



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

Ofício UNIASEC 021/2020

Campinas, 01 de Junho de 2020.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos

a/c Coordenadora de Gestão de Convênios – AVIS
Sra. Michelle Isaura Ramos dos Santos

Servimo-nos da presente para apresentar o Balaço Patrimonial 2019, da UNIASEC – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo, CNPJ 04.982.207/0001-60.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,



Melissa de Jesus
Presidente

Uniassec – 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 2019 E DE 2018

ATIVO	NE	2019	2018	NE	PASSIVO	NE	2019	2018
CIRCULANTE CIRCULANTE					CIRCULANTE			
Ativo Disponível		538.200,84	203.040,38		Obrigações		734.247,28	196.571,61
Caixa	4.0	263.619,91	75.844,98		Fornecedores de Bens e Serviços	7.0	255.412,91	134.826,88
		3.983,17	24.958,90		Obrigações com empregados		606,66	367,28
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO					Obrigações Tributárias	8.0	207.467,75	106.343,29
Banco Itau		11,00	11,00		Refis INSS	9.0	47.338,50	28.116,31
Banco Bradesco		10,00	10,00				0,00	0,00
		1,00	1,00		Emprestimos			
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO					Emprestimos Bancario		0,00	0,00
Banco do Brasil-CO-FINANCIAMENTO		0,00	18,50		Emprestimos diretoria		0,00	0,00
Banco do Brasil-FMDCA		0,00	18,50					
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO					Recursos de projetos em Execução	10.0	478.834,37	61.744,73
Banco do Brasil-CC/21739		215.633,89	35.937,52		Subvenções e Assistência Governamentais		478.786,91	61.697,27
Banco do Brasil-Poupança-CC/21739		51.222,31	35.361,01		Subvenções e Assistência Governamentais-FMDCA		47,46	47,46
BANCO DO BRASIL-25300-6		0,00	0,00					
		164.411,58	576,51					
APLIC. FINANCEIRA MOV.RECURSOS SEM RESTRIÇÃO								
Banco Itau		43.991,85	14.919,06					
Bradesco- CI		3.935,18	3.935,18					
Banco Bradesco -Capitalização		31.933,05	3.183,88					
Banco Bradesco -Poupança		7.800,00	7.800,00					
		323,62						
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	5.0	263.200,48	25.759,75		NÃO CIRCULANTE	9.0	0,00	0,00
Subvenções e Assistência Governamentais		263.200,48	25.759,75		Obrigações		0,00	0,00
Subvenções e Assistência Governamentais-FMDCA		0,00	0,00		Refis -INSS		0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS								
Adiantamento de férias		0,00	100.000,00		Emprestimos		0,00	0,00
Adiantamento a fornecedores		0,00	0,00		Emprestimos Bancario		0,00	0,00
Emprestimo		0,00	0,00		Emprestimos diretoria		0,00	0,00
			100.000,00					
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR								
Seguro a apropriar		11.051,71	1.106,91					
		11.051,71	1.106,91					
IMPOSTOS A RECUPERAR								
Impostos a Recuperar		328,74	328,74					
		328,74	328,74					
NÃO CIRCULANTE		158.193,93	36.708,17		TOTAL DO PASSIVO		734.247,28	196.571,61
Realizavel a Longo Prazo-inss á Recuperar	6.1	38.663,29	36.708,17					
Consortio a Contemplar		38.663,29	36.708,17					
Imobilizado	6.0	274.435,87	225.251,79		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-37.852,51	43.176,94
Maquinas e Equipamentos		26.003,00	22.187,30					
Moveis e Utensilios		39.170,58	28.495,50		Défict /Superavit do Exercício-anos anteriores		43.176,94	111.784,05
Veiculos		184.105,00	151.410,70		Défict /Superavit do Exercício-ano corrente		-179.550,05	-68.607,11
Computadores e Periféricos		23.158,29	23.158,29		Ajuste de exercicio anterior		98.520,60	0,00
Equipamentos de Comunicacao e Elettronico		1.999,00	0,00					
(-)Depreciação acumulada	6.0	-154.905,23	-225.251,79					
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos		-10.298,72	-22.187,30					
(-) Depreciação de Moveis e Utensilios		-12.083,41	-7.457,02					
(-)Depreciação de Veiculos		-113.716,79	-167.817,51					
(-)Computadores e periféricos		-18.781,55	-27.789,96					
(-) Equipamentos de Comunicacao e Elettronico		-24,76	0					
TOTAL DO ATIVO		696.394,77	239.748,55		TOTAL DO PASSIVO E DO PL		696.394,77	239.748,55

Melissa de Jesus
 Presidente
 RG nº 30.034.411-7
 CPF nº 264.836.218-12

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. Tixeira - Campinas-SP
 CNPJ nº 04.982.207/0001-60


DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

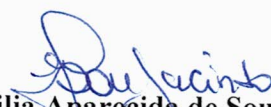
RECEITAS OPERACIONAIS	NE	2019	2018
COM RESTRIÇÃO			
Serv. Acolh. Instit. p/ Criança e Adol. -Casa Lar Grandes Amigos/10 Crianças e Adolescentes	12.0	1.874.168,25	1.694.170,79
Serv. Acolh. Inst. P/Crianças e Adolescentes - Casa Lar /01 Grupo		127.982,82	1.690.959,31
Serv. Acolh. Inst. p/Crianças e Adoleosc. Casa lar - Grandes e Pequenininos/10 -		265.205,98	0,00
Serv. Acolh. Inst. p/Crianças e Adoleosc. Abrigo Institucional/01 Grupo Lar Nosso Sonho		148.829,75	0,00
Serv. Acolh. Inst. p/Crianças e Adoleosc. Abrigo Institucional/20 Grupo Lar Nosso Sonho		483.889,64	0,00
Serv. Acolh. Inst. p/Pessoas Adultas em Situação de Morador de Rua-Casa Passagem - Gri		660.351,58	0,00
Rendimentos Financeiros		187.908,48	0,00
		0,00	3.211,48
COTA PATRONAL			
Cota Patronal		328.481,28	256.257,70
		328.481,28	256.257,70
SEM RESTRIÇÃO			
Contribuições e Doações Voluntárias-P.Juridica	12.0	248.853,07	261.722,17
Contribuições e Doações Voluntárias-P.Fisica	13.0	27.283,09	4.212,00
Recursos da Nota fiscal Paulista	13.0	217.377,68	239.875,68
Outras Receitas		0,00	9.993,26
Rendimentos Financeiros		1.107,72	7.638,60
		3.084,58	2,63
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		2.451.502,60	2.212.150,66
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Serv. Acolhimento Instit. P/ Criança e Adoleosc. -Abrigo Institucional-Co-financiamento		1.686.257,82	1.694.170,79
Salários		912.241,59	904.387,15
Encargos Sociais		184.474,23	227.062,12
Benefícios		69.100,71	59.765,00
Material de Consumo		254.300,80	195.326,19
Manutenção		72.940,08	85.443,79
Serviços de Terceiros		45.278,55	30.917,78
Despesas Administrativas		147.921,86	191.268,76
Serv. Acolh. Inst. p/Pessoas Adultas em Situação de Morador de Rua-Casa Passagem - C		187.908,48	0,00
Salários		51759,44	0,00
Encargos		16216,51	0,00
Benefícios		12521,57	0,00
Materiais		53430,33	0,00
Serviços		10751,5	0,00
Manutenção		10720,38	0,00
Apoio Administrativo		32508,75	0,00
Programa: Proteção Básica - 0 a 17 anos e 11 meses -Recursos Proprios		428.405,12	330.329,28
Salários		229.849,12	26.004,95
Encargos Sociais		11.710,65	10.053,76
Benefícios		28.002,27	10.488,55
Material de Consumo		29.553,59	74.995,83
Manutenção		34.115,57	13.609,54
Serviços de Terceiros		17.205,92	43.451,85
Despesas Administrativas		18.459,10	28.573,61
Despesas Bancarias		11.104,08	6.737,63
Depreciação		48.404,82	116.413,56
COTA PATRONAL		328.481,28	256.257,70
TOTAL DE DESPESAS		2.631.052,70	2.280.757,77
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		-179.550,10	-68.607,11
Melissa de Jesus Presidente		Emilia Aparecida de Souza Jacinto 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.Tixeira - Campinas-SP
 CNPJ nº 04.982.207/0001-60

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

I-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
Superávit (Déficit) do período	-179.550,05	-68.607,11
Ajustes por:		
(+) Depreciação	48.404,82	116.413,56
(+) Amortização	0,00	0,00
(-) Ajuste de PL		0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	48.404,82	116.413,56
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Estoques	0,00	0,00
Adiantamento a Empregados		3.010,16
Adiantamento a Fornecedores		0,00
Recursos de Parcerias em Projetos		0,00
Recursos de Convenios em Execução-Co-Financiamento	-234.440,73	-5.975,04
Tributos a Recuperar		-328,74
Despesas Antecipadas	-9.944,80	-544,41
Outros Valores a Receber	98.044,88	-100.000,00
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-146.340,65	-103.838,03
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	239,38	-5.356,70
Obrigações com Empregados	98.356,34	-2.755,75
Obrigações Tributárias	21.990,31	-18.011,99
Empréstimos e Financiamento a Pagar	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	417.093,64	-70.757,57
Outras Obrigações a Pagar		367,28
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	537.679,67	-96.514,73
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	5.071,00	0,00
Outros Investimentos Realizados		-12.807,87
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-77.489,78	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-72.418,78	-12.807,87
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	187.775,01	-165.354,18
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	75.844,98	241.199,16
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	263.619,99	75.844,98

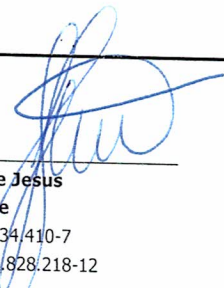

 Melissa de Jesus
 Presidente
 RG nº 30.034.410-7
 CPF nº 264.828.218-12


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


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 2019.

	Patrimônio social		Outras Reservas		Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ajuste de exercício anterior	Superávit Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Iniciais em 31/12/2017	111.784,05	0,00			0,00			111.784,05
Movimento do Período					0,00			0,00
Superávit/Déficit do Período					0,00	0,00	-68.607,11	-68.607,11
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
Ajuste de exercício anterior								0
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			43.176,94
Movimento do Período	43.176,94				0,00			43.176,94
Superávit/Déficit do Período					0,00	0,00	-179.550,05	-179.550,05
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00			0,00	98.520,60		98.520,60
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 31/12/2018	0,00	0,00			0,00	74.391,98		-37.852,51



 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 - Vila Teixeira - Campinas-SP
CNPJ nº 04.982.207/0001-60

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

1. Contexto Operacional

A Entidade UNIASSEC – 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 31/12/2016 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.

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 2019 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.

CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	2019	2018
Caixa	3.983,17	24.958,90
B. Bradesco C/C17216-2-AG.2350	1,00	1,00
B. Itaú-CC E CI 09021-3	10,00	10,00
B. Brasil-CC/25300-6-FMAS	0,00	18,50
B. Bradesco CI	31.933,05	3.183,88
B. Itaú-aplicação automática	3.935,18	3.935,18
B. Bradesco - Poupança - 2350-17216-2	323,62	0,00
B. Bradesco - Título de Capitalização	7.800,00	7.800,00
B. do Brasil C/I-121739-	51.222,31	35.361,01
B. Brasil - Aplic BB Curto Prazo-25.300-6	164.411,58	576,51



TOTAL**263.619,91 75.844,98****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.

Subvenções, Convênios e Parcelas. a Receber	2019	2018
FMAS – Co - Financiamento Municipal	263.200,48	25.759,75
Total	263.200,48	25.759,75

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.

