

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 2020 E DE 2019

ATIVO	NE	2020	2019	NE	PASSIVO	NE	2020	2019
CIRCULANTE CIRCULANTE		734.282,75	538.200,84		CIRCULANTE		967.334,39	734.247,28
Ativo Disponível	4.0	23.020,77	263.619,91		Obrigações	7.0	254.849,87	255.412,91
Caixa		2.769,71	3.983,17		Fornecedores de Bens e Serviços		1.150,49	606,66
					Obrigações com empregados	8.0	194.520,11	207.467,75
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		11,00	11,00		Obrigações Tributárias	9.0	59.179,27	47.338,50
Banco Itau		10,00	10,00		Refis INSS	9.0	0,00	0,00
Banco Bradesco		1,00	1,00					
					Emprestimos		0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00		Emprestimos Bancario		0,00	0,00
Banco do Brasil-CO-FINANCIAMENTO		0,00	0,00		Emprestimos diretoria		0,00	0,00
Banco do Brasil-FMDCA		0,00	0,00					
					Recursos de projetos em Execução	10.0	712.484,52	478.834,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		5.205,31	215.633,89		Subvenções e Assistência Governamentais-Casa Lar tia Mel		38.638,07	478.786,91
Banco do Brasil-CC/21739		4.012,61	51.222,31		Subvenções e Assistência Governamentais- -casa lar		397.983,56	
Banco do Brasil-Poupança-CC/21739		0,00	0,00		Casa Lar Efraim		275.862,89	
BANCO DO BRASIL-25300-6		1.144,64	164.411,58		t. fomento- FMDCA		0,00	47,46
BANCO DO BRASIL-31314-9		48,06	0,00					
APLIC. FINANCEIRA MOV.RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		15.034,75	43.991,85					
Banco Itau		3.935,18	3.935,18					
Bradesco- CI		3.299,57	31.933,05					
Banco Bradesco -Capitalização		7.800,00	7.800,00					
Banco Bradesco -Poupança		0,00	323,62					
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	5.0	707.279,21	263.200,48		NÃO CIRCULANTE	9.0	0,00	0,00
Subvenções e Assistência Governamentais-Casa Lar tia Mel		38.590,01	0,00		Obrigações		0,00	0,00
Subvenções e Assistência Governamentais- -casa lar		393.970,95	42.564,58		Refis -INSS		0,00	0,00
Casa Lar Efraim		274.718,25	220.635,90					
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	0,00		Emprestimos		0,00	0,00
Adiantamento de férias		0,00	0,00		Emprestimos Bancario		0,00	0,00
Adiantamento a fornecedores		0,00	0,00		Emprestimos diretoria		0,00	0,00
Emprestimo		0,00	0,00					
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		3.982,77	11.051,71					
Seguro a apropriar		3.982,77	11.051,71					
IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	328,74					
Impostos a Recuperar		0,00	328,74					
NÃO CIRCULANTE		179.708,96	158.193,93					
Realizavel a Longo Prazo-inss á Recuperar	6.1	25.120,84	0,00		TOTAL DO PASSIVO		967.334,39	734.247,28
Consortio a Contemplar		25.120,84	0,00					
Imobilizado	6.0	371.659,16	313.099,16		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-53.342,68	-37.852,51
Maquinas e Equipamentos		30.563,00	26.003,00					
Movéis e Utensílios		39.170,58	39.170,58					
Veiculos		276.768,29	222.768,29					
Computadores e Periféricos		23.158,29	23.158,29					
Equipamentos de Comunicacao e Eletronico		1.999,00	1.999,00					
(-)Depreciação acumulada	6.0	-217.071,04	-154.905,23					
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos		-15.917,28	-10.298,72					
(-) Depreciação de Moveis e Utensílios		-16.000,45	-12.083,41		Déficit /Superavit do Exercício-anos anteriores		-37.852,51	43.176,94
(-)Depreciação de Veiculos		-161.570,42	-113.716,79		Déficit /Superavit do Exercício-ano corrente		-15.490,17	-179.550,05
(-)Computadores e periféricos		-23.158,29	-18.781,55		Ajuste de exercicio anterior		0,00	98.520,60
(-) Equipamentos de Comunicacao e Eletronico		-424,60	-24,76					
TOTAL DO ATIVO		913.991,71	696.394,77		TOTAL DO PASSIVO E DO PL		913.991,71	696.394,77

