

Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
CONSOLIDADO ANUAL**

EMPRESA: 0158 - UNIAO BRASIL
CNPJ : 07.433.983/0001-07

REF: 01/01/2021 A 31/12/2021

ATIVO

1.1.- ATIVO CIRCULANTE	130.861,94D
1.1.1.- DISPONIVEL	87.495,39D
1.1.1.01.- CAIXA GERAL	45.493,32C
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	45.493,32C
1.1.1.02.- BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.542,85D
1.1.1.02.042 - B BRASIL-CTA 372749-TCOLAB.MIR	696,68D
1.1.1.02.050 - B.BRASIL-CTA 31990-2-REC.PROP	50.846,17D
1.1.1.03.- APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA	81.445,86D
1.1.1.03.048 - CEF-CTA APL-22885-TC21/2019	81.445,86D
1.1.2.- CREDITO A RECEBER	17.135,94C
1.1.2.01.- CLIENTES	9.000,00D
1.1.2.01.102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NIPOA	9.000,00D
1.1.2.06.- ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.316,49C
1.1.2.06.001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	27.316,49C
1.1.2.08.- IMPOSTOS A RECUPERAR	1.180,55D
1.1.2.08.003 - IRRF A RECUPERAR	39,08D
1.1.2.08.004 - ISS RETIDO-TOMADOR	1.141,47D
1.1.7.- DESPESAS ANTECIPADAS	59.502,49D
1.1.7.01.- ANTECP.REC.TER.COL.MIRASSOL	59.502,49D
1.1.7.01.001 - ANTECP.REC.TERMO COL.MIRASSOL	53.202,49D
1.1.7.01.002 - ANTECP.REC.TEMO COL.SJRP	6.300,00D
1.1.8.- CONTAS DE COMPENSACAO	1.000,00D
1.1.8.01.- CONTRATO DE COMODATO RECEBIDO	1.000,00D
1.1.8.01.001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00D
1.3.- ATIVO PERMANENTE	5.577,32D
1.3.2.- IMOBILIZACOES	5.577,32D
1.3.2.01.- IMOBILIZADO	26.277,23D
1.3.2.01.003 - MOVEIS E UTENSILIOS	9.960,94D
1.3.2.01.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.134,35D

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
CONSOLIDADO ANUAL**

EMPRESA: 0158 - UNIAO BRASIL
CNPJ : 07.433.983/0001-07REF: 01/01/2021 A 31/12/2021

1.3.2.01.030 - APARELHOS	11.536,44D
1.3.2.01.031 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.645,50D
1.3.2.02.- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	20.699,91C
1.3.2.02.003 - (-)DEPRECIACAO DE MOVEIS UTENS	4.383,62C
1.3.2.02.005 - (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUI	2.134,35C
1.3.2.02.015 - (-)DEPRECIACAO DE COMPUTADORES	2.645,50C
1.3.2.02.016 - (-)DEPRECIACAO APARELHOS	11.536,44C
T O T A L D O A T I V O ->	136.439,26

