

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2022 a 31/12/2022

0158 - UNIAO BRASIL				CNPJ: 07.433.983/0001-07	
CONTA	N O M E N C I A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
1.- ATIVO		93.349,59 D	3.309.894,68	3.361.813,24	41.431,03 D
1.1.- ATIVO CIRCULANTE		93.349,59 D	3.309.894,68	3.361.813,24	41.431,03 D
1.1.1.- DISPONIVEL		93.297,89 D	3.309.894,68	3.361.813,24	41.379,33 D
1.1.1.01.- CAIXA GERAL		45.718,93 C	26.917,20	27.358,46	46.160,19 C
1.1.1.01.001- CAIXA GERAL		45.718,93 C	26.917,20	27.358,46	46.160,19 C
1.1.1.02.- BANCOS CONTA MOVIMENTO		57.570,96 D	2.279.066,59	2.279.066,59	57.570,96 D
1.1.1.02.047- CEF-CTA 2288-5-TC 21/2019-SME		0,00	2.279.066,59	2.279.066,59	0,00
1.1.1.02.050- B.BRASIL-CTA 31990-2-REC.PROP		57.570,96 D	0,00	0,00	57.570,96 D
1.1.1.03.- APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA		81.445,86 D	1.003.910,89	1.055.388,19	29.968,56 D
1.1.1.03.048- CEF-CTA APL-22885-		81.445,86 D	1.003.910,89	1.055.388,19	29.968,56 D
1.1.2.- VALORES RECEBER		51,70 D	0,00	0,00	51,70 D
1.1.2.08.- IMPOSTOS A RECUPERAR		51,70 D	0,00	0,00	51,70 D
1.1.2.08.004- ISS RETIDO-TOMADOR		51,70 D	0,00	0,00	51,70 D
2.- PASSIVO		93.349,59 C	1.134.147,87	1.146.630,21	105.831,93 C
2.1.- PASSIVO CIRCULANTE		970.567,89 D	1.134.147,87	1.146.630,21	958.085,55 D
2.1.1.- FORNECEDORES		970.567,89 D	1.134.147,87	1.146.630,21	958.085,55 D
2.1.1.02.- FORNECEDORES GERAIS		296.605,52 D	323.757,57	227.565,65	392.797,44 D
2.1.1.02.011- FORNECEDORES DIVERSOS		38.946,42 C	36.335,81	91.231,08	93.841,69 C
2.1.1.02.024- ESTAGIARIOS A PAGAR-MIRASSOL		50.023,03 D	0,00	0,00	50.023,03 D
2.1.1.02.031- DEV.PMSJRP-TC.SME-21/2019-MUNI		75.092,18 C	180.978,19	134.768,76	28.882,75 C
2.1.1.02.038- DEV.PMMIRASSOL-TC.DME 169/2017		346.543,32 D	0,00	0,00	346.543,32 D
2.1.1.02.039- ESTAGIARIOS A PAGAR-RIO PRETO		13.099,77 D	106.443,57	0,00	119.543,34 D
2.1.1.02.041- ASO-EXAMES MEDICOS A PAGAR		978,00 D	0,00	480,00	498,00 D
2.1.1.02.044- A DEV.PMSJRP-SME-TC 21/2019FED		0,00	0,00	1.085,81	1.085,81 C
2.1.1.03.- IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER		32.644,38 D	12.879,56	11.082,25	34.441,69 D
2.1.1.03.004- IRRF A RECOLHER		26.838,42 D	10.294,67	8.792,04	28.341,05 D
2.1.1.03.005- PIS A RECOLHER		5.805,96 D	2.584,89	2.290,21	6.100,64 D
2.1.1.04.- SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR		812.443,44 D	370.370,74	426.999,24	755.814,94 D
2.1.1.04.001- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		576.286,43 D	249.346,74	322.538,87	503.094,30 D
2.1.1.04.003- INSS A RECOLHER		188.227,54 D	100.110,30	80.331,26	208.006,58 D
2.1.1.04.004- FGTS A RECOLHER		47.929,47 D	20.913,70	24.129,11	44.714,06 D
2.1.1.05.- OUTRAS OBRIGACOES		2.749,04 C	0,00	14.519,75	17.268,79 C
2.1.1.05.003- SEGUROS A PAGAR		1.085,29 C	0,00	1.319,75	2.405,04 C
2.1.1.05.013- HONORARIOS CONTABEIS		1.663,75 C	0,00	13.200,00	14.863,75 C
2.1.1.08.- OUTRAS PROVISOES		267.421,41 C	0,00	17.033,32	284.454,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2022 a 31/12/2022

