

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

Referente: 01/01/21 a 31/12/21

EMPRESA: UNIAO BRASIL

CNPJ : 07.433.983/0001-07

(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.368.702,60
4. RECEITAS.....	2.368.702,60
4.3. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....	2.332.167,23
	2.332.167,23
	913.887,96
4.3.1.03.005 RECEB.RECURSO TC SME 21/2019...	913.887,96
	70.360,00
4.3.1.07.001 SUV. TC NEVES PAULISTA.....	70.360,00
	24.000,00
4.3.1.08.001 SUB. TC BALSAMO.....	24.000,00
	1.323.919,27
4.3.1.13.001 PPM/TC DME 169/2017-REC.MUNICP.	1.323.919,27
4.4. RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS.....	8.664,87
	8.664,87
	8.664,87
4.4.1.07.001 CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS..	953,70
4.4.1.07.002 CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICA.	7.711,17
4.5. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....	25.370,50
	25.370,50
	13.880,00
4.5.1.02.001 DOACOES PESSOAS FISICAS.....	13.880,00

	11.490,50	
4.5.1.03.001 PROMOCOES BENEFICENTES.....	11.490,50	
4.7. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	2.500,00	
	2.500,00	
	2.500,00	
4.7.1.01.004 EVENTOS/FESTAS PROMOC.E COMEM..	2.500,00	
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-388.138,74
4. RECEITAS.....	388.138,74	
4.3. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....	388.138,74	
	388.138,74	
	191.560,77	
4.3.1.03.004 (-)DEV.TERMO COLAB.SME 21/2019.	191.560,77	
	196.577,97	
4.3.1.13.002 (-)DEV.TC DME 169/2017.....	196.577,97	
= RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		1.980.563,86
(-) CUSTOS DAS RECEITAS		0,00
= DEFICIT / SUPERAVIT		1.980.563,86
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		-922.758,36
3. DESPESAS.....	922.758,36	
3.2. ADMINISTRATIVAS.....	115.901,11	
	115.807,89	
	114.411,66	

3.2.2.02.001 MATERIAL ESCRITORIO.....	81,60
3.2.2.02.002 DESP CORREIOS.....	60,00
3.2.2.02.019 ALUGUEL.....	21.780,00
3.2.2.02.020 MANUTENCAO CONS.PREDIO.....	912,99
3.2.2.02.022 CONSERVACAO REP.MAQ.S.EQUIPS....	67,12
3.2.2.02.023 SERV.PREST.P.JURIDICA.....	5.625,50
3.2.2.02.029 ENERGIA ELETRICA.....	10.413,76
3.2.2.02.030 AGUA/ESGOTO.....	1.102,09
3.2.2.02.034 TELEFONE E TELEX.....	4.471,29
3.2.2.02.037 DESPESAS CART.XEROX/AUTENTICAC.	1.206,40
3.2.2.02.046 SERVICOS TERCEIROS P.FISICA....	190,00
3.2.2.02.047 CONTRIBUICOES ENTIDADES CLASSE.	275,00
3.2.2.02.057 MAQUINAS/EQUIPAM NAO IMOBILAZ..	699,00
3.2.2.02.060 ANUNCIOS E PUBLICIDADES.....	960,00
3.2.2.02.069 DESPESAS DE COZINHA.....	88,98
3.2.2.02.071 FESTAS COMEMORATIVAS.....	608,25
3.2.2.02.076 MATERIAIS PADAGOGICOS.....	7.768,00
3.2.2.02.145 MANUTENCAO EQUIP. INFORMATICA..	230,00
3.2.2.02.149 ACIRP/PLANO DE SAUDE.....	6.456,22
3.2.2.02.150 FGTS RESCISORIO.....	51.415,46
	1.396,23
3.2.2.03.003 TARIFAS BANCARIAS.....	1.396,23
	93,22
	93,22
3.2.3.01.004 TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENT.	88,82
3.2.3.01.005 MULTA E JUROS DE MORA.....	4,40
3.3. DES OPERACIONAIS-SUBV MUNIC.....	66.380,00
	66.380,00
	66.380,00
3.3.1.01.002 SERV PREST ATIV EDUC NEVES.....	48.980,00
3.3.1.01.005 SERV PRESTA ATIV EDUC PIRANGI..	6.600,00
3.3.1.01.006 SERV PREST ATIV EDUC BALSAMO...	24.000,00
3.5. DESPESAS.....	414.973,95
	106.296,85
	105.971,85

3.5.4.01.001	INSTRUTOR MUSICAL.....	3.825,00
3.5.4.01.002	INSTRUTOR DE ARTES.....	32.280,00
3.5.4.01.004	HONORARIOS CONTABEIS.....	23.100,00
3.5.4.01.007	INSTRUTOR DE ESPORTES.....	42.210,00
3.5.4.01.010	DESPESAS COM INTERNET.....	2.520,00
3.5.4.01.011	ENERGIA ELETRICA.....	1.447,55
3.5.4.01.013	SEGUROS TC 21/2019.....	49,30
3.5.4.01.014	INSTRUTOR DE FANFARRA.....	540,00

