

**UNIAO ESPIRITA PAZ E CARIDADE**

C.N.P.J.: 43.765.031/0001-46

Balanço encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>544.021,97d</b>
ATIVO CIRCULANTE	297.272,80d
DISPONÍVEL	294.093,00d
CAIXA	75,38d
CAIXA GERAL	75,38d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.432,18d
BANCO SANTANDER C/C 130039060	3.955,70d
BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	41.011,86d
BANCO DO BRASIL C/3755-9	6.788,57d
BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	75.676,05d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	166.585,44d
BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	47.613,17d
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	32.549,37d
BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	86.422,90d
CLIENTES	3.179,80d
DUPLICATAS A RECEBER	3.179,80d
CLIENTES DIVERSOS	3.179,80d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	246.749,17d
IMOBILIZADO	246.749,17d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.399,17d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.399,17d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.350,00d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.350,00d
<b>PASSIVO</b>	<b>544.021,97c</b>
PASSIVO CIRCULANTE	42.991,59c
FORNECEDORES	510,98c
FORNECEDORES	510,98c
ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME	179,70c
MOCATTO COMERCIAL DE MATERIAIS HIDR. LTDA ME	108,28c
SUPERMERCADO RONDON LTDA	223,00c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.220,35c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.220,35c
IRRF A RECOLHER	2.220,35c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.260,26c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.379,14c
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.379,14c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.881,12c
INSS A RECOLHER	11.653,57c
FGTS A RECOLHER	9.105,53c
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.122,02c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.030,38c
CAPITAL SOCIAL	382.517,10c
CAPITAL SUBSCRITO	382.517,10c
CAPITAL SOCIAL	382.517,10c
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	118.513,28c
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	118.513,28c
SUPERAVIT ACUMULADO	118.513,28c

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL QUE CORRESPONDE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021, ONDE AS CONTAS DE RECEITA E DESPESAS, BEM COMO O RESULTADO, REPRESENTAM A EVIDÊNCIA CORRETA DAS OPERAÇÕES CONTÁBEIS DESTE PERÍODO.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	179.410,70	
CONVENIO MUNICIPAL	10.156,54	
CONVENIO FEDERAL	17.273,16	
NOTA FISCAL PAULISTA	244.257,40	
CONVENIO VERBAS ESTADUAL	33.448,36	
OUTRAS RECEITAS ( PROMOÇÕES )	17.314,70	
DOAÇÕES	286.719,06	
CREDITO- DÉBITO AUTOMÁTICO	805,65	789.385,57
RECEITA LÍQUIDA		<u>789.385,57</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>789.385,57</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>
		<u>789.385,57</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(356.546,63)	
13º SALÁRIO	(29.263,54)	
FÉRIAS	(32.654,02)	
INSS	(7.833,29)	
FGTS	(31.801,77)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.864,73)	
VALE TRANSPORTE	(4.631,58)	
PIS S/ FOLHA	(3.376,69)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(13.342,22)	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(542,12)	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	(1,00)	
MULTAS DE MORA	(1.405,50)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.018,47)	
ÁGUA E ESGOTO	(477,38)	
TELEFONE	(4.160,35)	
SEGUROS	(4.248,14)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(808,75)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.671,17)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(45.788,80)	
DESPESA DE MEDICAMENTOS	(7.923,94)	
DESPESA C/ COPA E COZINHA	(19.260,40)	
DESPESAS C/INTERNET	(441,68)	
DESPESA COM VEÍCULOS	(2.350,00)	
OUTRAS DESPESAS	(37.490,85)	
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO	(49.939,96)	
DESPESAS C/RESÍDUOS	(1.641,11)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.564,66)	(673.048,55)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS	357,18	
JUROS S/APLICAÇÃO	4.569,34	4.926,52
		<u>121.263,54</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>121.263,54</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>121.263,54</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>121.263,54</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

## NOTAS EXPLICATIVAS

### CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez (investimentos com vencimento original menor que 90 dias), que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

### BANCO CONTA MOVIMENTO

Instituições financeiras banco do Brasil e Santander, onde a empresa mantém movimentação financeira de conta correntes tais como depósitos, saques, transferências.

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

### CLIENTES

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, são apresentadas no ativo não circulante.

### IMOBILIZADO

Moveis e utensílios, máquinas e equipamentos - demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada.

### OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecido na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a empresa tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.

### OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Obrigação é principal quando o contribuinte tem por prestação (por dever) o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (multa em dinheiro). A obrigação principal somente se extingue com o pagamento (recolhimento) do valor integral devido. Se for recolhido parcialmente, não se considera extinto.

### CAPITAL SOCIAL

É de R\$ 382.517,10, dividido em 382.517,10 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado;

### LUCROS ACUMULADOS

Déficit acumulado dos exercícios anteriores no valor R\$ 10.409,18 e Superavit do exercício atual de R\$ 118.513,28.

### RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

Uma receita é considerada como de exercício futuro quando:

Corresponder a recebimento antecipado que, efetivamente, contribuirá para a formação de resultado de exercício futuro.

O valor assim recebido não for passível de devolução pela empresa, nem estiver vinculado a futuro fornecimento de bens ou prestação de serviços (pois, nesse caso, representaria um adiantamento de clientes, classificável no passivo circulante ou exigível a longo prazo, conforme o caso).