

UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS
DA ALTA PAULISTA

JUNQUEIRÓPOLIS - SP

BALANÇO PATRIMONIAL
E
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO
EXERCÍCIO

2 0 2 0

RUA PIAUÍ, 801
DISTRITO COMERCIAL E INDUSTRIAL
CEP. 17.890-000 - JUNQUEIRÓPOLIS - SP
CNPJ: 04.219.013/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

RESULTADOS - RECEITAS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
3 - RESULTADOS - RECEITAS		
3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS		
3.01.01.01 - RECEITA DE SERVIÇOS	593.710,75 C	573.951,31 C
3.01.01.04 - ATIVIDADES FILANTROPICAS	103.908,00 C	57.600,00 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS	697.618,75 C	631.551,31 C
3.02 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
3.02.01 - DEDUÇÕES GERAIS		
3.02.01.01 - DESCONTOS E BOLSAS	103.908,00 D	57.600,00 D
3.02.01.02 - RECEITAS CANCELADAS	1.553,05 D	0,00
DEDUÇÕES GERAIS	105.461,05 D	57.600,00 D
Total de RESULTADOS - RECEITAS	592.157,70 C	573.951,31 C
CUSTOS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
4 - CUSTOS		
4.01 - CUSTOS DIRETOS		
4.01.01 - CUSTOS DIRETOS		
4.01.01.01 - VESTIBULAR	0,00	7.690,00 D
4.01.01.02 - DOCENTES	372.914,04 D	307.040,09 D
CUSTOS DIRETOS	372.914,04 D	314.730,09 D
4.01.02 - CUSTOS INDIRETOS		
4.01.02.01 - DIRETORIA PEDAGOGICA	54.967,01 D	53.696,40 D
4.01.02.02 - SECRETARIA	36.544,73 D	50.948,34 D
4.01.02.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.891,05 D	56.652,01 D
4.01.02.08 - OUTROS CUSTOS INDIRETOS	11.936,52 D	21.842,09 D
CUSTOS INDIRETOS	150.339,31 D	183.138,84 D
Total de CUSTOS	523.253,35 D	497.868,93 D
DESPEASAS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
5 - DESPESAS		
5.01 - MANTENEDORA		
5.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.01.01.01 - ADMINISTRATIVO	0,00	341,61 D
5.01.01.02 - SERVIÇO DE APOIO	28.365,31 D	7.100,49 D
5.01.01.05 - DESPESAS GERAIS	83.921,52 D	102.047,94 D
5.01.01.06 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.164,64 D	6.479,35 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.451,47 D	115.969,39 D
5.01.02 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.01.02.01 - DIVERSAS	29.766,14 D	15.493,68 D
DESPESAS FINANCEIRAS	29.766,14 D	15.493,68 D
5.01.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		
5.01.03.01 - DIVERSAS	383,28 D	280,95 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	383,28 D	280,95 D
Total de DESPESAS	148.600,89 D	131.744,02 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

RECEITA NÃO OPERACIONAL	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
6 - RECEITA NÃO OPERACIONAL		
6.01 - RECEITAS		
6.01.01 - RECEITAS DIVERSAS		
6.01.01.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	53,53 C	21,61 C
RECEITAS DIVERSAS	53,53 C	21,61 C
6.01.03 - RECEITAS DE IMOBILIZAÇÕES		
6.01.03.03 - OUTRAS	763,26 C	2.308,42 C
RECEITAS DE IMOBILIZAÇÕES	763,26 C	2.308,42 C
Total de RECEITA NÃO OPERACIONAL	816,79 C	2.330,03 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	78.879,75 D	53.331,61 D
---	--------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



JOSE GONZAGA DA SILVA NETO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 23.250.63

CPF: 042.303.538-04



MARCIA REGINA BENTO SILVEIRA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 314.945.568-55

