

UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (00002)				KAIO DOMINGOS DA CUNHA
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	962.647,45D	3.835.716,44	3.435.606,81	1.362.757,08D
CIRCULANTE - [10001]	931.423,85D	3.835.534,43	3.435.606,81	1.331.351,47D
DISPONIBILIDADES - [10004]	27.576,00D	1.674.922,22	1.625.674,41	76.823,81D
CAIXA - [10005]	28,77D	53.500,00	16.540,00	36.988,77D
CAIXA CENTRAL - [10045]	28,77D	53.500,00	16.540,00	36.988,77D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10006]	11.083,35D	1.504.156,06	1.515.239,41	0,00D
BANCO DO BRASIL - [10076]	11.071,26D	531.372,67	542.443,93	0,00D
BANCO ITAU - [10075]	12,09D	486.201,16	486.213,25	0,00D
BANCO SANTANDER - [10077]	0,00D	486.582,23	486.582,23	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [10007]	16.463,88D	117.266,16	93.895,00	39.835,04D
APLICAÇÃO FINAN. - [10078]	6.400,01D	117.266,16	93.895,00	29.771,17D
BB RENDA FIXA - [10079]	10.063,87D	0,00	0,00	10.063,87D
CREDITOS - [10032]	903.847,85D	2.160.612,21	1.809.932,40	1.254.527,66D
CLIENTES - [10035]	361.634,99D	1.475.579,70	632.046,47	1.205.168,22D
CLIENTES DIVERSOS - [10100]	361.634,99D	1.475.579,70	632.046,47	1.205.168,22D
ADIANTAMENTOS - [10036]	0,00D	27.686,47	0,00	27.686,47D
ADIANTAMENTO SALARIAL - [10115]	0,00D	7.536,47	0,00	7.536,47D
DIEGO AUGUSTO VAZ BARBOSA - [10068]	0,00D	20.150,00	0,00	20.150,00D
TRIBUTOS A COMPENSAR - [10037]	125,27D	21.547,70	0,00	21.672,97D
COFINS RETIDO - [10052]	0,00D	17.710,46	0,00	17.710,46D
IR S/ FOLHA A COMPENSAR - [10053]	125,27D	0,00	0,00	125,27D
PIS RETIDO - [10054]	0,00D	3.837,24	0,00	3.837,24D
ESTOQUES - [10038]	542.087,59D	635.798,34	1.177.885,93	0,00D
MERCADORIAS P/SERVICOS - [10026]	542.087,59D	635.798,34	1.177.885,93	0,00D
NÃO CIRCULANTE - [10102]	31.223,60D	182,01	0,00	31.405,61D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [10002]	31.223,60D	182,01	0,00	31.405,61D
OUROCAP PM - [10016]	1.162,93D	182,01	0,00	1.344,94D
OUROCAP PU - [10015]	30.060,67D	0,00	0,00	30.060,67D
PASSIVO - [20000]	780.083,33C	830.123,23	1.230.232,86	1.180.192,96C
CIRCULNTE - [20001]	430.917,18C	680.819,80	729.786,57	479.883,95C
CONTAS A PAGAR - [20022]	1.136,00C	0,00	46.406,50	47.542,50C
ADIANTAMENTO DE CLIENTE - [20117]	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
MÚTUO - [20115]	0,00C	0,00	46.406,50	46.406,50C
FORNECEDORES - [20004]	1.041,81C	645.471,32	644.436,15	6,64C
FORNECEDORES - [20023]	1.041,81C	645.471,32	644.436,15	6,64C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20010]	1.041,81C	645.471,32	644.436,15	6,64C
DEBITOS TRABALH E PREVIDENC - [20006]	13.055,89C	0,00	0,00	13.055,89C
DEBITOS TRABALHISTAS - [20007]	9.879,34C	0,00	0,00	9.879,34C
FERIAS A PAGAR - [20026]	465,96C	0,00	0,00	465,96C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [20032]	194,15C	0,00	0,00	194,15C
PRO-LABORE A PAGAR - [20024]	9.183,36C	0,00	0,00	9.183,36C
SALARIOS A PAGAR - [20025]	35,87C	0,00	0,00	35,87C
DEBITOS PREVIDENCIARIOS - [20008]	3.176,55C	0,00	0,00	3.176,55C
FGTS A PAGAR - [20030]	614,65C	0,00	0,00	614,65C
INSS - A PAGAR - [20029]	2.561,90C	0,00	0,00	2.561,90C
DEBITOS TRIBUTARIOS - [20009]	415.683,48C	35.348,48	38.943,92	419.278,92C