Saldo do Imobilizado	2019	2018
BENS MOVEIS	2019	2019
Veículos	184.105,00	151.410,70
Maquinas e Equipamentos	26.003,00	22.187,30
Equipamentos de Comunicação e Eletrônico	1.999,00	0,00
Equipamentos de Informática	23.158,29	23.158,29
Moveis e Utensílios	39.170,58	28.495,50
Total do Ativo Imobilizado	274.435,87	225.251,79
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2019	2018
(-) Deprec. acum. de Equipe. Informática	-18.781,55	-27.789,96
(-) Deprec. acum. de Maq. e Equipamentos	-10.298,72	-22.187,30
(-) Deprec. acum. de Moveis e Utensílios	-12.083,41	-7.457,02
(-) Deprec. acum. de Veículos	-113.716,79	-167.817,51
(-) Deprec. acum. Equip. de Com. Eletronic	-24,76	0,00
Depreciação acumulada	-154.905,23	-225.251,79

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\$ 38.663,29.

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 31/12/2019 é de R\$ 606,66 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:

Obrigações Fiscais e Tributárias	2019	2018
PIS s/ Folha de Pagamento	312,41	1.052,35

IRRF s/ Folha	1.778,58	782,08
ISS s/ Terceiros a recolher	-25,44	0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO	34,88	0,00
PIS s/ Apropriações de Ferias	163,80	163,80
Total	2.264,23	1.998,23

9. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

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

OBRIGACOES TRABALHISTA EPREVIDENCIARIA	2019	2018
Salários e Ordenados a Pagar	112.498,73	54.289,20
Ferias a Pagar	88.193,57	48.046,76
13° Salario a Pagar	0,00	0,00
INSS a Pagar	13.971,14	10.214,73
FGTS	13.434,48	0,00
FGTS s/ Apropriações de 13° Salario	0,00	0,00
FGTS s/ Apropriações de Ferias	6.611,65	3.843,53
Contribuição Sindical Assist. e Confederação	17.832,45	16.067,15
Total	252.542,02	132.461,37

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.

Termo de colaboração a realizar	2019	2018
Serv. Acolh. Inst. p/Pessoas Adultas em Situação de Morador de Rua-Casa Passagem - Grupo 01	93.089,51	61.744,73
Serv. Acolh. Inst. p/Crianças e Adolesc. Abrigo Institucional	385.744,86	0
Total	478.834,37	61.744,73

Composição de saldo a cima	2019
Serv. Acolh. Inst. p/Pessoas Adultas em Situação de Morador de Rua-	93.089,51
Banco do Brasil	51.222,31
Co-Financiamento a receber	41.867,20
Serv. Acolh. Inst. p/Crianças e Adolesc. Abrigo Institucional	385.744,86
Banco do Brasil	164.411,58
Co-Financiamento a receber	221.333,28
Total	478.834,37

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.

SEM RESTRIÇÃO	2019	2018
---------------	------	------

Contribuições e Doações Voluntárias-P. Jurídica	27.283,09	4.212,00
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Física	217.377,68	239.875,68
Recursos da Nota fiscal Paulista	0,00	9.993,26
Outras Receitas	1.107,72	7.638,60
Rendimentos Financeiros	3.084,58	2,63
Total	248.853,07	261.722,17

13. Doações Recebidas

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas durante o ano de 2019, a saber:

- a) Pessoa Física R\$ 217.377,68
b) Pessoa Jurídica R\$ 27.283,09

Perfazendo um total de **R\$=244.660,77**

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 assinou em 28/03/2019 um termo de aditamento referente ao termo de colaboração 127/2017- processo administrativo nº 2016/10/39841, no valor de R\$=1.686.965,05, a serem repassados em 12 parcelas. No exercício de 2019:

T. COLABORAÇÃO-127/2017		
VALOR TOTAL RECEBIDO EM 2019	VALOR GASTOS- EM 2019	SALDO
		91.855,36
1.686.259,75		1.778.115,11
1.164,22		1.779.279,33
	1.686.259,82	93.019,51
Valor no banco	51.222,31	
Valor a receber	41.797,20	
Valor a presta contas	93.019,51	93.019,51

A Entidade usou o valor de R\$=1.686.259,82 do recurso público, e gastou R\$=385.223,45 com recursos próprios, usufruiu da cota patronal no valor de R\$=295.457,46= perfazendo um custo total de R\$ **2.367.048,73** que foi aplicado totalmente para as finalidades estatutárias, e estão demonstrados abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SMAS- ABRIGO	COTA PATRONAL	TOTA DE RECURSOS PUBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
Receitas	1.685.093,60		1.685.093,60	221.142,49	1.906.236,09
	1.164,22		1.164,22	2.775,51	3.939,73
Cota Patronal		295.567,46	295.567,46		295.567,46
Total de receitas	1.686.257,82	295.567,46	1.981.825,28	223.917,99	2.205.743,27
Salários	912.241,59		912.241,59	203.452,65	1.115.694,24
Encargos Sociais	184.474,23		184.474,23	10.539,59	195.013,82
Benefícios	69.100,71		69.100,71	25.202,04	94.302,75
Material de Consumo	254.300,80		254.300,80	26.598,23	280.899,03
Manutenção	72.940,08		72.940,08	30.704,01	103.644,09
Serviços de Terceiros	45.278,55		45.278,55	18.555,73	63.834,28

Despesas					
Administrativas	147.921,86		147.921,86	16.613,19	164.535,05
Despesas bancárias	0		0	9.993,67	9.993,67
Depreciação	0,00		0,00	43.564,34	43.564,34
Cota Patronal		295.567,46	295.567,46	0	295.567,46
Total de Despesas	1.686.257,82	295.567,46	1.981.825,28	385.223,45	2.367.048,73
Superávit/	(-)				
Déficit	0,00	0,00	0	-161.305,46	-161.305,46

A entidade atendeu a 50 crianças/adolescentes, com um custo per capita no valor de R\$ 47.340,97 por ano.