325,00

3.5.4.04.006	EQUIP.SEGURANCA COVID-19.....	325,00
--------------	-------------------------------	--------

308.677,10

306.375,22

3.5.5.01.004	CARTAO ALIMENTACAO.....	85.989,00
3.5.5.01.013	RECARGA CARTUCHOS.....	60,00
3.5.5.01.015	MAO DE OBRA/MANUTENCAO.....	134,00
3.5.5.01.018	INSTRUTOR ARTES-RIO PRETO.....	94.080,00
3.5.5.01.021	INSTRUTOR DE DANCA.....	1.440,00
3.5.5.01.022	INSTRUTOR ESPORTES-RIO PRETO...	108.915,00
3.5.5.01.025	SEGUROS.....	97,22
3.5.5.01.029	INSTRUTOR DE INFORMATICA.....	15.660,00

2.301,88

3.5.5.03.001	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	2.151,88
3.5.5.03.011	CONSERVACAO E MANUTENCAO.....	150,00

3.6.	DESPESAS ORDINARIAS VINCULADAS.....	325.503,30
------	-------------------------------------	------------

325.503,30

279.110,07

3.6.3.02.007	ASSISTENCIA JURIDICA MIRASSOL..	11.229,13
3.6.3.02.010	INSTR INFORMATICA-MIRASSOL.....	19.706,25
3.6.3.02.011	MARKETING-MIRASSOL.....	36.670,00
3.6.3.02.013	RECARGA CARTAO ALIMENTACAO.....	42.228,00
3.6.3.02.014	HONORARIOS CONTABEIS.....	4.400,00
3.6.3.02.016	TELEFONE.....	2.788,70
3.6.3.02.018	INSTRUTOR DE ARTES-MIRASSOL....	39.240,00
3.6.3.02.019	INSTRUTOR MUSICAL-MIRASSOL.....	14.564,00
3.6.3.02.020	INSTRUTOR DE ESPORTES-MIRASSOL.	99.840,00

3.6.3.02.025	MANUTENCAO EQUIP. INFORMATICA..	1.205,00
3.6.3.02.028	RECARGA.....	2.400,00
3.6.3.02.029	SEGUROS-MIRASSOL.....	2.952,89
3.6.3.02.031	ASO-EXAME MEDICO.....	1.345,00
3.6.3.02.033	COPIAS/AUTENT/IMPRESSOES.....	541,10
		46.393,23
3.6.3.04.001	MAT.PEDAG/ARTES/ESCRITOR/MUSIC.	27.885,78
3.6.3.04.002	ABASTECIMENTO.....	3.446,55
3.6.3.04.004	MATERIAL LIMPEZA.....	13.242,30
3.6.3.04.005	MATERIAL EQUIP PROTECAO.....	1.818,60
= RESULTADO OPERACIONAL		1.057.805,50
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL		7.828,63
4.	RECEITAS.....	7.828,63
4.4.	RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS.....	7.828,63
		7.828,63
		3.215,43
4.4.1.14.004	CEF-REND.BRUTO-CTA 22885.....	3.215,43
		4.613,20
4.4.1.15.001	REND BRUTO CEF 22850.....	4.625,77
4.4.1.15.003	(-)IOF S/APL.CEF 22850.....	12,57
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAL		-1.716,65
4.	RECEITAS.....	1.710,25
4.4.	RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS.....	1.710,25
		1.710,25
		668,30
4.4.1.14.006	IR-REND.APL.FINANC.....	637,36
4.4.1.14.007	IOF/APLIC.FINANC.....	30,94
		1.041,95

4.4.1.15.002 (-) IR S/APLIC CEF 22850.....	1.041,95
5. APURACAO DE RESULTADOS.....	6,40
5.1. RESULTADOS DIVERSOS.....	6,40
	6,40
	6,40
5.1.1.01.005 PERDAS EM APL.FINANCEIRA-22885.	6,40
= RESULTADO ANTES DO IR	1.063.917,48
= RESULTADO ANTES DO IR	0,00
(-) PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00
(-) PROVISÃO P/ ADICIONAL DO IR	0,00
= RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IR	1.063.917,48
(-) PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
= SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.063.917,48

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado, ressaltando 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 do UNIÃO BRASIL que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

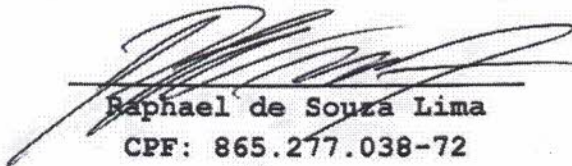
SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

DM

Fatima Ap. Manieiro do Amaral

CRC- 1SP227867

Téc. Contábil



Raphael de Souza Lima

CPF: 865.277.038-72

PP

