



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



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

ATIVO	NE	2016	NE	PASSIVO	NE	2017	2016
CIRCULANTE CIRCULANTE		264.556,53	375.933,06	CIRCULANTE		289.660,64	-468.044,17
Ativo Disponível	4.0	241.199,16	126.154,08	Obrigações	7.0	157.158,34	138.784,08
Caixa		9.610,93	482,57	Fornecedores de Bens e Serviços		1.931,00	357,15
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		111,00	286,00	Obrigações com empregados	8.0	109.099,04	94.419,30
Banco Itau		10,00	10,00	Obrigações Tributárias	9.0	46.128,30	35.144,88
Banco Bradesco		101,00	276,00	Refis INSS	9.0	0,00	8.862,75
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO		18,50	18,50	Emprestimos		0,00	2.906,80
Banco do Brasil-CO-FINACIAMENTO		0,00	0,00	Emprestimos Bancario			2.906,80
Banco do Brasil-FMDCA		18,50	18,50	Emprestimos diretoria		0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		113.319,94	63.685,19	Recursos de projetos em Execução	10.0	132.502,30	326.353,29
Banco do Brasil-CC/21739		82.747,83	23.193,73	Subvenções e Assistência Governamentais		132.454,84	326.305,83
Banco do Brasil-Poupança-CC/21739		29.995,60	39.914,95	Subvenções e Assistência Governamentais-FMDCA		47,46	47,46
BANCO DO BRASIL-25300-6		576,51	576,51				
APLIC. FINANCEIRA MOV.RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		118.138,79	61.681,82				
Banco Itau		3.935,18	3.935,18				
Bradesco- CI		106.403,61	49.946,64				
Banco Bradesco -Capitalização		7.800,00	7.800,00				
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	5.0	19.784,71	248.567,18	NÃO CIRCULANTE	9.0	0,00	7.286,54
Subvenções e Assistência Governamentais		19.784,71	248.567,18	Obrigações		0,00	7.286,54
Subvenções e Assistência Governamentais-FMDCA		0,00	0,00	Refis -INSS		0,00	7.286,54
DESPESAS ANTECIPADAS		3.010,16	649,30	Emprestimos		0,00	0,00
Adiantamento de férias		3.010,16	0,00	Emprestimos Bancario		0,00	0,00
Adiantamento a fornecedores		0,00	649,30	Emprestimos diretoria		0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		562,50	562,50				
Seguro a apropriar		562,50	562,50				
IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	0,00				
INSS a Recuperar		0,00	0,00				
NÃO CIRCULANTE		140.313,86	140.215,42				
Realizavel a Longo Prazo-inss á Recuperar	6.1	23.900,30	10.613,41	TOTAL DO PASSIVO		289.660,64	-475.330,71
Consortio a Contemplar		23.900,30	10.613,41				
Imobilizado	6.0	225.251,79	196.572,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.209,75	40.817,77
Maquinas e Equipamentos		22.187,30	21.708,00				
Moveis e Utensilios		28.495,50	26.395,50				
Veiculos		151.410,70	125.310,70				
Computadores e Perifericos		23.158,29	23.158,29				
(-)Depreciação acumulada	6.0	-108.838,23	66.970,48	Déficit /Superavit do Exercício-anos anteriores		40.817,77	102.424,23
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos		-10.169,35	7.998,15	Déficit /Superavit do Exercício-ano corrente		74.391,98	-61.607,82
(-) Depreciação de Moveis e Utensilios		-7.457,02	4.877,17	Ajuste de exercicio anterior		0,00	1,36
(-)Depreciação de Veiculos		-83.756,16	52.428,49				
(-)Computadores e perifericos		-7.455,70	1.666,67				
TOTAL DO ATIVO		404.870,39	516.148,48	TOTAL DO PASSIVO E DO PL		404.870,39	516.148,48

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

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 - Vl. Teixeira - Campinas-SP
CNPJ nº 04.982.207/0001-60



DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016			
	NE	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO			
12.0	1.513.993,63	1.374.206,33	
Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.A.S.-Co-financiamento Municipal(0 A 17 anos e 11 meses)		1.513.993,63	1.360.637,03
Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.D.C.A.		0,00	13.569,30
Rendimentos Financeiros		0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00
Merenda escolar		0,00	0,00
COTA PATRONAL		304.882,90	272.871,95
Cota Patronal		304.882,90	272.871,95
SEM RESTRIÇÃO		620.748,33	493.746,81
12.0	620.748,33	493.746,81	
13.0	9.719,73	1.500,00	
Contribuições e Doações Voluntárias-P.Juridica		9.719,73	1.500,00
13.0	293.641,56	92.037,61	
Contribuições e Doações Voluntárias-P.Fisica		293.641,56	92.037,61
Recursos da Nota fiscal Paulista		309.820,79	396.340,60
Rendimentos Financeiros		7.566,25	3.868,60
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		2.439.624,86	2.140.825,09
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)			
		1.513.993,63	1.360.637,03
Salários		836.997,08	723.097,19
Encargos Sociais		224.409,98	162.340,70
Benefícios		58.560,23	73.913,40
Material de Consumo		139.600,81	166.516,12
Serviços de Terceiros		49.661,16	39.230,69
Despesas Administrativas		204.764,37	195.538,93
Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.D.C.A.-Co-financiamento Municipal(0 A 17 anos e 11 meses)		0,00	13.569,30
Salários		0,00	0,00
Encargos Sociais		0,00	0,00
Benefícios		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	7.569,30
Serviços de Terceiros		0,00	6.000,00
Despesas Administrativas		0,00	0,00
Programa: Proteção Básica - 0 a 17 anos e 11 meses -Recursos Proprios		546.356,35	555.353,63
Salários		224.065,28	177.568,19
Encargos Sociais		11.862,53	82.477,25
Benefícios		20.210,14	0,00
Material de Consumo		13.994,39	33.651,47
Serviços de Terceiros		67.035,67	143.055,98
Despesas Administrativas		157.198,33	77.581,57
Despesas Bancárias		10.121,26	8.757,85
Depreciação		41.868,75	32.261,32
COTA PATRONAL		304.882,90	272.872,95
MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS		2.365.232,88	2.202.432,91
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		74.391,98	-61.607,82

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/O-0

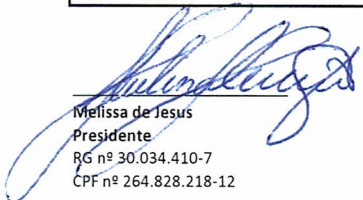


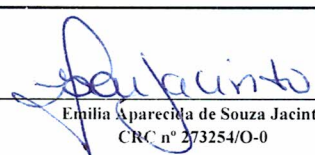
Uniasec – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
Abrigo Institucional - Lar Nosso Sonho
Rua Barão de Monte Alegre - 454 - Vl.Teixeira - Campinas-SP
CNPJ nº 04.982.207/0001-60



DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

		Patrimônio social		Outras Reservas		Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Iniciais em 31/12/2015		40.817,77		0,00		0,00		102.424,23
Movimento do Período						0,00		0,00
Superávit/Déficit do Período						0,00	-61.607,82	-61.607,82
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00		0,00		1,36	1,36	1,36
Recurso de Superávit Com Restrição		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Transferencia de Superávit de Recursos Sem Restrição		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Finais em 31/12/2016		0,00		0,00		1,36	-61.607,82	-40.817,77
Movimento do Período		40.817,77				0,00		40.817,77
Superávit/Déficit do Período						0,00	74.391,98	74.391,98
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Recurso de Superávit Com Restrição		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Transferencia de Superávit de Recursos Sem Restrição		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Finais em 31/12/2017		0,00		0,00		0,00	74.391,98	115.209,75


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 - Vl. Teixeira - Campinas-SP
CNPJ nº 04.982.207/0001-60



FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

I-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2016
Superávit (Déficit) do período	74.391,98	-61.607,82
Ajustes por:		
(+) Depreciação	41.867,75	32.261,32
(+) Amortização	0,00	0,00
(-) Ajuste de PL	0,00	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	41.867,75	32.261,32
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Adiantamento a Empregados	-2.360,86	2.077,12
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Recursos de Convenios em Execução-Co-Financiamento	228.782,47	-94.865,82
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Outros Valores a Receber	0,00	0,00
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	226.421,61	-92.788,70
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	1.573,85	-3.666,00
Obrigações com Empregados	14.679,74	61.680,49
Obrigações Tributárias	2.120,67	17.699,15
Empréstimos e Financiamento a Pagar	-2.906,80	0,76
Subvenções e Assistências Governamentais	-193.850,99	67.876,11
Outras Obrigações a Pagar	-7.286,54	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-185.670,07	143.590,51
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	-41.966,19	-48.184,27
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-41.966,19	-48.184,27
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 Fianciamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	115.045,08	-26.728,96
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	126.154,08	152.883,04
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	241.199,16	126.154,08

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