

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA CMUNITARIA E SAÚDE - UNIFAE (0388) Folha: 0001

CNPJ/CPF: 06.254.154/0001 96

End.: Rua Francisco Quadro Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classif.c.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Fina.
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100 3		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
11102-2		1101010000	CAIXA				
11101-8		1101010100	CAIXA	0,00	120,06	120,06	0,00
TOTAL DA CONTA 1101010000				0,00	120,06	120,06	0,00
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11222-2		1101020200	CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES				
11250 4		1101020250	BCO. CG 01/17 TA 3/18 S.J .B	4.976,40 D	13.933.578,77	13.929.093,56	9.461,61 D
TOTAL DA CONTA 1101020200				4.976,40 D	13.933.578,77	13.929.093,56	9.461,61 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				4.976,40 D	13.933.578,77	13.929.093,56	9.461,61 D
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11763-5		1101030261	APLIC. FINAC. - SÃO JOÃO	800.755,98 D	7.162.546,38	6.300.420,53	1.662.881,83 D
TOTAL DA CONTA 1101030200				800.755,98 D	7.162.546,38	6.300.420,53	1.662.881,83 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				800.755,98 D	7.162.546,38	6.300.420,53	1.662.881,83 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				805.732,38 D	21.096.245,21	20.229.634,15	1.672.343,44 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11303-2		1102020000	CONTAS À RECEBER				
11401 6		1102020100	CONTAS À RECEBER	367.085,60 D	643.857,38	367.085,60	643.857,38 D
TOTAL DA CONTA 1102020000				367.085,60 D	643.857,38	367.085,60	643.857,38 D
11411-0		1102040000	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS				
11802-1		1102040100	SALÁRIOS	0,00	109.396,08	109.396,08	0,00
11422 8		1102040200	FÉRIAS	0,00	45.304,91	38.181,62	7.123,29 D
11423-2		1102040500	RESCISÕES	0,00	109.723,71	109.723,71	0,00
TOTAL DA CONTA 1102040000				0,00	264.424,70	257.301,41	7.123,29 D
11440-6		1102090000	CREDITOS INTERNOS				
11444-4		1102090400	CREDITO 381	0,00	1.113.750,27	560.547,65	553.202,62 D
11448-2		1102090800	CREDITO 389	0,00	17.984,09	17.984,09	0,00
11449-7		1102090900	CREDITO 382	0,00	3.494,77	3.494,77	0,00
11453-3		1102091200	CREDITO 380	120,06 D	205.292,79	21.738,02	183.674,83 D
11454-8		1102091300	CREDITO 392	0,00	246.409,77	98.503,88	147.905,89 D
11457-1		1102091600	CREDITO 391	0,00	16.357,64	16.357,64	0,00
TOTAL DA CONTA 1102090000				120,06 D	1.603.289,33	718.626,05	884.783,34 D
11830 3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11885-4		1102121700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.125,69	11.125,69	0,00
TOTAL DA CONTA 1102120000				0,00	11.125,69	11.125,69	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO PELA BENEFICENCIA CMUNITARIA E SAÚDE - UNIFAE (0388) Folha: 0002
 CNPJ/CPF: 06.224.154/0001 96

End.: Rua Francisco Quadro Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano UF: SP Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classif.c.	Nome da Conta	Saldo Inicial	M.v.Débito	Mov.Crédito	Saldo Fina.
			TOTAL DA CONTA 1102000000	367.205,66 D	2.522.697,10	1.354.138,75	1.535.764,01 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	1.172.938,04 D	23.618.942,31	21.583.772,90	3.208.107,45 D
			T O T A L D O G R U P O	1.172.938,04 D	23.618.942,31	21.583.772,90	3.208.107,45 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE

(0388)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 06.244.154/0001 96

End.: Rua Francisco Quadros Castro 160-Casa C2 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classif.c.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Fina.
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21040 6		2101000000	CONTAS A PAGAR				
21060-3		2101020000	FORNEC. MATERIAIS E SERVIÇOS				
21011 0		2101020100	FORNECEDORES				
21012-4		2101020101	FORNECEDORES	0,00	1.046,40	1.046,40	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020100				0,00	1.046,40	1.046,40	0,00
21151-7		2101020300	CONTAS A PAGAR				
21510 9		2101020302	CONTAS A PAGAR	65.778,52 C	912.952,87	847.174,35	0,00
21533-0		2101020310	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	749,68	749,68	0,00
21540-0		2101020315	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020300				65.778,52 C	941.702,55	875.924,03	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020000				65.778,52 C	942.748,95	876.970,43	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				65.778,52 C	942.748,95	876.970,43	0,00
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541 4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	115.695,97 C	2.729.776,88	2.785.004,28	170.923,37 C
21588-0		2103010900	RESCISÕES A PAGAR	2.486,86 C	25.722,59	25.722,59	2.486,86 C
21589-5		2103011200	13o SALÁRIO A PAGAR	0,00	212.239,45	212.239,45	0,00
TOTAL DA CONTA 2103010000				118.182,83 C	2.967.738,92	3.022.966,32	173.410,23 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	46.736,94 C	870.791,94	970.134,17	146.079,17 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	14.504,54 C	230.500,44	242.692,46	26.696,56 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.332,09 C	26.295,35	28.300,40	3.337,14 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	14.014,70 C	286.790,84	319.883,95	47.107,81 C
21072-6		2103021800	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	32,22 C	388,18	389,72	33,76 C
21064-1		2103022900	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	6.739,21	6.772,97	33,76 C
TOTAL DA CONTA 2103020000				76.620,49 C	1.421.505,96	1.568.173,67	223.288,20 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				194.803,32 C	4.389.244,88	4.591.139,99	396.698,43 C
21161-0		2104000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA				
21162-5		2104010000	AUTÔNOMOS				
21514 7		2104010100	AUTONOMOS	0,00	1.276,01	4.466,33	3.190,32 C
TOTAL DA CONTA 2104010000				0,00	1.276,01	4.466,33	3.190,32 C
21180-3		2104020000	ENCARGOS AUTÔNOMOS				
21063-7		2104020300	ISS A RECOLHER	0,00	59,92	136,92	77,00 C
TOTAL DA CONTA 2104020000				0,00	59,92	136,92	77,00 C
TOTAL DA CONTA 2104000000				0,00	1.335,93	4.603,25	3.267,32 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA CMUNITARIA E SAÚDE - UNIFAE

(0388)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 06.254.154/0001 96

End.: Rua Francisco Quadro Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classif.C.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21500-5		2107000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR				
21800-3		2107010000	IRRF A RECOLHER	502,80 C	10.727,39	11.677,04	1.452,45 C
21803-7		2107020000	ISS A RECOLHER	0,00	10,02	15,97	5,95 C
21807 5		2107030000	RETENÇÕES 4,65%	1.558,68 C	34.307,73	37.026,59	4.277,54 C
TOTAL DA CONTA 2107000000				2.061,48 C	45.045,14	48.719,60	5.735,94 C
21660-0		2116000000	DEBITOS INTERNOS				
21661-4		2116010000	DEBITO 380	0,00	168.643,50	168.643,50	0,00
21669 0		2116070000	DEBITO 390	0,00	145,08	145,08	0,00
TOTAL DA CONTA 2116000000				0,00	168.788,58	168.788,58	0,00
21770-6		2120000000	PROVISÕES				
21720-8		2120010000	PROVISÕES TRABALHISTAS				
21730-1		2120010100	FÉRIAS	181.613,30 C	108.456,57	0,00	73.156,73 C
TOTAL DA CONTA 2120010000				181.613,30 C	108.456,57	0,00	73.156,73 C
TOTAL DA CONTA 2120000000				181.613,30 C	108.456,57	0,00	73.156,73 C
21900 6		2130000000	RECURSOS DE PROJETOS				
21905-9		2130100000	RECURSOS PÚBLICOS				
21910-0		2130100100	RECURSOS DE PROJETOS	4.156.353,53 C	4.156.353,53	0,00	0,00
21911 4		2130100200	() RECURSOS APLICADOS	3.444.014,25 D	0,00	3.444.014,25	0,00
21917-1		2130101000	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIR	16.342,14 C	16.342,14	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2130100000				728.681,42 C	4.172.695,67	3.444.014,25	0,00
TOTAL DA CONTA 2130000000				728.681,42 C	4.172.695,67	3.444.014,25	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000				1.172.938,04 C	9.828.315,72	9.134.236,10	478.858,42 C
27000 2		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
29500-0		2404000000	SUPERÁVIT OU DEFICIT				
29508-6		2404080000	SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.366.512,63	2.366.512,63 C
29510 3		2404100000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.444.014,25	3.806.750,65	362.736,40 C
TOTAL DA CONTA 2404000000				0,00	3.444.014,25	6.173.263,28	2.729.249,03 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				0,00	3.444.014,25	6.173.263,28	2.729.249,03 C
T O T A L D O G R U P O				1.172.938,04 C	13.272.329,97	15.307.499,38	3.208.107,45 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA CMUNITARIA E SAÚDE - UNIFAE (0388)