A entidade assinou um termo de colaboração nº57/2019, num valor de R\$=573.653,34, em setembro de 2019, para atender a morador de rua "Casa de passagem Efraim" e neste projeto a entidade gastou de recursos públicos em 2019 o valor de R\$=187.908,48=, gastou em recurso próprios no valor de R\$=43.179,72, e gozou da cota patronal no valor de R\$=32.913,82=, conforme tabela abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SMAS-ABRIGO	COTA PATRONAL	TOTA DE RECURSOS PUBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
Receitas	187.838,48		187.838,48	24.626,00	212.464,48
	70,00		70,00	309,07	379,07
Cota Patronal		32.913,82	32.913,82		32.913,82
Total de receitas	187.908,48	32.913,82	220.822,30	24.935,08	245.757,38
Salários	51.759,44		51.759,44	22.984,91	74.744,35
Encargos Sociais	16.216,51		16.216,51	1.171,07	17.387,58
Benefícios	12.521,57		12.521,57	2.800,23	15.321,80
Material de Consumo	53.430,33		53.430,33	2.955,36	56.385,69
Manutenção	10.751,50		10.751,50	3.411,56	14.163,06
Serviços de Terceiros	10.720,38		10.720,38	2.061,75	12.782,13
Despesas Administrativas	32.508,75		32.508,75	1.845,91	34.354,66
Despesas bancárias	0		0	1.110,41	1.110,41
Depreciação	0,00		0,00	4.838,53	4.838,53
Cota Patronal		32.913,82	32.913,82	0	32.913,82
Total de Despesas	187.908,48	32.913,82	220.822,30	43.179,72	264.002,02
Superávit/	(-)				
Déficit	0,00	0,00	0	-18.244,64	-18.244,64

Os valores de repassados em 2019, bem como o saldo a prestar contas está disposta na tabela abaixo:

T. COLABORAÇÃO 57/2019

COMPOSIÇÃO DE SALDO	VALOR TOTAL RECEBIDO EM 2019	VALOR GASTOS- EM 2019	SALDO
Saldo em 2018			0,00
Valor repassado em 2019	573.653,34		573.653,34
Rendimentos de aplicação	70,00		573.723,34
Valor Prestados contas		187.908,48	385.814,86
Composição do saldo-2018	Valor no banco	164.411,58	
	Valor a receber	221.403,28	

15. Prestação de Contas de Subvenções Governamentais

A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas 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 2018 e de **R\$ 328.481,28** e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.


COTA PATRONAL - 2019							
MÊS	BASE DO INSS	%- INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
JAN	77.751,86	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	21.615,02
FEV	80.769,36	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	22.453,88
MAR	83.338,85	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	23.168,20
ABR	77.377,04	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	21.510,82
MAI	83.324,19	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	23.164,12
JUN	84.671,83	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	23.538,77
JUL	83.706,92	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	23.270,52
AGO	87.470,51	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	24.316,80
SET	85.538,78	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	23.779,78
OUT	107.595,21	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	29.911,47
NOV	122.293,38	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	33.997,56
DEZ	129.045,68	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	35.874,70
13/sal	78.703,72	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	21.879,63
Total	1.181.587,33						328.481,28


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

CNPJ: 04.982.207/0001-60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		Ativo Circulante	239.748,55	8.948.287,43	8.491.641,21	696.394,77
111		Ativo Disponível	203.040,38	8.708.759,18	8.373.598,72	538.200,84
11101		Caixa Geral	75.844,98	6.333.449,35	6.145.674,42	263.619,91
111010001	1-9	Caixa	24.958,90	136.820,50	157.796,23	3.983,17
			24.958,90	136.820,50	157.796,23	3.983,17
11102		Banco Recursos Livres	11,00	540.033,79	540.033,79	11,00
111020001	2-7	Banco Bradesco C/C17216-2-AG.2350	1,00	540.033,79	540.033,79	1,00
111020002	3-5	Banco Itau-CC E CI 09021-3	10,00	0,00	0,00	10,00
11104		Bancos Recursos Subvencao	18,50	3.668.133,05	3.668.151,55	0,00
111040001	20-5	Banco do Brasil C/C21739-5	0,00	3.269.140,26	3.269.140,26	0,00
111040002	13-2	B.BRASIL-CC/25300-6-CMDCA-A PARTIR DE 11/2019-FMAS	18,50	398.992,79	399.011,29	0,00
11105		Aplicacoes Financeiras Rec. Livres	14.919,06	264.924,97	235.852,18	43.991,85
111050001	40-0	Banco Bradesco CI	3.183,88	263.810,62	235.061,45	31.933,05
