

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:COMPANHIA PROMOTORA UCI

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:14.010.548/0001-27

Número de Ordem do Livro:17

Período Selecionado:01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.720.692,10	R\$ 2.307.570,64
CIRCULANTE		R\$ 2.164.383,19	R\$ 1.920.681,98
DISPONIVEL		R\$ 142.956,81	R\$ 95.809,73
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 57.512,35	R\$ 34.481,35
BANCO ITAU		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO INTER		R\$ 57.511,35	R\$ 34.481,35
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 85.444,46	R\$ 61.328,38
SANTANDER APLICAÇÃO		R\$ 82.734,68	R\$ 61.328,38
APLICACAO AUTOMATICA ITAU		R\$ 2.709,78	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 2.020.481,93	R\$ 1.824.872,25
CLIENTES SERVIÇOS A FATURAR		R\$ 1.433.229,86	R\$ 1.106.583,56
BANCO INTER		R\$ 470.637,36	R\$ 305.096,39
BANCO SANTANDER		R\$ 421.076,22	R\$ 354.821,34
BRASESCO/CREDIMORAR		R\$ 211.231,28	R\$ 31.520,03
CLIENTES VENDA FRANQUIA		R\$ 0,00	R\$ 43.942,39
CONSÓRCIOS		R\$ 81.450,12	R\$ 211.193,84
GV CASH		R\$ 42.500,00	R\$ 0,00
ITAU		R\$ 151.334,88	R\$ 149.769,57
OXY COMPANHIA HIPOTECARIA		R\$ 38.500,00	R\$ 0,00
PONTTE		R\$ 16.500,00	R\$ 0,00
ROYALTIES		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
CREDITAS		R\$ 0,00	R\$ 240,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 10.500,00	R\$ 14.589,21
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 10.500,00	R\$ 14.589,21
ADIANTAMENTO CAUÇÃO ALUGUEL SP		R\$ 10.500,00	R\$ 14.340,00
FNCR SERVICOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 249,21
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 22.642,74	R\$ 13.779,58
ADTO PARA VIAGEM		R\$ 1.622,01	R\$ 6.734,43
ADTO DE FERIAS		R\$ 21.020,73	R\$ 7.045,15
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 553.836,22	R\$ 689.289,45
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 553.836,22	R\$ 689.289,45
IRRF S/APLIC FINANC A RECUPERAR		R\$ 2.872,99	R\$ 41,89
IRRF A RECUPERAR		R\$ 163.632,88	R\$ 114.817,00
CSLL ESTIMATIVA 2025		R\$ 0,00	R\$ 5.942,09
IRPJ BASE NEGATIVA 2022		R\$ 185.529,00	R\$ 185.529,00
IRPJ BASE NEGATIVA 2023		R\$ 201.801,35	R\$ 201.801,35
IRPJ BASE NEGATIVA 2024		R\$ 0,00	R\$ 166.505,87
IRPJ ESTIMATIVA 2025		R\$ 0,00	R\$ 14.505,80
FGTS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 146,45
OUTROS CREDITOS		R\$ 273,11	R\$ 630,45
VALORES A RECUPERAR - HOLDING		R\$ 273,11	R\$ 630,45
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 944,45	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 944,45	R\$ 0,00
IPVA A APROPRIAR		R\$ 944,45	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 556.308,91	R\$ 386.888,66
IMOBILIZADO		R\$ 496.186,79	R\$ 271.904,69
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 824.228,95	R\$ 617.328,95
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO		R\$ 39.668,18	R\$ 39.668,18
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 306.776,81	R\$ 306.776,81
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 90.883,96	R\$ 90.883,96
VEICULOS		R\$ 386.900,00	R\$ 180.000,00
(-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (328.042,16)	R\$ (345.424,26)
(-) (-) DEPREC EQUIP DE COMUNICACAO		R\$ (19.634,00)	R\$ (26.461,95)
(-) (-) DEPREC EQUIP DE INFORMATICA		R\$ (160.090,93)	R\$ (207.954,07)
(-) (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (49.008,84)	R\$ (55.011,52)
(-) (-) DEPREC VEICULOS		R\$ (99.308,39)	R\$ (55.996,72)
INTANGIVEL		R\$ 60.122,12	R\$ 114.983,97
GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE- OPERACIONAIS		R\$ 9.838,54	R\$ 9.838,54
MARCA UCI BRASIL		R\$ 9.838,54	R\$ 9.838,54
GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS		R\$ 50.283,58	R\$ 105.145,43
PROGRAMAS E APLICATIVOS		R\$ 61.005,63	R\$ 81.534,73
SIMULADOR WEB UCI		R\$ 68.230,00	R\$ 118.470,85
(-) (-) AMORT PROGRAMAS E APLICATIVOS		R\$ (53.690,33)	R\$ (58.701,10)
(-) (-) AMORT SIMULADOR WEB UCI		R\$ (28.723,05)	R\$ (36.296,13)
SOFTWARE		R\$ 22.406,09	R\$ 22.406,09
(-) (-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (18.944,76)	R\$ (22.269,01)
PASSIVO		R\$ 2.720.692,10	R\$ 2.307.570,64
CIRCULANTE		R\$ 2.223.206,36	R\$ 1.881.189,83