Folha: 0002

CNPJ/CPF: 06.254.154/0001 96

End.: Rua Francisco Quadro Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classif.c.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
55400-2		5500000000	DESPESAS COM PROJETOS					
55099 5		5503000000	ATIVIDADES EDUCAÇÃO					
56101-0		5503010000	RECURSOS HUMANOS					
56200 9		5503010100	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT					
55111-2		5503010101	SALÁRIOS	0,00	2.398.825,33	13.181,71	2.385.643,62	D
55112-7		5503010102	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	233.271,76	622,93	232.648,83	D
55113-1		5503010103	FÉRIAS	0,00	108.456,57	108.456,57	0,00	
55157 4		5503010106	HORAS EXTRAS	0,00	3.328,00	0,00	3.328,00	D
55189-4		5503010107	ADICIONAIS	0,00	120.493,03	0,00	120.493,03	D
55260-9		5503010109	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.729,16	0,00	8.729,16	D
55261-3		5503010110	AVISO PRÉVIO	0,00	19.691,40	0,00	19.691,40	D
TOTAL DA CONTA 5503010100				0,00	2.892.795,25	122.261,21	2.770.534,04	D
56300-1		5503010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT					
55320-7		5503010204	ALIMENTAÇÃO	0,00	91.182,22	0,00	91.182,22	D
TOTAL DA CONTA 5503010200				0,00	91.182,22	0,00	91.182,22	D
55716-1		5503010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT					
55340-4		5503010301	INSS	0,00	971.595,44	184.466,39	787.129,05	D
55344-2		5503010302	FGTS	0,00	243.483,77	0,00	243.483,77	D
55345-7		5503010303	PIS	0,00	28.300,40	0,00	28.300,40	D
TOTAL DA CONTA 5503010300				0,00	1.243.379,61	184.466,39	1.058.913,22	D
56500-7		5503010500	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINCULO					
55387-0		5503010502	AUTÔNOMOS	0,00	5.347,26	0,00	5.347,26	D
55401 7		5503010520	INSS	0,00	1.648,16	584,83	1.063,33	D
TOTAL DA CONTA 5503010500				0,00	6.995,42	584,83	6.410,59	D
TOTAL DA CONTA 5503010000				0,00	4.234.352,50	307.312,43	3.927.040,07	D
56670-5		5503020000	DESPESAS OPERACIONAIS					
55409-3		5503020100	ALUGUEL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
55424-8		5503021500	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	434,00	0,00	434,00	D
55410-6		5503022100	CONDOMÍNIO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	D
55869-6		5503022200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.750,27	0,00	1.750,27	D
55149-0		5503023000	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	126,32	0,00	126,32	D
55411-0		5503023500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	372,50	0,00	372,50	D
55416-3		5503024400	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	4.871,00	0,00	4.871,00	D
55607-0		5503024900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.314,06	0,00	1.314,06	D
55426-7		5503028100	PEDAGOGIA	0,00	89,00	0,00	89,00	D
55432-2		5503028300	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.165,40	0,00	2.165,40	D
TOTAL DA CONTA 5503020000				0,00	20.402,55	0,00	20.402,55	D
56700-2		5503030000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					
56322 8		5503030100	ASSINATURA INTERNET	0,00	499,50	0,00	499,50	D
TOTAL DA CONTA 5503030000				0,00	499,50	0,00	499,50	D
56800-5		5503050000	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA					

