

3 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO- CONSOLIDADO ANUAL**EMPRESA: UNIAO BRASIL**

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Conta	Nomenclatura	ANO 2021	ANO 2022
ATIVO			
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	130.861,94	41.431,03
1.1.1.	DISPONIVEL	87.495,39	41.379,33
1.1.1.01.	CAIXA GERAL-MATRIZ	45.493,32	46.160,19
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	45.493,32	46.160,19
1.1.1.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO-MATRIZ	51.542,85	57.570,96
1.1.1.02.042	B BRASIL-CTA 372749-TCOLAB.MIR	696,68	0
1.1.1.02.044	CAIXA EC.FED.22486-TCOB,NIPOA	0	0
1.1.1.02.046	CAIXA EC.FED.22613-TCOLAB.BALS	0	0
1.1.1.02.047	CEF-CTA 2288-5-TC 21/2019-SME	0	0
1.1.1.02.050	B.BRASIL-CTA 31990-2-REC.PROP	50.846,17	57.570,96
1.1.1.03.	APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA-MATRIZ	81.445,86	29.968,56
1.1.1.03.048	CEF-CTA APL-22885-TC21/2019SME	81.445,86	29.968,56
1.1.1.03.051	B BRASIL-CTA APLIC.372749-MIR	0	0
1.1.2.	CREDITO A RECEBER	17.135,94	51,7
1.1.2.01.	CLIENTES-MATRIZ	9.000,00	0
1.1.2.01.012	PALESTRA ESPORTE CLUBE	0	0
1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI	0	0
1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NIPOA	9.000,00	0
1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL PIRANGI	0	0
1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNIC PAL TAIUVA	0	0
1.1.2.01.105	ESPACO CULTURAL ESPACO MAGICO	0	0
	PREFEITURA MUNIICPAL DE BALSAMO	0	0
1.1.2.06.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS-MATRIZ	0	-
1.1.2.06.001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	27.316,49	
1.1.2.08.	IMPOSTOS A RECUPERAR-MATRIZ	1.180,55	51,70
1.1.2.08.003	IRRF A RECUPERAR	39,08	-
1.1.2.08.004	ISS RETIDO-TOMADOR	1.141,47	51,70
1.1.7.	DESPESAS ANTECIPADAS	59.502,49	0
1.1.7.01.	ANTECP.REC.TER.COL.MIRASSOL-MATRIZ	59.502,49	0
1.1.7.01.001	ANTECP.REC.TERMO COL.MIRASSOL	53.202,49	0
1.1.7.01.002	ANTECP.REC.TEMO COL.SJRP	6.300,00	0
1.1.8.	CONTAS DE COMPENSACAO	1.000,00	0
1.1.8.01.	CONTRATO DE COMODATO RECEBIDO-MAT	1.000,00	0
1.1.8.01.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00	0
1.3.	ATIVO PERMANENTE	5.577,32	0
1.3.2.	IMOBILIZACOES	5.577,32	0
1.3.2.01.	IMOBILIZADO-MATRIZ	26.277,23	0
1.3.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	9.960,94	0
1.3.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.134,35	0
1.3.2.01.030	APARELHOS	11.536,44	0
1.3.2.01.031	COMPUTADORES	2.645,50	0
1.3.2.02.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA-MATRIZ	20.699,91	0

1.3.2.02.003	(-)-DEPRECIACAO DE MOVEIS UTENS	4.383,62	0
1.3.2.02.005	(-)-DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUI	2.134,35	0
1.3.2.02.015	(-)-DEPRECIACAO DE COMPUTADORES	2.645,50	0
1.3.2.02.016	(-)-DEPRECIACAO APARELHOS	11.536,44	0
TOTAL DO ATIVO ->		136.439,26	41.431,03

