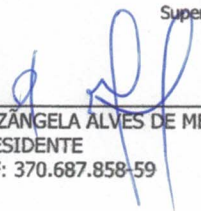


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
ATIVO		377.241,56D
ATIVO CIRCULANTE		241.206,42D
CAIXA GERAL		0,00
CAIXA ADMINISTRAÇÃO		0,00
Caixa Administração		280,07D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO		0,00
BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO		0,00
Banco do Brasil Ag: 6863-2 Conta Corrente: 24386-2 Condeca		142.688,97D
CONTA MAX		127,91D
DISPONÍVEL		95.512,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		95.512,66D
APLICAÇÃO CDB		95.512,66D
ESTOQUE		2.596,81D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		2.596,81D
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO		2.596,81D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		136.035,14D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		0,00
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
Veículos		116.650,00D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		0,00
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
Móveis e Utensílios		1.328,00D
IMOBILIZADO		18.057,14D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.994,25D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.994,25D
OUTRAS IMOBILIZACOES		24.593,75D
COMPUTADORES E ACESSORIOS		24.593,75D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		9.530,86C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		497,79C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		235,79C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		7.776,68C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		1.020,60C
PASSIVO		377.241,56C
PASSIVO CIRCULANTE		7.747,94C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		3.230,64C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00
Salários e Ordenados a pagar		3.192,48C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		38,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.668,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00
Aluguel a pagar		2.668,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		71,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		71,26C
IRRF A RECOLHER		71,26C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		1.408,49C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1.408,49C
INSS A RECOLHER		1.131,93C
FGTS A RECOLHER		247,67C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		28,89C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		369,50C
CONTAS A PAGAR		369,50C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		369,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		369.493,62C
RESERVAS		369.493,62C
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		0,00
Superávit ou Déficit Acumulado		369.493,62C


