



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



**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017**

<b>ATIVO</b>	<b>NE</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>NE</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>NE</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CIRCULANTE CIRCULANTE</b>		<b>203.040,38</b>	<b>264.556,53</b>		<b>CIRCULANTE</b>		<b>196.571,61</b>	<b>289.660,64</b>
Ativo Disponível	4.0	75.844,98	241.199,16		Obrigações	7.0	134.826,88	157.158,34
Caixa		24.958,90	9.610,93		Fornecedores de Bens e Serviços		367,28	1.931,00
<b>BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>11,00</b>	<b>111,00</b>		Obrigações com empregados	8.0	106.343,29	109.099,04
Banco Itau		1,00	10,00		Obrigações Tributárias	9.0	28.116,31	46.128,30
Banco Bradesco		10,00	101,00		Refis INSS	9.0	0,00	0,00
<b>BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>		<b>18,50</b>	<b>18,50</b>		<b>Emprestimos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil-CO-FINANCIAMENTO		0,00	0,00		Emprestimos Bancario		0,00	0,00
Banco do Brasil-FMDCA		18,50	18,50		Emprestimos diretoria		0,00	0,00
<b>APLICACÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>		<b>35.937,52</b>	<b>113.319,94</b>		<b>Recursos de projetos em Execução</b>	10.1	<b>61.744,73</b>	<b>132.502,30</b>
Banco do Brasil-CC/21739		35.361,01	82.747,83		Subvenções e Assistência Governamentais		61.697,27	132.454,84
Banco do Brasil-Poupança-CC/21739		0,00	29.995,60		Subvenções e Assistência Governamentais-FMDCA		47,46	47,46
BANCO DO BRASIL-25300-6		576,51	576,51					
<b>APLIC. FINANCEIRA MOV.RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>14.919,06</b>	<b>118.138,79</b>					
Banco Itau		3.935,18	3.935,18					
Bradesco- CI		3.183,88	106.403,61					
Banco Bradesco -Capitalização		7.800,00	7.800,00					
<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS</b>	5.0	<b>25.759,75</b>	<b>19.784,71</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Subvenções e Assistência Governamentais		25.759,75	19.784,71		Obrigações	9.0	0,00	0,00
Subvenções e Assistência Governamentais-FMDCA		0,00	0,00		Refis -INSS		0,00	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.010,16</b>		<b>Emprestimos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento de fênas		0,00	3.010,16		Emprestimos Bancario		0,00	0,00
Adiantamento a fornecedores		0,00	0,00		Emprestimos diretoria		0,00	0,00
Emprestimo		100.000,00						
<b>DESPESAS ANTECIPADAS A APRORAR</b>		<b>1.106,91</b>	<b>562,50</b>					
Seguro a apropriar		1.106,91	562,50					
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>328,74</b>	<b>0,00</b>					
Impostos a Recuperar		328,74	0,00					
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>36.708,17</b>	<b>140.313,86</b>					
<b>Realizavel a Longo Prazo-inss á Recuperar</b>	6.1	<b>36.708,17</b>	<b>23.900,30</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>196.571,61</b>	<b>289.660,64</b>
Consortio a Contemplar		36.708,17	23.900,30					
<b>Imobilizado</b>	6.0	<b>225.251,79</b>	<b>225.251,79</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>46.602,64</b>	<b>115.209,75</b>
Maquinas e Equipamentos		22.187,30	22.187,30					
Movéis e Utensilios		28.495,50	28.495,50					
Veiculos		151.410,70	151.410,70					
Computadores e Periféricos		23.158,29	23.158,29					
<b>(-)Depreciação acumulada</b>	6.0	<b>-225.251,79</b>	<b>-108.838,23</b>					
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos		-22.187,30	-10.169,35					
(-) Depreciação de Moveis e Utensilios		-7.457,02	-7.457,02		Défict /Superavit do Exercício-anos anteriores		115.209,75	40.817,77
(-)Depreciação de Veiculos		-167.817,51	-83.756,16		Défict /Superavit do Exercício-ano corrente		-68.607,11	74.391,98
(-)Computadores e perifercos		-27.789,96	-7.455,70		Ajuste de exercicio anterior		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>239.748,55</b>	<b>404.870,39</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PL</b>		<b>243.174,25</b>	<b>404.870,39</b>

Melissa de Jesus  
Presidente  
RG nº 30.834.410-7  
CPF nº 264.828.218-12

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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