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO PELA BENEFICENCIA CMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE (0388) Folha: 0007

CNPJ/CPF: 00.254.154/0001 96

End.: Rua Francisco Quadro Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classif.c.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Fina.
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
61100 8		6101000000	RECEITAS DE PROJETOS				
61170-3		6101030000	ATIVIDADES EDUCAÇÃO				
61220 8		6101030200	CONTRATOS DE GESTÃO				
61223-1		6101030203	CG 01/17 - TA 03/18 - UNIFAE	0,00	0,00	7.607.349,87	7.607.349,87 C
TOTAL DA CONTA 6101030200				0,00	0,00	7.607.349,87	7.607.349,87 C
TOTAL DA CONTA 6101030000				0,00	0,00	7.607.349,87	7.607.349,87 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	7.607.349,87	7.607.349,87 C
66100 7		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
66300-2		6105030000	ATIVIDADES EDUCAÇÃO				
66330-3		6105030100	RECEITA APLICAÇÃO	0,00	15.802,83	76.405,80	60.602,97 C
TOTAL DA CONTA 6105030000				0,00	15.802,83	76.405,80	60.602,97 C
TOTAL DA CONTA 6105000000				0,00	15.802,83	76.405,80	60.602,97 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	15.802,83	7.683.755,67	7.667.952,84 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	15.802,83	7.683.755,67	7.667.952,84 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO PELA BENEFICENCIA CMUNITARIA E SAÚDE - UNIFAE (0388) Folha: 0002

CNPJ/CPF: 06.244.154/0001 96

End.: Rua Francisco Quadro Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: RESUMO

Accesso	Terc.	Classif.c.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Fina.
---------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	3.208.107,45	D
PASSIVO	3.208.107,45	C
DESPESAS	7.667.952,84	D
RECEITAS	7.667.952,84	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa UNIÃO PELA BENEFICENCIA CMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE (0388)

Folha: 00001

CNPJ/CPF 06.254.154/0001-96

End.: Rua Francisco Quadro Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO		
CONTRATOS DE GESTÃO	7.607.349,87	
RECEITAS FINANCEIRAS	60.602,97	
T O T A L =====>		7.667.952,84
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO SOCIAL	7.667.952,84	
T O T A L =====>		7.667.952,84
CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS		
ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO	(5.301.440,21)	
T O T A L =====>		(5.301.440,21)
O P E R A C I O N A L	2.366.512,63	
L I Q U I D O	2.366.512,63	

Suzano - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 19810932-8

Contador

CRC: 1SP/7687903

UNIÃO PELA BENEFICENCIA CMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE

Lutz Carlos de Jesus Ferreira

Presidente

CPF: 291.646.428-01 RG: 28.604.664-7

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa UNIÃO PELA BENEFCENCIA CMUNITARIA E SAUDE - UNIFAE (3389)

Folha: 0002

CNPJ/CPF00.254.154/0001 90

End.: Rua Francisco Quadro Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2010

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES

9.461,61

9.461,61

APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA

APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES

1.662.881,83

1.662.881,83

CRÉDITOS

CONTAS À RECEBER

CONTAS À RECEBER

643.857,38

643.857,38

ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS

FÉRIAS

7.123,29

7.123,29

CREDITOS INTERNOS

CREDITO 381

553.202,62

CREDITO 380

183.674,83

CREDITO 392

147.905,89

884.783,34

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

3.208.107,45

TOTAL DO ATIVO

3.208.107,45

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa UNIÃO PELA BENEFICENCIA CMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE (0388)

Folha: 00004

CNPJ/CPF 06.254.154/0001-96

End.: Rua Francisco Quadro Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.208.107,45.

