

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2021 a 31/12/2021

0158 - UNIAO BRASIL				CNPJ: 07.433.983/0001-07	
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
1.- ATIVO		245.460,23 D	6.986.579,14	7.138.689,78	93.349,59 D
1.1.- ATIVO CIRCULANTE		245.460,23 D	6.986.579,14	7.138.689,78	93.349,59 D
1.1.1.- DISPONIVEL		245.460,23 D	6.986.527,44	7.138.689,78	93.297,89 D
1.1.1.01.- CAIXA GERAL		0,00	237.656,40	283.375,33	45.718,93 C
1.1.1.01.001- CAIXA GERAL		0,00	237.656,40	283.375,33	45.718,93 C
1.1.1.02.- BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.780.007,56	4.722.436,60	57.570,96 D
1.1.1.02.042- B BRASIL-CTA 372749-TCOLAB.MIR		0,00	2.724.930,52	2.724.930,52	0,00
1.1.1.02.046- CAIXA EC.FED.22613-TCOLAB.BALS		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.1.02.047- CEF-CTA 2288-5-TC 21/2019-SME		0,00	1.668.558,44	1.668.558,44	0,00
1.1.1.02.050- B.BRASIL-CTA 31990-2-REC.PROP		0,00	365.518,60	307.947,64	57.570,96 D
1.1.1.03.- APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA		245.460,23 D	1.968.863,48	2.132.877,85	81.445,86 D
1.1.1.03.048- CEF-CTA APL-22885-TC21/2019SME		17.283,42 D	803.691,74	739.529,30	81.445,86 D
1.1.1.03.051- B BRASIL-CTA APLIC.372749-MIR		228.176,81 D	1.165.171,74	1.393.348,55	0,00
1.1.2.- CREDITO A RECEBER		0,00	51,70	0,00	51,70 D
1.1.2.08.- IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	51,70	0,00	51,70 D
1.1.2.08.004- ISS RETIDO-TOMADOR		0,00	51,70	0,00	51,70 D
2.- PASSIVO		245.460,23 C	2.117.457,64	903.289,52	968.707,89 D
2.1.- PASSIVO CIRCULANTE		245.460,23 C	2.117.457,64	903.289,52	968.707,89 D
2.1.1.- FORNECEDORES		245.460,23 C	2.117.457,64	903.289,52	968.707,89 D
2.1.1.02.- FORNECEDORES GERAIS		0,00	707.649,57	434.865,23	272.784,34 D
2.1.1.02.011- FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	6.435,07	45.381,49	38.946,42 C
2.1.1.02.024- ESTAGIARIOS A PAGAR-MIRASSOL		0,00	50.023,03	0,00	50.023,03 D
2.1.1.02.031- DEV.PMSJRP-T.COLAB.SME-21/2019		0,00	92.647,41	191.560,77	98.913,36 C
2.1.1.02.038- DEV.PMMIRASSOL-TC.DME 169/2017		0,00	543.121,29	196.577,97	346.543,32 D
2.1.1.02.039- ESTAGIARIOS A PAGAR-RIO PRETO		0,00	13.099,77	0,00	13.099,77 D
2.1.1.02.041- ASO-EXAMES MEDICOS A PAGAR		0,00	2.323,00	1.345,00	978,00 D
2.1.1.03.- IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER		0,00	32.644,38	0,00	32.644,38 D
2.1.1.03.004- IRRF A RECOLHER		0,00	26.838,42	0,00	26.838,42 D
2.1.1.03.005- PIS A RECOLHER		0,00	5.805,96	0,00	5.805,96 D
2.1.1.04.- SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR		0,00	812.443,44	0,00	812.443,44 D
2.1.1.04.001- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	576.286,43	0,00	576.286,43 D
2.1.1.04.003- INSS A RECOLHER		0,00	188.227,54	0,00	188.227,54 D
2.1.1.04.004- FGTS A RECOLHER		0,00	47.929,47	0,00	47.929,47 D
2.1.1.05.- OUTRAS OBRIGACOES		0,00	10.436,25	13.185,29	2.749,04 C
2.1.1.05.003- SEGUROS A PAGAR		0,00	0,00	1.085,29	1.085,29 C
2.1.1.05.013- HONORARIOS CONTABEIS		0,00	10.436,25	12.100,00	1.663,75 C

