



CNPJ
74.455.502/0001-43

Razão Social
UNIPART - ITAPETININGA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	3.126.711,61	2.033.400,07
2 ATIVO CIRCULANTE	2.398.894,87	1.305.701,22
3 DISPONÍVEL	587.408,60	66.356,84
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.318,47	66.356,84
10002 BANCO UNICRED COOPERATIVA	9.318,47	66.356,84
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	578.090,13	0,00
10003 UNICRED ITAPETININGA	578.090,13	0,00
12 CLIENTES	1.810.252,13	1.235.000,00
13 DUPLICATAS A RECEBER	1.810.252,13	1.235.000,00
10000 CLIENTES	1.805.000,00	1.235.000,00
10009 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA	5.252,13	0,00
548 KALLEN MARCIA DA SILVA	0,00	0,00
18 OUTROS CRÉDITOS	1.234,14	4.344,38
21 CHEQUES EM COBRANÇA	(409,93)	0,00
10051 CHEQUES DEVOLVIDOS	(409,93)	0,00
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.644,07	4.344,38
31 IRRF A RECUPERAR	1.644,07	4.344,38
10050 VALORES A COMPENSAR	0,00	0,00
541 VALORES A COMPENSAR	0,00	0,00
546 ADIANTAMENTO PRÓ LABORE	0,00	0,00
547 ADIANTAMENTO PRÓ LABORE	0,00	0,00
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	727.816,74	727.698,85
88 INVESTIMENTOS	21.953,50	23.544,71
101 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	21.953,50	23.544,71
10005 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA UNICRED	21.953,50	23.544,71
111 IMOBILIZADO	705.863,24	704.154,14
112 IMÓVEIS	786.085,33	786.085,33
113 TERRENOS	660.000,00	660.000,00
114 EDIFÍCIOS	126.085,33	126.085,33
116 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	2.000,00
117 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	2.000,00
118 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.862,04	0,00
10007 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.862,04	0,00

125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(88.084,13)	(83.931,19)
126	(-) DEPREC ACUM EDIFICIOS E CONTRUCOES	(83.931,19)	(83.931,19)
131	(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC	(4.152,94)	0,00
149	PASSIVO	3.126.711,61	2.033.400,07
150	PASSIVO CIRCULANTE	137.711,53	28.092,25
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.865,69	6.865,69
151	EMPRÉSTIMOS	6.865,69	6.865,69
10019	CONTA CORRENTE SOCIOS ACIONISTAS	6.865,69	6.865,69
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.464,75	1.044,37
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.464,75	1.044,37
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	41.079,48	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	25.156,61	807,11
178	IRRF A RECOLHER	3,66	3,66
179	PIS A RECOLHER	40,07	41,60
180	COFINS A RECOLHER	184,93	192,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.000,00	6.000,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.000,00	5.000,00
188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	5.000,00	5.000,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00
10049	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.000,00	1.000,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.620,00	1.691,00
202	CONTAS A PAGAR	1.620,00	1.691,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.620,00	1.691,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	56.761,09	12.491,19
208	DIVIDENDOS	56.761,09	12.491,19
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
10041	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2019	335,67	0,00
10044	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2020	230,85	48,50
10045	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2021	34.545,31	7.258,79
10046	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2022	21.649,26	128,75
10055	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2023	0,00	5.055,15
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.989.000,08	2.005.307,82
243	CAPITAL SOCIAL	865.941,00	865.941,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	865.941,00	865.941,00
245	CAPITAL SOCIAL	865.941,00	865.941,00
524	RESERVAS	2.123.059,08	1.139.366,82
249	RESERVAS DE CAPITAL	(259.749,00)	(259.749,00)
253	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	(261.374,00)	(261.374,00)
250	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	1.625,00	1.625,00
257	RESERVAS DE LUCROS	2.332.029,27	1.348.337,01
260	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	64.947,80	0,00
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	49.902,55	1.184.372,79
262	RESERVA A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	2.043.990,72	0,00
258	RESERVA LEGAL	173.188,20	163.964,22
10021	AJUSTES NO PATRIMONIO LIQUIDO	50.778,81	50.778,81
10022	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	50.778,81	50.778,81
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00

523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
-----	------------------------------------	------	------