

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: COMPANHIA PROMOTORA UCI  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.010.548/0001-27  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.982.638,31	R\$ 4.405.387,14
CIRCULANTE		R\$ 5.764.521,60	R\$ 4.171.459,67
DISPONIVEL		R\$ 4.623.667,65	R\$ 2.593.930,75
CAIXA		R\$ 102,55	R\$ 0,00
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 14.654,24	R\$ 108,64
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 355.420,97
APLICACOES DE PRAZO FIXO		R\$ 4.608.910,86	R\$ 2.238.401,14
CREDITOS		R\$ 1.140.853,95	R\$ 1.577.528,92
CLIENTES		R\$ 893.980,16	R\$ 1.201.235,44
CLIENTES SERVIÇOS A FATURAR		R\$ 877.120,23	R\$ 1.189.796,64
CLIENTES FATURADOS A RECEBER		R\$ 16.859,93	R\$ 11.438,80
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 11.200,00	R\$ 35.702,05
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 28.408,40	R\$ 40.500,86
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 203.752,61	R\$ 300.090,57
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 203.752,61	R\$ 300.090,57
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.512,78	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 218.116,71	R\$ 233.927,47
IMOBILIZADO		R\$ 108.748,32	R\$ 141.343,00
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 749.707,96	R\$ 790.397,00
(-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (640.959,64)	R\$ (649.054,00)
INTANGIVEL		R\$ 109.368,39	R\$ 92.584,47
GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE-OPERACIONAIS		R\$ 9.838,54	R\$ 9.838,54
GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS		R\$ 99.529,85	R\$ 82.745,93
PASSIVO		R\$ 5.982.638,31	R\$ 4.405.387,14
CIRCULANTE		R\$ 2.111.974,13	R\$ 3.310.542,29
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 2.111.974,13	R\$ 3.310.542,29
FORNECEDORES		R\$ 15.313,49	R\$ 15.153,50
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 115.798,28	R\$ 78.706,58
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 112.605,50	R\$ 116.800,82
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 285.292,05	R\$ 327.161,64
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.122,70	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.30.10.DB.91.3C.E4.CF.40.C3.CF.7A.3C.9F.D6.44.41.C8.33.E9-9, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.010.548/0001-27
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		R\$ 1.484.579,78	R\$ 2.623.592,34
OUTROS CREDITOS		R\$ 96.262,33	R\$ 149.127,41
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\$ (1.861.993,84)	R\$ (4.637.813,17)
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\$ (12.109.301,84)	R\$ (14.885.121,17)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.709.839,57	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (13.885.154,09)	R\$ (14.898.352,30)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 66.012,68	R\$ 13.231,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.30.10.DB.91.3C.E4.CF.40.C3.CF.7A.3C.9F.D6.44.41.C8.33.E9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2