CT/CRC: 1SP241635/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

ATIVO	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA GERAL		
CAIXA	6.350,50 D	7.919,76 D
CAIXA GERAL	6.350,50 D	7.919,76 D
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BCO SANTANDER - c/c 13.001847-0 = MATRIZ	0,00	64,87 D
CAIXA EC. FEDERAL c/c 00672003-6 = MATRIZ	45,74 D	45,74 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	45,74 D	110,61 D
APLICAÇÕES		
BANCO SANTANDER	4.721,60 D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	432,99 D	12.337,67 D
APLICAÇÕES	5.154,59 D	12.337,67 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
VALORES A RECEBER		
ANUIDADES (CONTR. ESCOLAR)	56.511,23 D	42.029,06 D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	51.116,00 D	65.270,04 D
VALORES A RECEBER	107.627,23 D	107.299,10 D
CREDITO EDUCATIVO		
FIES	0,00	1.553,05 D
CREDITO EDUCATIVO	0,00	1.553,05 D
DESP. EXERC. SEGUINTE A APROPRIAR		
JUROS S/ FINANC. BANCÁRIO		
BANCO SANTANDER - FOLHA PAGTO.	4.546,38 D	0,00
JUROS S/ FINANC. BANCÁRIO	4.546,38 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
REGES - REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR	328.018,39 D	219.298,27 D
CEALPA CENTRO DE ENSINO DA ALTA PAULISTA	116.750,00 D	116.750,00 D
CESTUPI - CENTRO DE ENS.SUP. DE TUPI PTA	57.825,02 D	54.600,00 D
CESREAL- CENTRO DE ENS SUP DE REALEZA	17.000,00 D	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	519.593,41 D	390.648,27 D
IMOBILIZADO		
BENS MOVEIS		

BALANÇO PATRIMONIAL

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2020

MOVEIS E UTENSILIOS, INSTALAÇÕES	66.154,95 D	66.154,95 D
BIBLIOTECA	50.526,97 D	50.526,97 D
LABORATORIO	25.500,00 D	25.500,00 D
EQUIPAMENTOS	79.646,68 D	79.646,68 D
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.900,00 D	1.900,00 D
	<hr/>	
BENS MOVEIS	223.728,60 D	223.728,60 D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
MOVEIS E UTENSILIOS INSTALAÇÕES	44.774,60 C	41.466,85 C
BIBLIOTECA	37.875,01 C	35.348,81 C
LABORATORIO	6.375,00 C	5.100,00 C
EQUIPAMENTOS	40.942,62 C	36.960,29 C
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	570,00 C	475,00 C
	<hr/>	
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	130.537,23 C	119.350,95 C
Total do ATIVO	736.509,22 D	624.246,11 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2020

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS		
CONTAS CORRENTES BANCARIAS		
BANCO ITAÚ	325,22 C	28.234,99 C
CONTAS CORRENTES BANCARIAS	325,22 C	28.234,99 C
FORNECEDORES		
FORNECEDORES - DIVERSOS		
ABCREDE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	122,00 C	0,00
ALMEIDA TINTAS LTDA	0,00	403,50 C
FORNECEDORES - DIVERSOS	122,00 C	403,50 C
REMUN. TRIBUTOS A PAGAR		
REMUNERAÇÕES		
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.435,17 C	51.839,67 C
APRENDIZES A PAGAR	0,00	781,15 C
REMUNERAÇÕES	29.435,17 C	52.620,82 C
TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES		
I.N.S.S. A RECOLHER	110.252,69 C	25.378,95 C
FGTS A RECOLHER	3.637,78 C	3.038,64 C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	300,05 C	290,80 C
PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	602,26 C	519,05 C
TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES	114.792,78 C	29.227,44 C
PROVISÕES DIVERSAS		
TRABALHISTAS		
FERIAS	0,00	1.113,72 C
TRABALHISTAS	0,00	1.113,72 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
TITULOS E VALORES A PAGAR		
REGES - REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR	288.242,02 C	230.612,02 C
CESREAL - CENTRO DE ENS. SUP. DE REALIZA	5.000,00 C	5.000,00 C
TITULOS E VALORES A PAGAR	293.242,02 C	235.612,02 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
PARCELAMENTO DE DEBITOS		
PARCELAMENTO FOLHA DE PGTO - SANTANDER	100.438,16 C	0,00
PARCELAMENTO DE DEBITOS	100.438,16 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2020