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2021 a 31/12/2021

0158 - UNIAO BRASIL				CNPJ: 07.433.983/0001-07	
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
2.1.1.08.-	OUTRAS PROVISÕES	245.460,23 C	0,00	0,00	245.460,23 C
2.1.1.08.004-	CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	245.460,23 C	0,00	0,00	245.460,23 C
2.1.1.10.-	FORNECEDORES A	0,00	23.624,00	16.439,00	7.185,00 D
2.1.1.10.002-	ANDERSON D OLIVEIRA ALVES	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00
2.1.1.10.003-	ANDRE LUIS L,CATARINO-MIRASSOL	0,00	22.110,00	14.925,00	7.185,00 D
2.1.1.12.-	FORNECEDORES C	0,00	26.145,00	23.535,00	2.610,00 D
2.1.1.12.002-	CAROLINA R T DELGADO	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
2.1.1.12.003-	CRISLAINE ALVES DA SILVA-MIRAS	0,00	20.025,00	17.415,00	2.610,00 D
2.1.1.13.-	FORNECEDORES D	0,00	48.885,00	38.955,00	9.930,00 D
2.1.1.13.001-	DION LENNON DA ROCHA CAMARGO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.1.13.002-	DARIO DA SILVA JUNIOR	0,00	24.315,00	16.305,00	8.010,00 D
2.1.1.13.003-	DAYANE F.GONCALVES-SJRP	0,00	17.970,00	16.050,00	1.920,00 D
2.1.1.14.-	FORNECEDORES E	0,00	39.060,00	33.300,00	5.760,00 D
2.1.1.14.004-	EMERSON B.SERENI	0,00	13.440,00	11.520,00	1.920,00 D
2.1.1.14.005-	EDUARDO J DO S SANTOS	0,00	16.020,00	14.100,00	1.920,00 D
2.1.1.14.006-	EDUARDO MANABU IDE-SJRP	0,00	9.600,00	7.680,00	1.920,00 D
2.1.1.15.-	FORNECEDORES F	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2.1.1.15.002-	FABIANO DOS SANTOS	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2.1.1.17.-	FORNECEDORES H	0,00	63.225,00	57.045,00	6.180,00 D
2.1.1.17.001-	HAYSLIAN POSSEBOM BALSAMO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.17.002-	HAYSLIAN POSSEBOM PALESTRA EC	0,00	3.720,00	1.860,00	1.860,00 D
2.1.1.17.003-	HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-MIRASSOL	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.1.17.004-	HAYSLIAN L SILVA-MIRASSOL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.17.005-	HAYSLIAN LAURENTINO DA SILVA	0,00	19.770,00	17.850,00	1.920,00 D
2.1.1.17.006-	RHUAN ALBERTO DE LIMA-MIRASSOL	0,00	11.715,00	9.315,00	2.400,00 D
2.1.1.19.-	FORNECEDORES J	0,00	57.890,00	36.810,00	21.080,00 D
2.1.1.19.001-	JOAO MANOEL DE ANDRADE	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.1.1.19.002-	JENIFER AP.LODETI-MIRASSOL	0,00	19.590,00	13.395,00	6.195,00 D
2.1.1.19.003-	JOAO C INACIO JUNIOR-MIRASSOL	0,00	16.530,00	10.035,00	6.495,00 D
2.1.1.19.004-	JOSE R AUGUSTO-SJRP	0,00	13.770,00	11.880,00	1.890,00 D
2.1.1.19.005-	JOAO MANOEL ANDRADE-MIRASSOL	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.19.006-	JULIANA DA SILVA LOPES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
2.1.1.20.-	FORNECEDORES L	0,00	38.370,00	28.485,00	9.885,00 D
2.1.1.20.004-	LUCAS C DA SILVA JUNIOR	0,00	31.380,00	24.645,00	6.735,00 D
2.1.1.20.005-	LUANA CARDOSO DOS SANTOS-SJRP	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.1.20.006-	LARISSA RAMOS BIKER	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D
2.1.1.21.-	FORNECEDORES M	0,00	31.470,00	23.055,00	8.415,00 D
2.1.1.21.002-	MATHEUS O.S.MARANI-MIRASSOL	0,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00 D
2.1.1.21.003-	MARCIO V.DE OLIVEIRA-MIRASSOL	0,00	22.470,00	15.555,00	6.915,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2021 a 31/12/2021