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)
2.1.1.08.004-	CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	267.421,41 C	0,00	17.033,32	284.454,73 C
2.1.1.10.-	FORNECEDORES A	7.185,00 D	0,00	0,00	7.185,00 D
2.1.1.10.003-	ANDRE LUIS L,CATARINO-MIRASSOL	7.185,00 D	0,00	0,00	7.185,00 D
2.1.1.12.-	FORNECEDORES C	2.610,00 D	33.570,00	33.570,00	2.610,00 D
2.1.1.12.001-	CRISLAINE ALVES DA SILVA RP	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
2.1.1.12.003-	CRISLAINE ALVES DA SILVA-MIRAS	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
2.1.1.12.004-	CRISTHIAN F. V. DE ARAUJO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.1.13.-	FORNECEDORES D	9.930,00 D	0,00	0,00	9.930,00 D
2.1.1.13.002-	DARIO DA SILVA JUNIOR	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00 D
2.1.1.13.003-	DAYANE F.GONCALVES-SJRP	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
2.1.1.14.-	FORNECEDORES E	5.760,00 D	23.640,00	23.640,00	5.760,00 D
2.1.1.14.004-	EMERSON B.SERENI	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
2.1.1.14.005-	EDUARDO J DO S SANTOS	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
2.1.1.14.006-	EDUARDO MANABU IDE-SJRP	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
2.1.1.14.007-	EDINELSON F. BENITES	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00
2.1.1.15.-	FORNECEDORES F	0,00	27.900,00	26.010,00	1.890,00 D
2.1.1.15.003-	LUIZ THIAGO P MOTA	0,00	27.900,00	26.010,00	1.890,00 D
2.1.1.17.-	FORNECEDORES H	6.180,00 D	27.120,00	27.120,00	6.180,00 D
2.1.1.17.002-	HAYSLIAN POSSEBOM PALESTRA EC	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
2.1.1.17.005-	HAYSLIAN LAURENTINO DA SILVA	1.920,00 D	27.120,00	27.120,00	1.920,00 D
2.1.1.17.006-	RHUAN ALBERTO DE LIMA-MIRASSOL	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
2.1.1.19.-	FORNECEDORES J	21.080,00 D	0,00	16.050,00	5.030,00 D
2.1.1.19.002-	JENIFER AP.LODETI-MIRASSOL	6.195,00 D	0,00	0,00	6.195,00 D
2.1.1.19.003-	JOAO C INACIO JUNIOR-MIRASSOL	6.495,00 D	0,00	0,00	6.495,00 D
2.1.1.19.004-	JOSE R AUGUSTO-SJRP	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.1.1.19.006-	JULIANA DA SILVA LOPES	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
2.1.1.19.007-	JOSE GERALDO M. BRITO FILHO	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00 C
2.1.1.20.-	FORNECEDORES L	9.885,00 D	29.100,00	37.320,00	1.665,00 D
2.1.1.20.004-	LUCAS C DA SILVA JUNIOR	6.735,00 D	0,00	0,00	6.735,00 D
2.1.1.20.006-	LARISSA RAMOS BIKER MIRASSOL	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
2.1.1.20.008-	LARISSA RAMOS BIKES RIO PRETO	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
2.1.1.20.009-	LEANDRO GONCALVES SILVA	0,00	4.620,00	12.840,00	8.220,00 C
2.1.1.21.-	FORNECEDORES M	8.415,00 D	3.600,00	3.600,00	8.415,00 D
2.1.1.21.001-	MAYSA DIAS SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.21.002-	MATHEUS O.S.MARANI-MIRASSOL	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
2.1.1.21.003-	MARCIO V.DE OLIVEIRA-MIRASSOL	6.915,00 D	0,00	0,00	6.915,00 D
2.1.1.24.-	FORNECEDORES R	5.700,00 D	112.710,00	112.710,00	5.700,00 D
2.1.1.24.001-	RAFAELA F.SAES NEVES PAULISTA	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
2.1.1.24.004-	RHUAN ALBERTO DE LIMA NEVES P.	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2022 a 31/12/2022