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

DOTAÇÕES

PATRIMONIO SOCIAL

295.000,00 C

295.000,00 C

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

149.028,02 C

149.028,02 C

DOTAÇÕES

444.028,02 C

444.028,02 C

RESERVAS

RESERVA DE LUCROS

SUPERAVIT ACUMULADO

523.542,05 C

523.542,05 C

RESERVA DE LUCROS

523.542,05 C

523.542,05 C

DEFICITS

DEFICITS

DEFICIT ACUMULADO

769.416,20 D

690.536,45 D

DEFICITS

769.416,20 D

690.536,45 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

736.509,22 C

624.246,11 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

JOSE GONZAGA DA SILVA NETO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 23.250.63

CPF: 042.303.538-04

MARCIA REGINA BENTO SILVEIRA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 314.945.568-55

CT/CRC: 1SP241635/O-7

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

FOLHA: 000007

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

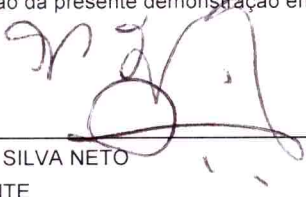
DATA: 31/12/2020

CNPJ: 04.219.013/0001-07

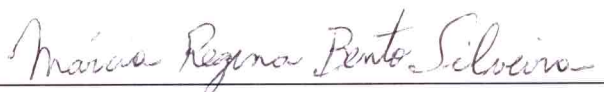
MÊS/ANO: 12/2020

DESCRIÇÃO		31/12/2020	31/12/2019
(+)	Saldo do Início do Período	0,00	0,00
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas		
	* Reservas de Contingência	0,00	0,00
	* Reservas de Superávit a Realizar	0,00	0,00
(+)	Outros Recursos	0,00	0,00
(+/-)	Superávit Líquido do Período	0,00	0,00
(-)	Saldo Anterior de Déficit Acumulado	166.994,40 D	113.662,79 D
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+/-)	Déficit Líquido do Período	78.879,75 D	53.331,61 D
(=)	TOTAL	245.874,15 D	166.994,40 D
DESTINAÇÕES			
(-)	Transferência para Reservas	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00	0,00
(-)	Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital	0,00	0,00
(-)	Outras Destinações	0,00	0,00
(=)	TOTAL	0,00	0,00
(=)	Superávit ou Déficit Acumulado	245.874,15 D	166.994,40 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



JOSE GONZAGA DA SILVA NETO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 23.250.63
CPF: 042.303.538-04



MARCIA REGINA BENTO SILVEIRA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 314.945.568-55
CT/CRC: 1SP241635/O-7

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

FOLHA: 000008

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

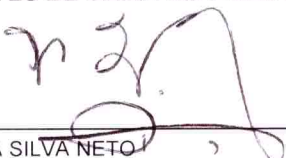
DATA: 31/12/2020

CNPJ: 04.219.013/0001-07

PERÍODO: 12/2020

(Em Reais)

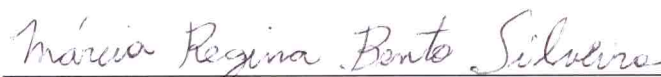
	2020	2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Lucro Líquido do Exercício	(78.879,75)	(53.331,61)
(+) Depreciação	11.186,28	11.186,43
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(67.693,47)	(42.145,18)
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Clientes	1.224,92	(3.080,85)
Aplicações Financeiras	7.183,08	(10.947,36)
Estoques de mercadorias	0,00	0,00
RPL - Empréstimos a terceiros	(128.945,14)	(67.099,96)
Adiantamento a Terceiros	0,00	1.502,14
Despesas a apropriar	(4.546,38)	0,00
Transferencia entre coligadas	0,00	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(125.083,52)	(79.626,03)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	(281,50)	403,50
Salários a pagar	(23.185,65)	34.439,07
Impostos a pagar	85.565,34	19.588,39
Contas a Pagar	99.324,44	1.113,72
RPL - Empréstimos a terceiros	57.630,00	36.730,87
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	219.052,63	92.275,55
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26.275,64	(29.495,66)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00
Doações e Subvenções	0,00	0,00
Transferências de resultado das filiais	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	(27.909,77)	28.234,99
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(27.909,77)	28.234,99
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.634,13)	(1.260,67)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	8.030,37	9.291,04
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(1.634,13)	(1.260,67)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	6.396,24	8.030,37


