL</b>                            | <b>822.623,53</b>      | <b>1.626.379,15</b>    |
| Materiais Aplicados na produção de Serviços                 | 822.623,53             | 1.626.379,15           |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                                 | <b>6.005.013,96</b>    | <b>13.111.796,96</b>   |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                             | <b>1.612.033,65</b>    | <b>3.369.053,58</b>    |
| Contrato de Mútuo   | 1.612.033,65           | 3.369.053,58           |
| <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>4.392.980,31</b>    | <b>9.742.743,38</b>    |
| <b>IMOBILIZADO - AQUISICAO</b>                              | <b>4.392.980,31</b>    | <b>9.742.743,38</b>    |
| Máquinas, Equipamentos e Veiculos/utilitários               | 4.580.819,77           | 9.146.317,01           |
| Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais                 | 703.619,54             | 1.813.942,83           |
| (-) Depreciacao Acumulada - Imobilizado                     | -891.459,00            | -1.217.516,46          |
| <b>PASSIVO</b>  | <b>10.053.422,07</b>   | <b>24.910.102,19</b>   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>1.875.374,43</b>    | <b>2.042.817,08</b>    |
| <b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>                             | <b>1.875.374,43</b>    | <b>2.042.817,08</b>    |
| <b>BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>           | <b>10.917,75</b>       | <b>16.888,85</b>       |
| Salarios e Remuneracoes a Pagar                             | 8.463,37               | 13.092,13              |
| INSS a Recolher   | 1.692,67               | 2.618,43               |
| Demais Encargos a Recolher                                  | 761,70                 | 1.178,29               |
| <b>CONTAS A PAGAR à CIRCULANTE</b>                          | <b>784.670,19</b>      | <b>650.319,25</b>      |
| Fornecedores  | 784.670,19             | 650.319,25             |
| <b>OBRIGACOES FISCAIS à CIRCULANTE</b>                      | <b>502.791,93</b>      | <b>658.817,72</b>      |
| IRPJ s/ Lucro Presumido                                     | 387.915,24             | 510.758,28             |
| IRRF a Recolher   | 25.169,44              | 27.169,44              |
| PIS a Recolher  | 10.320,30              | 13.907,70              |
| COFINS a Recolher   | 47.632,17              | 64.189,38              |
| Tributos Municipais a Recolher                              | 31.754,78              | 42.792,92              |
| <b>PROVISOES - CIRCULANTE</b>                               | <b>576.994,56</b>      | <b>716.791,26</b>      |
| Provisão para Imposto de Renda                              | 387.915,24             | 510.758,28             |
| CSLL s/ Lucro Presumido                                     | 189.079,32             | 206.032,98             |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                   | <b>8.178.047,64</b>    | <b>22.867.285,11</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                       | <b>500,00</b>          | <b>10.000.000,00</b>   |
| <b>CAPITAL REALIZADO- DE RESIDENTE NO PAIS</b>              | <b>500,00</b>          | <b>10.000.000,00</b>   |
| Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais      | 5.000.000,00           | -                      |

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| (-) Capital a Integralizar de domiciliados e Residentes no País | 4.999.500,00        | -                    |
| <b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>                      | <b>8.177.547,64</b> | <b>12.867.285,11</b> |
| <b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>                      | <b>8.177.547,64</b> | <b>12.867.285,11</b> |
| Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp, da Assembleia              | 5.203.666,76        | 8.177.547,64         |
| <b>Resultado do Exercício</b>                                   | <b>2.973.880,88</b> | <b>4.689.737,47</b>  |

**UBS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA**

Julio Cesar Schmitt/Administrador

CPF: 707.728.949-49

**B2B SP Consultoria LTDA**

Luiz Renato Stival

CRC - PR 064672/0