TRIBUTOS A PAGAR - [20031]	107.741,04C	0,00	13.784,84	121.525,88C
COFINS A PAGAR - [20037]	5.858,04C	0,00	0,00	5.858,04C
CSLL A PAGAR - [20011]	36.785,62C	0,00	0,00	36.785,62C
IRPJ A PAGAR - [21022]	57.592,65C	0,00	0,00	57.592,65C
ISS A PAGAR - [20555]	6.235,49C	0,00	13.784,84	20.020,33C
PIS A PAGAR - [20035]	1.269,24C	0,00	0,00	1.269,24C
OUTROS DEBITOS - [20333]	307.942,44C	35.348,48	25.159,08	297.753,04C
PARCELAMENTO IR E CSLL - [20068]	21.835,29C	17.790,74	12.579,54	16.624,09C
PARCELAMENTO PGFN 4272881 A AP - [20069]	48.038,11C	0,00	0,00	48.038,11C
PARCELAMENTO PGFN 7659907 - [20669]	32.862,94C	0,00	0,00	32.862,94C
PARCELAMENTO PGFN 7698722 - [20770]	205.206,10C	17.557,74	12.579,54	200.227,90C
NAO CIRCULANTE - [20002]	270.493,57C	149.303,43	500.190,40	621.380,54C

UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (00002)				KAIO DOMINGOS DA CUNHA
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024				Folha: 2
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - [20221]	107.390,45C	106.394,80	500.190,40	501.186,05C
EMPRESTIMOS BANCARIOS - [20222]	104.049,54C	106.394,80	343.927,23	341.581,97C
CHEQUE ESPECIAL A PAGAR BB - [20297]	0,00C	0,00	97.208,73	97.208,73C
CHEQUE ESPECIAL A PAGAR ITAU - [20298]	0,00C	0,00	45.911,51	45.911,51C
CHEQUE ESPECIAL A PAGAR SANT - [20299]	0,00C	0,00	23.836,93	23.836,93C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - [20225]	60.691,15C	0,00	0,00	60.691,15C
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITA - [20223]	8.273,75C	106.394,80	176.970,06	78.849,01C
PARCELAMENTO 2021 ITAU - [20229]	21.026,64C	0,00	0,00	21.026,64C
PARCELAMENTO IVECO - [20228]	14.058,00C	0,00	0,00	14.058,00C
EMP. DE EMPRESAS LIGADAS - [20224]	3.340,91C	0,00	156.263,17	159.604,08C
CANUTO - [20226]	2.616,00C	0,00	64.900,00	67.516,00C
UNT - [20227]	724,91C	0,00	91.363,17	92.088,08C
OUTRAS OB. A LONGO PRAZO - [20005]	163.103,12C	42.908,63	0,00	120.194,49C
PARC. A LONGO PRAZO - [25519]	163.103,12C	42.908,63	0,00	120.194,49C
PARC. SIMPLES LP - [25517]	13.103,12C	0,00	0,00	13.103,12C
PRONAMPE - [25518]	150.000,00C	42.908,63	0,00	107.091,37C
PATRIMONIO LIQUIDO - [20003]	78.672,58C	0,00	255,89	78.928,47C
CAPITAL SOCIAL - [20043]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO - [20051]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
DIEGO AUGUSTO - [20057]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [20048]	21.327,42D	0,00	255,89	21.071,53D
LUCROS ACUMULADOS - [20049]	285.545,39C	0,00	255,89	285.801,28C
AJUSTES DO EXER. ANTERIOR - [21111]	234.095,02C	0,00	0,00	234.095,02C
LUCROS ACUMULADOS - [20013]	51.450,37C	0,00	255,89	51.706,26C
PREJUIZOS ACUMULADOS - [20050]	306.872,81D	0,00	0,00	306.872,81D
PREJUÍZOS ACUMULADOS - [20019]	306.872,81D	0,00	0,00	306.872,81D
RECEITAS - [40000]	1.496.228,79C	3.017.707,10	3.017.707,10	1.496.228,79C
RECEITAS OPERACIONAIS - [40001]	1.496.145,02C	1.542.126,82	1.542.126,82	1.496.145,02C
RECEITAS DE SERVICOS - [40002]	1.802.503,11C	1.475.579,70	1.475.579,70	1.802.503,11C
RECEITA DE VENDAS - [45551]	1.638.268,64C	1.199.882,96	1.199.882,96	1.638.268,64C
SERVICOS PRESTADOS - [40003]	164.234,47C	275.696,74	275.696,74	164.234,47C
DEDUÇÕES DA RECEITA - [40004]	8.211,72D	16.159,89	16.159,89	8.211,72D