 ELIZÂNGELA ALVES DE MELO
 PRESIDENTE
 CPF: 370.687.858-59

I9 SOLUCOES CONTABILIDADE Assinado de forma digital por I9
 CONSULTIVA SOLUCOES CONTABILIDADE
 LTDA:23979434000180 CONSULTIVA LTDA:23979434000180
 Dados: 2023.04.12 17:08:52 -03'00'
 ALEXANDRA BARBOSA DO PRADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP306206
 CPF: 225.988.698-18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.210,69D	1.327.796,92	961.766,05	377.241,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.828,68D	1.184.019,82	952.642,08	241.206,42D
1100	1.1.0.10.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	1.1.0.10.1001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	1.1.0.10.100100	Caixa Administração	280,00D	4.585,70	4.585,63	280,07D
1200	1.1.0.10.2	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	1.1.0.10.2001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
710053	1.1.0.10.200100	Banco do Brasil Ag: 6863-2 Conta Corrente: 24386-2 Condec	0,00	352.977,62	210.288,65	142.688,97D
710054	1.1.0.10.200100	Banco do Brasil Ag: 6863-2 Conta Corrente: 34460-5 Emend:	0,00	131.159,24	131.159,24	0,00
710003	1.1.0.10.200100	CONTA MAX	8.520,55D	144.653,08	153.045,72	127,91D
120002	1.1.0.10.200100	Banco Santander Agência 0723 C/C 13001124-6	0,00	416.895,13	416.895,13	0,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	117.712,66	22.200,00	95.512,66D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	117.712,66	22.200,00	95.512,66D
10018	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO CDB	0,00	117.712,66	22.200,00	95.512,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.028,13D	13.612,39	12.043,71	2.596,81D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.028,13D	13.612,39	12.043,71	2.596,81D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	1.028,13D	13.612,39	12.043,71	2.596,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.382,01D	143.777,10	9.123,97	136.035,14D
1900	1.2.0.30.1	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	1.2.0.30.1001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
190004	1.2.0.30.100100	Veículos	0,00	116.650,00	0,00	116.650,00D
1906	1.2.0.30.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
19080	1.2.0.30.2003	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
190808	1.2.0.30.200300	Móveis e Utensílios	1.328,00D	0,00	0,00	1.328,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	54,01D	27.127,10	9.123,97	18.057,14D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	460,90D	2.533,35	0,00	2.994,25D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,90D	2.533,35	0,00	2.994,25D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	24.593,75	0,00	24.593,75D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	24.593,75	0,00	24.593,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	406,89C	0,00	9.123,97	9.530,86C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303,21C	0,00	194,58	497,79C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	103,68C	0,00	132,11	235,79C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.776,68	7.776,68C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	0,00	1.020,60	1.020,60C
149	2	PASSIVO	11.210,69C	778.435,97	1.144.466,84	377.241,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.129,30C	396.269,46	391.888,10	7.747,94C
230	2.1.0.3	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.108,50C	27.032,75	29.154,89	3.230,64C
2300	2.1.0.30.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	2.1.0.30.1001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
230001	2.1.0.30.100100	Salários e Ordenados a pagar	1.108,50C	26.892,76	28.976,74	3.192,48C
23020	2.1.0.30.1002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
230201	2.1.0.30.100200	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	139,99	178,15	38,16C
231	2.1.0.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.100,00C	30.571,25	24.139,30	2.668,05C
2360	2.1.0.60.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
23610	2.1.0.60.1002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
236101	2.1.0.60.100200	Aluguel a pagar	9.100,00C	30.571,25	24.139,30	2.668,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	320.496,36	320.496,36	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	320.496,36	320.496,36	0,00
10002	2.1.3.01.000002	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	2.480,60	2.480,60	0,00
10006	2.1.3.01.000006	VICENTE DE PAULO FERRARI EMB. ME	0,00	2.448,60	2.448,60	0,00
710021	2.1.3.01.000049	CARMEL COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	1.058,81	1.058,81	0,00
710022	2.1.3.01.000050	UNIVERSO DO DANIEL COMERCIO ONLINE DE EQUIPAMENT	0,00	1.474,54	1.474,54	0,00
710023	2.1.3.01.000051	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	24.593,75	24.593,75	0,00
710024	2.1.3.01.000052	EDSON TOMIO KUNOSHITA - EPP	0,00	953,40	953,40	0,00
710025	2.1.3.01.000053	ATACADAO S.A.	0,00	4.172,70	4.172,70	0,00
710027	2.1.3.01.000055	PRIMARCA VEICULOS LTDA.	0,00	125.396,94	125.396,94	0,00
710028	2.1.3.01.000056	N. SANT'ANNA PEREIRA COMUNICACAO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
710029	2.1.3.01.000057	ANITTA CONTABIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
710030	2.1.3.01.000058	OCTAVIO TENORIO MARQUES LIMA 29307566836	0,00	7.197,00	7.197,00	0,00
710031	2.1.3.01.000059	CLEITYSON LUCENA COSTA	0,00	833,24	833,24	0,00
710032	2.1.3.01.000060	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	642,05	642,05	0,00
710033	2.1.3.01.000061	PRUMOPRO PROJETOS E PRODUCOES LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
710034	2.1.3.01.000062	REDE CIDADE DE COMUNICACAO E CIDADANIA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
710035	2.1.3.01.000063	HERBERT RODRIGUES NERY 33879355878	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
710036	2.1.3.01.000064	ELISABETH ELISIANE RES DOS SANTOS 04242222998	0,00	16.724,40	16.724,40	0,00