0158 - UNIAO BRASIL				CNPJ: 07.433.983/0001-07	
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
2.1.1.24.-	FORNECEDORES R	0,00	90.845,00	85.145,00	5.700,00 D
2.1.1.24.001-	RAFAELA F.SAES NEVES PAULISTA	0,00	22.000,00	24.500,00	2.500,00 C
2.1.1.24.004-	RHUAN ALBERTO DE LIMA NEVES P.	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00 D
2.1.1.24.005-	REINALDO L.O DE.D. FERRACA	0,00	23.610,00	21.690,00	1.920,00 D
2.1.1.24.007-	ROBERTO AP.LEAL	0,00	20.775,00	18.855,00	1.920,00 D
2.1.1.24.008-	RAFAEL O.NAIME-SJRP	0,00	17.460,00	14.100,00	3.360,00 D
2.1.1.26.-	FORNECEDORES P	0,00	34.830,00	27.705,00	7.125,00 D
2.1.1.26.001-	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	14.010,00	10.725,00	3.285,00 D
2.1.1.26.002-	PAULO E.S.GALVIOLLI-SJRP	0,00	20.820,00	16.980,00	3.840,00 D
2.1.1.28.-	FRONECEDORES T	0,00	22.650,00	17.850,00	4.800,00 D
2.1.1.28.001-	THIAGO P SANTOS-RIO PRETO	0,00	22.650,00	17.850,00	4.800,00 D
2.1.1.30.-	FORNECEDORES V	0,00	36.580,00	28.125,00	8.455,00 D
2.1.1.30.001-	VIVIANE ANGELICA VOLPE	0,00	11.580,00	8.370,00	3.210,00 D
2.1.1.30.003-	VANIA A.R.AMENDDOLA	0,00	18.000,00	11.925,00	6.075,00 D
2.1.1.30.004-	VICTOR ALEXABDRE GERMER DE LIM	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00 C
2.1.1.30.005-	VANESSA BOGAZ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
2.1.1.31.-	FORNECEDORES W	0,00	35.040,00	33.120,00	1.920,00 D
2.1.1.31.001-	WILIAN DOS SANTOS PONTES	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
2.1.1.31.002-	WAGNER A.BRITO	0,00	23.160,00	21.240,00	1.920,00 D
2.1.1.32.-	FORNECEDORES K	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.1.32.001-	KELLY CRISTINA SIMAO-RPRETO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.-	DESPESAS	0,00	931.218,36	6.600,00	924.618,36 D
3.2.-	ADMINISTRATIVAS	0,00	115.901,11	0,00	115.901,11 D
3.2.2.-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	115.807,89	0,00	115.807,89 D
3.2.2.02.-	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	18.175,46	0,00	18.175,46 D
3.2.2.02.002-	DESP CORREIOS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.2.2.02.020-	MANUTENCAO CONS.PREDIO	0,00	912,99	0,00	912,99 D
3.2.2.02.037-	DESPESAS CART.XEROX/AUTENTICAC	0,00	905,00	0,00	905,00 D
3.2.2.02.047-	CONTRIBUICOES ENTIDADES CLASSE	0,00	275,00	0,00	275,00 D
3.2.2.02.060-	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	960,00	0,00	960,00 D
3.2.2.02.071-	FESTAS COMEMORATIVAS	0,00	608,25	0,00	608,25 D
3.2.2.02.076-	MATERIAIS PADAGOGICOS	0,00	7.768,00	0,00	7.768,00 D
3.2.2.02.145-	MANUTENCAO EQUIP. INFORMATICA	0,00	230,00	0,00	230,00 D
3.2.2.02.149-	ACIRP/PLANO DE SAUDE	0,00	6.456,22	0,00	6.456,22 D
3.2.2.02.-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-0,00	96.236,20	0,00	96.236,20 D
3.2.2.02.001-	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	81,60	0,00	81,60 D
3.2.2.02.019-	ALUGUEL	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00 D
3.2.2.02.022-	CONSERVACAO REP.MAQ.S.EQUIPS.	0,00	67,12	0,00	67,12 D
3.2.2.02.023-	SERV.PREST.P.JURIDICA	0,00	5.625,50	0,00	5.625,50 D
3.2.2.02.029-	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.413,76	0,00	10.413,76 D
3.2.2.02.030-	AGUA/ESGOTO	0,00	1.102,09	0,00	1.102,09 D