111050002	41-8	Banco Itau-aplicação automática	3.935,18	0,00	0,00	3.935,18
111050003	43-4	BRADESCO - POUPANÇA - 2350-17216-2	0,00	1.114,35	790,73	323,62
111050004	44-2	BRADESCO - CAPITALIZAÇÃO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
11107		Aplicacoes Financeiras Rec. Subvencao	35.937,52	1.723.537,04	1.543.840,67	215.633,89
111070001	49-3	Banco do Brasil C/I-21739-	35.361,01	1.519.038,51	1.503.177,21	51.222,31
111070003	51-5	BB-APLIC BB CURTO PRAZO-25.300-6	576,51	204.498,53	40.663,46	164.411,58
112		Subvencoes, Convenios e Parc. a Receber	25.759,75	2.260.618,39	2.023.177,66	263.200,48
11201		FMAS - Co-Financiamento Municipal	25.759,75	2.260.618,39	2.023.177,66	263.200,48
112010001	55-8	FMAS - Co-financiamento Municipal	25.759,75	2.260.618,39	2.023.177,66	263.200,48
113		ADIANTAMENTOS	0,00	92.551,21	92.551,21	0,00
11301		Outros Valores a Receber	0,00	92.551,21	92.551,21	0,00
113010003	94-9	Adiantamento de Salarios	0,00	488,27	488,27	0,00
113010004	95-7	Adiantamento do 13º Salario	0,00	39.230,35	39.230,35	0,00
113010005	96-5	Adiantamento de Ferias	0,00	52.832,59	52.832,59	0,00
114		Valores a Recuperar	328,74	0,00	0,00	328,74
11401		Créditos Tributarios	328,74	0,00	0,00	328,74
114010003	112-0	IRRF DE TERCEIROS A RECUPERAR	328,74	0,00	0,00	328,74
115		Emprestimos e Creditos de Terceiros	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11501		Emprestimos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
115010001	118-0	Emprestimos a Funcionarios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
116		Despesas Antecipadas a Apropriar	1.106,91	22.140,23	12.195,43	11.051,71
11601		Despesas Antecipadas	1.106,91	22.140,23	12.195,43	11.051,71
116010001	123-6	Premios de Seguros a Apropriar	1.106,91	22.140,23	12.195,43	11.051,71
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	36.708,17	239.528,25	118.042,49	158.193,93
121		Investimentos	36.708,17	3.050,87	39.759,04	0,00
12101		Investimentos	36.708,17	3.050,87	39.759,04	0,00
121010001	130-9	CONSORCIO A CONTEMPLAR	36.708,17	3.050,87	39.759,04	0,00
123		ATIVO IMOBILIZADO - SAUDE	0,00	236.477,38	78.283,45	158.193,93
12302		BENS MOVEIS - A.SOCIAL	225.251,79	116.153,07	28.305,70	313.099,16
123020001	150-3	Veiculos	151.410,70	99.663,29	28.305,70	222.768,29
123020002	151-1	Maquinas e Equipamentos	22.187,30	3.815,70	0,00	26.003,00
123020003	152-0	Equipamentos de Comunicacao e Eletronico	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
123020004	153-8	Equipamentos de Informatica	23.158,29	0,00	0,00	23.158,29
123020005	154-6	Moveis e Utensilios	28.495,50	10.675,08	0,00	39.170,58
12304		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - A.SOCIAL	-225.251,79	120.324,31	49.977,75	-154.905,23
123040002	159-7	(-) Deprec. acum. de Equip. Informatica	-27.789,96	14.797,81	5.789,40	-18.781,55
123040003	160-0	(-) Deprec. acum. de Maq e Equipamentos	-22.187,30	14.227,70	2.339,12	-10.298,72
123040004	161-9	(-) Deprec. acum. de Moveis e Utensilios	-7.457,02	0,00	4.626,39	-12.083,41
123040005	162-7	(-) Deprec. acum. de Veiculos	-167.817,51	91.287,00	37.186,28	-113.716,79
123040006	163-5	(-) Deprec. acum. Eqto de Com. Eletronico	0,00	11,80	36,56	-24,76
2		PASSIVO	239.748,55	3.484.926,07	4.121.122,34	875.944,82
21		PASSIVO CIRCULANTE	196.571,61	3.437.883,69	3.975.559,36	734.247,28
211		Obrigações Fiscais e Tributarias	28.483,59	374.945,71	394.407,28	47.945,16
21102		FORNECEDORES	0,00	123.323,14	123.323,14	0,00
211020001	172-4	Fornecedores	0,00	123.323,14	123.323,14	0,00
21103		CONTAS A PAGAR	367,28	21.900,85	22.140,23	606,66
211030004	183-0	Seguros a Pagar	367,28	21.900,85	22.140,23	606,66
21105		Obrigacoes Fiscais e Tributarias	28.116,31	229.721,72	248.943,91	47.338,50
211050001	210-0	PIS s/ Folha de Pagamento	1.052,35	12.450,59	11.710,65	132,41
211050002	211-9	IRRF s/ Folha	782,08	10.582,24	11.578,74	1.778,58
211050003	212-7	INSS a Pagar	10.214,73	103.925,46	107.681,87	13.971,14
211050004	213-5	FGTS	0,00	102.691,49	116.125,97	13.434,48
211050010	219-4	ISS s/ Terceiros a recolher	0,00	71,94	46,50	-25,44
211050013	22289-5	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	0,00	0,00	34,88	34,88
211050014	223-2	Contribuicao Sindical Assist. e Confeder	16.067,15	0,00	1.765,30	17.832,45
211060001	990-3	INSS Cota Patronal Renuncia	-111.910,46	0,00	0,00	-111.910,46
211060010	566-5	(-)ISENÇÃO DIVERSAS	111.910,46	0,00	0,00	111.910,46