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

EMPRESA: 0158 - UNIAO BRASIL
CNPJ : 07.433.983/0001-07

REF: 01/01/2021 A 31/12/2021

PASSIVO

2.1.- PASSIVO CIRCULANTE	122.329,24D
2.1.1.- FORNECEDORES	462.357,39D
2.1.1.02.- FORNECEDORES GERAIS	158.971,67D
2.1.1.02.011 - FORNECEDORES DIVERSOS	21.338,26C
2.1.1.02.024 - ESTAGIARIOS A PAGAR-MIRASSOL	49.936,36D
2.1.1.02.031 - DEV.PMSJRP-T.COLAB.SME-21/2019	75.092,18C
2.1.1.02.038 - DEV.PMMIRASSOL-TC.DME 169/2017	210.146,98D
2.1.1.02.041 - ASO-EXAMES MEDICOS A PAGAR	978,00D
2.1.1.02.042 - PROVISAO REC.REMUN-ESTAGIARIO	5.659,23C
2.1.1.03.- IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	8.094,04D
2.1.1.03.004 - IRRF A RECOLHER	7.687,30D
2.1.1.03.005 - PIS A RECOLHER	406,74D
2.1.1.04.- SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR	54.271,23D
2.1.1.04.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.503,83D
2.1.1.04.003 - INSS A RECOLHER	15.446,15D
2.1.1.04.004 - FGTS A RECOLHER	8.589,46D
2.1.1.04.006 - PROVISAO DE FERIAS	44.268,21C
2.1.1.05.- OUTRAS OBRIGACOES	9.864,90D
2.1.1.05.003 - SEGUROS A PAGAR	1.085,29C
2.1.1.05.013 - HONORARIOS CONTABEIS	11.108,50D
2.1.1.05.016 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	158,31C
2.1.1.08.- OUTRAS PROVISOES	164.543,05D
2.1.1.08.004 - CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	164.543,05D
2.1.1.10.- FORNECEDORES A	3.615,00D
2.1.1.10.001 - ANDRE LUIS LOPES CATARINO	2.160,00C
2.1.1.10.002 - ANDERSON D OLIVEIRA ALVES	600,00C
2.1.1.10.003 - ANDRE LUIS L,CATARINO-MIRASSOL	6.375,00D
2.1.1.12.- FORNECEDORES C	590,00D
2.1.1.12.001 - CRISLAINE ALVES DA SILVA	2.110,00C

Folha: 0004

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
CONSOLIDADO ANUAL**

EMPRESA: 0158 - UNIAO BRASIL
CNPJ : 07.433.983/0001-07

REF: 01/01/2021 A 31/12/2021

2.1.1.12.002 - CAROLINA R T DELGADO	90,00D
2.1.1.12.003 - CRISLAINE ALVES DA SILVA-MIRAS	2.610,00D
2.1.1.13.- FORNECEDORES D	7.170,00D
2.1.1.13.002 - DARIO DA SILVA JUNIOR	5.250,00D
2.1.1.13.003 - DAYANE F.GONCALVES-SJRP	1.920,00D
2.1.1.14.- FORNECEDORES E	5.760,00D
2.1.1.14.004 - EMERSON B.SERENI	1.920,00D
2.1.1.14.005 - EDUARDO J DO S SANTOS	1.920,00D
2.1.1.14.006 - EDUARDO MANABU IDE-SJRP	1.920,00D
2.1.1.17.- FORNECEDORES H	3.570,00D
2.1.1.17.002 - HAYSLAN POSSEBOM PALESTRA EC	1.860,00D
2.1.1.17.003 - HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-MIRASSO	2.610,00C
2.1.1.17.005 - HAYSLAN LAURENTINO DA SILVA	1.920,00D
2.1.1.17.006 - RHUAN ALBERTO DE LIMA-MIRASSOL	2.400,00D
2.1.1.19.- FORNECEDORES J	15.680,00D
2.1.1.19.002 - JENIFER AP.LODETI-MIRASSOL	3.855,00D
2.1.1.19.003 - JOAO C INACIO JUNIOR-MIRASSOL	3.885,00D
2.1.1.19.004 - JOSE R AUGUSTO-SJRP	1.890,00D
2.1.1.19.005 - JOAO MANOEL ANDRADE-MIRASSOL	450,00C
2.1.1.19.006 - JULIANA DA SILVA LOPES	6.500,00D
2.1.1.20.- FORNECEDORES L	7.815,00D
2.1.1.20.004 - LUCAS C DA SILVA JUNIOR	4.665,00D
2.1.1.20.006 - LARISSA RAMOS BIKER	3.150,00D
2.1.1.21.- FORNECEDORES M	3.105,00D
2.1.1.21.002 - MATHEUS O.S.MARANI-MIRASSOL	1.440,00C
2.1.1.21.003 - MARCIO V.DE OLIVEIRA-MIRASSOL	4.545,00D
2.1.1.24.- FORNECEDORES R	2.460,00D
2.1.1.24.001 - RAFAELA F.SAES NEVES PAULISTA	2.500,00C
2.1.1.24.004 - RHUAN ALBERTO DE LIMA NEVES P.	1.000,00D
2.1.1.24.005 - REINALDO L.O DE.D. FERRACA	1.320,00C