PASSIVO

2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	122.329,24	958.085,55
2.1.1.	FORNECEDORES	462.357,39	958.085,55
2.1.1.02.	FORNECEDORES GERAIS-MATRIZ	158.971,67	392.797,44
2.1.1.02.011	FORNECEDORES DIVERSOS	21.338,26	93.841,69
2.1.1.02.024	ESTAGIARIOS A PAGAR-MIRASSOL	49.936,36	50.023,03
2.1.1.02.031	DEV.PMSJRP-T.COLAB.SME-08/2019	0	
2.1.1.02.031	DEV.PMSJRP-T.COLAB.SME 21/2019	75.092,18	28.882,75
2.1.1.02.038	DEV.PMMIRASSOL-TC.DME 169/2017	210.146,98	346.543,32
2.1.1.02.039	ESTAGIARIOS A PAGAR-RIO PRETO		119.543,34
2.1.1.02.041	ASO-EXAMES MEDICOS A PAGAR	978	498,00
2.1.1.02.042	PROVISAO REC.REMUN-ESTAGIARIO	5.659,23	
2.1.1.02.044	A DEV.PMSJRP-SME-TC 21/2019FED		1.085,81
2.1.1.03.	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER-MATRIZ	8.094,04	34.441,69
2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	7.687,30	28.341,05
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER	406,74	6.100,64
2.1.1.04.	SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR-MATRIZ	54.271,23	755.814,94
2.1.1.04.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.503,83	503.094,30
2.1.1.04.003	INSS A RECOLHER	15.446,15	208.006,58
2.1.1.04.004	FGTS A RECOLHER	8.589,46	44.714,06
2.1.1.04.006	PROVISAO DE FERIAS	44.268,21	
2.1.1.05.	OUTRAS OBRIGACOES-MATRIZ	9.864,90	17.268,79
2.1.1.05.003	SEGUROS A PAGAR	1.085,29	2.405,04
2.1.1.05.013	HONORARIOS CONTABEIS	11.108,50	14.863,75
2.1.1.05.016	AGUA E ESGOTO A PAGAR	158,31	-
2.1.1.08.	OUTRAS PROVISOES-MATRIZ	164.543,05	284.454,73
2.1.1.08.004	CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	164.543,05	284.454,73
2.1.1.10.	FORNECEDORES A-MATRIZ	3.615,00	7.185,00
2.1.1.10.001	ANDRE LUIS LOPES CATARINO	2.160,00	-
2.1.1.10.002	ANDERSON D OLIVEIRA ALVES	600,00	-
2.1.1.10.003	ANDRE LUIS L,CATARINO-MIRASSOL	6.375,00	7.185,00
2.1.1.12.	FORNECEDORES C-MATRIZ	590	2.610,00
2.1.1.12.001	CRISLAINE ALVES DA SILVA	2.110,00	2.610,00
2.1.1.12.002	CAROLINA R T DELGADO	90	-
2.1.1.12.003	CRISLAINE ALVES DA SILVA-MIRAS	2.10,00	-
2.1.1.13.	FORNECEDORES D-MATRIZ	7.170,00	9.930,00
2.1.1.13.001	DION LENNON DA ROCHA CAMARGO	0	-
2.1.1.13.002	DARIO DA SILVA JUNIOR	5.250,00	8.010,00
2.1.1.13.003	DAYANE F.GONCALVES-SJRP	1.920,00	1.920,00
2.1.1.13.006	DIOGO M. OLIVEIRA-RIO PRETO	0	-
2.1.1.14.	FORNECEDORES E-MATRIZ	5.760,00	5.760,00
2.1.1.14.001	EDUARDO MANABU IDE TAIUVA	0	-

