


UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES

CNPJ: 60.978.723/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

STARSOFT					
31/12/2019			31/12/2018		
	Valor	A.V.	Valor	A.V.	A.H.
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS DE PROJETOS MUNICIPAIS	8.556.597	18 %	8.917.878	23 %	-4 %
RECEITAS DE PROJETOS PRIVADOS	2.592.666	5 %	2.282.532	6 %	14 %
RECEITAS DE PROJETOS ESTADUAIS	-	0 %	-	0 %	0 %
RECEITAS DE PROJETOS FEDERAIS	-	0 %	-	0 %	0 %
RECEITAS DE BAZARES	7.753.976	16 %	7.508.380	19 %	3 %
RECEITAS DE EVENTOS E DONATIVOS	12.970.825	27 %	8.949.151	23 %	45 %
RECEITAS FINANCEIRAS	843.221	2 %	732.510	2 %	15 %
RECEITAS DE ALUGUEIS	48.724	0 %	97.771	0 %	-50 %
GRATUIDADES	3.167.002	7 %	3.000.322	8 %	6 %
OUTRAS RECEITAS	589.372	1 %	281.356	1 %	109 %
RECEITAS AGENCIA CLAIMS	6.914.074	15 %	7.382.714	19 %	-6 %
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	43.436.456	91 %	39.152.614	100 %	11 %
ALIENAÇÃO BENS IMOBILIZADO	-	0 %	-	0 %	0 %
RECEITAS VENDA ALIENAÇÃO BENS IMOBILIZADO	4.239.029	9 %	70.000	0 %	5.956 %
TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.239.029	9 %	70.000	0 %	5.956 %
TOTAL RECEITAS	47.675.485	100 %	39.222.614	100 %	22 %
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS TRAB./ ENCARG. SOCIAIS/ BENEFICIOS	(20.487.088)	46 %	(21.251.968)	49,96 %	-4 %
SERVIÇOS SOCIAIS	(5.797.414)	13 %	(6.615.926)	15,55 %	-12 %
DESPESAS GERAIS	(7.463.508)	17 %	(6.726.859)	15,81 %	11 %
DESPESAS COM IMOVEIS	(189.903)	0 %	(140.995)	0,33 %	35 %
DESPESAS COM VEICULOS	(140.841)	0 %	(62.275)	0,15 %	126 %
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(149.959)	0 %	(152.619)	0,36 %	-2 %
DESPESAS DE PROJETOS MUNICIPAIS	(168.842)	0 %	(184.817)	0,43 %	-9 %
DESPESAS DE PROJETOS PRIVADOS	(1.073.355)	2 %	(674.281)	1,59 %	59 %
DESPESAS PROJETOS ESTADUAIS	-	0 %	-	0,00 %	0 %
DESPESAS AGENCIA CLAIMS	(8.642.050)	20 %	(6.290.335)	14,79 %	37 %
PERDAS	(959)	0 %	(97.808)	0,23 %	-99 %
DESPESAS DE EVENTOS	(21.972)	0 %	(80.806)	0,19 %	-73 %
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(44.135.891)	100 %	(42.278.691)	99,39 %	4 %
DESPESAS FINANCEIRAS	(164.800)	0 %	(138.342)	0,33 %	19 %
BAIXA DE BENS	-	0 %	(121.336)	0,29 %	-100 %
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	(164.800)	0 %	(259.677)	0,61 %	-37 %
TOTAL DESPESAS	(44.300.691)	100 %	(42.538.368)	100,00 %	4 %
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.374.794	8 %	(3.315.754)	-8 %	-202 %
No. DE FUNCIONARIOS	346		349		-1 %
CUSTO P/ FUNCIONARIO	59.211		60.894		-3 %

 André Justo Martins
 Contador
 CRC SP - 258797/O-0

 Denise Zacilís Antão
 Presidente
 CPF 048.671.558-29


UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES

CNPJ: 60.978.723/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

STARSOFT
ATIVO

	<u>31/12/2019</u>		<u>31/12/2018</u>		
	Valor	A.V.	Valor	A.V.	A.H.
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA	32.520	0 %	37.320	0 %	-13 %
BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.085.681	6 %	1.047.040	9 %	4 %
BANCOS - CONTAS POUPOANÇAS	1.359.793	7 %	978.101	8 %	39 %
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.514.045	78 %	8.478.501	72 %	71 %
CONTAS A RECEBER	936.808	5 %	769.447	7 %	22 %
DESPESAS A APROPRIAR	145.618	1 %	63.314	1 %	130 %
ADIANTAMENTO	432.989	2 %	373.343	3 %	16 %
OUTROS DIREITOS	-	0 %	-	0 %	0 %
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	18.507.454	78 %	11.747.066	69 %	58 %
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
VALORES A RECEBER	121.833	2 %	143.493	3 %	%
IMOBILIZADO LÍQUIDO	5.123.457	98 %	5.200.854	97 %	%
INTANGÍVEL LÍQUIDO	8.500	0 %	22.391	0 %	%
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.253.789	22 %	5.366.738	31 %	-2 %
TOTAL DO ATIVO	23.761.243	100 %	17.113.804	100 %	39 %

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE					
FORNECEDORES	184.268	4 %	110.638	7 %	67 %
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	1.513.915	33 %	1.509.442	90 %	0 %
CONTAS A PAGAR	40.776	1 %	49.273	3 %	-17 %
PROJETOS SOCIAIS	1.508.048	32 %	-	0 %	0 %
RECEITAS A APROPRIAR	1.395.890	30 %	-	0 %	0 %
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.642.896	20 %	1.669.353	10 %	178 %
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
ADIANTAMENTO - VENDAS DE IMÓVEIS	-	0 %	20.000	20 %	-100 %
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	398.532	100 %	79.430	80 %	402 %
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	398.532	2 %	99.430	1 %	301 %
PATRIMONIO LIQUIDO					
RESERVA DE DOAÇÕES	3.673.931	20 %	3.673.931	24 %	0 %
PATRIMONIO SOCIAL	11.671.090	62 %	14.986.844	98 %	-22 %
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.374.794	18 %	(3.315.754)	-22 %	-202 %
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	18.719.815	79 %	15.345.021	90 %	22 %
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	23.761.243	100 %	17.113.804	100 %	39 %

 André Maslo Martins
 Contador
 CRC SP - 258797/O-0

 Denise Zaclis Antão
 Presidente
 CPF 048.671.558-29