Folha: 0005

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
CONSOLIDADO ANUAL**

EMPRESA: 0158 - UNIAO BRASIL
CNPJ : 07.433.983/0001-07

REF: 01/01/2021 A 31/12/2021

2.1.1.24.007 - ROBERTO AP.LEAL	1.920,00D
2.1.1.24.008 - RAFAEL O.NAIME-SJRP	3.360,00D
2.1.1.26.- FORNECEDORES P	4.425,00D
2.1.1.26.001 - PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	585,00D
2.1.1.26.002 - PAULO E.S.GALVIOLLI-SJRP	3.840,00D
2.1.1.28.- FRORNECEDORES T	4.087,50D
2.1.1.28.001 - THIAGO P SANTOS-RIO PRETO	4.800,00D
2.1.1.28.002 - TOKAN IND COM DE CONFECC EIREL	712,50C
2.1.1.30.- FORNECEDORES V	10.195,00D
2.1.1.30.001 - VIVIANE ANGELICA VOLPE	3.570,00D
2.1.1.30.003 - VANIA A.R.AMENDOLA	4.005,00D
2.1.1.30.004 - VICTOR ALEXABDRE GERMER DE LIM	4.380,00C
2.1.1.30.005 - VANESSA BOGAZ	7.000,00D
2.1.1.31.- FORNECEDORES W	1.860,00C
2.1.1.31.002 - WAGNER A.BRITO	1.920,00D
2.1.1.31.003 - WAGNER A BRITO	3.060,00C
2.1.1.31.004 - WILLIAN DA SILVA SANTANA	720,00C
2.1.6.- RECEITAS DIFERIDAS	340.028,15C
2.1.6.01.- TERMO COLABORACAO	340.028,15C
2.1.6.01.001 - TERMO COLAB.DEM 169/2017-MIRAS	254.952,15C
2.1.6.01.002 - TERMO COLAB.PAIF 03/2018-NIPOA	1.700,00C
2.1.6.01.003 - TERMO COLABORACAO	59.976,00C
2.1.6.01.004 - TERMO COLAB.3/2018-NEVES PAULI	23.400,00C
2.4.- PATRIMONIO LIQUIDO	291.028,31C
2.4.1.- CAPITAL E RESERVAS	291.028,31C
2.4.1.05.- RESULTADOS ACUMULADOS	291.028,31C
2.4.1.05.005 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	291.028,31C
2.5.- COMPENSACOES PASSIVAS	1.000,00C
2.5.1.- CONTAS DE COMPENSACAO	1.000,00C
2.5.1.03.- CONTRATO COMODATO RECEBIDO	1.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

EMPRESA: 0158 - UNIAO BRASIL
CNPJ : 07.433.983/0001-07

REF: 01/01/2021 A 31/12/2021

2.5.1.03.001 - BENS REC COMODATO A DEVOLVER	1.000,00C
2.6.- PASSIVO DESCOBERTO	31.399,81D
2.6.1.- PASSIVO DESCOBERTO	31.399,81D
2.6.1.01.- RESULTADOS SOCIAIS	31.399,81D
2.6.1.01.001 - SUPERAVITS ACUMULADOS	78.263,85C
2.6.1.01.002 - (-)DEFICITS ACUMULADOS	109.663,66D
T O T A L D O P A S S I V O ->	138.299,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 138.299,26 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 2021.

FATIMA APARECIDA
MANEIRO DO
AMARAL:09819431875

Assinado de forma digital por
FATIMA APARECIDA MANEIRO DO
AMARAL:09819431875
Data: 2022.04.14 09:00:31 -03'00'

Contador


Selecione

Raphael de Souza Lima
RG: 45.182.366-7
Coordenador Geral