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)
2.1.1.24.005-	REINALDO L.O DE.D. FERRACA	1.920,00 D	40.290,00	40.290,00	1.920,00 D
2.1.1.24.007-	ROBERTO AP.LEAL	1.920,00 D	36.600,00	36.600,00	1.920,00 D
2.1.1.24.008-	RAFAEL O.NAIME-SJRP	3.360,00 D	31.230,00	31.230,00	3.360,00 D
2.1.1.24.009-	VERGILIO RODRIGUES OLIVEIRA NE	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
2.1.1.26.-	FORNECEDORES P	7.125,00 D	39.750,00	39.750,00	7.125,00 D
2.1.1.26.001-	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	3.285,00 D	0,00	0,00	3.285,00 D
2.1.1.26.002-	PAULO E.S.GALVIOELLI-SJRP	3.840,00 D	39.750,00	39.750,00	3.840,00 D
2.1.1.28.-	FRORNECEDORES T	4.800,00 D	37.890,00	37.890,00	4.800,00 D
2.1.1.28.001-	THIAGO P SANTOS-RIO PRETO	4.800,00 D	37.890,00	37.890,00	4.800,00 D
2.1.1.29.-	FORNECEDORES U	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00 D
2.1.1.29.001-	UBIRATAN DE SOUZA LIMA	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00 D
2.1.1.30.-	FORNECEDORES V	8.455,00 D	44.310,00	59.640,00	6.875,00 C
2.1.1.30.001-	VIVIANE ANGELICA VOLPE	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
2.1.1.30.002-	VANIA C BORBA	0,00	44.310,00	44.310,00	0,00
2.1.1.30.003-	VANIA A.R.AMENDOLA	6.075,00 D	0,00	0,00	6.075,00 D
2.1.1.30.004-	VICTOR ALEXABDRE GERMER DE LIM	7.830,00 C	0,00	15.330,00	23.160,00 C
2.1.1.30.005-	VANESSA BOGAZ	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
2.1.1.31.-	FORNECEDORES W	1.920,00 D	32.130,00	32.130,00	1.920,00 D
2.1.1.31.002-	WAGNER A.BRITO MIRASSOL	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
2.1.1.31.003-	WAGNER A BRITO RIOPRETO	0,00	32.130,00	32.130,00	0,00
2.4.-	PATRIMONIO LIQUIDO	1.063.917,48 C	0,00	0,00	1.063.917,48 C
2.4.1.-	CAPITAL E RESERVAS	1.063.917,48 C	0,00	0,00	1.063.917,48 C
2.4.1.05.-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.063.917,48 C	0,00	0,00	1.063.917,48 C
2.4.1.05.005-	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.063.917,48 C	0,00	0,00	1.063.917,48 C
3.-	DESPESAS	0,00	1.126.924,36	7.710,00	1.119.214,36 D
3.2.-	ADMINISTRATIVAS	0,00	440,89	0,00	440,89 D
3.2.3.-	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	0,00	440,89	0,00	440,89 D
3.2.3.01.-	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	440,89	0,00	440,89 D
3.2.3.01.005-	MULTA E JUROS DE MORA	0,00	440,89	0,00	440,89 D
3.5.-	DESPESAS	0,00	1.079.556,78	7.710,00	1.071.846,78 D
3.5.5.-	DESPESAS-TC 21/2019	0,00	1.079.556,78	7.710,00	1.071.846,78 D
3.5.5.01.-	SER.TER.S/VINC.EMPR.TC 21/2019	0,00	669.124,07	7.710,00	661.414,07 D
3.5.5.01.001-	ESTAGIARIA/BOLSA	0,00	15.154,69	0,00	15.154,69 D
3.5.5.01.002-	TRANSPORTE/ESTAGIARIA	0,00	1.927,22	0,00	1.927,22 D
3.5.5.01.003-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D
3.5.5.01.004-	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	100.242,00	0,00	100.242,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2022 a 31/12/2022

