

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 15.202.625,97	R\$ 9.080.353,21
SERVICOS MERCADO INTERNO		R\$ 15.202.625,97	R\$ 9.080.353,21
RECEITA SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO		R\$ 15.202.625,97	R\$ 9.080.353,21
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.411.843,57)	R\$ (1.494.395,14)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (251.549,28)	R\$ (229.123,17)
(-) (-) SERVIÇOS CANCELADOS		R\$ (251.549,28)	R\$ (229.123,17)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (2.160.294,29)	R\$ (1.265.271,97)
(-) PIS		R\$ (250.843,31)	R\$ (149.813,94)
(-) ISSQN		R\$ (754.051,47)	R\$ (425.405,95)
(-) COFINS		R\$ (1.155.399,51)	R\$ (690.052,08)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (8.612.046,35)	R\$ (8.906.821,69)
(-) ALUGUEL DE SALAS - COMERCIAL		R\$ (259.047,49)	R\$ (208.195,70)
ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (6.739,26)	R\$ 0,00
(-) CAMPANHAS DE INCENTIVOS		R\$ (1.339,80)	R\$ (12.124,92)
(-) CONDOMINIO DE SALAS - COMERCIAL		R\$ (49.048,21)	R\$ (29.478,59)
(-) CUSTO - KM RODADO		R\$ (41.491,02)	R\$ (51.365,16)
(-) CUSTO ANÁLISE DE CRÉDITO		R\$ (25.249,98)	R\$ (13.205,90)
(-) CUSTO AVERBAÇÃO SESSÃO DE CRÉDITO		R\$ (8.950,79)	R\$ (525,80)
(-) CUSTO C/ MARKETING DIGITAL		R\$ (70.688,00)	R\$ (64.383,80)
(-) CUSTO COM CARTORIO E REGISTRO		R\$ (31.528,82)	R\$ (2.036,15)
(-) CUSTO INTERNET		R\$ (11.401,78)	R\$ (7.226,68)
(-) CUSTO TELEFONIA		R\$ (24.409,57)	R\$ (20.567,29)
(-) CUSTOS DE INTERVENIENTE QUITANTE		R\$ 0,00	R\$ (8.204,54)
(-) ENERGIA ELETRICA - COMERCIAL		R\$ (12.785,36)	R\$ (7.800,52)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (151,40)	R\$ (1.125,29)
EVENTO REPRESENTANTES		R\$ (4.193,57)	R\$ 0,00
(-) HOSPEDAGEM SITE		R\$ (22.093,96)	R\$ (25.249,66)
(-) IMPRESSOS		R\$ (744,83)	R\$ (841,86)
(-) IPTU - SALAS COMERCIAL		R\$ (16.078,78)	R\$ (10.359,45)
(-) LICENÇA USO SOFTWARE		R\$ (10.893,64)	R\$ (8.747,42)
(-) OUTROS CUSTOS COM MARKETING		R\$ (73.966,13)	R\$ (61.688,76)
(-) POSTAIS E MALOTES		R\$ (28.838,09)	R\$ (14.913,38)
(-) PREMIACAO CAMPANHAS		R\$ (179.730,31)	R\$ (48.154,15)
(-) PROVISÃO COMISSAO CORRETORES		R\$ (2.257.372,60)	R\$ (1.381.714,08)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO COMISSAO RC		R\$ (2.663.519,91)	R\$ (3.245.097,87)
PROVISAO RAPPEL CORRETORES		R\$ (65.098,19)	R\$ 17.616,23
SEGURO INSTALACOES - COMERCIAL		R\$ (2.707,10)	R\$ 0,00
(-) REVERSAO CAMPANHAS DE INCENTIVOS		R\$ 3.510,00	R\$ 0,00
(-) REVERSAO CUSTO AVALIACAO IMOVEIS		R\$ 2.336,90	R\$ 0,00
(-) REVERSAO CUSTOS DE INTERVENIENTE QUITANTE		R\$ 1.987,96	R\$ 0,00
(-) REVERSAO EVENTO REPRESENTANTES		R\$ 4.193,57	R\$ 4.545,95
(-) CREDITO FISCAL COFINS		R\$ 397.454,05	R\$ 355.040,45
(-) CREDITO FISCAL PIS		R\$ 86.289,39	R\$ 77.081,15
(-) REVERSÃO OUTROS CUSTOS COM MARKETING		R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
(-) REVERSÃO PROVISÃO COMISSAO DIFERIDA		R\$ 1.915,45	R\$ 0,00
(-) REVERSAO PROVISAO RAPPEL CORRETORES		R\$ 51.749,81	R\$ 0,00
ADICIONAL NOTURNO		R\$ (49,39)	R\$ 0,00
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (282.550,29)	R\$ (178.126,80)
AUXILIO CRECHE		R\$ (1.652,40)	R\$ 0,00
(-) AVISO PREVIO, MULTA E INDENIZAÇÕES		R\$ (14.410,59)	R\$ (32.063,40)
(-) BONIFICAÇÕES BACKOFFICE		R\$ (96.158,00)	R\$ (2.016,00)
(-) COMISSOES		R\$ (355.631,00)	R\$ (382.081,05)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (929,58)	R\$ (31,99)
(-) ESTAGIO		R\$ (11.219,29)	R\$ (9.803,95)
(-) FGTS		R\$ (127.481,06)	R\$ (116.223,74)
FGTS RESCISÃO		R\$ (1,27)	R\$ 0,00
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (5.550,46)	R\$ (118,70)
(-) INSS FOLHA		R\$ (505.522,14)	R\$ (470.582,18)
(-) PREMIOS E BONIFICACOES		R\$ (63.326,62)	R\$ (2.100,00)
(-) PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (1.230.000,00)
(-) PROVISAO 13 SALARIO		R\$ (152.081,00)	R\$ (135.451,84)
(-) PROVISAO 13 SALARIO FGTS		R\$ (11.760,89)	R\$ (10.510,58)
PROVISAO 13 SALARIO INSS		R\$ (651,11)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO FERIAS		R\$ (224.730,54)	R\$ (199.724,53)