UNIASSEC

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017**

	NE	2018	2017
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	12.0	<b>1.694.170,79</b>	<b>1.513.993,63</b>
Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.A.S.-Co-financiamento Municipal		1.690.959,31	1.513.993,63
Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.D.C.A.		0,00	0,00
Rendimentos Financeiros		3.211,48	0,00
<b>MERENDA ESCOLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Merenda escolar		0,00	0,00
<b>COTA PATRONAL</b>		<b>256.257,70</b>	<b>304.882,90</b>
Cota Patronal		256.257,70	304.882,90
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	12.0	<b>261.722,17</b>	<b>620.748,33</b>
Contribuições e Doações Voluntárias-P.Jurídica	13.0	4.212,00	9.719,73
Contribuições e Doações Voluntárias-P.Física	13.0	239.875,68	293.641,56
Recursos da Nota fiscal Paulista		9.993,26	309.820,79
Outras Receitas		7.638,60	0,00
Rendimentos Financeiros		2,63	7.566,25
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>2.212.150,66</b>	<b>2.439.624,86</b>

**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**

<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Serv. Acolhimento Instit. P/ Criança e Adolesc. -Abrigo Institucional-Co-financiamento Municip</b>		<b>1.694.170,79</b>	<b>1.513.993,63</b>
Salários		904.387,15	836.997,08
Encargos Sociais		227.062,12	224.409,98
Benefícios		59.765,00	58.560,23
Material de Consumo		195.326,19	139.600,81
Manutenção		85.443,79	0,00
Serviços de Terceiros		30.917,78	49.661,16
Despesas Administrativas		191.268,76	204.764,37
<b>Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.D.C.A.-Co-financiamento Municipal( 0 A 17 an</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Salários		0,00	0,00
Encargos Sociais		0,00	0,00
Benefícios		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços de Terceiros		0,00	0,00
Despesas Administrativas		0,00	0,00
<b>Programa: Proteção Básica - 0 a 17 anos e 11 meses -Recursos Proprios</b>		<b>330.329,28</b>	<b>546.356,35</b>
Salários		26.004,95	224.065,28
Encargos Sociais		10.053,76	11.862,53
Benefícios		10.488,55	20.210,14
Material de Consumo		74.995,83	13.994,39
Manutenção		13.609,54	0,00
Serviços de Terceiros		43.451,85	67.035,67
Despesas Administrativas		28.573,61	157.198,33
Despesas Bancarias		6.737,63	10.121,26
Depreciação		116.413,56	41.868,75
<b>COTA PATRONAL</b>		<b>256.257,70</b>	<b>304.882,90</b>
<b>MERENDA ESCOLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>2.280.757,77</b>	<b>2.365.232,88</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>-68.607,11</b>	<b>74.391,98</b>

Melissa de Jesus  
 Presidente

CPF nº 264.828.218-12

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

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



UNIASEC

**FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO**

<b>I-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Superávit (Déficit) do período	-68.607,11	74.391,98
Ajustes por:		
(+) Depreciação	116.413,56	41.867,75
(+) Amortização	0,00	0,00
(-) Ajuste de PL	0,00	-3.425,70
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>116.413,56</b>	<b>38.442,05</b>
<b>Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Estoques	0,00	0,00
Adiantamento a Empregados	3.010,16	-2.360,86
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Recursos de Convenios em Execução-Co-Financiamento	-5.975,04	228.782,47
Tributos a Recuperar	-328,74	0,00
Despesas Antecipadas	-544,41	0,00
Outros Valores a Receber	-100.000,00	0,00
<b>Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	<b>-103.838,03</b>	<b>226.421,61</b>
<b>Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de Bens e Serviços	-5.356,70	5.356,70
Obrigações com Empregados	-2.755,75	14.679,74
Obrigações Tributárias	-18.011,99	2.120,67
Empréstimos e Financiamento a Pagar	0,00	-2.906,80
Subvenções e Assistências Governamentais	-70.757,57	-193.850,99
Outras Obrigações a Pagar	367,28	-7.643,69
<b>(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>-96.514,73</b>	<b>-182.244,37</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados	-12.807,87	-13.286,89
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	-28.679,30
<b>(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>-12.807,87</b>	<b>-41.966,19</b>
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
<b>(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Fianciamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=)Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-165.354,18</b>	<b>115.045,08</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>241.199,16</b>	<b>126.154,08</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>75.844,98</b>	<b>241.199,16</b>