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

	NE	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS			
COM RESTRIÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇOS PSE ALTA COMPLEXIDADE	12.0	3.682.349,63	1.874.168,30
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS MUNICIPAL		1.063.182,27	707.216,53
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS ESTADUAL		26.211,66	17.368,46
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS-FEDERAL		106.959,66	71.162,08
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS MUNICIPAL		937.672,52	623.746,77
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS ESTADUAL		126.108,02	83.807,01
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS FEDERAL		275.075,94	182.958,97
CASA DE PASSAGEM - CASA LAR EFRAIN - RECURSOS MUNICIPAL		1.147.139,56	187.908,48
COTA PATRONAL		590.420,69	328.481,28
Cota Patronal		590.420,69	328.481,28
SEM RESTRIÇÃO	12.0	356.902,08	248.853,07
Contribuições e Doações Voluntárias-P.Juridica	13.0	34.127,00	27.283,09
Contribuições e Doações Voluntárias-P.Fisica	13.0	247.728,40	217.377,68
Recursos da Nota fiscal Paulista		44.613,10	0,00
Outras Receitas		30.053,94	1.107,72
Rendimentos Financeiros		379,64	3.084,58
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		4.629.672,40	2.451.502,65
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
RECURSOS PÚBLICOS - ABRIGO INSTITUCIONAL E CASA LAR		2.538.509,89	1.686.257,82
Salários		1.388.853,71	912.241,59
Encargos Sociais		270.683,80	184.474,23
Benefícios		178.142,96	69.100,71
Material de Consumo		255.956,86	254.300,80
Manutenção		23.504,36	72.940,08
Serviços de Terceiros		98.205,55	45.278,55
Despesas Administrativas		323.162,65	147.921,86
RECURSOS PÚBLICOS - CASA DE PASSAGEM		1.147.139,56	187.908,48
Salários		531.588,68	51759,44
Encargos		91.494,10	16216,51
Benefícios		71.039,69	12521,57
Materiais		242.537,40	53430,33
Serviços		56.684,30	10751,5
Manutenção		65.695,85	10720,38
Apoio Administrativo		88.099,54	32508,75
RECURSOS PRÓPRIOS - ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR E CASA DE PASSAGEM		369.092,43	428.405,12
Salários		154.962,48	229.849,12
Encargos Sociais		46.633,74	11.710,65
Benefícios		2.352,19	28.002,27
Material de Consumo		32.519,81	29.553,59
Manutenção		36.045,01	34.115,57
Serviços de Terceiros		23.738,47	17.205,92
Despesas Administrativas		2.492,54	18.459,10
Despesas Bancárias		8.182,38	11.104,08
Depreciação		62.165,81	48.404,82
COTA PATRONAL		590.420,69	328.481,28
TOTAL DE DESPESAS		4.645.162,57	2.631.052,70
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-15.490,17	-179.550,05

Melissa de Jesus
 Presidente

Emília Aparecida de Souza Jacinto
 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 - Vl.Tixeira - Campinas-SP
 CNPJ nº 04.982.207/0001-60

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
Superávit (Déficit) do período	-15.490,17	-179.550,05
Ajustes por:		
(+) Depreciação	62.165,81	48.404,82
(+) Amortização	0,00	0,00
(-) Ajuste de PL		
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	62.165,81	48.404,82
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Estoques	0,00	0,00
Adiantamento a Empregados		
Adiantamento a Fornecedores		
Recursos de Parcerias em Projetos		
Recursos de Convenios em Execução-Co-Financiamento	-444.078,73	-234.440,73
Tributos a Recuperar		
Despesas Antecipadas	7.068,94	-9.944,80
Outros Valores a Receber	328,74	98.044,88
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-436.681,05	-146.340,65
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	543,83	239,38
Obrigações com Empregados	-12.947,64	98.356,34
Obrigações Tributárias	11.840,77	21.990,31
Empréstimos e Financiamento a Pagar	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	233.650,15	417.093,64
Outras Obrigações a Pagar		
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	233.087,11	537.679,67
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	5.071,00
Outros Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-83.680,92	-77.489,78
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-83.680,92	-72.418,78
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	-240.599,22	187.775,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	263.619,99	75.844,98
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	23.020,77	263.619,99