(-) PROVISÃO FERIAS FGTS		R\$ (9.011,07)	R\$ (9.401,85)
(-) PROVISÃO FERIAS INSS		R\$ (33.547,17)	R\$ (33.892,89)
(-) SALARIOS		R\$ (1.246.180,06)	R\$ (1.096.268,38)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (5.323,97)	R\$ (6.155,53)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (259.376,10)	R\$ (231.657,08)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (15.167,52)	R\$ (33.910,21)
(-) REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 17.335,67	R\$ 0,00
(-) REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO FGTS		R\$ 1.167,91	R\$ 0,00
(-) REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO INSS		R\$ 4.938,14	R\$ 0,00
(-) REVERSAO BONIFICAÇÕES BACKOFFICE		R\$ 0,00	R\$ 8.652,08
(-) REVERSÃO PROV FERIAS		R\$ 59.762,14	R\$ 0,00
(-) REVERSÃO PROVISÃO FERIAS FGTS		R\$ 5.166,44	R\$ 0,00
(-) REVERSÃO PROVISÃO FERIAS INSS		R\$ 40.526,33	R\$ 28.970,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.963.620,66)	R\$ (1.468.186,84)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.108.501,01)	R\$ (1.814.307,46)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.026.737,90)	R\$ (882.134,49)
(-) 13º SALARIO		R\$ (50.487,25)	R\$ (39.872,61)
ADICIONAL NOTURNO		R\$ (24,26)	R\$ 0,00
(-) ALIMENTACAO		R\$ (65.522,78)	R\$ (69.522,81)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (62.167,35)	R\$ (94.526,46)
AUXILIO CRECHE		R\$ (495,72)	R\$ 0,00
AVISO PREVIO, MULTAS E INDENIZACOES		R\$ (10.724,66)	R\$ 0,00
COMISSOES		R\$ (21.325,91)	R\$ 0,00
(-) CURSOS E APERFEICOAMENTOS		R\$ (8.208,60)	R\$ (14.999,90)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (4.749,28)	R\$ (2.595,63)
(-) FERIAS		R\$ (72.396,78)	R\$ (63.217,41)
(-) FGTS		R\$ (42.310,62)	R\$ (32.868,60)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (2.030,34)	R\$ (28,06)
INSALUBRIDADE		R\$ (2.111,99)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (172.131,34)	R\$ (140.640,86)
(-) PROVISAO 13º - FGTS		R\$ (4.168,57)	R\$ (3.215,15)
PROVISAO 13º - INSS		R\$ (4.287,03)	R\$ 0,00
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (219,33)
(-) PROVISAO FERIAS - FGTS		R\$ (5.154,95)	R\$ (4.513,21)
(-) PROVISAO FERIAS - INSS		R\$ (19.732,82)	R\$ (15.722,04)
(-) SALARIOS		R\$ (517.067,35)	R\$ (425.800,48)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (1.169,06)	R\$ (1.556,07)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
VALE TRANSPORTE		R\$ (1.492,21)	R\$ 683,31
(-) REVERSAO PROVISAO ESTIMATIVA DISSIDIO		R\$ 29.900,00	R\$ 15.100,00
(-) REVERSÃO PROVISAO FERIAS - INSS		R\$ 11.120,97	R\$ 11.380,82
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.073.030,48)	R\$ (914.489,08)
(-) AMORTIZACOES		R\$ (8.028,83)	R\$ (6.703,00)
(-) CAPACITACAO DE COLABORADORES		R\$ (2.110,72)	R\$ (3.600,00)
(-) CONFRATERNIZACOES		R\$ (13.097,49)	R\$ (1.519,43)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (56.274,05)	R\$ (46.316,62)
(-) DESPESAS COM SITE		R\$ (360,00)	R\$ (180,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (7.129,95)	R\$ (5.513,62)
EQUIP DE INFO DE PQNO VALOR		R\$ (3.913,03)	R\$ 2.229,49
(-) EVENTO PAC		R\$ (47.173,08)	R\$ (54.589,68)
EVENTOS REPRESENTANTES		R\$ (24.952,12)	R\$ 0,00
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (3.925,26)	R\$ (7.438,03)
(-) LOCACAO DE MÓVEIS		R\$ (4.267,95)	R\$ (4.396,87)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (1.374,00)	R\$ (13.999,00)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (36.374,94)	R\$ (8.090,24)
(-) MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (13.179,00)	R\$ (6.665,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (6.745,89)	R\$ (3.352,96)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R\$ (2.539,92)	R\$ (1.939,36)
(-) SERVICO ASSESSORIA/CONSULTORIA		R\$ (109.036,59)	R\$ (11.660,00)
(-) SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA		R\$ (14.140,00)	R\$ (8.796,20)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA TI		R\$ (184.098,13)	R\$ (217.938,00)