2.1.1.14.002	EDUARDO MANABU IDE PIRANGI	0	-
2.1.1.14.003	EDUARDO MANABU IDE MIRASSOL	0	-
2.1.1.14.004	EMERSON B.SERENI	1.920,00	1.920,00
2.1.1.14.005	EDUARDO J DO S SANTOS	1.920,00	1.920,00
2.1.1.14.006	EDUARDO MANABU IDE-SJRP	1.920,00	1.920,00
2.1.1.15.	FORNECEDORES F-MATRIZ	0	1.890,00
2.1.1.15.003	LUIZ THIAGO P MOTA		1.890,00
2.1.1.15.001	FELIPE AZEVEDO DOS SANTOS	0	-
2.1.1.17.	FORNECEDORES H-MATRIZ	3.570,00	6.180,00
2.1.1.17.005	HAYSLAN LAURENTINO DA SILVA		1.920,00
2.1.1.17.001	HAYSLAN POSSEBOM BALSAMO	1.860,00	-
2.1.1.17.002	HAYSLAN POSSEBOM PALESTRA EC	0	1.860,00
2.1.1.17.003	HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-MIRASSO	2.610,00	-
2.1.1.17.004	HAYSLAN L SILVA-MIRASSOL	1.920,00	-
2.1.1.17.006	RHUAN ALBERTO DE LIMA MIRASSOL	2.400,00	2.400,00
2.1.1.19.	FORNECEDORES J-MATRIZ	15.680,00	5.030,00
2.1.1.19.001	JOAO MANOEL DE ANDRADE	0	-
2.1.1.19.002	JENIFER AP.LODETI-MIRASSOL	3.855,00	6.195,00
2.1.1.19.003	JOAO C INACIO JUNIOR-MIRASSOL	3.885,00	6.495,00
2.1.1.19.004	JOSE R AUGUSTO-SJRP	1.890,00	1.890,00
2.1.1.19.005	JOAO MANOEL ANDRADE-MIRASSOL	450	-
2.1.1.19.006	JULIANA DA SILVA LOPES	6.500,00	6.500,00
2.1.1.19.007	JOSE GERALDO M BRITO FILHO		16.050,00
2.1.1.20.	FORNECEDORES L-MATRIZ	7.815,00	1.665,00
2.1.1.20.001	LUANA C. DOS SANTOS NIPOA	0	-
2.1.1.20.002	LUANA DOS SANTOS MIRASSOL	0	-
2.1.1.20.003	LAIS FERRAZ	0	-
2.1.1.20.004	LUCAS C DA SILVA JUNIOR	4.665,00	6.735,00
2.1.1.20.005	LUANA CARDOSO DOS SANTOS-SJRP	0	-
2.1.1.20.006	LARISSA RAMOS BIKER	3.150,00	3.150,00
2.1.1.20.009	LEANDRO GONCALVES SILVA		8.220,00
2.1.1.21.	FORNECEDORES M-MATRIZ	3.105,00	8.415,00
2.1.1.21.002	MATHEUS O.S.MARANI-MIRASSOL	1.440,00	1.500,00
2.1.1.21.003	MARCIO V.DE OLIVEIRA-MIRASSOL	4.545,00	6.915,00
2.1.1.24.	FORNECEDORES R-MATRIZ	2.460,00	5.700,00
2.1.1.24.001	RAFAELA F.SAES NEVES PAULISTA	2.500,00	2.500,00
2.1.1.24.002	RAFAELA F. SAES ESPACO MAGICO	0	-
2.1.1.24.003	RAFAELA F.SAES MIRASSOL	0	-
2.1.1.24.004	RHUAN ALBERTO DE LIMA NEVES P.	1.000,00	1.000,00
2.1.1.24.005	REINALDO L.O DE.D. FERRACA	1.320,00	1.920,00
2.1.1.24.006	RAFAELA F. SAES-SJRP	0	-
2.1.1.24.007	ROBERTO AP.LEAL	1.920,00	1.920,00
2.1.1.24.008	RAFAEL O.NAIME-SJRP	3.360,00	3.360,00
2.1.1.26.	FORNECEDORES P-MATRIZ	4.425,00	7.125,00
2.1.1.26.001	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	585	3.285,00
2.1.1.26.002	PAULO E.S.GALVIOLLI-SJRP	3.840,00	3.840,00
2.1.1.28.	FRORNECEDORES T-MATRIZ	4.087,00	4.800,00