CNPJ: 04.982.207/0001-60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212		OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA				
21201		OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	102.335,96	1.162.285,20	1.260.641,54	200.692,30
212010001	200-3	Salarios e Ordenados a Pagar	102.335,96	1.162.285,20	1.260.641,54	200.692,30
212010002	215-1	Ferias a Pagar	54.289,20	909.947,53	968.157,06	112.498,73
212010003	214-3	13º Salario a Pagar	48.046,76	89.429,36	129.576,17	88.193,57
			0,00	162.908,31	162.908,31	0,00
213		APROPRIACOES				
21301		APROPRIACOES TRABALHISTAS	4.007,33	7.886,18	10.654,30	6.775,45
213010004	359-0	FGTS s/ Apropriacoes de 13º Salario	4.007,33	7.886,18	10.654,30	6.775,45
213010006	228-3	FGTS s/ Apropriacoes de Ferias	0,00	6.356,72	6.356,72	0,00
213010007	229-1	PIS s/ Apropriacoes de Ferias	3.843,53	1.529,46	4.297,58	6.611,65
			163,80	0,00	0,00	163,80
214		RECURSOS SUBVENCAO A REALIZAR				
21401		TERMO DE COLABORAÇÃO A REALIZAR	61.744,73	1.892.766,60	2.309.856,24	478.834,37
214010001	230-5	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	61.697,27	1.892.766,60	2.309.856,24	478.786,91
214010002	231-3	Co-Financiamento Estadual	0,00	0,00	2.260.618,39	2.260.618,39
214010003	232-1	(-)JOF S/APLIC.FINANC. TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	204.174,53	0,00	0,00	204.174,53
214010004	233-0	(-) IR S/APLIC.FINANC. TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	-175,26	0,00	0,00	-175,26
214010005	234-8	Co-Financiamento Municipal	-113,61	0,00	0,00	-113,61
214010006	235-6	(-) Co-Financiamento Municipal	6.071.368,98	0,00	0,00	6.071.368,98
214010007	236-4	RENDIMENTOS DE APLIC. TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	-6.138.082,43	1.892.766,60	48.003,63	-7.982.845,40
214010009	238-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS-CO-FINANCIADO	29.743,87	0,00	1.234,22	30.978,09
214010010	239-9	(-) Recurso de Entid. Internac. Aplicado	-104.969,01	0,00	0,00	-104.969,01
			-249,80	0,00	0,00	-249,80
21402		FMDCA-Fundo da Criança e Adolescente				
214020001	243-7	FMDCA/Eventuais	47,46	0,00	0,00	47,46
214020002	244-5	FMDCA/PERIODICOS	216.505,35	0,00	0,00	216.505,35
214020004	246-1	(-) FMDCA EVENTUAIS E PERIODICOS	-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00
			-214.507,89	0,00	0,00	-214.507,89
23		PATRIMONIO SOCIAL				
231		RESULTADO SOCIAL	43.176,94	47.042,38	145.562,98	141.697,54
23101		DEFICIT EOU SUPERÁVIT ACUMULADO	43.176,94	47.042,38	145.562,98	141.697,54
231010005	306-9	Superavit/Deficit	43.176,94	47.042,38	145.562,98	141.697,54
231010006	307-7	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	77.076,65	39.684,58	5.784,87	43.176,94
231010007	308-5	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	5.784,87	0,00	0,00	0,00
			-39.684,58	1.572,93	139.778,11	98.520,60
3		RECEITAS				
31		RECEITAS PROPRIAS	0,00	30.539,92	607.876,26	577.336,34
311		RECEITAS PROPRIAS	0,00	30.539,92	607.876,26	577.336,34
31101		Donativos e Contribuicoes	0,00	1.000,00	245.660,77	244.660,77
311010001	314-0	Contribuintes e Doacoes P. Juridica	0,00	1.000,00	149.063,59	148.063,59
311010002	315-8	Contribuintes e Doacoes P. Fisica	0,00	500,00	27.783,09	27.283,09
311010004	317-4	Doacoes em Especie	0,00	0,00	121.280,50	121.280,50
			0,00	500,00	0,00	-500,00
31102		Captacao de Recursos para Custeio				
311020001	322-0	Telemarketing P. Fisica	0,00	0,00	96.597,18	96.597,18
			0,00	0,00	96.597,18	96.597,18
312		OUTRAS RECEITAS				
31201		Outras Receitas	0,00	28.305,70	29.415,42	1.109,72
312010002	350-6	Reembolso de Despesas	0,00	28.305,70	29.415,42	1.109,72
312010006	354-9	Ganhos/Perdas de Imobilizado	0,00	0,00	256,85	256,85
			0,00	28.305,70	29.158,57	852,87
313		RECEITAS FINANCEIRAS				
31301		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.234,22	4.318,80	3.084,58
313010002	356-5	Descontos Obtidos	0,00	1.234,22	4.318,80	3.084,58
313010005	363-8	Rendimento Aplic. Financeira - A. Social	0,00	0,00	300,00	300,00
313010007	364-6	Rendimento Aplic. Financeira - Proprio	0,00	1.234,22	2.222,73	988,51
			0,00	0,00	1.796,07	1.796,07
314		RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO				
31401		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	328.481,27	328.481,27
314010001	365-4	Cota Patronal	0,00	0,00	328.481,27	328.481,27
			0,00	0,00	328.481,27	328.481,27
4		DESPESAS OPERACIONAIS				
43		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.871.815,50	2.114.929,11	756.886,39
431		DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.871.815,50	2.114.929,11	756.886,39
43101		REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	1.708.619,34	1.439.057,30	269.562,04
431010001	890-7	Salario Base	0,00	1.571.233,50	1.341.384,38	229.849,12
431010002	891-5	Horas Extras	0,00	975.794,96	35.536,08	940.258,88
431010003	892-3	Adicional	0,00	30.828,21	1.480,22	29.347,99
431010004	893-1	(-) Salario Liquido	0,00	26.049,60	0,00	26.049,60
431010005	894-0	13º Salario	0,00	48.003,63	866.144,06	-818.140,43
431010006	895-8	(-) 13º Salario	0,00	207.686,87	113.976,51	93.710,36
431010007	896-6	BIENIO/ANUENIO	0,00	0,00	68.159,44	-68.159,44
431010010	899-0	Ferias	0,00	7.908,14	0,00	7.908,14
431010011	900-8	(-) Ferias	0,00	129.576,17	2.221,78	127.354,39
431010012	901-6	Indenizacao Trabalhista	0,00	0,00	48.295,83	-48.295,83
431010017	906-7	(-) INSS	0,00	15.990,67	0,00	15.990,67
431010018	907-5	FGTS	0,00	0,00	68.050,13	-68.050,13
431010019	908-3	(-) FGTS	0,00	125.241,12	4.877,72	120.363,40
431010023	912-1	(-) PIS	0,00	0,00	96.892,76	-96.892,76
431010024	913-0	Contribuicao sindical	0,00	0,00	17.469,63	-17.469,63
431010027	5-1	(-)IR S/FOPAG	0,00	0,00	7.974,94	-7.974,94
431010030	22285-2	PERICULOCIDADE	0,00	0,00	10.305,28	-10.305,28
			0,00	4.154,13	0,00	4.154,13

