

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

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

REF: 01/01/2022 A 31/12/2022

ATIVO

1.1.- ATIVO CIRCULANTE	35.265,10D
1.1.1.- DISPONIVEL	41.558,33D
1.1.1.01.- CAIXA GERAL	46.160,19C
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	46.160,19C
1.1.1.02.- BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.749,96D
1.1.1.02.047 - CEF-CTA 2288-5-TC 21/2019-SME	179,00D
1.1.1.02.050 - B.BRASIL-CTA 31990-2-REC.PROP	57.570,96D
1.1.1.03.- APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA	29.968,56D
1.1.1.03.048 - CEF-CTA APL-22885-TC 21/2018	29.968,56D
1.1.2.- VALORES RECEBER	6.293,23C
1.1.2.01.- CLIENTES	6.344,93C
1.1.2.01.102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NIPOA	6.344,93C
1.1.2.08.- IMPOSTOS A RECUPERAR	51,70D
1.1.2.08.004 - ISS RETIDO-TOMADOR	51,70D
T O T A L D O A T I V O ->	35.265,10

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
CONSOLIDADO ANUAL**

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

REF: 01/01/2022 A 31/12/2022

PASSIVO

2.1.- PASSIVO CIRCULANTE	1.066.836,70D
2.1.1.- FORNECEDORES	1.066.836,70D
2.1.1.02.- FORNECEDORES GERAIS	340.397,48D
2.1.1.02.011 - FORNECEDORES DIVERSOS	105.632,13C
2.1.1.02.024 - ESTAGIARIOS A PAGAR-MIRASSOL	50.023,03D
2.1.1.02.031 - DEV.PMSJRP-T.COLAB.SME-212019	70.223,08C
2.1.1.02.038 - DEV.PMMIRASSOL-TC.DME 169/2017	346.543,32D
2.1.1.02.039 - ESTAGIARIOS A PAGAR-RIO PRETO	119.543,34D
2.1.1.02.041 - ASO-EXAMES MEDICOS A PAGAR	143,00D
2.1.1.03.- IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	34.441,69D
2.1.1.03.004 - IRRF A RECOLHER	28.341,05D
2.1.1.03.005 - PIS A RECOLHER	6.100,64D
2.1.1.04.- SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR	783.771,55D
2.1.1.04.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	525.791,79D
2.1.1.04.003 - INSS A RECOLHER	208.006,58D
2.1.1.04.004 - FGTS A RECOLHER	49.973,18D
2.1.1.05.- OUTRAS OBRIGACOES	18.468,79C
2.1.1.05.003 - SEGUROS A PAGAR	2.405,04C
2.1.1.05.013 - HONORARIOS CONTABEIS	16.063,75C
2.1.1.08.- OUTRAS PROVISOES	243.600,23C
2.1.1.08.004 - CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	243.600,23C
2.1.1.10.- FORNECEDORES A	7.185,00D
2.1.1.10.003 - ANDRE LUIS L,CATARINO-MIRASSOL	7.185,00D
2.1.1.12.- FORNECEDORES C	2.610,00D
2.1.1.12.003 - CRISLAINE ALVES DA SILVA-MIRAS	2.610,00D
2.1.1.13.- FORNECEDORES D	9.930,00D
2.1.1.13.002 - DARIO DA SILVA JUNIOR	8.010,00D
2.1.1.13.003 - DAYANE F.GONCALVES-SJRP	1.920,00D
2.1.1.14.- FORNECEDORES E	53.040,00D

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

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

REF: 01/01/2022 A 31/12/2022

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
2.1.1.14.007 - EDINELSON F. BENITES	47.280,00D
2.1.1.15.- FORNECEDORES F	1.890,00D
2.1.1.15.003 - LUIZ THIAGO P MOTA	1.890,00D
2.1.1.17.- FORNECEDORES H	6.180,00D
2.1.1.17.002 - HAYSLAN POSSEBOM PALESTRA EC	1.860,00D
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	5.030,00D
2.1.1.19.002 - JENIFER AP.LODETI-MIRASSOL	6.195,00D
2.1.1.19.003 - JOAO C INACIO JUNIOR-MIRASSOL	6.495,00D
2.1.1.19.004 - JOSE R AUGUSTO-SJRP	1.890,00D
2.1.1.19.006 - JULIANA DA SILVA LOPES	6.500,00D
2.1.1.19.007 - JOSE GERALDO M. BRITO FILHO	16.050,00C
2.1.1.20.- FORNECEDORES L	50.625,00D
2.1.1.20.004 - LUCAS C DA SILVA JUNIOR	6.735,00D
2.1.1.20.006 - LARISSA RAMOS BIKER MIRASSOL	3.150,00D
2.1.1.20.008 - LARISSA RAMOS BIKES RIO PRETO	48.960,00D
2.1.1.20.009 - LEANDRO GONCALVES SILVA	8.220,00C
2.1.1.21.- FORNECEDORES M	8.415,00D
2.1.1.21.002 - MATHEUS O.S.MARANI-MIRASSOL	1.500,00D
2.1.1.21.003 - MARCIO V.DE OLIVEIRA-MIRASSOL	6.915,00D
2.1.1.24.- FORNECEDORES R	5.700,00D
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	1.920,00D
2.1.1.24.007 - ROBERTO AP.LEAL	1.920,00D
2.1.1.24.008 - RAFAEL O.NAIME-SJRP	3.360,00D

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

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

REF: 01/01/2022 A 31/12/2022

2.1.1.26.- FORNECEDORES P	7.125,00D
2.1.1.26.001 - PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	3.285,00D
2.1.1.26.002 - PAULO E.S.GALVIOELLI-SJRP	3.840,00D
2.1.1.28.- FRORNECEDORES T	4.800,00D
2.1.1.28.001 - THIAGO P SANTOS-RIO PRETO	4.800,00D
2.1.1.29.- FORNECEDORES U	15.420,00D
2.1.1.29.001 - UBIRATAN DE SOUZA LIMA	15.420,00D
2.1.1.30.- FORNECEDORES V	9.575,00C
2.1.1.30.001 - VIVIANE ANGELICA VOLPE	3.210,00D
2.1.1.30.003 - VANIA A.R.AMENDOLA	6.075,00D
2.1.1.30.004 - VICTOR ALEXABDRE GERMER DE LIM	25.860,00C
2.1.1.30.005 - VANESSA BOGAZ	7.000,00D
2.1.1.31.- FORNECEDORES W	1.920,00D
2.1.1.31.002 - WAGNER A.BRITO MIRASSOL	1.920,00D
2.4.- PATRIMONIO LIQUIDO	1.102.101,80C
2.4.1.- CAPITAL E RESERVAS	1.102.101,80C
2.4.1.05.- RESULTADOS ACUMULADOS	1.102.101,80C
2.4.1.05.005 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.102.101,80C
T O T A L D O P A S S I V O ->	35.265,10

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 35.265,10 Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados comprovantes fornecidos pela gerência do UNIAO BRASIL que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FATIMA APARECIDA
MANIEIRO DO
AMARAL:09819431875

Assinado de forma digital por
FATIMA APARECIDA MANIEIRO
DO AMARAL:09819431875
Dados: 2023.02.15 13:13:05
+03'00'

FATIMA APARECIDA MANIEIRO AMARAL
TECNICO CONTABILIDADE
CRC: 1SP2278670


HAJIME IDE
CPF: 865.277.038-72
SELECIONE

Raphael de Souza Lima
RG: 45.182.366-7
Coordenador Geral