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

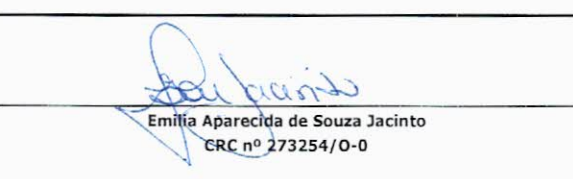


UNIASEC

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.**

	Patrimônio social		Outras Reservas		Ajustes de Avaliação Patrimonial		Superávit Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldo Iniciais em 31/12/2017</b>	40.817,77		0,00		0,00			40.817,77
<b>Movimento do Período</b>					0,00			0,00
<b>Superávit/Déficit do Período</b>					<b>0,00</b>		<b>74.391,98</b>	<b>74.391,98</b>
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00		0,00		1,36		0,00	0,00
Recurso de Superávit Com Restrição	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferencia de Superávit de Recursos Sem Restrição	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Saldo Finais em 31/12/2017</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1,36</b>		<b>74.391,98</b>	<b>115.209,75</b>
<b>Movimento do Período</b>	115.209,75				0,00			115.209,75
<b>Superávit/Déficit do Período</b>					<b>0,00</b>		<b>-68.607,11</b>	<b>-68.607,11</b>
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Recurso de Superávit Com Restrição	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferencia de Superávit de Recursos Sem Restrição	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Saldo Finais em 31/12/2018</b>	<b>115.209,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.607,11</b>	<b>46.602,64</b>

  
**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.



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

### 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.

#### 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 31/12/2018 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.

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 2018 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.

### Créditos Público a Receber

Descrição	2018	2017
Co -financiamento Municipal	25.759,75	19.784,71
FMDCA	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.759,75</b>	<b>19.784,71</b>

## 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	2018	2017
Moveis e Utensílios	28.495,50	28.495,50
Veículos	151.410,70	151.410,70
Maquinas e Equipamentos	22.187,30	22.187,30
Computadores e Periféricos	23.158,29	23.158,29
<b>Soma do Imobilizado</b>	<b>225.251,79</b>	<b>225.251,79</b>
<b>Depreciação Acumulada e Amortização</b>	<b>-225.251,79</b>	<b>108.838,23</b>
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>122.202,99</b>

- 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\$ 36.708,17.

## 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 31/12/2018 é de R\$ 367,28 e se refere a seguros a pagar.

## 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		2018	2017
211050009	IMPOSTOS PARCELADOS A CP	0,00	1258,80
211050010	ISS S/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	37,98
211050001	PIS S/FOPAG	1.052,35	1.122,84
211050002	I.R.R.F. S/FOPAG	782,08	900,15
213010007	PROVISÃO DE PIS S/FERIAS	163,80	163,80
222010001	IMPOSTOS PARCELADOS A LP	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.483,57</b>	<b>19.440,48</b>

## 9. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais





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

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		2018	2017
212010001	SALARIO E ORDENADO A PAGAR	54.289,20	60.238,53
212010002	FERIAS A PAGAR	48.046,76	45.089,71
211050003	INSS S/FOPAG E AUTONOMOS	10.214,73	9.755,40
211050009	INSS S/FÉRIAS	0,00	6.603,63
211040006	FGTS A PAGAR	0,00	11.421,80
213010006	FGTS S/FERIAS	3.843,53	3.607,00
211050014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	16.067,15	15.027,70
<b>21104</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>151.743,77</b>	<b>151.743,77</b>

#### 10. Convênios – Receita a Realizar

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	2018	2017
Co-financiamento	6.071.368,98	4.451.623,38
Rendimentos s/aplicação de Recursos Públicos	29.205,20	25.537,58
( - ) Devolução de Recursos	-104.969,01	-104.969,01
( - ) Co-Financiamento	-5.933,907,90	-4.443.911,64
<b>Saldo a prestar contas</b>	<b>-61.697,27</b>	<b>-132.454,84</b>
FMDCA	216.505,35	216.505,35
Rendimentos s/aplicação de Recursos Públicos		
(-) FMDCA	-216.457,89	-216.457,89
<b>SALDO A DEVOLVER</b>	<b>47,46</b>	<b>47,46</b>

#### 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.

<b>Receitas Totais</b>	<b>2.226.573,34</b>
Receitas Próprias	261.722,17
Cota Patronal	270.680,38
Convênios e Parcerias	1.694.170,79