(TRES MILHOES DUZENTOS E OITO MIL CENTO E SEITE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

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 da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Suzano - SP / 31 DE DEZEMERO DE 2019

KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador CRC: 1SP17687903

CPF: 056.465.788-38 RG: 18610932-8

UNIÃO PELA BENEFICENCIA CMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE

Luiz Carlos de Jesus Ferreira

Presidente CPF: 091.646.428-01 RG: 28.604.664-7

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa UNIÃO PELA BENEFICENCIA CMUNITARIA E SAUDE - UNIFAE (3389)

Folha: 0005

CNPJ/CPF06.254.154/0001-96

End.: Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

NOTAS EXPLICATIVAS**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A UNISAU é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, encontra-se sediada na Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02-Sala 01-Vila São Jorge, CEP: 08675-170, Suzano/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.254.154/0001-96, e está em conformidade com a Constituição Federal, com o Novo Código Civil, Lei nº 10.406/02 com a Lei nº 9.637/98 - Lei das Organizações Sociais - OS e com a Lei 8.666/93, Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Criada com a finalidade de implantar, implementar serviços nas áreas da Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social, meio ambiente, entre outros.

A UNISAU tem como visão garantir a excelência na gestão de contratos com o Poder Público e oferecer tratamento humanizado com base na valorização do indivíduo e da vida.

Além disso, executamos projetos e programas com as melhores equipes, práticas gerenciais adequando sempre o trabalho as necessidades dos clientes, parceiros públicos, com vista à humanização, a ética aos aspectos ambientais e aos compromissos sociais.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras examinadas foram elaboradas em conformidade com a Legislação Brasileira em vigor, de acordo com as normas e princípios de contabilidade normalmente aceitos.

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como prática contábeis adotadas no Brasil.

2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa
- b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes
- c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos
- d) Apuração do resultado do exercício
- e) Patrimônio Líquido

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor.

b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra no próximo ano.

c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos

A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras de 2019 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.

d) Apuração do resultado do exercício

As receitas, custos e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.

e) Patrimônio Líquido

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa UNIÃO PELA EFECIFICENCIA CMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE (0302)

Folha: 0006

CNPJ/CPF06.254.154/0001 06

End.: Rua Francisco Quadro Castro 160-Casa C2 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: S.

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.



Empresa: UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE (0388)

CNPJ/CPF: 06.254.154/0001-96

End.: Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

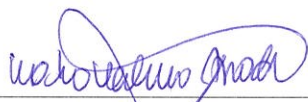
UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2019	2018
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	7.667.952,84	2.827.640,98
CONTRATO DE GESTÃO	7.607.349,87	2.827.640,98
RECEITAS FINANCEIRAS	60.602,97	0,00
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	7.667.952,84	2.827.640,98
RESULTADO BRUTO SOCIAL	7.667.952,84	2.827.640,98
CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS	(5.301.440,21)	(2.827.640,98)
ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO	(5.301.440,21)	(2.827.640,98)
O P E R A C I O N A L	2.366.512,63	0,00
L I Q U I D O	2.366.512,63	0,00

Suzano - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



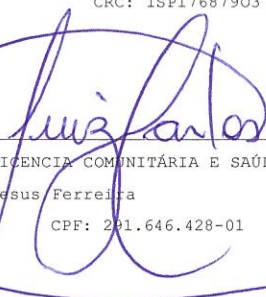
KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: 1SP17687903



UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE

Luiz Carlos de Jesus Ferreira

Presidente

CPF: 201.646.428-01

RG: 28.604.664-71

Empresa: UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE (0388)

CNPJ/CPF: 06.254.154/0001-96

End.: Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2019	2018
ATIVO	3.208.107,45	1.172.938,04
ATIVO CIRCULANTE	2.564.250,07	1.172.938,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.672.343,44	805.732,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES		
CONTA MOVIMENTO	9.461,61	4.976,40
APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.662.881,83	800.755,98
CRÉDITOS COM EMPREGADOS	7.123,29	0,00
CRÉDITOS EMPREGADOS	7.123,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	643.857,38	367.085,60
CONTAS À RECEBER	643.857,38	367.085,60
OUTROS CRÉDITOS	884.783,34	120,06
CRÉDITOS INTERNOS	884.783,34	120,06