(-) SERVICOS DE CONTABILIDADE		R\$ (89.283,60)	R\$ (92.871,31)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA		R\$ (16.029,25)	R\$ (29.018,41)
DESPE PROCESSOS JURIDICOS		R\$ (19.500,00)	R\$ 0,00
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (16.242,49)	R\$ (19.065,03)
(-) RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		R\$ (4.254,05)	R\$ (3.481,49)
(-) CERTIFICACAO DIGITAL		R\$ (1.201,63)	R\$ (1.033,47)
(-) DESPESA GOOGLE APP		R\$ (6.909,26)	R\$ (2.028,23)
(-) DESPESA NOVO SISTEMA		R\$ (108.000,20)	R\$ (2.650,00)
(-) DESPESA SIST ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ (89,90)
(-) DESPESAS LICENÇA DE USO		R\$ (20.288,82)	R\$ (21.699,48)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS INFORMÁTICA/ASSISTENC		R\$ (57.499,68)	R\$ (29.710,75)
(-) DESPESA COM INTERNET		R\$ (13.845,22)	R\$ (13.438,28)
(-) DESPESA COM TELEFONIA		R\$ (21.313,05)	R\$ (37.015,82)
(-) BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS		R\$ (11.265,30)	R\$ (1.848,85)
(-) DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		R\$ (8.466,65)	R\$ (12.853,43)
(-) DESPESAS COM CONDUÇÃO		R\$ (258,17)	R\$ (1.509,70)
(-) DESPESAS COM COPIAS E REPRODUÇÕES		R\$ (24.249,47)	R\$ (18.201,52)
(-) DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		R\$ (2.554,70)	R\$ (3.269,24)
(-) DESPESAS COM PROCESSOS		R\$ (23.271,00)	R\$ (11.639,64)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (1.073,01)	R\$ (1.219,82)
(-) DESPESAS SERV DE ENTREGA		R\$ (26.662,07)	R\$ (5.932,40)
(-) LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (792,93)	R\$ (953,15)
(-) SEGURO VEÍCULOS		R\$ (12.294,95)	R\$ (4.752,89)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 1.044,19
(-) VIAGENS		R\$ (9.942,94)	R\$ (42.942,22)
(-) VIAGENS - COMERCIAL		R\$ (3.362,11)	R\$ (28.201,08)
(-) VIAGENS - DIRETORIA		R\$ (8.567,25)	R\$ (74.870,88)
(-) VIAGENS - REPRESENTANTES		R\$ (27.181,73)	R\$ (54.767,76)
(-) DESPESAS NÃO-DEDUTÍVEIS		R\$ (8.732,63)	R\$ (17.683,89)
(-) BRINDES E PREMIAÇÃO		R\$ (8.732,63)	R\$ (17.683,89)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (12.574,89)	R\$ (12.520,33)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (12.023,87)	R\$ (11.704,03)
(-) IOF		R\$ (398,02)	R\$ (747,69)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (153,00)	R\$ (68,61)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 151.382,68	R\$ 366.319,82
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 923,86	R\$ 10.180,68
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,61
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		R\$ 157.841,36	R\$ 374.003,09
(-) (-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R\$ (6.350,59)	R\$ (15.367,37)
(-) (-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R\$ (1.031,95)	R\$ (2.497,19)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.489,83)	R\$ (7.283,38)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (6.489,83)	R\$ (7.283,38)
(-) EMOLUMENTOS CARTORIAIS		R\$ (2.583,02)	R\$ (2.480,16)
(-) IPVA		R\$ (3.857,85)	R\$ (4.759,80)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (48,96)	R\$ (43,42)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 135.745,69	R\$ 4.474,99
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 756,56	R\$ 0,00
VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 134.989,13	R\$ 4.474,99
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (123.183,30)	R\$ (4.870,48)
(-) CUSTO VENDAS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (114.306,88)	R\$ (4.366,09)
(-) PERDAS DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (8.876,42)	R\$ (504,39)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (140.102,42)	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (140.102,42)	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (365.173,40)	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA		R\$ (365.173,40)	R\$ 0,00
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.709.839,57	R\$ (2.789.050,46)

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 6 de 6