

Contexto Operacional

NOTA 01

A entidade União da Saúde Sem Fronteiras 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:

- a) Doações de Pessoa Física: R\$ 28.934,18
- b) Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 32.475,06 sendo:
 - Doação realiza por Vitopel do Brasil LTDA, inscrita sob CNPJ nº 03.206.039/0001-58, no valor de R\$ 8.217,00 recebido em 18 de Maio de 2021;
 - Doação realiza por Flow Representações S.A, inscrita sob CNPJ nº 21.658.868/0001-53, no valor de R\$ 24.258,06 recebido em 29 de Junho de 2021;
- c) Doações em Festas e Eventos: R\$ 1334,40 sendo:
 - Rifa Unisf valor R\$ 334,40 recebido em 04 de Junho de 2021;
 - Venda de Lacres e Tampinhas R\$ 500,00 recebido em 02 de Fevereiro de 2021;
 - Venda de Lacres e Tampinhas R\$ 500,00 recebido em 01 de Janeiro de 2021;
- d) Doações Projeto Maria Maria: R\$ 3.706,66

- e) Doações Projeto Serviço de Fortalecimento de Vínculos R\$ 850,00
- f) Doação Anônima para pagamento de 7 meses de aluguel no valor de R\$ 16.800,00, pago diretamente á imobiliária Classe A Imóveis em que o contrato de Aluguel foi firmado.

NOTA 07

A Entidade não recebeu auxílios ou subvenções do Poder Público no ano de 2021

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 Serviço de Fortalecimento de Vínculos de 05/03/2021 à 08/09/2021:

Dia 05/03/2021 Embalagens Primula LTDA R\$ 95,96; Dia 08/03/2021 Embalagens Primula LTDA R\$ 17,97; Dia 04/06/2021 Lucy Presentes e Utilidades R\$ 21,90; Dia 12/08/2021 Gremel Materiais Elétricos R\$ 972,12; Dia 16/08/2021 Vagner Moura Lira Santos R\$ 670,00; Dia 18/08/2021 Vagner Moura Lira Santos R\$ 348,78; Dia 08/09/2021 Vagner Moura Lira Santos R\$ 670,00;
NF-e 95463 de 22/11/2020 R\$ 585,00 parcelada em 3 vezes, sendo a 1ª parcela quitada no dia 18/12/2020, a 2ª no dia 21/01/2021 e a 3ª no dia 22/02/2021;
NF-e 95567 de 27/11/2020 R\$ 356,23 parcelada em 3 vezes, sendo a 1ª parcela quitada no dia 18/12/2020. A 2ª no dia 21/01/2021 e a 3ª no dia 22/02/2021;
NF-e 97971 de 13/04/2021 R\$ 86,90 quitada no dia 21/05/2021; NF-e 97982 de 13/04/2021 R\$ 312,50 quitada no dia 12/06/2021; CF-e 375565 de 08/07/2021 R\$ 24,90 quitado no dia 08/07/2021;

Despesas do Projeto Maria Maria de 06/09/2021 à 29/11/2021:

Dia 06/09/2021 Mansão das Artes R\$ 100,73;
Dia 30/09/2021 Daniel Lima Distribuidora Lima R\$ 517,29; Dia 19/10/2021 Valdinei Aparecido Miguel R\$ 300,00;
Dia 29/10/2021 Valdinei Aparecido Miguel R\$ 150,00;
Dia 11/10/2021 Daniel Lima Distribuidora Lima R\$ 527,31; Dia 05/11/2021 Valdinei Aparecido Miguel R\$ 30,00;
Dia 16/11/2021 Confeção de Sacolas Daniel Lima R\$ 960,00; Dia 29/11/2021 Valdinei Aparecido Miguel R\$ 260,00

NOTA 10

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

NOTA 11

A Entidade realizou o recolhimento de R\$ 5.148,90 referente á contribuições previdenciárias, sendo o percentual de 7,7% direcionado a previdência social da funcionária Mariana Barral Cordeiro e 26,80% referente ao recolhimento de INSS Patronal e outras entidades.

Empresa: **UNIAO DA SAUDE SEM FRONTEIRAS**
CNPJ: 21.308.951/0001-00
Insc. Junta Comercial: 3055 Data: 04/04/2014

Página: 3
Número livro: 0001
Emissão: 03/02/2022
Hora: 10:53:58

NOTA 12

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

NOTA 13

Conforme resolução 1.409 ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade, no item 19, o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. De acordo com o Apêndice "A" desta Resolução, o trabalho voluntário deve ser tratado em receitas e despesas no mesmo valor e não afetando o resultado final de superávit e déficit.

De acordo com a resolução acima citada, o montante desse serviço em 2021 corresponde a R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

Elizângela Alves de Melo
Presidente
CPF: 370.687.858-59

22/03/2022
Alexandra Barbosa do Prado
RESOLUÇÃO CONTABILIDADE
Reg. No. CRICTIVA LTDA
CPF: 225.988.628-78
Av. Senador Vergueiro, 1098 - 1º ANDAR - JARDIM
Anchieta - CEP: 09601-000
São Bernardo do Campo - SP