

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO- CONSOLIDADO ANUAL

REF: 01/01/2020 A 31/12/2020

EMPRESA: UNIAO BRASIL

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Conta	Nomenclatura	ANO 2019	ANO 2020
	ATIVO		
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	414.922,60	291.076,22 D
1.1.1.	DISPONIVEL	341.963,37	238.961,05 D
1.1.1.01.	CAIXA GERAL-MATRIZ	1.767,42	225,61 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.767,42	225,61 D
1.1.1.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO-MATRIZ	15.262,18	6.724,79 C
1.1.1.02.042	B BRASIL-CTA 372749-TCOLAB.MIR	15.262,18	6.724,79
1.1.1.02.044	CAIXA EC.FED.22486-TCOB,NIPOA		0
1.1.1.02.046	CAIXA EC.FED.22613-TCOLAB.BALS		0
1.1.1.02.047	CEF-CTA 2288-5-TC 21/2019-SME		0
1.1.1.02.050	B.BRASIL-CTA 31990-2-REC.PROP		6.724,79 C
1.1.1.03.	APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA-MATRIZ	324.933,77	245.460,23 D
1.1.1.03.048	CEF-CTA APL-22885-TC21/2019SME	63.745,90	17.283,42 D
1.1.1.03.051	B BRASIL-CTA APLIC.372749-MIR	261.187,87	228.176,81 D
1.1.2.	CREDITO A RECEBER	12.000,00	8.387,32 C
1.1.2.01.	CLIENTES-MATRIZ	9.000,00	9.000,00 D
1.1.2.01.012	PALESTRA ESPORTE CLUBE		0
1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI	500,00	0
1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NIPOA	9.000,00	9.000,00 D
1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL PIRANGI		0
1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNIC PAL TAIUVA		0
1.1.2.01.105	ESPACO CULTURAL ESPACO MAGICO		0
	PREFEITURA MUNIICPAL DE BALSAMO	2.500,00	2.500,00
1.1.2.06.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS-MATRIZ	456,74	18.516,17 C
1.1.2.06.001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	107,66	18.516,17 C
1.1.2.08.	IMPOSTOS A RECUPERAR-MATRIZ	39,08	1.128,85 D
1.1.2.08.003	IRRF A RECUPERAR	39,08	39,08 D
1.1.2.08.004	ISS RETIDO-TOMADOR	1.089,77	1.089,77 D
1.1.7.	DESPESAS ANTECIPADAS	59.502,49	59.502,49 D
1.1.7.01.	ANTECP.REC.TER.COL.MIRASSOL-MATRIZ	59.502,49	59.502,49 D
1.1.7.01.001	ANTECP.REC.TERMO COL.MIRASSOL	53.202,49	53.202,49 D
1.1.7.01.002	ANTECP.REC.TEMO COL.SJRP	6.300,00	6.300,00 D
1.1.8.	CONTAS DE COMPENSACAO	1.000,00	1.000,00 D
1.1.8.01.	CONTRATO DE COMODATO RECEBIDO-MA	1.000,00	1.000,00 D
1.1.8.01.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00	1.000,00 D
1.3.	ATIVO PERMANENTE	5.577,32	5.577,32 D
1.3.2.	IMOBILIZACOES	5.577,32	5.577,32 D
1.3.2.01.	IMOBILIZADO-MATRIZ	26.277,23	26.277,23 D
1.3.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	9.960,94	9.960,94 D
1.3.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.134,35	2.134,35 D
1.3.2.01.030	APARELHOS	11.536,44	11.536,44 D

1.3.2.01.031	COMPUTADORES	2.645,50	2.645,50 D
1.3.2.02.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA-MATRIZ	20.699,91	20.699,91 C
1.3.2.02.003	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS UTENS	4.383,62	4.383,62 C
1.3.2.02.005	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUI	2.134,35	2.134,35 C
1.3.2.02.015	(-)DEPRECIACAO DE COMPUTADORES	2.645,50	2.645,50 C
1.3.2.02.016	(-)DEPRECIACAO APARELHOS	11.536,44	11.536,44 C
TOTAL DO ATIVO ->		420.499,92	296.653,54