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2021 a 31/12/2021

0158 - UNIAO BRASIL				CNPJ: 07.433.983/0001-07	
CONTA	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO (D/C)
3.2.2.02.034-	TELEFONE E TELEX	0,00	4.471,29	0,00	4.471,29 D
3.2.2.02.037-	DESPESAS CART.XEROX/AUTENTICAC	0,00	301,40	0,00	301,40 D
3.2.2.02.046-	SERVICOS TERCEIROS P.FISICA	0,00	190,00	0,00	190,00 D
3.2.2.02.057-	MAQUINAS/EQUIPAM NAO IMOBILAZ	0,00	699,00	0,00	699,00 D
3.2.2.02.069-	DESPESAS DE COZINHA	0,00	88,98	0,00	88,98 D
3.2.2.02.150-	FGTS RESCISORIO	0,00	51.415,46	0,00	51.415,46 D
3.2.2.03.-	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.396,23	0,00	1.396,23 D
3.2.2.03.003-	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.396,23	0,00	1.396,23 D
3.2.3.-	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	0,00	93,22	0,00	93,22 D
3.2.3.01.-	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	93,22	0,00	93,22 D
3.2.3.01.004-	TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENT	0,00	88,82	0,00	88,82 D
3.2.3.01.005-	MULTA E JUROS DE MORA	0,00	4,40	0,00	4,40 D
3.3.-	DES OPERACIONAIS-SUBV MUNIC	0,00	74.840,00	6.600,00	68.240,00 D
3.3.1.-	DESP OPERACIONAIS PREFEITURAS	0,00	74.840,00	6.600,00	68.240,00 D
3.3.1.01.-	SERV TERC.S/VINC.EMPREGATICIO	0,00	74.840,00	6.600,00	68.240,00 D
3.3.1.01.002-	SERV PREST ATIV EDUC NEVES	0,00	48.980,00	0,00	48.980,00 D
3.3.1.01.005-	SERV PRESTA ATIV EDUC PIRANGI	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 C
3.3.1.01.006-	SERV PREST ATIV EDUC BALSAMO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
3.3.1.01.010-	SERV PRET ATIV EDU PALESTRA C	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00 D
3.5.-	DESPESAS	0,00	414.973,95	0,00	414.973,95 D
3.5.4.-	DESP TERC-PMSJRP/TC-21/2019	0,00	106.296,85	0,00	106.296,85 D
3.5.4.01.-	SERVICOS DE TERCEIROS S/VINC	0,00	105.971,85	0,00	105.971,85 D
3.5.4.01.001-	INSTRUTOR MUSICAL	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00 D
3.5.4.01.002-	INSTRUTOR DE ARTES	0,00	32.280,00	0,00	32.280,00 D
3.5.4.01.004-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00 D
3.5.4.01.007-	INSTRUTOR DE ESPORTES	0,00	42.210,00	0,00	42.210,00 D
3.5.4.01.010-	DESPESAS COM INTERNET	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
3.5.4.01.011-	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.447,55	0,00	1.447,55 D
3.5.4.01.013-	SEGUROS TC 21/2019	0,00	49,30	0,00	49,30 D
3.5.4.01.014-	INSTRUTOR DE FANFARRA	0,00	540,00	0,00	540,00 D
3.5.4.04.-	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	325,00	0,00	325,00 D
3.5.4.04.006-	EQUIP.SEGURANCA COVID-19	0,00	325,00	0,00	325,00 D
3.5.5.-	DESPESAS	0,00	308.677,10	0,00	308.677,10 D
3.5.5.01.-	SER.TERC. S/VINC-TC 21/2019	0,00	306.375,22	0,00	306.375,22 D
3.5.5.01.004-	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	85.989,00	0,00	85.989,00 D
3.5.5.01.013-	RECARGA CARTUCHOS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.5.5.01.015-	MAO DE OBRA/MANUTENCAO	0,00	134,00	0,00	134,00 D
3.5.5.01.018-	INSTRUTOR ARTES-RIO PRETO	0,00	94.080,00	0,00	94.080,00 D
3.5.5.01.021-	INSTRUTOR DE DANCA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.5.5.01.022-	INSTRUTOR ESPORTES-RIO PRETO	0,00	108.915,00	0,00	108.915,00 D
3.5.5.01.025-	SEGUROS	0,00	97,22	0,00	97,22 D