CNPJ: 04.982.207/0001-60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43103		APROPRIACAO ENC. SOC/FERIAS 13º				
431030003	920-2	SALARIO PIS	0,00	11.710,65	0,00	11.710,65
43104		BENEFICIOS	0,00	11.710,65	0,00	11.710,65
431040001	922-9	Assistencia Medica	0,00	125.675,19	97.672,92	28.002,27
431040006	927-0	Vale Transporte	0,00	3.092,93	0,00	3.092,93
431040007	928-8	Auxilio Combustivel	0,00	63.622,69	19.872,82	43.749,87
431040008	929-6	Uniformes	0,00	38.762,73	0,00	38.762,73
431040009	930-0	Vale Refeicao	0,00	11.279,37	0,00	11.279,37
431040011	932-6	Ajuda de Custo	0,00	8.838,82	0,00	8.838,82
431040012	933-4	Convenios Farmacias	0,00	60,00	0,00	60,00
431040016	935-0	(-) Beneficios a Empregados	0,00	18,65	0,00	18,65
432		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	77.800,10	-77.800,10
43201		DESPESAS DE CONSUMO	0,00	491.681,50	424.817,58	66.863,92
432010001	952-0	Material de Escritorio e Xerox	0,00	491.681,50	424.817,58	66.863,92
432010002	953-9	Material Pedagogico	0,00	6.261,03	0,00	6.261,03
432010003	954-7	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.880,48	0,00	1.880,48
432010004	955-5	Material de Copa e Cozinha	0,00	40.978,15	0,00	40.978,15
432010005	956-3	Combustivel e Lubrificantes	0,00	14.188,88	0,00	14.188,88
432010007	957-1	Material de Informatica	0,00	558,40	0,00	558,40
432010008	958-0	Despesas com Cartorio	0,00	129,90	0,00	129,90
432010009	959-8	Energia Eletrica	0,00	410,99	0,00	410,99
432010010	960-1	Telefone	0,00	20.071,53	0,00	20.071,53
432010011	961-0	Sanasa	0,00	26.537,65	0,00	26.537,65
432010013	963-6	Despesas com Seguro	0,00	7.511,19	0,00	7.511,19
432010014	964-4	Jornais/Revistas/ e Editais	0,00	11.088,52	0,00	11.088,52
432010016	966-0	Alugueis	0,00	357,50	0,00	357,50
432010017	967-9	Correios e Telegrafos	0,00	145.199,25	0,00	145.199,25
432010018	968-7	Bens de Pequenos Valores	0,00	9,80	0,00	9,80
432010019	969-5	Lanches e Refeicoes	0,00	4.766,91	0,00	4.766,91
432010020	970-9	Cursos e Seminarios	0,00	1.813,18	0,00	1.813,18
432010021	971-7	Taxas Municipais	0,00	458,00	0,00	458,00
432010022	972-5	Viagens e Estadias	0,00	12,65	0,00	12,65
432010023	973-3	Despesas Eventuais	0,00	21.790,17	0,00	21.790,17
432010025	975-0	Gas	0,00	12.966,80	0,00	12.966,80
432010026	976-8	Despesas Odontologica	0,00	8.359,90	0,00	8.359,90
432010027	977-6	Despesas Medica	0,00	374,38	0,00	374,38
432010029	979-2	Pedagios e Estacionamento	0,00	179,90	0,00	179,90
432010030	980-6	Vestuarios	0,00	196,90	0,00	196,90
432010031	981-4	Seguros	0,00	4.938,63	0,00	4.938,63
432010034	984-9	Brindes e Presentes	0,00	1.720,68	0,00	1.720,68
432010035	985-7	Eventos	0,00	1.926,90	0,00	1.926,90
432010039	989-0	Manutencao de Veiculos	0,00	312,28	0,00	312,28
432010040	994-6	PERDAS E DANOS	0,00	2.950,30	0,00	2.950,30
432010042	996-2	Servicos de Seguranca	0,00	43.319,23	43.319,23	0,00
432010043	997-0	Manutencao e Conservacao em Geral	0,00	159,00	0,00	159,00
432010044	998-9	Despesa Depreciacao	0,00	57.788,27	827,94	56.960,33
432010048	1002-2	Licenciamento de Veiculos	0,00	48.404,82	0,00	48.404,82
432019999	1015-4	(-) Despesas de Apoio Administrativo	0,00	4.059,33	0,00	4.059,33
433		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	380.670,41	-380.670,41
43301		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.154,29	50,21	11.104,08
433010001	1006-5	Despesas Bancarias	0,00	11.154,29	50,21	11.104,08
433010002	1007-3	Juros Passivos	0,00	5.510,21	0,21	5.510,00
433010003	1008-1	Descontos Passivos	0,00	23,83	0,00	23,83
433010005	1010-3	IR Aplicacoes Financeiras - A. Social	0,00	0,00	50,00	-50,00
433010006	1011-1	IOF - A. Social	0,00	371,26	0,00	371,26
433010007	1012-0	Multas	0,00	286,16	0,00	286,16
433010008	17-5	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.087,70	0,00	1.087,70
434		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	3.875,13	0,00	3.875,13
43401		MATERIAIS	0,00	224.777,56	195.223,97	29.553,59
434010002	1020-0	Material Didatico	0,00	6.795,49	0,00	6.795,49
43402		SUPRIMENTOS	0,00	6.795,49	0,00	6.795,49
434020001	1027-8	Suprimentos de Alimentacao	0,00	217.982,07	195.223,97	22.758,10
434020003	1029-4	Suprimentos de Copa e Cozinha	0,00	208.988,95	0,00	208.988,95
434020004	1031-6	Suprimentos de Medicamentos	0,00	1.601,47	0,00	1.601,47
434029999	1032-4	(-) Suprimentos	0,00	5.828,48	0,00	5.828,48
435		SERVICOS/MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.563,17	195.223,97	-193.660,80
43501		REPARO	0,00	107.101,54	55.780,05	51.321,49
435010001	1036-7	Serv. Materiais de Manutencao e Reparo	0,00	34.654,57	539,00	34.115,57
435010003	1038-3	Manutencao de Veiculos	0,00	29.183,31	0,00	29.183,31
435019999	1043-0	Manutencao de Equip. de Informatica	0,00	5.471,26	0,00	5.471,26
43502		(-) Materiais Mantenc. Reparos	0,00	0,00	539,00	-539,00
435020004	1047-2	Servicos de Pessoas Fisica	0,00	53.410,82	37.606,90	15.803,92
435020009	1052-9	Servicos de Transporte	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00
435020010	1053-7	Servicos de Marketing	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
435020011	22-1	Servicos de Informatica	0,00	14.785,82	0,00	14.785,82
435029999	1056-1	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00
43503		(-) Servicos Pessoas Fisica	0,00	0,00	37.606,90	-37.606,90
43503		SERVICOS PESSOAS JURIDICA	0,00	19.036,15	17.634,15	1.402,00