PASSIVO

2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	451.899,73	372.297,42 C
2.1.1.	FORNECEDORES	39.712,50	32.269,27 C
2.1.1.02.	FORNECEDORES GERAIS-MATRIZ		159.742,98 C
2.1.1.02.011	FORNECEDORES DIVERSOS		100,00 C
2.1.1.02.024	ESTAGIARIOS A PAGAR-MIRASSOL	20.328,59	86,67 C
2.1.1.02.031	DEV.PMSJRP-T.COLAB.SME-21/2019	59.976,00	17.500,74 C
2.1.1.02.038	DEV.PMMIRASSOL-TC.DME 169/2017	254.952,15	136.396,34 C
2.1.1.02.039	ESTAGIARIOS A PAGAR-RIO PRETO		0
2.1.1.02.041	ASO-EXAMES MEDICOS A PAGAR		0
2.1.1.02.042	PROVISAO REC.REMUN-ESTAGIARIO	5.659,23	5.659,23 C
2.1.1.03.	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER-MATRIZ		729,15 C
2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	729,15	729,15 C
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER		0
2.1.1.04.	SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR-MATRIZ		22.800,53 D
2.1.1.04.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.268,21	65.547,31 D
2.1.1.04.003	INSS A RECOLHER	15,59	1.521,43 D
2.1.1.04.004	FGTS A RECOLHER		0
2.1.1.04.006	PROVISAO DE FERIAS		44.268,21 C
2.1.1.05.	OUTRAS OBRIGACOES-MATRIZ		2.713,94 D
2.1.1.05.013	HONORARIOS CONTABEIS		2.872,25 D
2.1.1.05.016	AGUA E ESGOTO A PAGAR	158,31	158,31 C
2.1.1.08.	OUTRAS PROVISOES-MATRIZ		138.570,89 D
2.1.1.08.004	CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)		138.570,89 D
2.1.1.10.	FORNECEDORES A-MATRIZ		3.570,00 C
2.1.1.10.001	ANDRE LUIS LOPES CATARINO	2.160,00	2.160,00 C
2.1.1.10.002	ANDERSON D OLIVEIRA ALVES	600	600 C
2.1.1.10.003	ANDRE LUIS L,CATARINO-MIRASSOL	810	810 C
2.1.1.12.	FORNECEDORES C-MATRIZ		2.020,00 C
2.1.1.12.001	CRISLAINE ALVES DA SILVA	2.610,00	2.110,00 C
2.1.1.12.002	CAROLINA R T DELGADO	1.440,00	90,00 D
2.1.1.12.003	CRISLAINE ALVES DA SILVA-MIRAS		0
2.1.1.13.	FORNECEDORES D-MATRIZ	2.760,00	2.760,00 C
2.1.1.13.001	DION LENNON DA ROCHA CAMARGO		0
2.1.1.13.002	DARIO DA SILVA JUNIOR	2.760,00	2.760,00 C
2.1.1.13.003	DAYANE F.GONCALVES-SJRP		0
2.1.1.13.006	DIOGO M. OLIVEIRA-RIO PRETO		0
2.1.1.14.	FORNECEDORES E-MATRIZ		0
2.1.1.14.001	EDUARDO MANABU IDE TAIUVA		0