TRIBUTOS INCIDENTES - [40008]	8.211,72D	16.159,89	16.159,89	8.211,72D
ICMS - [40014]	0,00D	1.334,32	1.334,32	0,00D
ISSQN - [40015]	8.211,72D	14.825,57	14.825,57	8.211,72D
DEVOLUÇÕES - [40005]	298.146,37D	50.387,23	50.387,23	298.146,37D
VENDAS CANCELADAS - [40016]	298.146,37D	50.387,23	50.387,23	298.146,37D
TRANSF.P/RESULTADO - [40017]	0,00C	1.475.579,99	1.475.579,99	0,00C
VL. TRANSF.P/RESULTADO - [40018]	0,00C	1.475.579,99	1.475.579,99	0,00C
TRANSF.P/RESULTADO - [40019]	0,00C	1.475.579,99	1.475.579,99	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [40009]	3,45C	0,29	0,29	3,45C
RENDIMENTO - [40010]	3,45C	0,29	0,29	3,45C
OUTRAS RECEITAS - [50026]	80,32C	0,00	0,00	80,32C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [50048]	80,32C	0,00	0,00	80,32C
CUSTOS E DESPESAS - [50000]	1.313.664,67D	1.420.776,98	1.420.776,98	1.313.664,67D
CUSTOS OPERACIONAIS - [50001]	0,00D	1.177.903,60	1.177.903,60	0,00D
CUSTOS MERC VENDIDAS E SERV. - [50004]	0,00D	1.177.903,60	1.177.903,60	0,00D
CMV - [50050]	0,00D	1.167.502,35	1.167.502,35	0,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - [50005]	0,00D	10.401,25	10.401,25	0,00D
CUSTO DOS SERVICOS - [50006]	0,00D	10.401,25	10.401,25	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [50002]	1.313.664,67D	242.873,38	242.873,38	1.313.664,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [50007]	4.301,66D	0,00	0,00	4.301,66D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [50079]	3.981,68D	0,00	0,00	3.981,68D
PRO-LABORE - [50080]	3.981,68D	0,00	0,00	3.981,68D
BENEFICIOS - [50082]	319,98D	0,00	0,00	319,98D
SEGURO DE VIDA - [50084]	319,98D	0,00	0,00	319,98D
DESP ADMINISTRATIVAS - [50010]	1.129.422,70D	113.658,38	113.658,38	1.129.422,70D

UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (00002)				KAIO DOMINGOS DA CUNHA
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024				Folha: 3
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVENTOS E ENCARGOS - [50017]	17.212,66D	0,00	0,00	17.212,66D
FERIAS - [50072]	507,03D	0,00	0,00	507,03D
ORDENADOS E SALARIOS - [50071]	16.705,63D	0,00	0,00	16.705,63D
ENCARGOS SOCIAIS - [50018]	3.924,44D	0,00	0,00	3.924,44D
FGTS - [50070]	830,37D	0,00	0,00	830,37D
INSS - [50069]	3.094,07D	0,00	0,00	3.094,07D
BENEFICIOS CONCEDIDOS - [50019]	772,49D	0,00	0,00	772,49D
FORMAÇÃO PROFISSIONAL - [50063]	655,08D	0,00	0,00	655,08D
VALE REFEIÇÃO - [50060]	117,41D	0,00	0,00	117,41D
SERV PREST P/PESSOA JURIDICA - [50021]	675.880,91D	22.058,24	22.058,24	675.880,91D
CONSULTORIA - [50057]	19.932,04D	0,00	0,00	19.932,04D
SERVICOS CONTABEIS - [50104]	85.452,52D	22.058,24	22.058,24	85.452,52D
SERVICOS PRESTADOS PJ - [50056]	570.496,35D	0,00	0,00	570.496,35D
SERV PREST P/PESSOA FISICA - [50022]	108.993,25D	25.597,23	25.597,23	108.993,25D
SERVIÇOS PF - [50058]	108.993,25D	25.597,23	25.597,23	108.993,25D
SERVIÇOS PUBLICOS - [50023]	92.280,22D	1.159,61	1.159,61	92.280,22D
AGUA E ESGOTO - [50064]	9.882,57D	0,00	0,00	9.882,57D
CORREIOS - [50067]	9.178,36D	0,00	0,00	9.178,36D
CUSTAS JUDICIAIS - [50068]	26.467,17D	743,57	743,57	26.467,17D
ENERGIA ELETRICA - [50065]	7.071,29D	416,04	416,04	7.071,29D
INTERNET E PROVEDORES - [50101]	33.414,22D	0,00	0,00	33.414,22D
