



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

<u>ATIVO</u>	<u>NE</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>NE</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CIRCULANTE CIRCULANTE		375.933,06	309.873,32	CIRCULANTE		468.044,17	324.454,42
Ativo Disponível	4.0	126.154,08	152.883,04	Obrigações	7.0	138.784,08	63.070,44
Caixa		482,57	15.096,26	Fornecedores de Bens e Serviços		357,15	4.023,15
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		286,00	23.927,09	Obrigações com empregados	8.0	94.419,30	32.738,81
Banco Itau		10,00	150,00	Obrigações Tributárias	9.0	35.144,88	15.093,36
Banco Bradesco		276,00	23.777,09	Refis INSS	9.0	8.862,75	11.215,12
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO		18,50	0,00	Emprestimos		2.906,80	2.906,80
Banco do Brasil-CO-FINANCIAMENTO		0,00	0,00	Emprestimos Bancario		2.906,80	2.906,80
Banco do Brasil-FMDCA		18,50	0,00	Emprestimos diretoria		0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		63.685,19	104.775,82	Recursos de projetos em Execução	10.0	326.353,29	258.477,18
Banco do Brasil-CC/21739		23.193,73	35.916,51	Subvenções e Assistência Governamentais		326.305,83	258.477,18
Banco do Brasil-Poupança-CC/21739		39.914,95	62.084,01	Subvenções e Assistência Governamentais-FMDCA		47,46	0,00
BANCO DO BRASIL-25300-6		576,51	6.775,30				
APLIC. FINANCEIRA MOV.RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		61.681,82	9.083,87	NÃO CIRCULANTE	9.0	7.286,54	7.286,54
Banco Itau		3.935,18	1.283,87	Obrigações		7.286,54	7.286,54
Bradesco- CI		49.946,64		Refis -INSS		7.286,54	7.286,54
Banco Bradesco -Capitalização		7.800,00	7.800,00				
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	5.0	248.567,18	153.701,36	Emprestimos		0,00	2.906,80
Subvenções e Assistência Governamentais		248.567,18	153.701,36	Emprestimos Bancario		0,00	2.906,80
Subvenções e Assistência Governamentais-FMDCA		0,00	0,00	Emprestimos diretoria		0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		649,30	2.726,42	TOTAL DO PASSIVO		475.330,71	331.740,96
Adiantamento de férias		0,00	2.726,42				
Adiantamento a fornecedores		649,30	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.817,41	102.424,23
DESPESAS ANTECIPADAS A APRORAR		562,50	562,50				
Seguro a apropriar		562,50	562,50	Deficit /Superavit do Exercício-anos anteriores	102.424,23		35.517,46
IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	0,00	Deficit /Superavit do Exercício-ano corrente	-61.606,82		67.958,28
INSS a Recuperar		0,00	0,00	Ajuste de exercicio anterior	0,00		-1.051,51
NÃO CIRCULANTE		140.215,42	124.291,87	TOTAL DO PASSIVO E DO PL		516.148,12	434.165,19
Realizavel a Longo Prazo- inss á Recuperar	6.1	10.613,41	0,00				
Consortio a Contemplar		10.613,41	0,00				
Imobilizado	6.0	196.572,49	159.000,63				
Maquinas e Equipamentos		21.708,00	20.704,00				
Movéis e Utensilios		26.395,50	20.306,00				
Veiculos		125.310,70	116.610,70				
Computadores e Periféricos		23.158,29	1.379,93				
(-)Depreciação acumulada	6.0	66.970,48	34.708,76				
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos		7.998,15	5.827,35				
(-) Depreciação de Moveis e Utensilios		4.877,17	2.306,32				
(-)Depreciação de Veiculos		52.428,49	26.322,09				
(-)Computadores e perifericos		1.666,67	253,00				
TOTAL DO ATIVO		516.148,48	434.165,19				

Melissa de Jesus
Presidente
RG nº 30-034.410-7
CPF nº 264.828.218-12

Emília Aparecida de Souza Jacinto
CRC-Nº 273254/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Uniasec – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
Abrigo Institucional - Lar Nosso Sonho
Rua Barão de Monte Alegre - 454 - VI. Teixeira - Campinas-SP
CNPJ nº 04.982.207/0001-60



DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015			
	NE	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	12.0	1.374.206,33	1.053.702,54
Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.A.S.-Co-financiamento Municipal(0 A 17 anos e 11 meses)		1.360.637,03	858.485,47
Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.D.C.A.		13.569,30	195.217,07
Rendimentos Financeiros		0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00
Merenda escolar		0,00	0,00
COTA PATRONAL		272.871,95	111.910,46
Cota Patronal		272.871,95	111.910,46
SEM RESTRIÇÃO	12.0	493.746,81	378.635,66
Contribuições e Doações Voluntárias-P.Juridica	13.0	1.500,00	5.663,08
Contribuições e Doações Voluntárias-P.Fisica	13.0	86.261,34	110.178,70
Doação de Mercadoria		0,00	0,00
Doação Sanasa	13.0	5.776,27	10.657,27
Captação - Telemarketing-P.FISICA		0,00	0,00
Recursos da Nota fiscal Paulista		396.340,60	245.814,45
Reembolso de Despesas - INSS pago por terceiros		0,00	4.187,63
Outros Recursos Recebidos		0,00	0,00
Rendimentos Financeiros		3.868,60	2.134,53
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		2.140.825,09	1.544.248,66
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Serv. Acolhimento Instit. P/ Criança e Adolesc. -Abrigo Institucional-Co-financiamento Municipal (0 A 17 anos e 11 meses)		1.360.637,03	858.485,47
Salários		723.097,19	461.210,43
Encargos Sociais		162.340,70	170.386,81
Benefícios		73.913,40	44.843,62
Material de Consumo		166.516,12	31.044,97
Serviços de Terceiros		39.230,69	48.315,37
Despesas Administrativas		195.538,93	102.684,27
Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.D.C.A.-Co-financiamento Municipal(0 A 17 anos e 11 meses)		13.569,30	195.217,07
Salários		0,00	36.319,20
Encargos Sociais		0,00	8.840,63
Benefícios		0,00	8.006,81
Material de Consumo		7.569,30	48.101,42
Serviços de Terceiros		6.000,00	56.309,23
Despesas Administrativas		0,00	37.639,78
Programa: Proteção Básica - 0 a 17 anos e 11 meses -Recursos Proprios		555.353,63	310.677,38
Salários		177.568,19	22.801,46
Encargos Sociais		82.477,25	72.813,43
Material de Consumo		33.651,47	57.084,48
Serviços de Terceiros		143.055,98	104.603,46
Despesas Administrativas		77.581,57	18.071,76
Despesas Bancárias		8.757,85	9.926,34
Depreciação		32.261,32	25.376,45
COTA PATRONAL		272.872,95	111.910,46
MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS		2.202.432,91	1.476.290,38
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-61.607,82	67.958,28

Melissa de Jesus
Presidente
RG nº 30.034.410-7
CPF nº 264.828.218-12

Emilia Aparecida de Souza Jacinto
CT/CRC-Nº 273254/0-0



Uniasec – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
Abrigo Institucional - Lar Nosso Sonho
Rua Barão de Monte Alegre - 454 - VI. Teixeira - Campinas-SP
CNPJ nº 04.982.207/0001-60



FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

I-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
Superávit (Déficit) do período	-61.606,82	67.958,28
Ajustes por:		
(+) Depreciação	32.261,32	25.376,45
(+) Amortização	0,00	0,00
(-) Ajuste de PL	0,00	-1.051,51
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	32.261,32	24.324,94
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Adiantamento a Empregados	2.077,12	-2.726,42
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Recursos de Convenios em Execução-Co-Financiamento	-94.865,82	-74.060,76
Tributos a Recuperar	0,00	11.798,90
Despesas Antecipadas	0,00	-562,50
Outros Valores a Receber	0,00	14.978,36
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-92.788,70	-50.572,42
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	-3.666,00	-2.145,58
Obrigações com Empregados	61.680,49	4.933,65
Obrigações Tributárias	17.699,15	-9.476,43
Empréstimos e Financiamento a Pagar	0,76	-3.343,20
Subvenções e Assistências Governamentais	67.876,11	110.428,63
Outras Obrigações a Pagar	0,00	-9.151,47
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	143.590,51	91.245,60
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-48.185,27	-46.110,63
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-48.185,27	-46.110,63
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-26.728,96	86.845,77
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	152.883,04	66.037,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	126.154,08	152.883,04