### 13. Doações Recebidas

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas durante o ano de 2018, a saber:

a) Pessoa Física	R\$ 239.875,68
b) Pessoa Jurídica	R\$ 4.212,00
Perfazendo um total de	<b>R\$ 244.087,68.</b>

### 14. Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos Executado pela Entidade e Demonstração das Gratuitades 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 assinou em 28/03/2018 um termo de aditamento nº 092/18, referente ao termo de colaboração 127/2017- processo administrativo nº 2016/10/39841, no valor de R\$ 1.619.745,60, a serem repassados em 12 parcelas. No exercício de 2018:

COMPOSIÇÃO DE SALDO	VALOR TOTAL RECEBIDO EM 2018	VALOR GASTO EM 2018	SALDO
Saldo em 2017			113.319,94
Valor repassado em 2018	1.613.770,56		1.746.875,21
Rendimentos de aplicação	3.065,27		1.750.542,83
<b>Valor Prestados contas</b>		<b>1.694.170,79</b>	<b>35.984,98</b>
<b>Composição do saldo - 2018</b>	<b>Valor no banco</b>	<b>35.984,98</b>	
	<b>Valor a receber</b>	<b>25.759,75</b>	
	<b>Valor a presta contas</b>	<b>61.744,73</b>	<b>61.744,73</b>

A Entidade usou o valor de R\$ 1.694.170,79 do recurso público, e gastou R\$ 330.329,28 com recursos próprios, usufruiu da cota patronal no valor de R\$ 256.757,70 perfazendo um custo total de **R\$ 2.280.757,77** que foi aplicado totalmente para as finalidades estatutárias, e estão demonstrados abaixo:



DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COTA PATRONAL	TOTA DE RECURSOS PUBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
Receitas	1.694.170,79		1.694.170,79	261.722,17	1.955.892,96
Cota Patronal		256.257,70	256.257,70		256.257,70
<b>Total de receitas</b>	<b>1.694.170,79</b>	<b>256.257,70</b>	<b>1.950.428,49</b>	<b>261.722,17</b>	<b>2.212.150,66</b>
Salários	904.387,15		904.387,15	26.004,95	930.392,10
Encargos Sociais	227.062,12		227.062,12	10.053,76	237.115,88
Benefícios	59.765,00		59.765,00	10.488,55	70.253,55
Material de Consumo	195.326,19		195.326,19	74.995,83	270.322,02
Manutenção	85.443,79		85.443,79	13.609,54	99.053,33
Serviços de Terceiros	30.917,78		30.917,78	43.451,85	74.369,63
Despesas Administrativas	191.268,76		191.268,76	28.573,61	219.842,37
Despesas bancarias	0		0	6.737,63	6.737,63
Depreciação				116.413,56	116.413,56
Cota Patronal		256.257,70	256.257,70	0,00	256.257,70
<b>Total de Despesas</b>	<b>1.694.170,79</b>	<b>256.257,70</b>	<b>1.950.428,49</b>	<b>330.329,28</b>	<b>2.280.757,77</b>
Superávit/ (-) Déficit	0	0	0	-68.607,11	-68.607,11

A entidade atendeu a 50 crianças/adolescentes, com um custo per capita no valor de R\$ 45.615,16 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 instruções 02/2008 do TCE/SP - 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 2018 e de R\$ 256.257,70 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.



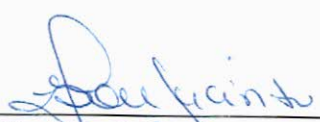
COTA PATRONAL - 2018							
MÊS	BASE DO INSS	%INSS	%FAP	%RAT	%Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
JAN	67.494,37	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	18.763,43
FEV	71.503,50	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	19.877,97
MAR	74.088,15	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	20.596,50
ABR	72.262,02	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	20.088,84
MAI	73.074,56	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	20.314,73
JUN	79.509,87	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	22.103,74
JUL	81.752,82	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	22.727,28
AGO	83.878,29	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	23.318,16
SET	82.548,87	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	22.948,59
OUT	82.808,59	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	23.020,79
NOV	75.633,27	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	21.026,05
DEZ	77.235,99	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	21.471,61
13/sal	52.356,87	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	
<b>TOTAL</b>	<b>974.147,17</b>						<b>256.257,70</b>


#### 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  
Contadora

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