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)
3.5.5.01.009-	INTERNET PROVEDORA MENSAL	0,00	4.977,17	0,00	4.977,17 D
3.5.5.01.012-	GAS (GLP)	0,00	255,00	0,00	255,00 D
3.5.5.01.018-	INSTRUTOR ARTES-RIO PRETO	0,00	164.940,00	0,00	164.940,00 D
3.5.5.01.022-	INSTRUTOR ESPORTES-RIO PRETO	0,00	274.857,78	7.710,00	267.147,78 D
3.5.5.01.024-	MANUT.EQUIP.INFORMATICA	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00 D
3.5.5.01.025-	SEGUROS	0,00	2.111,07	0,00	2.111,07 D
3.5.5.01.028-	ASO-EXAME MEDICO	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00 D
3.5.5.01.029-	INSTRUTOR DE INFORMATICA	0,00	65.460,00	0,00	65.460,00 D
3.5.5.01.032-	MANUTENCAO E CONSERVACAO-PS	0,00	9.174,14	0,00	9.174,14 D
3.5.5.03.-	MAT CONS-SME TC 21/2019	0,00	35.247,43	0,00	35.247,43 D
3.5.5.03.001-	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	24.931,87	0,00	24.931,87 D
3.5.5.03.002-	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.614,26	0,00	7.614,26 D
3.5.5.03.010-	DESPESAS DE COZINHA	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30 D
3.5.5.03.011-	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	358,00	0,00	358,00 D
3.5.5.07.-	SALARIOS E ENCARGOS-TC 21/2019	0,00	351.154,71	0,00	351.154,71 D
3.5.5.07.001-	SALARIOS	0,00	247.727,27	0,00	247.727,27 D
3.5.5.07.002-	INSS DESC EMPREGADO	0,00	21.931,72	0,00	21.931,72 D
3.5.5.07.003-	IRRF	0,00	1.935,98	0,00	1.935,98 D
3.5.5.07.006-	FGTS	0,00	18.869,99	0,00	18.869,99 D
3.5.5.07.007-	INSS PRATRONAL	0,00	58.399,54	0,00	58.399,54 D
3.5.5.07.008-	PIS FOLHA PAGTO	0,00	2.290,21	0,00	2.290,21 D
3.5.5.10.-	SALE ENC-SME TC 21/2019-FEDE	0,00	24.030,57	0,00	24.030,57 D
3.5.5.10.001-	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.062,12	0,00	16.062,12 D
3.5.5.10.008-	FGTS RESCISORIO	0,00	7.968,45	0,00	7.968,45 D
3.6.-	DESP.ORD VINC.	0,00	46.926,69	0,00	46.926,69 D
3.6.4.-	REC.HUMANOS-TC DME 169/2017	0,00	46.926,69	0,00	46.926,69 D
3.6.4.02.-	MIRASSOL-ESTAGIARIOS	0,00	46.926,69	0,00	46.926,69 D
3.6.4.02.001-	ESTAGIARIOS-BOLSA AUXILIO	0,00	46.926,69	0,00	46.926,69 D
4.-	RECEITAS	0,00	138.719,32	1.210.566,10	1.071.846,78 C
4.3.-	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	135.854,57	1.199.184,69	1.063.330,12 C
4.3.1.-	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	135.854,57	1.199.184,69	1.063.330,12 C
4.3.1.03.-	PMSJRP/SME-TC-21/2019-MUNICP	0,00	134.768,76	1.174.068,31	1.039.299,55 C
4.3.1.03.004-	(-)DEV.TERMO COLAB.SME 21/2019	0,00	134.768,76	0,00	134.768,76 D
4.3.1.03.005-	RECEB.RECURSO TC SME 21/2019	0,00	0,00	1.174.068,31	1.174.068,31 C
4.3.1.16.-	PMSJRP-TC SEM 21/2019-FEDERAL	0,00	1.085,81	25.116,38	24.030,57 C
4.3.1.16.001-	PMSJRP/SME TEC 21/2019-FEDERAL	0,00	0,00	25.116,38	25.116,38 C
4.3.1.16.002-	(-)DEV.PMSJRP-TC 21/2019-FEDER	0,00	1.085,81	0,00	1.085,81 D
4.4.-	RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS	0,00	2.864,75	11.381,41	8.516,66 C
4.4.1.-	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.864,75	11.381,41	8.516,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

Pag. 000

Referente: 01/01/2022 a 31/12/2022

0158 - UNIAO BRASIL				CNPJ: 07.433.963/0001-07	
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
4.4.1.14.-	R.APLIC.CEF 0519-7-TC 21/2019	0,00	2.864,75	11.381,41	8.516,66 C
4.4.1.14.004-	CEF-REND.BRUTO-CTA 22885	0,00	0,00	11.381,41	11.381,41 C
4.4.1.14.006-	(-) IR-REND.APL.FINANC.	0,00	2.493,21	0,00	2.493,21 D
4.4.1.14.007-	(-) IOF-APL.FINANC	0,00	371,54	0,00	371,54 D
5.-	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	17.033,32	0,00	17.033,32 D
5.1.-	RESULTADOS DIVERSOS	0,00	17.033,32	0,00	17.033,32 D
5.1.1.-	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	17.033,32	0,00	17.033,32 D
5.1.1.01.-	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	17.033,32	0,00	17.033,32 D
5.1.1.01.001-	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	17.033,32	0,00	17.033,32 D

FATIMA APARECIDA
MANEIRO DO
AMARAL:09819431875

Assinado eletronicamente por
FATIMA APARECIDA MANEIRO DO
AMARAL:09819431875
Data: 2023.03.28 13:06:57 -03:00


HAJIME IDE
CPF 865.277.038-72
PRESIDENTE