2.1.1.14.002	EDUARDO MANABU IDE PIRANGI		0
2.1.1.14.003	EDUARDO MANABU IDE MIRASSOL		0
2.1.1.14.004	EMERSON B.SERENI		0
2.1.1.14.005	EDUARDO J DO S SANTOS		0
2.1.1.14.006	EDUARDO MANABU IDE-SJRP		0
2.1.1.15.	FORNECEDORES F-MATRIZ		0
2.1.1.15.001	FELIPE AZEVEDO DOS SANTOS		0
2.1.1.17.	FORNECEDORES H-MATRIZ	2.610,00	2.610,00 C
2.1.1.17.001	HAYSLLAN POSSEBOM BALSAMO		0
2.1.1.17.002	HAYSLLAN POSSEBOM PALESTRA EC		0
2.1.1.17.003	HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-MIRASSOL	2.610,00	2.610,00 C
2.1.1.17.004	HASLLAN L SILVA-MIRASSOL		0
2.1.1.19.	FORNECEDORES J-MATRIZ	5.400,00	5.400,00 C
2.1.1.19.001	JOAO MANOEL DE ANDRADE		0
2.1.1.19.002	JENIFER AP.LODETI-MIRASSOL	2.340,00	2.340,00 C
2.1.1.19.003	JOAO C INACIO JUNIOR-MIRASSOL	2.610,00	2.610,00 C
2.1.1.19.004	JOSE R AUGUSTO-SJRP	0	0
2.1.1.19.005	JOAO MANOEL ANDRADE-MIRASSOL	450,00	450,00 C
2.1.1.20.	FORNECEDORES L-MATRIZ	2.070,00	2.070,00 C
2.1.1.20.001	LUANA C. DOS SANTOS NIPOA		0
2.1.1.20.002	LUANA DOS SANTOS MIRASSOL		0
2.1.1.20.003	LAIS FERRAZ		0
2.1.1.20.004	LUCAS C DA SILVA JUNIOR	2.070,00	2.070,00 C
2.1.1.20.005	LUANA CARDOSO DOS SANTOS-SJRP		0
2.1.1.21.	FORNECEDORES M-MATRIZ	5.310,00	5.310,00 C
2.1.1.21.002	MATHEUS O.S.MARANI-MIRASSOL	2.940,00	2.940,00 C
2.1.1.21.003	MARCIO V.DE OLIVEIRA-MIRASSOL	2.370,00	2.370,00 C
2.1.1.24.	FORNECEDORES R-MATRIZ	3.240,00	3.240,00 C
2.1.1.24.001	RAFAELA F.SAES NEVES PAULISTA		0
2.1.1.24.002	RAFAELA F. SAES ESPACO MAGICO		0
2.1.1.24.003	RAFAELA F.SAES MIRASSOL		0
2.1.1.24.004	RHUAN ALBERTO DE LIMA NEVES P.		0
2.1.1.24.005	REINALDO L.O DE.D. FERRACA	33.240,00	3.240,00 C
2.1.1.24.006	RAFAELA F. SAES-SJRP		0
2.1.1.24.007	ROBERTO AP.LEAL		0
2.1.1.24.008	RAFAEL O.NAIME-SJRP		0
2.1.1.26.	FORNECEDORES P-MATRIZ	2.700,00	2.700,00 C
2.1.1.26.001	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	2.700,00	2.700,00 C
2.1.1.26.002	PAULO E.S.GALVIOLLI-SJRP		0
2.1.1.28.	FRORNECEDORES T-MATRIZ	712,50	712,50 C
2.1.1.28.001	THIAGO P SANTOS-RIO PRETO		0
2.1.1.28.002	TOKAN IND COM DE CONFEC EIREL	712,50	712,50 C
2.1.1.30.	FORNECEDORES V-MATRIZ	2.070,00	1.710,00 C
2.1.1.30.001	VIVIANE ANGELICA VOLPE	1.440,00	360,00 D
2.1.1.30.002	VANIA C BORBA	0	0
2.1.1.30.003	VANIA A.R.AMENDOLA	2.070,00	2.070,00 C
2.1.1.31.	FORNECEDORES W-MATRIZ	3.780,00	3.780,00 C

2.1.1.31.001	WILIAN DOS SANTOS PONTES	0	0
2.1.1.31.002	WAGNER A.BRITO	0	0
2.1.1.31.003	WAGNER A BRITO	3.060,00	3.060,00 C
2.1.1.31.004	WILLIAN DA SILVA SANTANA	720,00	720,00 C
2.1.6.	RECEITAS DIFERIDAS		340.028,15 C
2.1.6.01.	TERMO COLABORACAO-MATRIZ		340.028,15 C
2.1.6.01.001	TERMO COLAB.DEM 169/2017-MIRAS	254,952,15	254.952,15 C
2.1.6.01.002	TERMO COLAB.PAIF 03/2018-NIPOA	1.700,00	1.700,00 C
2.1.6.01.003	TERMO COLAB.SME 21/2019-SJRP	59.976,00	59.976,00 C
2.1.6.01.004	TERMO COLAB.3/2018-NEVES PAULI	23.400,00	23.400,00 C
2.4.	PATRIMONIO LIQUIDO		19.273,55 D
2.4.1.	CAPITAL E RESERVAS		19.273,55 D
2.4.1.05.	RESULTADOS ACUMULADOS-MATRIZ		19.273,55 D
2.4.1.05.005	SUPERAVIT DO EXERCICIO		19.273,55 D
2.5.	COMPENSACOES PASSIVAS		1.000,00 C
2.5.1.	CONTAS DE COMPENSACAO		1.000,00 C
2.5.1.03.	CONTRATO COMODATO RECEBIDO-MATRIZ		1.000,00 C
2.5.1.03.001	BENS REC COMODATO A DEVOLVER		1.000,00 C
2.6.	PASSIVO DESCOBERTO	31.399,81	31.399,81 D
2.6.1.	PASSIVO DESCOBERTO	31.399,81	31.399,81 D
2.6.1.01.	RESULTADOS SOCIAIS-MATRIZ	31.399,81	31.399,81 D
2.6.1.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	78.263,85	78.263,85 C
2.6.1.01.002	(-)-DEFICITS ACUMULADOS	109.663,66	109.663,66 D
TOTAL DO PASSIVO ->		420.499,92	296.653,54

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 296.653,54 Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência do UNIAO BRASIL que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.


Contador

Márcia Ap. Manieiro do Amaral
Téc. Contabilidade
C.R.C. - 1SP 227567/O-1


Diretoria

Raphael de Souza Lima
RG: 45.182.366-7
Coordenador Geral