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2021 a 31/12/2021

0158 - UNIAO BRASIL				CNPJ: 07.433.983/0001-07	
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
3.5.5.01.029-	INSTRUTOR DE INFORMATICA	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00 D
3.5.5.03.-	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.301,88	0,00	2.301,88 D
3.5.5.03.001-	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.151,88	0,00	2.151,88 D
3.5.5.03.011-	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.6.-	DESPESAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	325.503,30	0,00	325.503,30 D
3.6.3.-	DESP.	0,00	325.503,30	0,00	325.503,30 D
3.6.3.02.-	TERC.S/VINC EMPREG.TC 21/2019	0,00	279.110,07	0,00	279.110,07 D
3.6.3.02.007-	ASSISTENCIA JURIDICA MIRASSOL	0,00	11.229,13	0,00	11.229,13 D
3.6.3.02.010-	INSTR INFORMATICA-MIRASSOL	0,00	19.706,25	0,00	19.706,25 D
3.6.3.02.011-	MARKETING-MIRASSOL	0,00	36.670,00	0,00	36.670,00 D
3.6.3.02.013-	RECARGA CARTAO ALIMENTACAO	0,00	42.228,00	0,00	42.228,00 D
3.6.3.02.014-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
3.6.3.02.016-	TELEFONE	0,00	2.788,70	0,00	2.788,70 D
3.6.3.02.018-	INSTRUTOR DE ARTES-MIRASSOL	0,00	39.240,00	0,00	39.240,00 D
3.6.3.02.019-	INSTRUTOR MUSICAL-MIRASSOL	0,00	14.564,00	0,00	14.564,00 D
3.6.3.02.020-	INSTRUTOR DE ESPORTES-MIRASSOL	0,00	99.840,00	0,00	99.840,00 D
3.6.3.02.025-	MANUTENCAO EQUIP. INFORMATICA	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00 D
3.6.3.02.028-	RECARGA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.6.3.02.029-	SEGUROS-MIRASSOL	0,00	2.952,89	0,00	2.952,89 D
3.6.3.02.031-	ASO-EXAME MEDICO	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00 D
3.6.3.02.033-	COPIAS/AUTENT/IMPRESSOES	0,00	541,10	0,00	541,10 D
3.6.3.04.-	MAT.CONSUMO	0,00	46.393,23	0,00	46.393,23 D
3.6.3.04.001-	MAT.PEDAG/ARTES/ESCRITOR/MUSIC	0,00	27.885,78	0,00	27.885,78 D
3.6.3.04.002-	ABASTECIMENTO	0,00	3.446,55	0,00	3.446,55 D
3.6.3.04.004-	MATERIAL LIMPEZA	0,00	13.242,30	0,00	13.242,30 D
3.6.3.04.005-	MATERIAL EQUIP PROTECAO	0,00	1.818,60	0,00	1.818,60 D
4.-	RECEITAS	0,00	389.861,56	2.376.543,80	1.986.682,24 C
4.3.-	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	388.138,74	2.332.167,23	1.944.028,49 C
4.3.1.-	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	388.138,74	2.332.167,23	1.944.028,49 C
4.3.1.03.-	PMSJRP/SME-TERMO DE COLABORACA	0,00	191.560,77	913.887,96	722.327,19 C
4.3.1.03.004-	(-)DEV.TERMO COLAB.SME 21/2019	0,00	191.560,77	0,00	191.560,77 D
4.3.1.03.005-	RECEB.RECURSO TC SME 21/2019	0,00	0,00	913.887,96	913.887,96 C
4.3.1.07.-	SUBV.PREF.DE NEVES PAULITA	0,00	0,00	70.360,00	70.360,00 C
4.3.1.07.001-	SUV. TC NEVES PAULISTA	0,00	0,00	70.360,00	70.360,00 C
4.3.1.08.-	SUSB BALSAMO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
4.3.1.08.001-	SUB. TC BALSAMO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
4.3.1.13.-	PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL	0,00	196.577,97	1.323.919,27	1.127.341,30 C
4.3.1.13.001-	PPM/TC DME 169/2017-REC.MUNICP	0,00	0,00	1.323.919,27	1.323.919,27 C
4.3.1.13.002-	(-)DEV.TC DME 169/2017	0,00	196.577,97	0,00	196.577,97 D