Empresa: UNIAO DA SAUDE SEM FRONTEIRAS - INSTITUTO MARIA MERCES
N.P.J.: 21.308.951/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 12/04/2023
Hora: 09:43:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710037	2.1.3.01.000065	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
710038	2.1.3.01.000066	ANA CLARA CHAVES CASTRO 34946987835	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
710039	2.1.3.01.000067	ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA 39887698865	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
710040	2.1.3.01.000068	MIRIA FERREIRA DOS SANTOS 12430503816	0,00	27.370,00	27.370,00	0,00
710041	2.1.3.01.000069	NOELIO VICENTE CASTRO LOPES 32274502838	0,00	5.201,34	5.201,34	0,00
710042	2.1.3.01.000070	CRISTINA CAETANO DOS SANTOS 37906977882	0,00	9.234,40	9.234,40	0,00
710043	2.1.3.01.000071	KALEDUTOS SERVICOS DE CALHAS E DUTOS LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00
710044	2.1.3.01.000072	POLIZEL CÓPIAS LTDA - ME	0,00	52,50	52,50	0,00
710045	2.1.3.01.000073	ROMILDA HOEFLE & CIA LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
710046	2.1.3.01.000074	W.J. OTA - BUFFET	0,00	216,70	216,70	0,00
710047	2.1.3.01.000075	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1161	0,00	3.340,39	3.340,39	0,00
710064	2.1.3.01.000078	RH CONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	48,11	119,37	71,26C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	48,11	119,37	71,26C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	48,11	119,37	71,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.570,80C	13.570,99	13.408,68	1.408,49C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.570,80C	13.570,99	13.408,68	1.408,49C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.381,20C	11.082,70	10.833,43	1.131,93C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	153,60C	2.286,15	2.380,22	247,67C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	36,00C	202,14	195,03	28,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	350,00C	4.550,00	4.569,50	369,50C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	350,00C	4.550,00	4.569,50	369,50C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00C	4.550,00	4.569,50	369,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	918,61D	382.166,51	752.578,74	369.493,62C
248	2.3.4	RESERVAS	918,61D	382.166,51	752.578,74	369.493,62C
2990	2.3.9.90.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29900	2.3.9.90.1001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
299001	2.3.9.90.100100	Superávit ou Déficit Acumulado	4.447,75D	4.112,57	378.053,94	369.493,62C
299101	2.3.9.90.100200	Superávit do Exercício	4.112,57D	370.412,23	374.524,80	0,00
299102	2.3.9.90.100200	Déficit do Exercício	7.641,71C	7.641,71	0,00	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	911.377,12	911.377,12	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	909.457,12	909.457,12	0,00
311101	3.1.0.10.300100	Doação pessoa Física	0,00	8.699,88	8.699,88	0,00
311102	3.1.0.10.300100	Doação pessoa Jurídica	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00
311201	3.1.0.10.300200	Trabalho Profissional Voluntário	0,00	106.013,74	106.013,74	0,00
710052	3.1.0.20.100100	Doação Projeto Escritório Digital Conectado - Parceria Brask	0,00	66.877,00	66.877,00	0,00
710067	3.1.0.20.100100	Doação Projeto Jovens Conectados - Parceria WEG	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
710060	3.1.0.20.100100	Doação Projeto Jovens Conectados - Recurso Direto	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
710007	3.1.0.20.100100	Doação Projeto Maria Maria - Parceria Assai	0,00	57.750,00	57.750,00	0,00
710066	3.1.0.20.100100	Doação Projeto Maria Maria - Recurso Direto	0,00	408,65	408,65	0,00
710051	3.1.0.20.100100	Projeto Jovem Aprendiz	0,00	1.076,90	1.076,90	0,00
710059	3.1.0.20.100100	Projeto Jovens Conectados - Condeca - Termo de Fomento P	0,00	341.280,00	341.280,00	0,00
710050	3.1.0.20.100100	Receita Com Credito de Nota Fiscal Paulista	0,00	37.681,96	37.681,96	0,00
710063	3.1.0.20.100100	Trabalho Voluntario de Administração da Organização	0,00	76.000,44	76.000,44	0,00
320003	3.1.0.20.100100	Doação em Festas e Eventos	0,00	12.023,32	12.023,32	0,00
320006	3.1.0.20.100100	Receitas com Bazar	0,00	17.559,08	17.559,08	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	44,52	44,52	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	44,52	44,52	0,00
710056	3.1.2.01.000008	Devolução de Valor Renamescente de Emenda Parlamentar	0,00	44,52	44,52	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.191,63	11.191,63	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	11.191,63	11.191,63	0,00
433	3.1.3.01.000002	Juros Ativos	0,00	11.000,81	11.000,81	0,00
710009	3.1.3.01.000003	Estorno de Tarifas	0,00	190,82	190,82	0,00
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
710010	3.2.0.00.2	Doação Anonima recebida de terceiros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	388.886,46	388.886,46	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	144.677,07	144.677,07	0,00
410002	4.1.0.10.100100	Férias + 1/3 de Férias	0,00	1.595,52	1.595,52	0,00
410007	4.1.0.10.100100	Serviços Autônomos	0,00	22.417,07	22.417,07	0,00
410009	4.1.0.10.100100	Cesta Básica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
410019	4.1.0.10.100100	Ajuda de Custo	0,00	200,00	200,00	0,00
410102	4.1.0.10.100200	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	35,63	35,63	0,00
410103	4.1.0.10.100200	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	296,35	296,35	0,00
410208	4.1.0.10.100300	Assessoria Contábil	0,00	4.569,50	4.569,50	0,00
410211	4.1.0.10.100300	Laudos Técnicos	0,00	788,78	788,78	0,00
410301	4.1.0.10.100400	Telefone Fixo	0,00	896,89	896,89	0,00
410302	4.1.0.10.100400	Telefone Móvel	0,00	2.756,94	2.756,94	0,00
410303	4.1.0.10.100400	Provedor de Internet	0,00	421,33	421,33	0,00
410304	4.1.0.10.100400	Assinatura de TV a Cabo e Internet	0,00	159,88	159,88	0,00
410307	4.1.0.10.100400	Correios	0,00	17,25	17,25	0,00
410057	4.1.0.10.100600	Irrf sobre aluguel	0,00	447,15	447,15	0,00
410502	4.1.0.10.100600	Água e Esgoto	0,00	1.699,82	1.699,82	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410503	4.1.0.10.100600	Energia Elétrica	0,00	1.950,24	1.950,24	0,00
410603	4.1.0.10.100700	Pedágio	0,00	186,00	186,00	0,00
410701	4.1.0.10.100800	Alimentação	0,00	953,40	953,40	0,00
410703	4.1.0.10.100800	Gás de Cozinha	0,00	247,00	247,00	0,00
410706	4.1.0.10.100800	Material de Escritório	0,00	2.480,60	2.480,60	0,00
410720	4.1.0.10.100800	Outras Despesas	0,00	10.528,01	10.528,01	0,00
710055	4.1.0.10.100900	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	227,27	227,27	0,00
410801	4.1.0.10.100900	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
410806	4.1.0.10.100900	ISS - Imposto sobre Serviço	0,00	11,09	11,09	0,00
710065	4.1.0.20.100300	Tarifas Conta Condeca	0,00	68,76	68,76	0,00
415201	4.1.0.20.100300	Tarifa Bancária	0,00	1.776,38	1.776,38	0,00
415203	4.1.0.20.100300	IOF s/ Operação Bancária	0,00	98,70	98,70	0,00
710062	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Jovem Aprendiz	0,00	115,42	115,42	0,00
710058	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Jovens Conectados - Condeca	0,00	8.785,71	8.785,71	0,00
710061	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Jovens Conectados - Recurso Direto	0,00	31.640,30	31.640,30	0,00
710015	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Maria Maria - Parceria Assai	0,00	40.956,39	40.956,39	0,00
710016	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Serviço de Fortalecimento de Vínculos	0,00	319,69	319,69	0,00
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	244.209,39	244.209,39	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	29.820,54	29.820,54	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	29.820,54	29.820,54	0,00
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	24.139,30	24.139,30	0,00
326	4.2.1.06.000007	Seguros	0,00	5.681,24	5.681,24	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	214.388,85	214.388,85	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.805,74	39.805,74	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.975,14	28.975,14	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1,60	1,60	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	8.448,78	8.448,78	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	2.380,22	2.380,22	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	173.565,94	173.565,94	0,00
362	4.2.2.04.000009	Serviços Prestados Por Terceiros	0,00	164.441,97	164.441,97	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.123,97	9.123,97	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.017,17	1.017,17	0,00
525	4.2.2.05.000009	Multas Passivas	0,00	750,00	750,00	0,00
535	4.2.2.05.000011	Tarifa Bancária	0,00	267,17	267,17	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	835.332,16	835.332,16	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	835.332,16	835.332,16	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.332,16	835.332,16	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.332,16	835.332,16	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.332,16	835.332,16	0,00

