



CNPJ
74.455.502/0001-43

Razão Social
UNIPART - ITAPETININGA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2025	31/12/2025
1 ATIVO	2.033.400,07	1.604.128,99
2 ATIVO CIRCULANTE	1.305.701,22	874.765,18
3 DISPONÍVEL	66.356,84	201.294,63
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.356,84	72.206,63
10002 BANCO UNICRED COOPERATIVA	66.356,84	72.206,63
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	129.088,00
10003 UNICRED ITAPETININGA	0,00	129.088,00
12 CLIENTES	1.235.000,00	665.000,00
13 DUPLICATAS A RECEBER	1.235.000,00	665.000,00
10000 CLIENTES A RECEBER	1.235.000,00	665.000,00
10009 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA	0,00	0,00
18 OUTROS CRÉDITOS	4.344,38	8.470,55
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.344,38	8.470,55
31 IRRF A RECUPERAR	4.344,38	8.470,55
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	727.698,85	729.363,81
88 INVESTIMENTOS	23.544,71	25.209,67
101 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	23.544,71	25.209,67
10005 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA UNICRED	23.544,71	25.209,67
111 IMOBILIZADO	704.154,14	704.154,14
112 IMÓVEIS	786.085,33	786.085,33
113 TERRENOS	660.000,00	660.000,00
114 EDÍFÍCIOS	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
125 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(83.931,19)	(83.931,19)
126 (-) DEPREC ACUM EDIFICIOS E CONTRUCOES	(83.931,19)	(83.931,19)
149 PASSIVO	2.033.400,07	1.604.128,99
150 PASSIVO CIRCULANTE	28.092,25	30.682,91
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
164 FORNECEDORES	0,00	0,00
165 FORNECEDORES	0,00	0,00

10056	EDITORA FOLHA DE ITAPETININGA LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.044,37	846,68
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.044,37	846,68
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	807,11	587,52
178	IRRF A RECOLHER	3,66	3,66
179	PIS A RECOLHER	41,60	45,50
180	COFINS A RECOLHER	192,00	210,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.000,00	6.000,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.000,00	5.000,00
188	PRÓ-LABORE 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	1.691,00	2.929,30
202	CONTAS A PAGAR	1.691,00	2.929,30
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.691,00	2.929,30
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	12.491,19	14.041,24
208	DIVIDENDOS	12.491,19	14.041,24
10044	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2020	48,50	48,50
10045	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2021	7.258,79	7.258,79
10046	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2022	128,75	128,75
10055	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2023	5.055,15	6.605,20
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.005.307,82	1.573.446,08
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	1.139.366,82	695.778,63
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	1.348.337,01	904.748,82
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.184.372,79	784.416,50
258	RESERVA LEGAL	163.964,22	120.332,32
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	11.726,45
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	11.726,45
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	11.726,45
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00