

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
ATIVO		11.210,69D
ATIVO CIRCULANTE		9.828,68D
CAIXA GERAL		0,00
CAIXA ADMINISTRAÇÃO		0,00
Caixa Administração		280,00D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO		0,00
BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO		0,00
CONTA MAX		8.520,55D
ESTOQUE		1.028,13D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		1.028,13D
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO		1.028,13D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.382,01D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		0,00
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
Móveis e Utensílios		1.328,00D
IMOBILIZADO		54,01D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		460,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		460,90D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		406,89C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		303,21C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		103,68C
PASSIVO		11.210,69C
PASSIVO CIRCULANTE		12.129,30C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		1.108,50C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00
Salários e Ordenados a pagar		1.108,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.100,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00
Aluguel a pagar		9.100,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		1.570,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1.570,80C
INSS A RECOLHER		1.381,20C
FGTS A RECOLHER		153,60C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		36,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		350,00C
CONTAS A PAGAR		350,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		918,61D
RESERVAS		918,61D
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		0,00
Superávit ou Déficit Acumulado		918,61D


 ELIZÂNGELA ALVES DE MELO
 PRESIDENTE
 CPF: 370.687.858-59

Assinado de forma digital por
 ALAIDE MATOS DA
 SILVA:9094038552
 0
 Dados: 2022.03.08 16:51:33
 438007
 ALAIDE MATOS DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 231246
 CPF: 909.403.855-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Trabalho Profissional Voluntário	132.000,00		
Doação em Festas e Eventos	1.334,40		
Doação Pessoa Física	28.934,18		
Doação Pessoa Jurídica	32.475,06		
Doação Projeto Jovens Conectados	850,00		
Doação Projeto Maria Maria	3.706,66		
Receitas com Bazar	10.011,53	<u>209.311,83</u>	<u>209.311,83</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>209.311,83</u>
DESPESAS COM ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>(46.772,21)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Ajuda de Custo	(2.000,00)		
Assessoria Contábil	(576,45)		
Serviço de Cartório	(10,52)		
Assinatura de TV a Cabo e Internet	(191,13)		
Correios	(106,94)		
Provedor de Internet	(309,02)		
Telefone Fixo	(1.841,01)		
Telefone Móvel	(1.142,02)		
Água e Esgoto	(1.363,64)		
Energia Elétrica	(1.343,64)		
Outras Despesas	(3.216,80)		
IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	(592,00)		
Despesas Projeto Jovens Conectados	(2.821,63)		
Despesas com aquisição de itens para bazar	(1.260,98)		
Despesas Projeto Maria Maria	(2.845,33)		
Seguros	(908,04)	<u>(20.529,15)</u>	
Despesas Administrativas	(20.789,35)		
Serviços Prestados Por Terceiros	(5.274,79)		
DEPRECIações E AMORTIZAções	(178,92)	<u>(26.243,06)</u>	<u>(46.772,21)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES			
JUROS E DESCONTOS			
Juros Ativos	39,22	<u>39,22</u>	<u>39,22</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
13º Salário	(1.108,50)		
PIS s/ Folha de Pagamento	(156,03)		
Trabalho Voluntário Projeto Jovens Conectados	(93.600,00)		
Trabalho Voluntário Projeto Maria Maria	(38.400,00)		
INSS	(3.945,00)		
ALUGUÉIS	(32.050,00)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.313,90)		
FÉRIAS	(740,00)		
FGTS	(1.125,26)	<u>(185.438,69)</u>	<u>(185.438,69)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
Doação Anônima recebida de terceiros	16.800,00	<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES			
Tarifa Bancária	(1.584,18)		
Juros Passivos	(7,68)	<u>(1.591,86)</u>	<u>(1.591,86)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Estorno de Tarifas	10,00	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
DEFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(7.641,71)</u>


ELIZÂNGELA ALVES DE MELO
PRESIDENTE
CPF: 370.687.858-59

Assinado de forma digital por
ALAIDE MATOS DA
SILVA:90940385520
Dados: 2022.03.08 16:53:10 -03'00'
ALAIDE MATOS DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 231246
CPF: 909.403.855-20

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 Lacs e Tampinhas R\$ 500,00 recebido em 02 de Fevereiro de 2021;
 - Venda de Lacs e Tampinhas R\$ 500,00 recebido em 01 de Janeiro de 2021;
- d) Doações Projeto Maria Maria: R\$ 3.706,66

- e) Doações Projeto Jovens Conectados 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 Jovens Conectados 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 Confecção 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.

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

**ALAIDE MATOS DA
SILVA:90940385520**
Assinado de forma digital por ALAIDE
MATOS DA SILVA:90940385520
Dados: 2022.09.22 14:24:23 -03'00'

Alaide Matos da Silva
Reg. No CRC – SP sob nº 231246
CPF: 909.403.855-20

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 Bocaina, 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\$ 28.934,18
- 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;
- 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;
- 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 à 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 Confecção 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 à 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.

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).

21 

Elizângela Alves de Melo
Presidente
CPF: 370.687.858-59

ALAIDE MATOS DA
SILVA:90940385520

Assinado de forma digital por
ALAIDE MATOS DA
SILVA:90940385520
Dados: 2022.12.08 14:01:49 -03'00'

Alaide Matos da Silva
Reg. No CRC – SP sob nº 231246
CPF: 909.403.855-20