

UNI EMPREENDIMENTOS LTDA
00.964.851/0001-54
Balancos Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais - R\$)

Ativo	2022	2021	Passivo e Patrimônio Líquido	2022	2021
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	120.254	201.413	Fornecedores	260.769	392.061
Contas a receber de clientes	1.556.355	2.026.467	Impostos e encargos sociais a recolher	458.481	1.078.736
Impostos e contribuições a recuperar	603.954	586.423	Imposto de renda e contribuição social	462.748	511.246
Lucros e dividendos a receber	10.212.978	8.905.004	Lucros a pagar	10.019.987	18.572.773
Outros créditos	28.215	25.187	Férias e encargos sociais	377.337	324.145
Estoques	832.424	627.742	Contas a pagar	701.084	513.554
	-	-	Receitas a apropriar	724.304	617.662
	-	-	Lotes e nichos a apropriar	462.880	686.439
	-	-	Parcelamento - PERT	132.969	14.602
	13.354.180	12.372.236		13.600.559	22.711.218
Não Circulante			Não Circulante		
Depósitos judiciais e para recursos	177.778	18.152.871	Provisão para contingências	54.081	232.081
Débitos de pessoas ligadas	600.000	625.000	Créditos de pessoas ligadas	2.167.649	4.801.465
Outros créditos	66.843	104.852	Impostos parcelados	510.042	589.037
Investimentos	897.884	11.880		-	-
Imobilizado	3.290.583	2.612.023		-	-
Intangível	26.916	1.954		-	-
	5.060.004	21.508.580		2.731.772	5.622.583
			Total do Passivo	16.332.331	28.333.801
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	1.995.000	1.995.000
			Reservas de lucros	-	3.465.162
			Reservas de capital	86.853	86.853
			Total do Patrimônio Líquido	2.081.853	5.547.015
Total do Ativo	18.414.184	33.880.816	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	18.414.184	33.880.816


Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor

Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

UNI EMPREENDIMENTOS LTDA
00.964.851/0001-54
Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais - R\$, exceto Lucro líquido por quota)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita operacional Líquida	17.378.903	18.188.723
Custo das vendas e serviços	(1.331.966)	(1.671.577)
	(1.331.966)	(1.671.577)
Lucro bruto	16.046.937	16.517.146
Receitas (Despesas) operacionais		
Pessoal	(5.271.413)	(4.742.562)
Administrativas e gerais	(4.470.401)	(3.987.973)
Depreciações e amortizações	(216.932)	(181.379)
Resultado financeiro líquido	247.755	231.599
Outras receitas (despesas) operacionais	(20.071)	32.947
Equivalência patrimonial	10.212.978	8.905.004
	481.916	257.636
Lucro antes dos impostos e participações	16.528.853	16.774.782
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(2.158.348)	(2.334.616)
Participações	(306.381)	(174.118)
	(2.464.729)	(2.508.734)
Lucro líquido do exercício	14.064.124	14.266.048
Quantidade de quotas do capital	1.995.000	1.995.000
Lucro líquido por quota	7,05	7,15


Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor


Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

UNI EMPREENDIMENTOS LTDA
00.964.851/0001-54
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais - R\$)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	14.064.124	14.266.048
Ajustes ao Lucro líquido do exercício:		
Baixa de ativo imobilizado	(12.999)	220
Depreciações e amortizações	216.932	181.379
Equivalência patrimonial	(10.212.978)	(8.905.004)
	4.055.079	5.542.643
(Aumento) redução de ativos:		
Circulante:		
Impostos e contribuições a recuperar	(17.531)	5.790
Contas a receber de clientes	470.112	(656.317)
Outros créditos	(3.028)	(1.923)
Estoques	(204.682)	29.161
Não circulante:		
Depósitos judiciais e para recursos	17.975.093	(8.492.500)
Débitos de pessoas ligadas	25.000	(48.000)
Outros créditos	38.009	25.573
	18.282.973	(9.138.216)
Aumento (redução) de passivos:		
Circulante:		
Fornecedores	(131.292)	83.309
Impostos e encargos sociais a recolher	(620.255)	184.562
Imposto de renda e contribuição social	(48.498)	33.790
Férias e encargos sociais	53.192	50.329
Contas a pagar	187.530	7.409
Receitas a apropriar	106.642	238.270
Lotes e nichos a apropriar	(223.559)	686.439
Parcelamento - PERT	118.367	451
Não circulante:		
Provisão para contingências	(178.000)	9.500
Créditos de pessoas ligadas	(2.633.816)	2.634.209
Impostos parcelados	(78.995)	(105.321)
	(3.448.684)	3.822.947
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	18.889.368	227.374
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Venda de imobilizado e intangível	13.000	-
Aquisição de imobilizado	(920.455)	(699.612)
Recebimento de lucros e dividendos	8.019.000	5.964.670
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	7.111.545	5.265.058
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de Lucros e dividendos	(8.019.000)	(5.429.692)
Liquidação penhor processo Tebas	(18.063.072)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(26.082.072)	(5.429.692)
(Redução) Aumento no caixa e equivalentes de caixa	(81.159)	62.740
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	201.413	138.673
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	120.254	201.413
(Redução) Aumento no caixa e equivalentes de caixa	(81.159)	62.740

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor

Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

UNI EMPREENDIMENTOS LTDA
00.964.851/0001-54
Demonstração do Valor Adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais - R\$)

	2022	2021
Ingressos		
Receita bruta	18.847.457	19.812.758
Outras receitas operacionais	-	41.476
	18.847.457	19.854.234
Insumos adquiridos de terceiros		
Insumos de vendas	(1.331.966)	(1.671.577)
Outros insumos	(4.415.846)	(3.918.771)
	(5.747.812)	(5.590.348)
Valor adicionado bruto	13.099.645	14.263.886
Retenções		
Depreciações e amortizações	(216.932)	(181.379)
Valor adicionado líquido	12.882.713	14.082.507
Valor adicionado transferido		
Equivalência patrimonial	10.212.978	8.905.004
Receitas financeiras	425.016	487.245
Valor adicionado a distribuir	23.520.707	23.474.756
Distribuição do valor adicionado		
Pessoal		
Remuneração	3.192.208	2.789.433
Benefícios	1.303.997	1.038.397
FGTS	235.110	364.818
	4.731.315	4.192.648
Governo		
Pis e Cofins	687.932	723.166
Imposto de renda e contribuição social	2.158.348	2.334.616
ISS	780.621	900.870
INSS	846.480	724.032
Outros tributos	67.471	52.614
	4.540.852	4.735.298
Financiadores	167.720	264.174
Aluguel	16.696	16.588
Lucro dos sócios quotistas	14.064.124	14.266.048
Valor adicionado distribuído	23.520.707	23.474.756


Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor

Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

UNI EMPREENDIMENTOS LTDA
00.964.851/0001-54
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais - R\$)

	Capital Social	Reservas de		Lucros Acumulados	Total
		Lucros	Capital		
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.995.000	86.853	3.465.162	-	5.547.015
Lucro Líquido do exercício				14.266.048	14.266.048
Destinação do Lucro Líquido:					
Lucros distribuídos				(14.266.048)	(14.266.048)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.995.000	86.853	3.465.162	-	5.547.015
Reserva de retenção de lucros			10.553.773		10.553.773
Liquidação depósito judicial de Tebas			(14.018.935)		(14.018.935)
Lucro Líquido do exercício		-		14.064.124	14.064.124
Destinação do Lucro Líquido:					
Lucros distribuídos				(14.064.124)	(14.064.124)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	1.995.000	86.853	-	-	2.081.853


 Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
 Diretor


 Maurício Cesar Costa
 Contador
 CRC/RJ 050.876/O-2


UNI EMPREENDIMENTOS LTDA
00.964.851/0001-54
Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais - R\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	14.064.124	14.266.048
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>14.064.124</u>	<u>14.266.048</u>



Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor

Digite o texto aqui



Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2