

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - IBIRAREMA (C382)

Folha: 00001

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

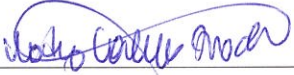
UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

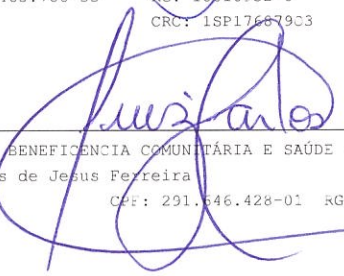
Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

ATIVIDADES DE SAÚDE		
CONTRATOS DE GESTÃO	2.949.083,52	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.968,71	
T O T A L =====>		2.952.052,23
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES		
OUTRAS RECEITAS	5.640,01	
T O T A L =====>		5.640,01
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO SOCIAL	2.957.692,24	
T O T A L =====>		2.957.692,24
CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS		
ATIVIDADES COM SAÚDE	(2.423.212,55)	
T O T A L =====>		(2.423.212,55)
O P E R A C I O N A L		
	534.479,69	
L I Q U I D O		
	534.479,69	

Suzano - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



 KATIA VALERIA AYRES PRADO
 CPF: 056.465.788-33 RG: 18210932-8
 Contador CRC: 1SP17667903



 UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - IBIRAREMA
 Luiz Carlos de Jesus Ferreira
 Presidente CPF: 291.646.428-01 RG: 28.604.664-7

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAUDE - IBIRAREMA (3382)

Folha: 00602

CNPJ/CPF06.254.154/0001 90

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

Município: Suzano

UF: S.

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

16.279,56

16.279,56

APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA

APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES

102.183,08

102.183,08

CREDITOS

CONTAS À RECEBER

CONTAS À RECEBER

236.012,26

236.012,26

CREDITOS INTERNOS

CREDITO 191

94.600,00

94.600,00

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

449.074,90

TOTAL DO ATIVO

449.074,90

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - IBIRAREMA (0382)

Folha: 00003

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 de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS A PAGAR

43.436,40

RESCISÕES A PAGAR

2.125,75

45.562,15

ENCARGOS S/ FOLHA

INSS A RECOLHER

24.127,70

FGTS A RECOLHER

4.677,65

PIS S/FOLHA A RECOLHER

600,85

IRRF A RECOLHER

431,23

29.837,43

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR

IRRF A RECOLHER

493,59

RETENÇÕES 4,65%

1.530,13

2.023,72

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

77.423,30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SUPERÁVIT OU DÉFICIT

SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO

534.479,69

AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(162.828,09)

371.651,60

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

371.651,60

TOTAL DO PASSIVO**449.074,90**

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 449.074,90.

(QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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: 188.0931-8

UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - IBIRAREMA

Luiz Carlos de Jesus Ferreira

Presidente

CPF: 291.646.428-01 RG: 28.604.664-7

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa UNIÃO PELA BENEFAÇENCIA COMUNITÁRIA E SAUDE - IBIRAREMA (0382)

Folha: 00604

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 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/ME 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 9.537/98 - 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

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores Expressos em Reais)

Folha: 00006

Empresa: UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - IBIRAREMA (0382)

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 SAÚDE	2.952.052,23	1.016.868,54
CONTRATO DE GESTÃO	2.949.083,52	1.016.868,54
RECEITAS FINANCEIRAS	2.968,71	0,00
RECEITAS ORDINÁRIAS	5.640,01	0,00
OUTRAS RECEITAS	5.640,01	0,00
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	2.957.692,24	1.016.868,54
RESULTADO BRUTO SOCIAL	2.957.692,24	1.016.868,54
CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS	(2.423.212,55)	(1.016.868,54)
ATIVIDADES COM SAÚDE	(2.423.212,55)	(1.016.868,54)
OPERACIONAL	534.479,69	0,00
LIQUIDO	534.479,69	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 - IBIRAREMA

