



CNPJ

Razão Social

30.863.385/0001-81

UNEI CORRETORA DE SEGUROS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	776.415,51	760.802,38
1.1	CIRCULANTE	38.991,26	23.378,13
1.1.1	DISPONÍVEL	4.170,31	23.208,03
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.170,31	23.208,03
1.1.1.02.0001	CEF C/MOVIMENTO AG. 4144 - C/C 786466-2	0,00	415,89
1.1.1.02.0002	CEF C/MOVIMENTO FIC GIROS EMPRESA	4.170,31	22.792,14
1.1.4	CREDITOS A RECEBER	25.118,14	0,00
1.1.4.09	OUTROS CREDITOS A RECEBER	25.118,14	0,00
1.1.4.09.0003	OUTROS CREDITOS A RECEBER	25.118,14	0,00
1.1.6	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.878,56	0,00
1.1.6.01	IMPOSTOS FEDERAIS	8.878,56	0,00
1.1.6.01.0001	I.R. A RECUPERAR	8.878,56	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	824,25	170,10
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	824,25	170,10
1.1.7.01.0001	DESPESAS ANTECIPADAS	824,25	170,10
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	680.653,69	680.653,69
1.2.1	LONGO PRAZO	680.653,69	680.653,69
1.2.1.09	COLIGADAS E CONTROLADAS	680.653,69	680.653,69
1.2.1.09.0002	PLANEI ASSESSORIA LTDA C/C	680.653,69	680.653,69
1.3	PERMANENTE	56.770,56	56.770,56
1.3.1	INVESTIMENTOS	13.370,35	13.370,35
1.3.1.01	PARTIC. COLIGADAS / CONTR.	6.593,08	6.593,08
1.3.1.01.0001	PLANEI ASSESSORIA LTDA	6.593,08	6.593,08
1.3.1.02	INCENTIVOS FISCAIS	6.777,27	6.777,27
1.3.1.02.0002	APLIC. EM INCENT. FISCAIS	6.777,27	6.777,27
1.3.2	IMOBILIZADO	43.400,21	43.400,21
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	43.400,21	43.400,21
1.3.2.01.0002	SISTEMA COMUNICAÇÃO - DIR. USO	42.333,65	42.333,65
1.3.2.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	666,56	666,56
1.3.2.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,00	400,00
2	PASSIVO	776.415,51	760.802,38
2.1	CIRCULANTE	1.024.214,16	990.132,73
2.1.1	CONTAS E PROVISOES	1.024.214,16	990.132,73

2.1.1.01	OBRIGAÇÕES	104.634,75	77.952,67
2.1.1.01.0002	I.R.R.F A RECOLHER	3.725,54	4.414,21
2.1.1.01.0003	OBRIG. PREVIDENC. (INSS)	6.721,32	7.735,92
2.1.1.01.0004	OBRIG. TRABALHISTA FGTS	3.155,54	2.596,93
2.1.1.01.0007	IMP. E TAXAS A RECOLHER	3.013,89	5.635,65
2.1.1.01.0008	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	45,00	45,00
2.1.1.01.0009	CREDORES DIVERSOS	11.273,46	0,00
2.1.1.01.0014	OBRIGAÇÕES A PAGAR	76.700,00	57.524,96
2.1.1.02	COLIGADAS E CONTROLADAS	912.547,16	905.898,81
2.1.1.02.0003	UNIAO NAC. DOS ECONOMIARIOS C/C	912.547,16	905.898,81
2.1.1.03	PROVISÕES	7.032,25	6.281,25
2.1.1.03.0001	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	4.398,53	5.121,55
2.1.1.03.0002	PROVISAO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.633,72	3.072,93
2.1.1.03.0006	PROVISAO P/CONTIGENCIA	0,00	(1.913,23)
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(247.798,65)	(229.330,35)
2.4.1	PATRIMONIO	(247.798,65)	(229.330,35)
2.4.1.01	CONTAS PATRIMONIAIS	(247.798,65)	(229.330,35)
2.4.1.01.0001	CAP. SOCIAL INTEGRALIZADO	170.000,00	170.000,00
2.4.1.01.0003	RESERVA LEGAL	18.475,21	20.430,23
2.4.1.01.0009	RESULTADO DO EXERCICIO	22.231,32	25.949,20
2.4.1.01.0010	PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.000,17)	(687.000,17)
2.4.1.01.0011	LUCROS ACUMULADOS	228.494,99	241.290,39