ASSOCIAÇÃO UB

CNPJ 37.976.829/0001-34

BALANÇO PATRIMONIAL DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

Em R$ (Reais)

ATIVO	NOTA	2021	2020	PASSIVO	NOTA	2021	2020
CIRCULANTE		**89.397,64**	**3.496,63**	**CIRCULANTE**		**992,00**	**-**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	***2.2a/ 3***	**75.197,64**	**3.496,63**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**		**992,00**	**-**
Caixa		4.133,40	-	IRRF a Recolher		120,00	-
Banco Conta Movimento		1,00	1,00	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		372,00	-
Banco Conta Aplicação		71.063,24	3.495,63				
				OUTRAS OBRIGAÇÕES		**500,00**	**-**
CRÉDITOS	***2.2b***	**14.200,00**	**-**	Contas a Pagar		500,00	-
Outros Créditos		14.200,00	-				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	***2.2f***	**88.405,64**	**3.496,63**
				Patrimônio Social		3.496,63	-
				Superávit do Período	***2.2e***	84.909,01	3.496,63
TOTAL DO ATIVO		**89.397,64**	**3.496,63**	**PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**89.397,64**	**3.496,63**

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021

As notas explicativas são parte integrantes as demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO UB

CNPJ 37.976.829/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Em R$ (Reais)

	Nota	2021	2020
(+) RECEITA COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		**412.877,96**	**4.320,00**
(+) Receitas com Doações e Contribuições	*4*	**412.877,96**	**4.320,00**
(+) Doações Pessoas Físicas		321.377,96	4.320,00
(+) Doações Pessoas Jurídicas		27.700,00	-
(+) Trabalho Voluntário		63.800,00	-
(-) CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	*5*	**(326.959,96)**	**(736,83)**
(-) Custos com Programas		**(188.715,44)**	**-**
(-) Serviços de Terceiros		(155.800,06)	-
(-) Custos Gerais		(32.915,38)	-
(-) Despesas Administrativas		**(138.244,52)**	**(736,83)**
(-) Serviços de Terceiros		(32.549,93)	-
(-) Despesas Gerais		(41.717,07)	-
(-) Despesas Tributárias		(177,52)	(736,83)
(-) Trabalho Voluntário		(63.800,00)	-
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		**85.918,00**	**3.583,17**
(=) Resultado Financeiro		**(1.008,99)**	**(86,54)**
(+) Receitas Financeiras		595,20	0,15
(-) Despesas Financeiras		(1.604,19)	(86,69)
(=) SUPERÁVIT DO PERÍODO		**84.909,01**	**3.496,63**

ASSOCIAÇÃO UB

CNPJ 37.976.829/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Em R$ (Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit)	Patrimônio Líquido
SALDO EM 23 DE JULHO DE 2020	**-**	**-**	**-**
Superávit em 2020	-	3.496,63	3.496,63
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**-**	**3.496,63**	**3.496,63**
Incorporação do Superávit	3.496,63	(3.496,63)	-
Superávit em 2021	-	84.909,01	84.909,01
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**3.496,63**	**84.909,01**	**88.405,64**

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021

As notas explicativas são parte integrantes as demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO UB

CNPJ 37.976.829/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Em R$ (Reais)

	MÉTODO INDIRETO	
	2021	**2020**
Fluxos das Atividades Operacionais		
(+) Superávit do Período	84.909,01	-
(=) Resultado do Período	**84.909,01**	**-**
Variações no Circulante das Contas de Ativo e Passivo		
(-) Aumento / (+) Redução do Realizável - Circulante	(14.200,00)	-
(+) Aumento / (-) Redução de Obrigações Tributárias	992,00	-
(+) Aumento / (-) Redução de Outras Obrigações	-	-
(=) Total das Variações das Contas do Ativo e Passivo	**(13.208,00)**	**-**
(=) Caixa Líquido (1)	**71.701,01**	**-**
(=) Resultado Final de Caixa (Disponível)	**71.701,01**	**3.496,63**
(+) Saldo Existente no Início do Período	3.496,63	-
(-) Saldo Existente no Final do Período	75.197,64	3.496,63

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021

As notas explicativas são parte integrantes as demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO UB

CNPJ 37.976.829/0001-34

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Em R$ (Reais)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO UB,** é uma pessoa jurídica de direito privado, de natureza assistencial e filantrópica, que tem por finalidade a prestação de serviços de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

A associação tem por finalidade:

