



CNPJ
30.863.385/0001-81

Razão Social
UNEI CORRETORA DE SEGUROS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	69.078,42	60.114,47
1.1	CIRCULANTE	18.900,94	9.936,99
1.1.1	DISPONÍVEL	18.900,94	9.936,99
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.900,94	9.936,99
1.1.1.02.0002	CEF C/MOVIMENTO FIC GIROS EMPRESA	18.900,94	9.936,99
1.3	PERMANENTE	50.177,48	50.177,48
1.3.1	INVESTIMENTOS	6.777,27	6.777,27
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	69.078,42	60.114,47
2.1	CIRCULANTE	946.559,14	900.290,63
2.1.1	CONTAS E PROVISÕES	946.559,14	900.290,63
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES	49.007,38	24.150,26
2.1.1.01.0002	I.R.R.F A RECOLHER	4.292,99	4.816,80
2.1.1.01.0003	OBRIG. PREVIDENC. (INSS)	5.815,90	6.007,78
2.1.1.01.0004	OBRIG. TRABALHISTA FGTS	2.120,80	2.118,17
2.1.1.01.0007	IMP. E TAXAS A RECOLHER	4.774,45	4.815,99
2.1.1.01.0008	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	45,00	0,00
2.1.1.01.0014	OBRIGAÇÕES A PAGAR	31.958,24	6.391,52
2.1.1.02	COLIGADAS E CONTROLADAS	885.205,52	864.359,98
2.1.1.02.0003	UNIAO NAC. DOS ECONOMIARIOS C/C	885.205,52	864.359,98
2.1.1.03	PROVISÕES	12.346,24	11.780,39
2.1.1.03.0001	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	7.716,40	7.362,74
2.1.1.03.0002	PROVISAO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.629,84	4.417,65
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(877.480,72)	(840.176,16)
2.4.1	PATRIMONIO	(877.480,72)	(840.176,16)
2.4.1.01	CONTAS PATRIMONIAIS	(877.480,72)	(840.176,16)
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	39.096,40	37.304,56
2.4.1.01.0010	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.374.246,94)	(1.374.246,94)
2.4.1.01.0011	LUCROS ACUMULADOS	267.239,59	306.335,99