

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	41.431,03D
1.1.1.- DISPONIVEL	41.379,33D
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	57.570,96D
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-	29.968,56D
1.1.2.- VALORES RECEBER	51,70D
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 ->	41.431,03

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	958.085,55D
2.1.1.- FORNECEDORES	958.085,55D
2.1.1.02.- FORNECEDORES GERAIS	392.797,44D
2.1.1.02.011 - FORNECEDORES DIVERSOS	93.841,69C
2.1.1.02.024 - ESTAGIARIOS A PAGAR-MIRASSOL	50.023,03D
2.1.1.02.031 - DEV.PMSJRP-TC.SME-21/2019-MUNI	28.882,75C
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	498,00D
2.1.1.02.044 - A DEV.PMSJRP-SME-TC 21/2019FED	1.085,81C
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	755.814,94D
2.1.1.04.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	503.094,30D
2.1.1.04.003 - INSS A RECOLHER	208.006,58D
2.1.1.04.004 - FGTS A RECOLHER	44.714,06D
2.1.1.05.- OUTRAS OBRIGACOES	17.268,79C
2.1.1.05.003 - SEGUROS A PAGAR	2.405,04C
2.1.1.05.013 - HONORARIOS CONTABEIS	14.863,75C
2.1.1.08.- OUTRAS PROVISOES	284.454,73C
2.1.1.08.004 - CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	284.454,73C
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

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.- 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
2.1.1.15.- 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	1.665,00D
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
2.1.1.20.009 - 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
2.1.1.26.- FORNECEDORES P	7.125,00D

Folha: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

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

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

2.1.1.26.001 - PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	3.285,00D
2.1.1.26.002 - PAULO E.S.GALVIOLLI-SJRP	3.840,00D
2.1.1.28.- FORNECEDORES 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	6.875,00C
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	23.160,00C
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	999.516,58C
2.4.1.- CAPITAL E RESERVAS	999.516,58C
2.4.1.05.- RESULTADOS ACUMULADOS	999.516,58C
2.4.1.05.005 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	999.516,58C
T O T A L D O P A S S I V O ->	41.431,03

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 41.431,03 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.

SÃO 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: 2023.03.28 23:12:11 -03'00'

FATIMA APARECIDA MANIEIRO AMARAL
TECNICO CONTABILIDADE
CRC: 1SP2278670


FATIME IDE
CPF: 865.277.038-72
SELECIONE