19 SOLUCOES CONTABILIDADE CONSULTIVA
LTDA:23979434000180

Assinado de forma digital por 19 SOLUCOES
CONTABILIDADE CONSULTIVA
LTDA:23979434000180
Dados: 2023.04.12 17:08:22-0100

ELIZÂNGELA ALVES DE MELO
PRESIDENTE
CPF: 370.687.858-59

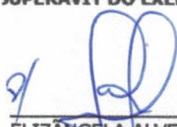
ALEXANDRA BARBOSA DO PRADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP306206
CPF: 225.988.698-18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(44,52)	(44,52)	(44,52)
RECEITA LÍQUIDA			786.414,05
DESPESAS COM ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			(257.640,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
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)
RECEITAS FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES			
JUROS E DESCONTOS			
Juros Ativos	11.000,81		
Estorno de Tarifas	190,82	11.191,63	11.191,63
DESPESAS COM PROJETOS/ATIVIDADES			
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)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS			
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
DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO			
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)
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES			
Receita Com Credito de Nota Fiscal Paulista	37.681,96	37.681,96	37.681,96
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES			
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)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			370.412,23



ELIZÂNGELA ALVES DE MELO
PRESIDENTE
CPF: 370.687.858-59

19 SOLUCOES CONTABILIDADE
CONSULTIVA
LTDA:23979434000180

Assinado de forma digital por 19
SOLUCOES CONTABILIDADE
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

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 sob folhas 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 nº 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 nº 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 nº 46.377.222/0003-90, termo de fomento processo nº 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 Panelas 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 Márlis 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