2.1.1.28.001	THIAGO P SANTOS-RIO PRETO	4.800,00	4.800,00
2.1.1.28.002	TOKAN IND COM DE CONFECC EIREL	712,50	-
2.1.1.29	FORNECEDORES U	0	15.420,00
2.1.1.29.001	UBIRATAN DE SOUZA LIMA	0	15.420,00
2.1.1.30.	FORNECEDORES V-MATRIZ	10.195,00	6.875,00
2.1.1.30.001	VIVIANE ANGELICA VOLPE	3.570,00	3.210,00
2.1.1.30.002	VANIA C BORBA	0	-
2.1.1.30.003	VANIA A.R.AMENDOLA	4.005,00	6.075,00
2.1.1.30.004	VICTOR ALEXANDRE GERMER DE LIM	4.380,00	23.160,00
2.1.1.30.005	VANESSA BOGAZ	7.000,00	7.000,00
2.1.1.31.	FORNECEDORES W-MATRIZ	1.860,00	1.920,00
2.1.1.31.001	WILIAN DOS SANTOS PONTES	0	-
2.1.1.31.002	WAGNER A.BRITO	1.920,00	1.920,00
2.1.1.31.003	WAGNER A BRITO	3.060,00	-
2.1.1.31.004	WILLIAN DA SILVA SANTANA	720,00	-
2.1.6.	RECEITAS DIFERIDAS	340.028,15	-
2.1.6.01.	TERMO COLABORACAO-MATRIZ	340.028,15	-
2.1.6.01.001	TERMO COLAB.DEM 169/2017-MIRAS	254.952,15	-
2.1.6.01.002	TERMO COLAB.PAIF 03/2018-NIPOA	1.700,00	-
2.1.6.01.003	TERMO COLAB.SME 21/2019-SJRP	59.976,00	-
2.1.6.01.004	TERMO COLAB.3/2018-NEVES PAULI	23.400,00	-
2.4.	PATRIMONIO LIQUIDO	291.028,31	999.516,58
2.4.1.	CAPITAL E RESERVAS	291.028,31	999.516,58
2.4.1.05.	RESULTADOS ACUMULADOS-MATRIZ	291.028,31	999.516,58
2.4.1.05.005	SUPERAVIT DO EXERCICIO	291.028,31	999.516,58
2.5.	COMPENSACOES PASSIVAS	1.000,00	-
2.5.1.	CONTAS DE COMPENSACAO	1.000,00	-
2.5.1.03.	CONTRATO COMODATO RECEBIDO-MATRIZ	1.000,00	-
2.5.1.03.001	BENS REC COMODATO A DEVOLVER	1.000	-
2.6.	PASSIVO DESCOBERTO	31.399,81	-
2.6.1.	PASSIVO DESCOBERTO	31.399,81	-
2.6.1.01.	RESULTADOS SOCIAIS-MATRIZ	31.399,81	-
2.6.1.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	78.263,85	-
2.6.1.01.002	(-)DEFICITS ACUMULADOS	109.663,66	-
TOTAL DO PASSIVO ->		138.299,26	41.431,03

Examinamos os lançamentos de Receitas e Despesas, referente ao exercício de 2022, declaramos que todas as transações econômicas e financeiras foram registradas com regularidade e nos termos da legislação vigente. Portanto, somos de parecer conclusivo na aprovação das demonstrações contábeis sem ressalva.

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

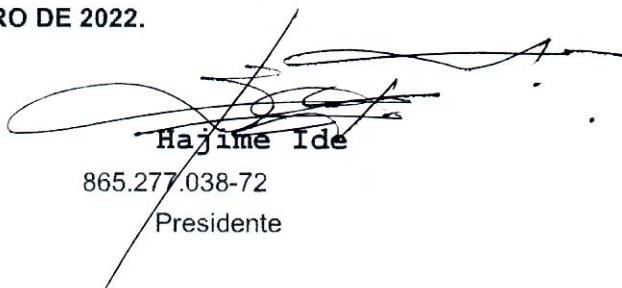
FATIMA APARECIDA
MANEIRO DO
AMARAL:09619431875

Assinado de forma digital por
FATIMA APARECIDA MANEIRO DO
AMARAL:09619431875
Data: 2023.03.28 20:11:19 -03'00'

Fatima Ap. Manieiro do Amaral

CRC 1SP22786

Tec.Contabilidade


Hajime Ide
865.277.038-72
Presidente