Empresa: UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE (0388)

CNPJ/CPF: 06.254.154/0001-96

End.: Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2019	2018
PASSIVO	3.208.107,45	1.172.938,04
PASSIVO CIRCULANTE	478.858,42	1.172.938,04
FORNECEDORES	0,00	65.778,52
CONTAS A PAGAR	0,00	65.778,52
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	396.698,43	194.803,32
OBRIGAÇÕES CLT	396.698,43	194.803,32
OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA	3.267,32	0,00
AUTONOMOS	3.267,32	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.735,94	2.061,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.735,94	2.061,48
PROVISÕES TRABALHISTAS	73.156,73	181.613,30
FÉRIAS	73.156,73	181.613,30
RECURSOS DE PROJETOS	0,00	728.681,42
RECURSOS PÚBLICOS	0,00	728.681,42
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.729.249,03	0,00
PATRIMONIO SOCIAL		0,00
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	362.736,40	0,00
SUPERAVIT N/ EXERCICIO	2.366.512,63	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2019 Valor: R\$ 3.208.107,45

TRÊS MILHÕES DUZENTOS E OITO MIL E CENTO E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Exercício: 2018 Valor: R\$ 1.172.938,04

UM MILHÃO CENTO E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS

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 da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Suzano - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019


KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador CRC: 1SP17687903

CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8


UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE

Luiz Carlos de Jesus Ferreira

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Folha: 00010

UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE (0388)

CNPJ/CPF: 06.254.154/0001-96

End.: Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP


Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.366.512,63	0,00
(+)Ajuste Exercícios Anteriores	362.736,40	0,00
(+)Outros Créditos - Ativo	-1.168.558,35	760.377,79
(+)Obrigações Sociais	201.895,11	104.731,77
(+)Obrigações Fiscais	3.674,46	15.009,82
(+)Outros Débitos - Passivo	-899.649,19	-155.679,27
(=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido	866.611,06	724.440,11
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	0,00	0,00
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	0,00	0,00
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=)Aumento/Diminuição das Disponibilidades	866.611,06	724.440,11
DISPONIBILIDADES - no início do período	805.732,38	81.292,27
DISPONIBILIDADES - no final do período	1.672.343,44	805.732,38

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro.

Suzano - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



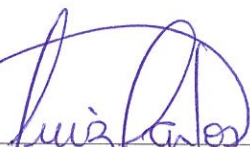
KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: 1SP17687903



UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE

Luiz Carlos de Jesus Ferreira

Presidente

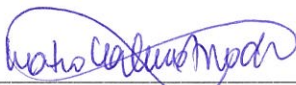
CPF: 291.646.428-01 RG: 28.604.664-71

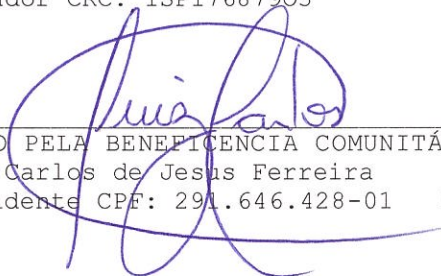
UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE (0388)
 CNPJ/CPF: 06.254.154/0001-96
 End.: Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge
 Município: Suzano UF: SP Emitido em: 31/12/2019

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício			
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)			
Descrição	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2017	-	-	-
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	-	-	-
Resultado do Exercício	-	0,00	0,00
Saldos em 31/12/2018	-	0,00	0,00
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	-	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	362.736,40	-	362.736,40
Resultado do Exercício	-	2.366.512,63	2.366.512,63
Saldos em 31/12/2019	362.736,40	2.366.512,63	2.729.249,03

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Suzano - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 KATIA VALERIA AYRES PRADO
 CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8
 contador CRC: 1SP17687903


 UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNIFAE
 Luiz Carlos de Jesus Ferreira
 Presidente CPF: 291.646.428-01 RG: 28.604.664-71