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2021 a 31/12/2021

0158 - UNIAO BRASIL				CNPJ: 07.433.983/0001-07	
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
4.4.-	RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS	0,00	1.722,82	16.506,07	14.783,25 C
4.4.1.-	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.722,82	16.506,07	14.783,25 C
4.4.1.07.-	RECEITAS COM CONTRIBUICOES	0,00	0,00	8.664,87	8.664,87 C
4.4.1.07.001-	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	953,70	953,70 C
4.4.1.07.002-	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICA	0,00	0,00	7.711,17	7.711,17 C
4.4.1.14.-	R.APLICACAO FINANCEIRA	0,00	668,30	3.215,43	2.547,13 C
4.4.1.14.004-	CEF-REND.BRUTO-CTA 22885	0,00	0,00	3.215,43	3.215,43 C
4.4.1.14.006-	IR-REND.APL.FINANC	0,00	637,36	0,00	637,36 D
4.4.1.14.007-	IOF/APLIC.FINANC.	0,00	30,94	0,00	30,94 D
4.4.1.15.-	REC A.FIN.CEF 22850-TC 21/2019	0,00	1.054,52	4.625,77	3.571,25 C
4.4.1.15.001-	REND BRUTO CEF 22850	0,00	0,00	4.625,77	4.625,77 C
4.4.1.15.002-	(-)IR S/APLIC CEF 22850	0,00	1.041,95	0,00	1.041,95 D
4.4.1.15.003-	(-)IOF S/APL.CEF 22850	0,00	12,57	0,00	12,57 D
4.5.-	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	0,00	25.370,50	25.370,50 C
4.5.1.-	RECEITAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	25.370,50	25.370,50 C
4.5.1.02.-	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	13.880,00	13.880,00 C
4.5.1.02.001-	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	13.880,00	13.880,00 C
4.5.1.03.-	PROMOCOES SOCIAIS	0,00	0,00	11.490,50	11.490,50 C
4.5.1.03.001-	PROMOCOES BENEFICENTES	0,00	0,00	11.490,50	11.490,50 C
4.7.-	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
4.7.1.-	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
4.7.1.01.-	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
4.7.1.01.004-	EVENTOS/FESTAS PROMOC.E COMEM.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
5.-	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	6,40	0,00	6,40 D
5.1.-	RESULTADOS DIVERSOS	0,00	6,40	0,00	6,40 D
5.1.1.-	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	6,40	0,00	6,40 D
5.1.1.01.-	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	6,40	0,00	6,40 D
5.1.1.01.005-	PERDAS EM APL.FINANCEIRA-22885	0,00	6,40	0,00	6,40 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Analítico Anual somando tanto no Ativo como no Passivo, 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 diretoria da UNIÃO BRASIL que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

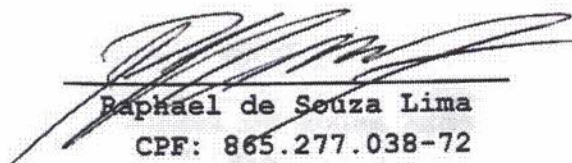
SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



Fatima Ap. Manieiro do Amaral

CRC- 1SP227867

Téc.Contábil



Raphael de Souza Lima

CPF: 865.277.038-72

pp