CNPJ: 04.982.207/0001-60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435030002	1060-0	Servicos de Contabilidade				
435030009	1067-7	Serviço de Escritorio	0,00	16.962,15	0,00	16.962,15
435030011	1-0	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO	0,00	424,00	0,00	424,00
435039999	1077-4	(-) Servicos de Pessoa Juridica	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
436			0,00	0,00	17.634,15	-17.634,15
43601		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	328.481,27	0,00	328.481,27
436010001	1095-2	Beneficios Fiscais Cota Patronal	0,00	328.481,27	0,00	328.481,27
5		PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS PUBLICOS	0,00	1.911.364,90	1.911.364,90	0,00
53		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.911.364,90	1.911.364,90	0,00
531		FONTE DE RECURSOS	0,00	18.598,30	1.892.766,60	-1.874.168,30
53101		Co-Financiamento Municipal	0,00	18.598,30	1.892.766,60	-1.874.168,30
531010001	1400-1	Receita do Co-Financiamento Municipal	0,00	18.598,30	1.892.766,60	-1.874.168,30
532		RECEITAS DE PROJETOS	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
53201		Receitas Financeiras	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
532010007	7-8	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	80,00	0,00	80,00
532010025	28-0	GAS DE COZINHA	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
533		REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.264.914,35	18.598,30	1.246.316,05
53301		REMUNERACAO E EMPREGADOS	0,00	982.599,33	18.598,30	964.001,03
533010001	1430-3	Salario Base	0,00	866.347,81	18.598,30	847.749,51
533010004	1433-8	13° Salario	0,00	67.955,69	0,00	67.955,69
533010007	1436-2	Ferias	0,00	48.295,83	0,00	48.295,83
53302		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	103.799,98	0,00	103.799,98
533020001	1440-0	INSS	0,00	73.325,56	0,00	73.325,56
533020004	1443-5	PIS	0,00	12.194,20	0,00	12.194,20
533020005	54-0	IRRF S/FOPAG	0,00	10.305,28	0,00	10.305,28
533020006	10-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.974,94	0,00	7.974,94
53304		PROVISAO ENC.SOCIAIS/FERIAS 13° SALARIO	0,00	96.892,76	0,00	96.892,76
533040002	1451-6	FGTS	0,00	96.892,76	0,00	96.892,76
53305		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	76.743,46	0,00	76.743,46
533050001	1454-0	Assistencia Medica	0,00	2.501,32	0,00	2.501,32
533050004	1457-5	Vale Transporte	0,00	64.586,18	0,00	64.586,18
533050005	1458-3	Auxilio Combustivel	0,00	1.829,16	0,00	1.829,16
533050006	1459-1	Uniformes	0,00	7.826,80	0,00	7.826,80
53307		BENEFICIOS	0,00	4.878,82	0,00	4.878,82
533070002	1616-0	VALE REFEIÇÃO	0,00	4.878,82	0,00	4.878,82
534		MATERIAS E SUPRIMENTOS	0,00	440.941,64	0,00	440.941,64
53401		MATERIAS	0,00	93.432,84	0,00	93.432,84
534010002	1467-2	Material Didatico	0,00	6.795,49	0,00	6.795,49
534010005	1470-2	Material Copa e Cozinha	0,00	11.611,29	0,00	11.611,29
534010007	1472-9	Material de Escritorio	0,00	6.133,53	0,00	6.133,53
534010008	1473-7	Material Higiene e Limpeza	0,00	39.779,24	0,00	39.779,24
534010010	174-0	COMBUTIVEL E LUBRIFICNTES	0,00	29.113,29	0,00	29.113,29
53402		Suprimentos	0,00	207.818,29	0,00	207.818,29
534020001	1475-3	Suprimentos de Alimentacao	0,00	203.115,70	0,00	203.115,70
534020004	5344-9	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	4.702,59	0,00	4.702,59
53403		Servico/Materiais de Manutencao Reparo	0,00	83.660,46	0,00	83.660,46
534030001	1478-8	Manutencao de Veiculos	0,00	31.010,99	0,00	31.010,99
534030003	1480-0	Manutencao de Equip. de Informatica	0,00	4.749,26	0,00	4.749,26
534030005	11-6	MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	47.900,21	0,00	47.900,21
53404		SERVICOS PESSOAS FISICA	0,00	27.416,90	0,00	27.416,90
534040004	1488-5	Servicos de Transporte	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
534040009	1493-1	Servicos de Informatica	0,00	14.936,90	0,00	14.936,90
53405		Servico de Pessoa Juridica	0,00	28.613,15	0,00	28.613,15
534050002	1499-0	Servicos de Contabilidade	0,00	15.984,15	0,00	15.984,15
534050004	1501-6	Servicos de Seguranca	0,00	159,00	0,00	159,00
534050005	1502-4	Servicos de Transporte	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00
534050010	530-4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	100,00	0,00	100,00
534050011	29-9	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E FORMACAO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
536		DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	180.430,61	0,00	180.430,61
53601		Apoio Administrativo	0,00	17.148,11	0,00	17.148,11
536010003	1512-1	Seguros	0,00	104.470,47	0,00	104.470,47
536010009	1518-0	Alugueis	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00
536010010	1519-9	Agua	0,00	16.820,93	0,00	16.820,93
536010011	1520-2	Energia Eletrica	0,00	23.383,65	0,00	23.383,65
536010012	1521-0	Telefone	0,00	3.020,28	0,00	3.020,28
536010015	1524-5	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.180,87	0,00	4.180,87
536010016	1525-3	Vestuario	0,00	1.909,90	0,00	1.909,90
536010020	1529-6	GAS DE COZINHA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
536010022	1531-8	Despesas Eventuais	0,00	611,40	0,00	611,40
536010027	1536-9	Viagens e Estadias	0,00		0,00	

CNPJ: 04.982.207/0001-60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

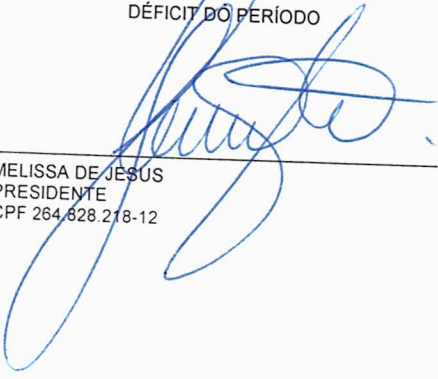
Período:


01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida Nome	TOTAL GERAL	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	17.246.933,82	17.246.933,82	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	696.394,77
PASSIVO	875.944,82
RECEITAS	577.336,34
DESPESAS OPERACIONAIS	756.886,39
DÉFICIT DO PERÍODO	179.550,05


MELISSA DE JESUS
PRESIDENTE
CPF 264.628.218-12


EMILIA APARECIDA DE SOUZA JACINTO
CONTADORA
CRC 273254/O-0