Luiz Carlos de Jesus Ferreira

Presidente

CPF: 291.646.428-01 RG: 28.604.664-71

Empresa: UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - IBIRAREMA (0382)

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	449.074,90	1.957.360,71
ATIVO CIRCULANTE	449.074,90	1.957.360,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	118.462,64	57.144,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO-COM RESTRICÇÕES		
CONTA MOVIMENTO	16.279,56	2.110,72
APLIC.FINANCEIRAS-LIQ IMEDIATA		
APLIC. FINANCEIRAS- COM RESTRICÇÕES	102.183,08	55.033,55
CRÉDITOS	236.012,26	1.900.216,44
CONTAS À RECEBER	236.012,26	1.900.216,44
OUTROS CRÉDITOS	94.600,00	0,00
CRÉDITOS INTERNOS	94.600,00	0,00

D

Empresa: UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - IBIRAREMA (0382)

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	449.074,90	1.957.360,71
PASSIVO CIRCULANTE	77.423,30	1.957.360,71
FORNECEDORES	0,00	136.535,38
CONTAS A PAGAR	0,00	136.535,38
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	75.399,58	51.925,30
OBRIGAÇÕES CLT	75.399,58	51.925,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR	2.023,72	2.163,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.023,72	2.163,69
PROVISÕES	0,00	29.386,16
FÉRIAS	0,00	29.386,16
RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.737.350,18
RECURSOS PÚBLICOS	0,00	1.737.350,18
PATRIMONIO LÍQUIDO	371.651,60	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	(162.828,09)	0,00
SUPERÁVIT N/ EXERCICIO	534.479,69	0,00

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

Exercício: 2019 Valor: R\$ 449.074,90

QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Exercício: 2018 Valor: R\$ 1.957.360,71

UM MILHÃO NOVECIENTOS E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

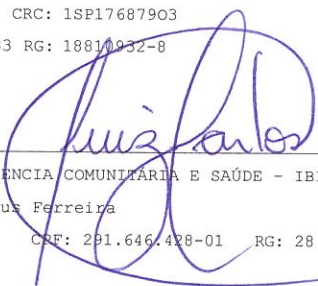
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados 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 - IBIRAREMA

Luiz Carlos de Jesus Ferreira

Presidente CPF: 291.646.428-01 RG: 28.604.664-71

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

Folha: 00009

UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - IBIRAREMA (0382)

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

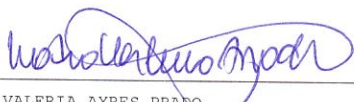
Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	534.479,69	0,00
(+)Ajuste Exercícios Anteriores	-162.828,09	0,00
(+)Outros Créditos - Ativo	1.569.604,18	-1.900.216,44
(+)Obrigações Sociais	22.830,51	51.925,30
(+)Obrigações Tributárias	503,80	2.163,69
(+)Outros Débitos - Passivo	-1.903.271,72	1.903.271,72
(=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido	61.318,37	57.144,27
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Aquisição Imobilizado	0,00	0,00
(=)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	61.318,37	0,00
DISPONIBILIDADES - no início do período	57.144,27	0,00
DISPONIBILIDADES - no final do período	118.462,64	57.144,27

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 - IBIRAREMA
 Luiz Carlos de Jesus Ferreira
 Presidente CPF: 241.646.428-01 RG: 28.604.664-71

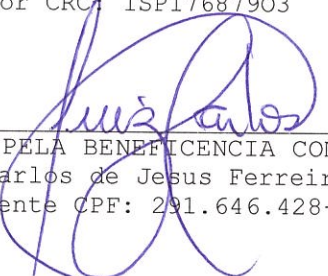
UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - IBIRAREMA (0382)
 CNPJ/CPF: 06.254.154/0001-96
 End.: Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge
 Município: Suzano UF: SP Emitido em: 31/12/2019

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	(162.828,09)	-	(162.828,09)
Resultado do Exercício	-	534.479,69	534.479,69
Saldos em 31/12/2019	(162.828,09)	534.479,69	371.651,60

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Suzano - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019


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


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