 JOSE GONZAGA DA SILVA NETO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 23.250.63

CPF: 042.303.538-04


 MARCIA REGINA BENTO SILVEIRA

MARCIA REGINA BENTO SILVEIRA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 314.945.568-55

CT/CRC: 1SP241635/O-7

UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA
CNPJ – 04.219.013/0001-07

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Nota 1 - Contexto Operacional

A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA - UNIALPA é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, tendo como objetivo a prestação de Serviços Educacionais e de Assistência Social, com atendimento à comunidade de Junqueirópolis e Região, e é regida pelo seu Estatuto Social e demais legislação pertinente.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas de acordo com as práticas emanadas pela Legislação vigente e alterações introduzidas pela Lei 11.638/2007, demais disposições complementares.

Nota 3 - Principais Diretrizes Contábeis

- a) **Aplicações Financeiras:** Quando existentes, estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, quando for o caso, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.
- b) **Valores a Receber:** Refere-se a direitos a receber de alunos, pela contraprestação de serviços educacionais e cheques pré-datados, com vencimento para o exercício futuro.
- c) **Imobilizado em uso:** Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens.
- d) **Despesas:** As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- e) **Receitas:** As receitas estão apropriadas pelo Regime de Competência. As Receitas de Serviços é composta por:

Receitas de Serviços:		
- Anuidades (Contrib. Escolar).....	R\$	432.395,75
- Taxas de Serviços Educacionais.....	R\$	770,00
- Bolsas pagas pelo Município.....	R\$	160.545,00
- Atividades Filantrópicas	R\$	103.908,00
<u>(=) RECEITA BRUTA TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>697.618,75</u>
Deduções da Receita		
(-) Bolsas de Estudo Concedidas a Discentes	R\$	103.908,00
<u>(-) Receitas Canceladas</u>	<u>R\$</u>	<u>1.553,05</u>
<u>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</u>	<u>R\$</u>	<u>592.157,70</u>

As Receitas de Serviços compreende os valores das anuidades escolares recebidas de discentes, acrescido das taxas de serviços educacionais prestados.

As Atividades Filantrópicas refere-se aos valores das Bolsas de Estudo e gratuidades totais e parciais concedidas a alunos carentes, representando percentualmente 14,89% da Receita Bruta total.

Nota 4 - Passivo Circulante – Obrigações Gerais

São registradas por valores históricos contraídos, vencíveis a Curto Prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

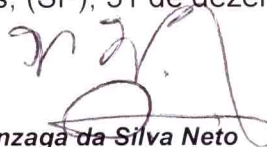
Nota 5 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, posteriores integralizações e acrescidos dos valores dos Superávits e diminuído dos Déficits, ocorridos.

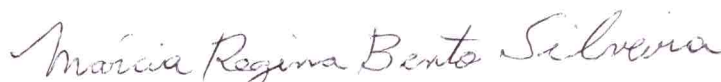
Nota 6 - Superávit do exercício

O superávit do exercício, quando ocorrer, será destinado à manutenção das atividades, para atender dispositivos legais vigentes e o Princípio Contábil da Continuidade da Entidade, não distribuindo, em nenhuma hipótese, numerários a seus dirigentes ou associados.

Junqueirópolis, (SP), 31 de dezembro de 2020.



Prof. José Gonzaga da Silva Neto
Presidente



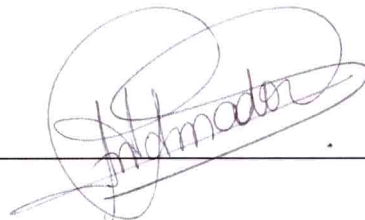
Márcia Regina Bento Silveira
Contadora

CRC. 1SP241635/O-7
CPF. 314.945.568-55

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA**, abaixo-assinados, no desempenho de suas funções, tendo examinado o Balanço Patrimonial, assim como as Receitas, Despesas e Demonstração do Resultado do Exercício, correspondente ao período de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, concluíram que as peças foram encontradas em perfeita ordem e a documentação arquivada na Contabilidade.

Junqueirópolis, (SP), 31 de dezembro de 2020.



Juliano Pellegrini

Baura Carolina Pellen
