

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Doação pessoa Física	8.699,88		
Doação pessoa Jurídica	145.500,00		
Trabalho Profissional Voluntário	106.013,74		
Doação em Festas e Eventos	12.023,32		
Doação Projeto Escritório Digital Conectado - Parceria Braskem	66.877,00		
Doação Projeto Jovens Conectados - Parceria WEG	25.000,00		
Doação Projeto Jovens Conectados - Recurso Direto	2.350,00		
Doação Projeto Maria Maria - Parceria Assaf	57.750,00		
Doação Projeto Maria Maria - Recurso Direto	408,65		
Projeto Jovem Aprendiz	1.076,90		
Projeto Jovens Conectados - Condeca - Termo de Fomento Processo nº 00776/2022	341.280,00		
Receitas com Bazar	17.559,08		
Doação Anônima recebida de terceiros	1.920,00	786.458,57	786.458,57
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(44,52)	(44,52)	(44,52)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>786.414,05</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>(257.640,83)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Cesta Básica	(5.000,00)		
Serviços Autônomos	(22.417,07)		
IRRF s/ Folha de Pagamento	(35,63)		
Laudos Técnicos	(788,78)		
Assinatura de TV a Cabo e Internet	(159,88)		
Correios	(17,25)		
Provedor de Internet	(421,33)		
Telefone Fixo	(896,89)		
Telefone Móvel	(2.756,94)		
Água e Esgoto	(1.699,82)		
Energia Elétrica	(1.950,24)		
Irrf sobre aluguel	(447,15)		
Pedágio	(186,00)		
Alimentação	(953,40)		
Gás de Cozinha	(247,00)		
Material de Escritório	(2.480,60)		
Outras Despesas	(10.528,01)		
Imposto de Renda Retido na Fonte	(227,27)		
IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	(1.930,00)		
ISS - Imposto sobre Serviço	(11,09)		
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(1.100,00)		
ALUGUÉIS	(24.139,30)		
Seguros	(5.681,24)		
Serviços Prestados Por Terceiros	(164.441,97)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(9.123,97)	(257.640,83)	(257.640,83)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>			
<b>JUROS E DESCONTOS</b>			
Juros Ativos	11.000,81		
Estorno de Tarifas	190,82	11.191,63	11.191,63
<b>DESPESAS COM PROJETOS/ATIVIDADES</b>			
Despesas Projeto Jovem Aprendiz	(115,42)		
Despesas Projeto Jovens Conectados - Condeca	(8.785,71)		
Despesas Projeto Jovens Conectados - Recurso Direto	(31.640,30)		
Despesas Projeto Maria Maria - Parceria Assaf	(40.956,39)		
Despesas Projeto Serviço de Fortalecimento de Vínculos	(319,69)	(81.817,51)	(81.817,51)
<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>			
Férias + 1/3 de Férias	(1.595,52)		
PIS s/ Folha de Pagamento	(296,35)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.975,14)		
FÉRIAS	(1,60)		
INSS	(8.448,78)		
FGTS	(2.380,22)	(41.697,61)	(41.697,61)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>			
Trabalho Voluntário de Administração da Organização	(76.000,44)		
Ajuda de Custo	(200,00)		
Assessoria Contábil	(4.569,50)	(80.769,94)	(80.769,94)
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>			
Receita Com Credito de Nota Fiscal Paulista	37.681,96	37.681,96	37.681,96
<b>DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>			
IOF s/ Operação Bancária	(98,70)		
Tarifa Bancária	(1.776,38)		
Tarifas Conta Condeca	(68,76)		
Multas Passivas	(750,00)		
Tarifa Bancária	(255,68)	(2.949,52)	(2.949,52)
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>			<b>370.412,23</b>



ELIZÂNGELA ALVES DE MELO  
PRESIDENTE  
CPF: 370.687.858-59

19 SOLUCOES CONTABILIDADE Assinado de forma digital por 19  
CONSULTMA SOLUCOES CONTABILIDADE  
LTDA:23979434000180 CONSULTIVA LTDA:23979434000180  
Dados: 2023.04.12 17:09:36 -03'00'

ALEXANDRA BARBOSA DO PRADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP306206  
CPF: 225.988.698-18



REmpresa:  
CNPJ:

**UNIAO DA SAUDE SEM FRONTEIRAS**  
21.308.951/0001-00

Contexto

Operacional

NOTA 01

A entidade União da Saúde Sem Fronteiras – Instituto Maria Mercês é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 14/10/2014 estabelecida na cidade de Mauá – São Paulo, com sua sede na Rua Brás Cubas, nº 86 – Bairro Vila Bocaína, cuja principal atividade está voltada a Serviços de Assistência Social. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

A entidade possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no 1º Tabelião de Notas e Protestos da Comarca de Mauá sobfolhas nº 3055 em 04/04/2014;
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 21.308.951/0001-00
- CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 55357

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

NOTA 02

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros..

**PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e outros

NOTA 06

As doações recebidas pela entidade foram:

- Doações de Pessoa Física: R\$ 8.699,88
- Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 145.500,00
  - Vitopel Cestas Básicas: R\$ 5.000,00
  - Emenda Parlamentar: R\$ 130.000,00
  - Itaú S.A: R\$ 10.500,00
- Doações em Festas e Eventos: R\$ 12.023,32
- Doações para Projeto Escritório Digital Conectado – Parcerias Braskem: R\$ 66.877,00

- e) Doações para Projeto Jovens Conectados – Recurso Direto: R\$2.350,00
- f) Doação Projeto Jovens Conectados – Parceria WEG: R\$ 25.000,00
- g) Doações para Projeto Maria Maria – Parceria Assaí: R\$ 57.750,00
- h) Projeto Jovens Conectados – Parceria Condeca – Termo de Fomento Processo n° 00776/2022: R\$ 341.280,00
- i) Doações Projeto Maria Maria – Recurso Direto: R\$ 408,65
- j) Doação Anônima recebida de Terceiros: R\$ 1.920,00

#### NOTA 07

A Entidade recebeu em 25/08/2022 o valor de R\$ 130.000,00 referente a Emenda Parlamentar 2022.01016 Processo SEDS PRC n° 10.722/2022 recurso estadual, para a aquisição de veículo van. A Entidade recebeu em 06/06/2022 o valor de R\$ 341.280,00, da Secretaria da Fazenda e planejamento inscrita sob CNPJ n° 46.377.222/0003-90, termo de fomento processo n° 00776/2022, para a realização do projeto Jovens Conectados – Parceria Condeca.

#### NOTA 08

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais. Sendo utilizados única e exclusivamente em suas finalidades institucionais informadas em suas despesas e demonstrações contábeis.

#### NOTA 09

Despesas Projeto Jovem Aprendiz de 20/07/2022 á 20/12/2022:  
Despesas com camiseta para jovem aprendiz: R\$ 82,00;  
Despesas com ISSQN: R\$ 11,88;  
Despesas com ISSQN: R\$ 10,77;  
Despesas com ISSQN: R\$ 10,77;

Despesas do Projeto Serviço de Fortalecimento de Vínculos de 27/06/2022 a 03/08/2022:

Despesas com materiais diversos Kalunga: R\$ 61,54;  
Despesas com materiais diversos Kalunga: R\$ 90,99;  
Despesas com materiais diversos Kalunga: R\$ 115,70;  
Despesas com materiais diversos Kalunga: R\$ 51,46;

Despesas Projeto Maria Maria - Parceria Assaí 01/01/2022 á 31/12/2022

Despesas com Materiais Carretão: R\$ 1.081,53  
Despesas com serviços prestados Paulo Segura Reforma Cozinha: R\$ 1.000,00  
Despesas com serviços prestados Paulo Reforma da ONG: R\$ 1.222,00  
Despesas com compra de Pannels e Acessórios: R\$ 610,00  
Despesas com Alimentação: R\$ 4.791,76  
Despesas com Compra de Embalagens: R\$ 165,90  
Despesas com pagamento Sandra (Projeto Maria Maria Culinaria Doce/Salgada) R\$ 7.739,11  
Despesas com serviços prestados Márlí Aparecida Nascimento: R\$ 3.200,00  
Despesas com pagamento de Bolsa Incentivo: R\$ 3.000,00  
Despesas com prestação de serviços parcela 1 de 2 Janete Correia Santos: R\$ 300,00  
Despesas com prestação de serviços Elisabeth – aulas culinárias de pães: R\$ 7.200,00



Despesas Projeto Jovens Conectados – Recurso Direto de 01/01/2022 á 31/12/2022

Despesas com Formatura Jovens: R\$ 3.925,00

Despesas Projeto Jovens Conectados – Parceria WEG 01/01/2022 á 31/12/2022

Despesas com Recarga de Transporte: R\$ 7.902,00

Despesas com Projeto Jovens Conectados – Parceria Condeca 06/06/2022 á 31/12/2022:

Despesas Etanol CF 026732: R\$ 150,00  
Despesas Etanol CF: 528626: R\$ 150,00  
Despesas Etanol CF 534582: R\$ 160,00  
Despesas Etanol CF 074891: R\$ 160,00  
Despesas Etanol CF 42968: R\$ 160,00  
Despesas Etanol CF 9648: R\$ 160,00  
Despesas Etanol CF 9864: R\$ 160,00  
Despesas com alimentação CF 096469: R\$ 320,83

NOTA 10


Todos os Serviços Prestados pela entidade são gratuitos para todo e qualquer usuário.

NOTA 11

A Entidade realizou o recolhimento de R\$ 8.448,78 referente á contribuições previdenciárias, sendo o percentual de 8,5% direcionado a previdência social da funcionária Mariana Barral Cordeiro.

A partir de Outubro de 2022 a entidade passou a recolher o percentual de 7,5% direcionado a previdencia social da funcionária intermitente Sandra Aparecida Adriano Gianipero.

Além das alíquotas informadas acima, o percentual de 26,80%, é recolhido mensalmente referente aos encargos de INSSPatronal e outras entidades.

  
Elizângela Alves de Melo  
Presidente  
CPF: 370.687.858-59

19 SOLUCOES CONTABILIDADE Assinado de forma digital por 19  
CONSULTIVA SOLUCOES CONTABILIDADE  
LTDA:23979434000180 CONSULTIVA LTDA:23979434000180  
Dados: 2023.04.12 17:10:16 -03'00'  
Alexandra Barbosa do Prado  
Reg. no CRC/SP sob nº 1SP306206  
CPF: 225.988.698-18