



CNPJ
30.863.385/0001-81

Razão Social
UNEI CORRETORA DE SEGUROS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	760.802,38	69.078,42
1.1	CIRCULANTE	23.378,13	18.900,94
1.1.1	DISPONÍVEL	23.208,03	18.900,94
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.208,03	18.900,94
1.1.1.02.0001	CEF C/MOVIMENTO AG. 4144 - C/C 786466-2	415,89	0,00
1.1.1.02.0002	CEF C/MOVIMENTO FIC GIROS EMPRESA	22.792,14	18.900,94
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	170,10	0,00
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	170,10	0,00
1.1.7.01.0001	DESPESAS ANTECIPADAS	170,10	0,00
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	680.653,69	0,00
1.2.1	LONGO PRAZO	680.653,69	0,00
1.2.1.09	COLIGADAS E CONTROLADAS	680.653,69	0,00
1.2.1.09.0002	PLANEI ASSESSORIA LTDA C/C	680.653,69	0,00
1.3	PERMANENTE	56.770,56	50.177,48
1.3.1	INVESTIMENTOS	13.370,35	6.777,27
1.3.1.01	PARTIC. COLIGADAS / CONTR.	6.593,08	0,00
1.3.1.01.0001	PLANEI ASSESSORIA LTDA	6.593,08	0,00
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	760.802,38	69.078,42
2.1	CIRCULANTE	990.132,73	946.559,14
2.1.1	CONTAS E PROVISÕES	990.132,73	946.559,14
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES	77.952,67	49.007,38
2.1.1.01.0002	I.R.R.F A RECOLHER	4.414,21	4.292,99
2.1.1.01.0003	OBRIG. PREVIDENC. (INSS)	7.735,92	5.815,90
2.1.1.01.0004	OBRIG. TRABALHISTA FGTS	2.596,93	2.120,80
2.1.1.01.0007	IMP. E TAXAS A RECOLHER	5.635,65	4.774,45
2.1.1.01.0008	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	45,00	45,00

2.1.1.01.0014	OBRIGAÇÕES A PAGAR	57.524,96	31.958,24
2.1.1.02	COLIGADAS E CONTROLADAS	905.898,81	885.205,52
2.1.1.02.0003	UNIAO NAC. DOS ECONOMIARIOS C/C	905.898,81	885.205,52
2.1.1.03	PROVISÕES	6.281,25	12.346,24
2.1.1.03.0001	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	5.121,55	7.716,40
2.1.1.03.0002	PROVISAO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.072,93	4.629,84
2.1.1.03.0006	PROVISAO P/CONTIGENCIA	(1.913,23)	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(229.330,35)	(877.480,72)
2.4.1	PATRIMONIO	(229.330,35)	(877.480,72)
2.4.1.01	CONTAS PATRIMONIAIS	(229.330,35)	(877.480,72)
2.4.1.01.0001	CAP. SOCIAL INTEGRALIZADO	170.000,00	170.000,00
2.4.1.01.0003	RESERVA LEGAL	20.430,23	20.430,23
2.4.1.01.0009	RESULTADO DO EXERCICIO	25.949,20	39.096,40
2.4.1.01.0010	PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.000,17)	(1.374.246,94)
2.4.1.01.0011	LUCROS ACUMULADOS	241.290,39	267.239,59