TELEFONE - [50066]	6.266,61D	0,00	0,00	6.266,61D
DESPESAS GERAIS - [50024]	230.358,73D	64.843,30	64.843,30	230.358,73D
ALIMENTAÇÃO - [50086]	8.558,76D	5.200,97	5.200,97	8.558,76D
ALUGUEL - [50087]	32.986,80D	6.235,12	6.235,12	32.986,80D
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES - [50088]	8.048,14D	0,00	0,00	8.048,14D
ARRENDAMENTO MERCANTIL - [50089]	1.693,66D	0,00	0,00	1.693,66D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - [50099]	3.228,74D	0,00	0,00	3.228,74D
BENS DE PEQUENO VALOR - [50090]	21.034,53D	0,00	0,00	21.034,53D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [50091]	34.398,43D	8.900,03	8.900,03	34.398,43D
CONDOMINIO E TAXAS - [50054]	9.202,05D	17.000,00	17.000,00	9.202,05D
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [50092]	2.835,54D	0,00	0,00	2.835,54D
DESPESAS COM MANUTENCAO - [50103]	18.521,81D	0,00	0,00	18.521,81D
DESPESAS COM VEICULOS - [50098]	21.389,98D	0,00	0,00	21.389,98D
IMPRESSOS A MAT. DE ESCRITORIO - [50100]	3.830,61D	15.000,02	15.000,02	3.830,61D
INDENIZAÇÕES A TERCEIROS - [50093]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
SEGUROS - [50097]	45.127,43D	12.507,16	12.507,16	45.127,43D
TRANSPORTE DE MATERIAIS - [50094]	5.847,44D	0,00	0,00	5.847,44D
TRANSPORTE DE PESSOAL - [50096]	562,36D	0,00	0,00	562,36D
VIAGENS E ESTADAS - [50095]	12.392,45D	0,00	0,00	12.392,45D
DESPESAS FINANC. LIQUIDAS - [50012]	12.947,84D	110.184,83	110.184,83	12.947,84D
DESPESAS FINANCEIRAS - [50025]	12.947,84D	110.184,83	110.184,83	12.947,84D
DESPESAS BANCARIAS - [50044]	11.944,24D	9.097,52	9.097,52	11.944,24D
JUROS DE MORA - [50042]	1.003,60D	101.087,31	101.087,31	1.003,60D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [50013]	162.131,45D	19.030,17	19.030,17	162.131,45D
DEDUTIVEIS - [50027]	84.947,63D	16.566,49	16.566,49	84.947,63D
ICMS - [50011]	3.187,04D	0,00	0,00	3.187,04D
IMPOSTOS E TAXAS - [50037]	81.505,92D	14.081,47	14.081,47	81.505,92D
IOF - [50106]	254,67D	2.485,02	2.485,02	254,67D
NÃO DEDUTIVEIS - [50028]	77.183,82D	2.463,68	2.463,68	77.183,82D
CSLL - [50039]	22.434,89D	0,00	0,00	22.434,89D
IRPJ - [50038]	31.454,78D	0,00	0,00	31.454,78D
MULTAS DE TRANSITO - [50041]	862,18D	0,00	0,00	862,18D
MULTAS FISCAIS - [50040]	22.431,97D	2.463,68	2.463,68	22.431,97D
DESPESAS COMERCIAIS - [50015]	4.861,02D	0,00	0,00	4.861,02D
COM VENDAS - [50029]	4.861,02D	0,00	0,00	4.861,02D
COMISSÕES - [50033]	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
FRETE - [50034]	3.013,02D	0,00	0,00	3.013,02D

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	1.362.757,08D	Passivo ----->		1.180.192,96C	
Despesa ----->	1.313.664,67D	Receita ----->		1.496.228,79C	
Custo----->	0,00D				
=====>	2.676.421,75D	=====>		2.676.421,75C	
Lucro =====>	182.564,12				
=====					
Valores do Período =====					
Receita ----->	1.409.032,87C				
Despesa/Custo ----->	1.408.776,98D				
Lucro ----->	255,89				
=====					

DIEGO AUGUSTO VAZ BARBOSA
Sócio - Cotista
CPF:108.983.397-07
RG:3976015 Data de expedição:
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de

KAIO DOMINGOS DA CUNHA
CRC:029796/O-7 CNPJ:05580840101
KAIO DOMINGOS DA CUNHA
CONTADOR
CPF:055.808.401-01 CRC:029796