Melissa de Jesus
Presidente
RG nº 30.034.410-7
CPF nº 264.828.218-12

Emilia Aparecida de Souza Jacinto
CRC nº 273254/O-0
Contadora

Lar Nosso Sonho



Uniasec – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
Abrigo Institucional - Lar Nosso Sonho
Rua Barão de Monte Alegre - 454 - VL Teixeira - Campinas-SP
CNPJ nº 04.982.207/0001-60



DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

	Patrimônio social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Iniciais em 31/12/2015	102.424	-	-		102.424
Movimento do Período					102.424
Superávit/Déficit do Período				- 61.607	40.817
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Recurso de Superávit Com Restrição	-	-	-	-	-
Transferencia de Superávit de Recursos Sem Restrição	-	-	-	-	-
Saldo Finais em 31/12/2016	-	-	-	- 61.607	40.817

Melissa de Jesus

Presidente

RG nº 30.034.410-7

CPF nº 264.828.213-12

Emília Aparecida de Souza Jacinto

CRC nº 273254/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



UNIASEC – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
Rua Barão de Monte Alegre – 454 – Vila Teixeira



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016

1. Contexto Operacional

A Entidade **UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo**, CNPJ 04.982.207/0001-60 é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos. Tem como missão realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial, às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social ou pessoal prioritariamente assistência social e saúde atendendo e orientando crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, violação dos direitos, indivíduos portadores de doenças crônicas encaminhados pela rede.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.

Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custo e despesas por serviços, programas e projetos por ele desempenhados, como base para o registro de suas operações.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

3.1. Apuração do Resultado

O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

3.2. Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares.



UNIASEC – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Rua Barão de Monte Alegre – 454 – Vila Teixeira



3.3. Caixa e equivalentes de Caixa

Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, e a Resolução CFC nº 1.376/11, que aprovou a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias, e que estão sujeitos à insignificante risco de mudança de valor.

3.4. Aplicações

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime contábil da competência.

3.5. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.

A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas dos bens.

3.6. Intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.

3.7. Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”)

A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos, com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável. Em 31/12/2016 foram identificadas evidências de ativos com custos registrados em valores superiores ao de recuperação.

3.8. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)

Um ativo é reconhecido no Balanço Patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.



UNIASEC – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Rua Barão de Monte Alegre – 454 – Vila Teixeira



Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.9. Ajuste a Valor Presente

Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo prazo são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transição, quando relevantes. No encerramento do exercício de 2016 a entidade não constatou necessidade de registrar referidos ajustes, em decorrência da aplicação dessa prática contábil.

3.10. Subvenções Governamentais

Os repasses financeiros provenientes de convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

3.11. Receitas

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios.

4. Caixa e Equivalente de Caixa

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata.

Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos resgatados até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.

As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço. Com base no regime de competência.

5. Créditos a receber

O saldo da rubrica de Créditos a Receber é composto de Convênios/Parcerias com a Secretaria de Assistência Social e FMDCA- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.



UNIASEC – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Rua Barão de Monte Alegre – 454 – Vila Teixeira



Créditos a Receber

Descrição	2016	2015
Co -financiamento Municipal	248.567,18	153.701,36
FMDCA	0,00	0,00
TOTAL	248.567,18	153.701,36

6. Imobilizado e Intangível

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, a depreciação de bens do imobilizado foi calculada com base na vida útil dos bens. Abaixo estão os saldos apresentados a valor de custo histórico, depreciação incorrida e o saldo residual.

Imobilizado Descrição	2016	2015
Moveis e Utensílios	26.395,50	20.306,00
Veículos	125.310,70	116.610,70
Maquinas e Equipamentos	21.708,00	20.704,00
Computadores e Periféricos	23.158,29	1.379,93
Soma do Imobilizado	196.572,49	159.000,63
Depreciação Acumulada e Amortização	66.970,08	34.708,76
Total do Imobilizado	129.602,41	124.291,87

6.1. A entidade está participando de um consorcio de veículos, que ainda não foi contemplado, está sendo considerado na conta de investimentos, com um valor pago de R\$ 10.613,41.

