



CNPJ

Razão Social

30.863.385/0001-81

UNEI CORRETORA DE SEGUROS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	60.114,47	51.095,39
1.1	CIRCULANTE	9.936,99	1.745,71
1.1.1	DISPONÍVEL	9.936,99	878,91
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.936,99	878,91
1.1.1.02.0001	CEF C/MOVIMENTO AG. 4144 - C/C 786466-2	0,00	591,04
1.1.1.02.0002	CEF C/MOVIMENTO FIC GIROS EMPRESA	9.936,99	287,87
1.1.4	CREDITOS A RECEBER	0,00	866,80
1.1.4.09	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	866,80
1.1.4.09.0003	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	866,80
1.3	PERMANENTE	50.177,48	49.349,68
1.3.1	INVESTIMENTOS	6.777,27	5.949,47
1.3.1.02	INCENTIVOS FISCAIS	6.777,27	5.949,47
1.3.1.02.0002	APLIC. EM INCENT. FISCAIS	6.777,27	5.949,47
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	60.114,47	51.095,39
2.1	CIRCULANTE	900.290,63	892.709,75
2.1.1	CONTAS E PROVISÕES	900.290,63	892.709,75
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES	24.150,26	17.368,54
2.1.1.01.0002	I.R.R.F A RECOLHER	4.816,80	5.566,05
2.1.1.01.0003	OBRIG. PREVIDENC. (INSS)	6.007,78	5.448,66
2.1.1.01.0004	OBRIG. TRABALHISTA FGTS	2.118,17	1.918,67
2.1.1.01.0007	IMP. E TAXAS A RECOLHER	4.815,99	4.435,16
2.1.1.01.0014	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.391,52	0,00
2.1.1.02	COLIGADAS E CONTROLADAS	864.359,98	874.861,21
2.1.1.02.0003	UNIAO NAC. DOS ECONOMIARIOS C/C	864.359,98	874.861,21
2.1.1.03	PROVISÕES	11.780,39	480,00
2.1.1.03.0001	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	7.362,74	300,00
2.1.1.03.0002	PROVISAO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.417,65	180,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(840.176,16)	(841.614,36)

2.4.1	PATRIMONIO	(840.176,16)	(841.614,36)
2.4.1.01	CONTAS PATRIMONIAIS	(840.176,16)	(841.614,36)
2.4.1.01.0001	CAP. SOCIAL INTEGRALIZADO	170.000,00	170.000,00
2.4.1.01.0003	RESERVA LEGAL	20.430,23	21.727,69
2.4.1.01.0009	RESULTADO DO EXERCICIO	37.304,56	1.520,00
2.4.1.01.0010	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.374.246,94)	(1.374.246,94)
2.4.1.01.0011	LUCROS ACUMULADOS	306.335,99	339.384,89