- Promover assistência social a pessoas e comunidades carentes, através de distribuição de bens, como por exemplo alimentos, refeições, vestuários, cobertores e quaisquer elemento que minimizem o sofrimento daqueles moradores de rua e pessoas menos favorecidas ou ainda desprovidas de recursos razoáveis a sobrevivência. Outrossim, a associação poderá associar-se a outras e praticar seus fins com outras organizações que pactuarem com os mesmos objetivos.
- No desenvolvimento de suas atividades, a Associação não fará distinções de gênero, orientação sexual, cor, etnia, religião, condição social, posicionamento político ou quaisquer outras que se mostrem discriminatórias ou velatórias, muito pelo contrário fará políticas de inclusão de qualquer pessoa carente que dela precisar.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente na resolução 1409/2012, que aprovou a ITG 2002 (R1) que prescrevem critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. As políticas contábeis

estabelecidas na nota explicativa nº 2.1 foram aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis do Período Findo em 31 de dezembro de 2021.

2.1 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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 Instituições Financeiras de primeira linha.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor.

b) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos

A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações Contábeis de 2021 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.

c) Imobilizado

Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A administração da Entidade efetuou análise do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do ativo imobilizado, onde não foram identificadas diferenças significativas na vida útil-econômica dos bens, tendo sido, portanto, mantidas as taxas de depreciação do ativo imobilizado.

d) Férias e Encargos

Estão apropriadas integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, inclusive com os respectivos encargos sociais até a data do balanço.

e) Apuração do (Déficit) ou Superávit do Período

As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.

f) Patrimônio Líquido

O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelo Superávit ou reduzido pelo Déficit e incorporado anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.

3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2020
a) Caixas e Equivalente de Caixa - Assistência Social	**R$**	**R$**
Caixa	4.133,40	-
Banco Conta Movimento	1,00	1,00
Banco Conta Aplicação	71.063,24	3.495,63
Total	**75.197,64**	**3.496,63**

b) Sendo as aplicações financeiras compostas da seguinte forma:

	2021	2020
Aplicações Financeiras - Assistência Social	**R$**	**R$**
Banco Bradesco Aplic Invest Fácil	71.063,24	2.200,13
Banco Bradesco CDB	-	1.295,50
Total	**71.063,24**	**3.495,63**

4 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

A Entidade recebe doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas que são contabilizados em receitas. Essas doações estão demonstradas da seguinte forma:

Doações e Contribuições- Assistência Social	2021 R$	2020 R$
Pessoas Físicas	321.377,96	4.200,00
Pessoas Jurídicas	27.700,00	-
Trabalho Voluntário	63.800,00	-
Total	**412.877,96**	**4.200,00**

A associação começou com a distribuição de 50 quentinhas por dia e chegou a produção de 3.200 por dia. Mais de 25 comunidades atendidas, doações semanais, 2.200 pessoas impactadas diariamente. Entre algumas ações o Projeto Adote uma Cozinha, com capacitação e suporte, doação de materiais e equipamentos para o funcionamento de 6 cozinhas implantadas. Foram doados 88.000 quilos de alimentos repassados em sua totalidade no ano de 2021.

5 – GRATUIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Administração aplica integralmente as rendas da Entidade em gratuidade, ou seja, em suas finalidades institucionais conforme previsão no Estatuto Social. O valor da gratuidade durante o período de 2021 corresponde ao montante de R$ 326.959,96.

Gratuidades - Assistência Social	2021 R$	2020 R$
Custos com Projetos - Gratuidades	(188.715,44)	-
Despesas - Gratuidades	(138.244,52)	(736,83)
Total	**(326.959,96)**	**(736,83)**

6 – SEGUROS

A Entidade não contratou seguros no período.

7 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a 2002 (R1) – Entidades sem Finalidades de Lucros item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 63.800,00, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade.

Atividade	Quantidade de Voluntários	Horas	Valor
Administrativo	13	638	63.800,00

8 – IMPACTOS DA PANDEMIA NAS OPERAÇÕES

A Associação começou suas atividades durante a pandemia em 2020, o empresário com a despensa e as geladeiras de seu buffet em Moema lotadas de insumos por causa de seus eventos adiados, usou sua infraestrutura para distribuir marmitas pela cidade. Em 2021 recebeu doações e continuou com seus programas de atendimento à população mais carente. Com base nisso, a Entidade honrou todos os pagamentos das despesas das atividades e gerou um Superávit de R$ 85.653,29 conforme a Demonstração do Resultado do Período Findo em 31 de dezembro de 2021.

9 - APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Associação UB
Iza Mansur
Presidente
CPF 087.792.779-29

JGA Assessoria Contábil S/S
CRC 2SP 020.343/O-2
Francisneide Alves Tancredi
CRC TC 1SP 200.940/O-4