7. Fornecedores

Os saldos estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos. Quanto à natureza dos valores que compõem a conta, o saldo é composto por contas de consumo, serviços periódicos, manutenção da carteira de imóveis para locação, manutenção e reforma das dependências da **UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo**. O saldo na conta de fornecedores em 31/12/2016 é de R\$ 3.263,95 e foi composto da seguinte maneira:



UNIASEC – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Rua Barão de Monte Alegre – 454 – Vila Teixeira



FORNECEDORES	2016	2015
Fornecedores de Serviços	2.906,80	6.572,80
Seguros a Pagar	357,15	357,15
Total	3.263,95	6.929,95

8. Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de tributos retidos na fonte pagadora na folha de pagamento, além de retenções em documentos fiscais de pessoas jurídicas, e estão assim distribuídas:

OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		2016	2015
211050009	IMPOSTOS PARCELADOS A CP	8.262,75	11.215,12
211050010	ISS S/SERVIÇOS TERCEIROS	33,48	0,00
211050001	PIS S/FOPAG	1.274,19	540,55
211050002	I.R.R.F. S/FOPAG	985,29	234,47
213010007	PROVISÃO DE PIS S/FERIAS	163,80	163,80
222010001	IMPOSTOS PARCELADOS A LP	7.286,54	7.286,54
TOTAL		18.006,05	19.440,48

9. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

Segue abaixo a composição do saldo de obrigações trabalhistas e encargos sociais

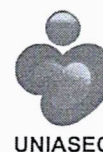
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		2016	2015
212010001	SALARIO E ORDENADO A PAGAR	31.246,98	31.264,75
212010002	FERIAS A PAGAR	58.341,49	0,00
211050003	INSS S/FOPAG E AUTONOMOS	13.171,38	0,00
211050009	INSS S/FERIAS	6.603,63	6.603,63
211040006	FGTS A PAGAR	9.809,07	2.909,43
213010006	FGTS S/FERIAS	4.667,03	1.310,26
211050014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.867,84	4.805,28
21104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	127.707,47	46.893,35

10. Convênios – Receita a Realizar



UNIASEC – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Rua Barão de Monte Alegre – 454 – Vila Teixeira



Os saldos abaixo se referem às receitas a realizar de convênios firmados com a Secretaria da Assistência Social. A receita e a despesa vinculada são reconhecidas conforme aprovação das contas por referidos órgãos.

Convênios a Realizar

Descrição	2016	2015
Co-financiamento	3.306.175,17	1.814.771,97
Rendimentos s/aplicação de Recursos Públicos	25.005,39	14.627,05
(-) Devolução de Recursos	-74.956,72	0,00
(-) Co-Financiamento	-2.929.918,01	1.570.921,84
Saldo a prestar contas	-326.305,83	-258.477,18
FMDCA	216.505,35	202.888,59
Rendimentos s/aplicação de Recursos Públicos		
(-) FMDCA	-216.457,89	202.888,59
SALDO A DEVOLVER	47,46	0,00

11. Provisão para Contingências Passivas

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões para contingências passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25, aprovado pela Resolução CFC nº 1.180/09, pelo Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

12. Receitas

As Receitas da UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo são compostas conforme abaixo demonstrado.



UNIASEC – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes



Rua Barão de Monte Alegre – 454 – Vila Teixeira

Receitas Totais	1.246.015,50	
Receitas Próprias	493.746,81	319.715,66
Convênios e Parcerias	1.374.206,33	1.053.702,54

13. Doações Recebidas

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas durante o ano de 2016, a saber:

a) Pessoa Física	R\$ 86.261,34
b) Pessoa Jurídica	R\$ 7.276,27

Perfazendo um total de R\$ 93.537,61.

14. Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos Executado pela Entidade e Demonstração das Gratuidades Segregadas por Área de Atuação

UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo atuou área de Assistência Social prestando serviços na execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial, às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social ou pessoal, sendo composta de 3 espaços: Casa Lar I; Casa Lar II; Abrigo.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu de recursos públicos (Co-financiamento) **R\$ 1.360.637,03** além de recursos próprios no valor de **R\$555.353,63** e usufrui também do valor da isenção da cota patronal no valor de **R\$ 272.871,96** e mais **R\$13.569,30** do FMDCA, perfazendo um custo total de R\$ **2.202.431,92** que foi aplicado totalmente para as finalidades estatutárias, e estão demonstrados abaixo:

termo de convenio 50/2015		
Recursos Federal		
Pessoal	R\$	25.527,41
Material de Consumo	R\$	59.271,70
Serviços de Terceiros	R\$	23.188,13
Total -Recursos Federal	R\$	107.987,24
Recursos Municipal		
Pessoal	R\$	73.847,87
Total Geral	R\$	181.835,11



UNIASEC – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
Rua Barão de Monte Alegre – 454 – Vila Teixeira



termo de convenio 150/2016		
Recursos Federal		
Pessoal	R\$	73.964,70
Material de Consumo	R\$	90.380,15
Serviços de Terceiros	R\$	88.840,41
Total -Recursos Federal	R\$	253.185,26
RECURSOS ESTADUAL		
Pessoal	R\$	165.823,29
Total de Recursos Estadual	R\$	165.823,29
Recursos Municipal		
Pessoal	R\$	650.760,61
Material de Consumo	R\$	42.297,28
Serviços de Terceiros	R\$	66.735,48
Total de Recursos Municipal	R\$	759.793,37
Total Geral	R\$	1.178.801,92

Gastos com Recursos Públicos em 2016	R\$	1.360.637,03
---	------------	---------------------

Os Rendimentos Financeiros referentes aos recursos públicos, também foram aplicados para a finalidade estatutária e estão demonstrados abaixo:



UNIASEC – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Rua Barão de Monte Alegre – 454 – Vila Teixeira



Rend.aplic.financeira do Co-financiamento		
JAN	R\$	555,59
FEV	R\$	1.306,40
MAR	R\$	520,28
ABRIL	R\$	881,55
MAI	R\$	1.460,62
JUN	R\$	620,72
JULHO	R\$	379,87
AGOSTO	R\$	1.272,97
SETEMBRO	R\$	628,14
OUT	R\$	977,41
NOV	R\$	1.313,71
DEZ	R\$	710,88
TOTAL	R\$	10.628,14

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS-FMDCA		
VALORES RECEBIDOS	R\$	8.696,76
	R\$	4.920,00
REND. APLIC. FINANCEIRAS	R\$	47,46
Total	R\$	13.884,29
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.649,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	6.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	4.920,00
Total	R\$	13.569,30
Valor a Devolver aos órgãos públicos	R\$	47,46

A entidade atendeu a 47 crianças/adolescentes, com um custo per capita no valor de R\$ 46.860,25 por ano.

15. Prestação de Contas de Subvenções Governamentais

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas



UNIASEC – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Rua Barão de Monte Alegre – 454 – Vila Teixeira



UNIASEC

instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

16. Isenção de Cota Patronal para a Seguridade Social

O Valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS no ano de 2016 e de **R\$ 272.871,96** e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

COTA PATRONAL - 2016

MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
JAN	51.911,06	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	14.431,27
FEV	51.643,92	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	14.357,01
MAR	60.073,58	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	16.700,46
ABR	68.937,31	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	19.164,57
MAI	92.407,44	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	25.689,27
JUN	82.185,41	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	22.847,54
JUL	84.633,42	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	23.528,09
AGO	89.911,31	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	24.995,34
SET	73.211,68	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	20.352,85
OUT	83.597,89	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	23.240,21
NOV	89.413,75	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	24.857,02
DEZ	90.044,39	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	25.032,34
13/sal	63.582,67	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	17.675,98
total	981.553,83						272.871,96

17. Cobertura de Seguros

Para atender medidas preventivas, adotadas permanentemente, a Entidade efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

18. NOTA 18

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais

Emília Aparecida de Souza Jacinto
CRC 273254/O-0

Melissa de Jesus
RG: 30.034.410-7
CPF. 264.828.218-12
Presidente