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 2.223.206,36	R\$ 1.881.189,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 425.194,30	R\$ 389.604,85
BRASESCO S/A		R\$ 296,42	R\$ 311,77
BANCO ITAU - CONTA GARANTIDA		R\$ 300.000,00	R\$ 268.670,96
BANCO ITAU C/C - SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 95.318,60
BANCO TOYOTA DO BRASIL AS		R\$ 142.526,44	R\$ 54.252,36
(-) (-) ENCARGOS BANCO TOYOTA DO BRASIL AS		R\$ (17.628,56)	R\$ (28.948,84)
FORNECEDORES		R\$ 92.305,18	R\$ 65.347,94
CONTPLAN CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 7.284,80	R\$ 7.599,53
SAVARAUTO 2000 COM DE VEICULOS LTDA		R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 28.020,38	R\$ (0,00)
ASK VENDAS ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 748,41
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 90.713,08	R\$ 68.358,36
IRRF S/ FOLHA		R\$ 50.814,67	R\$ 39.626,96
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 9,59	R\$ 135,89
RETENCAO LEI 10833		R\$ 375,59	R\$ 626,10
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.232,99	R\$ 637,41
ISSQN A RECOLHER		R\$ 38.280,24	R\$ 27.332,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 125.827,39	R\$ 116.516,15
RETENCAO INSS S/SERVICOS		R\$ 2.070,84	R\$ 555,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 19.077,34	R\$ 24.670,86
PIS A RECOLHER		R\$ 4.131,52	R\$ 4.663,83
INSS A RECOLHER		R\$ 80.892,32	R\$ 64.455,94
COFINS A RECOLHER		R\$ 19.030,35	R\$ 21.482,03
CONTR SINDICAL A RECOLHER		R\$ 625,02	R\$ 687,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 349.297,85	R\$ 348.669,68
PROVISAO FERIAS		R\$ 259.255,89	R\$ 258.761,72
PROVISAO PREV.SOCIAL S/FERIAS		R\$ 69.349,82	R\$ 69.348,14
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 20.692,14	R\$ 20.559,82
OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		R\$ 1.092.261,93	R\$ 849.938,15
CARTAO BRADESCO		R\$ 864,55	R\$ 782,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 0,00	R\$ 4.034,88
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 89.941,35	R\$ (0,00)
PLANO CELULAR CORPORATIVO		R\$ 35,00	R\$ 35,00
PROVISAO COMISSAO CORRETORES		R\$ 374.239,86	R\$ 777.918,70
PROVISAO COMISSAO FRANQUIA		R\$ 0,00	R\$ 23.702,30
PROVISAO COMISSAO RC		R\$ 621.431,67	R\$ (0,00)
TELEFONE HOLDING		R\$ 5.749,50	R\$ (0,00)
VALORES A RECUPERAR - HOLDING		R\$ 0,00	R\$ 43.464,56
OUTROS CREDITOS		R\$ 47.606,63	R\$ 42.754,70
OUTROS CREDITOS		R\$ 47.606,63	R\$ 42.754,70
COFINS A RECOLHER DIFERIDO		R\$ 39.114,61	R\$ 35.128,29
PIS A RECOLHER DIFERIDO		R\$ 8.492,02	R\$ 7.626,41
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.777.307,84	R\$ 5.771.028,62
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.777.307,84	R\$ 5.771.028,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.777.307,84	R\$ 5.771.028,62
EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO		R\$ 5.777.307,84	R\$ 5.771.028,62
BATOVI PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 2.885.514,31	R\$ 2.885.514,31
UCI HOLDING BRASIL LTDA		R\$ 2.885.514,31	R\$ 2.885.514,31
BANCO TOYOTA DO BRASIL AS		R\$ 42.879,42	R\$ (0,00)
(-) (-) ENCARGOS BANCO TOYOTA DO BRASIL AS		R\$ (36.600,20)	R\$ (0,00)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (5.279.822,10)	R\$ (5.344.647,81)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.247.308,00	R\$ 10.247.308,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.247.308,00	R\$ 10.247.308,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.247.308,00	R\$ 10.247.308,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (15.527.130,10)	R\$ (15.591.955,81)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (15.527.130,10)	R\$ (15.571.563,77)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (14.609.281,44)	R\$ (12.402.386,19)
(-) (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (917.848,66)	R\$ (3.169.177,58)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (20.392,04)
AJUSTES DEVEDORES		R\$ 0,00	R\$ (5.470,96)
AJUSTES CREDITORES		R\$ 0,00	R\$ (14.921,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.96.F2.EC.9C.82.48.3F.D0.A1.CD.9C.B3.9F.DE.A8.1F.AC.7C.E2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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