

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

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

REF: 01/01/2023 A 31/12/2023

ATIVO

1.1.- ATIVO CIRCULANTE	52.149,20D
1.1.1.- DISPONIVEL	58.442,43D
1.1.1.01.- CAIXA GERAL	55.342,07C
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	55.342,07C
1.1.1.02.- BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.784,50D
1.1.1.02.047 - CEF-CTA 2288-5-TC 21/2019-SME	56.213,54D
1.1.1.02.050 - B.BRASIL-CTA 31990-2-REC.PROP	57.570,96D
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 ->	52.149,20

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

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

REF: 01/01/2023 A 31/12/2023

PASSIVO

2.1.- PASSIVO CIRCULANTE	1.014.645,54D
2.1.1.- FORNECEDORES	1.014.645,54D
2.1.1.02.- FORNECEDORES GERAIS	486.879,86D
2.1.1.02.011 - FORNECEDORES DIVERSOS	64.805,45C
2.1.1.02.024 - ESTAGIARIOS A PAGAR-MIRASSOL	50.023,03D
2.1.1.02.031 - DEV.PMSJRP-TC.SME-21/2019	56.213,54C
2.1.1.02.038 - DEV.PMMIRASSOL-TC.DME 169/2017	346.543,32D
2.1.1.02.039 - ESTAGIARIOS A PAGAR-RIO PRETO	211.189,50D
2.1.1.02.041 - ASO-EXAMES MEDICOS A PAGAR	143,00D
2.1.1.03.- IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	36.394,05D
2.1.1.03.004 - IRRF A RECOLHER	28.341,05D
2.1.1.03.005 - PIS A RECOLHER	8.053,00D
2.1.1.04.- SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR	584.452,99D
2.1.1.04.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	203.688,21D
2.1.1.04.003 - INSS A RECOLHER	285.134,88D
2.1.1.04.004 - FGTS A RECOLHER	95.629,90D
2.1.1.05.- OUTRAS OBRIGACOES	24.123,49C
2.1.1.05.003 - SEGUROS A PAGAR	2.833,74C
2.1.1.05.013 - HONORARIOS CONTABEIS	21.289,75C
2.1.1.08.- OUTRAS PROVISOES	151.428,87C
2.1.1.08.004 - CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	151.428,87C
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	46.740,00D

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

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

REF: 01/01/2023 A 31/12/2023

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	40.980,00D
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	30.975,00C
2.1.1.17.002 - HAYSLLAN POSSEBOM PALESTRA EC	1.860,00D
2.1.1.17.005 - HAYSLLAN LAURENTINO DA SILVA	3.180,00D
2.1.1.17.006 - RHUAN ALBERTO DE LIMA-MIRASSOL	2.400,00D
2.1.1.17.007 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR	38.415,00C
2.1.1.19.- FORNECEDORES J	35.800,00C
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	56.880,00C
2.1.1.20.- FORNECEDORES L	42.675,00D
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	16.170,00C
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

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

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

REF: 01/01/2023 A 31/12/2023

2.1.1.24.008 - RAFAEL O.NAIME-SJRP	3.360,00D
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.GALVIOLLI-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	19.830,00D
2.1.1.29.001 - UBIRATAN DE SOUZA LIMA	19.830,00D
2.1.1.30.- FORNECEDORES V	9.574,00C
2.1.1.30.001 - VIVIANE ANGELICA VOLPE	3.210,00D
2.1.1.30.002 - VANIA C BORBA	1,00D
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	1.066.794,74C
2.4.1.- CAPITAL E RESERVAS	1.066.794,74C
2.4.1.05.- RESULTADOS ACUMULADOS	1.066.794,74C
2.4.1.05.005 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.066.794,74C
T O T A L D O P A S S I V O ->	52.149,20

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
CONSOLIDADO ANUAL**

EMPRESA: 0158 - UNIAO BRASIL
CNPJ : 07.433.983/0001-07REF: 01/01/2023 A 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 52.149,20 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.

FATIMA APARECIDA
MANIEIRO DO
AMARAL:098194318
75

Assinado digitalmente por FATIMA APARECIDA
MANIEIRO DO AMARAL:098194318 75
ID: C=BR, O=C=P-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFPA3, OU=
(E=BRANC), O=D=191144000100, OU=
presencial, OU=FATIMA APARECIDA MANIEIRO DO
AMARAL:098194318 75
Localização:
Data: 2024.03.26 13:06:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Contador

Selezione