 Melissa de Jesus
 Presidente

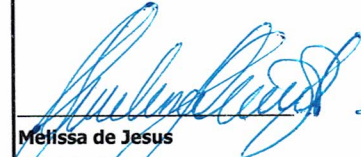
RG nº 30.034.410-7
 CPF nº 264.828.218-12


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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

	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 31/12/2018	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 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	74.391,98		-37.852,51
Movimento do Período	-37.852,51		0,00			-37.852,51
Superávit/Déficit do Período			0,00	0,00	-15.490,17	-15.490,17
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 31/12/2020	-37.852,51	0,00	0,00	74.391,98		-53.342,68


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


Emilia Aparecida de Souza Jacinto
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 - Vila Teixeira - Campinas-SP
CNPJ nº 04.982.207/0001-60

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

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 31/12/2016 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 2020 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.



		2020	2019
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		23.020,77	263.619,91
111010001	Caixa	2.769,71	3.983,17
11102	Banco Recursos Livres	11	11
111020001	Banco Bradesco C/C17216-2-AG.2350	1	1
111020002	Banco Itaú-CC E CI 09021-3	10	10
11105	Aplicações Financeiras Rec. Livres	15.034,75	43.991,85
111050001	Banco Bradesco CI	3.299,57	31.933,05
111050002	Banco Itaú-aplicação automática	3.935,18	3.935,18
111050003	Bradesco - Poupança - 2350-17216-2	0	323,62
111050004	Bradesco - Capitalização	7.800,00	7.800,00
11107	Aplicações Financeiras Rec. Subvenção	5.205,31	215.633,89
111070001	Banco do Brasil C/I-21739-	4.012,61	51.222,31
111070003	BB-Aplic BB Curto Prazo-25.300-6	1.144,64	164.411,58

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.

PROJETOS A RECEBER		ATIVO		PASSIVO
		A RECEBER	BANCO	
112010001	Abrigo Institucional	393.970,95	4.012,61	397.983,56
112010002	Abrigo Institucional e Casa Lar-Municipal	22.884,24		
112010003	Abrigo Institucional e Casa Lar - Federal	0,00	48,06	38.638,07
112010004	Abrigo Institucional e Casa Lar -Estadual	15.705,77		
112010006	Casa de Passagem	274.718,25	1.144,64	275.862,89
TOTAL		707.279,21	5.205,31	712.484,52

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.

		2020	2019
123	ATIVO IMOBILIZADO	154.588,12	158.193,93
12302	BENS MOVEIS - A.SOCIAL	371.659,16	313.099,16
123020001	Veículos	276.768,29	222.768,29
123020002	Maquinas e Equipamentos	30.563,00	26.003,00
123020003	Equipamentos de Comunicação e Eletrônico	1.999,00	1.999,00
123020004	Equipamentos de Informática	23.158,29	23.158,29
123020005	Moveis e Utensilios	39.170,58	39.170,58
12304	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - A.SOCIAL	-217.071,04	-154.905,23
123040002	(-) Deprec. acum. de Equip. Informática	-23.158,29	-18.781,55
123040003	(-) Deprec. acum. de Maq e Equipamentos	-15.917,28	-10.298,72
123040004	(-) Deprec. acum. de Moveis e Utensilios	-16.000,45	-12.083,41
123040005	(-) Deprec. acum. de Veículos	-161.570,42	-113.716,79
123040006	(-) Deprec. acum. Eqto de Com. Eletronic	-424,6	-24,76

6.1. A entidade está participando de um consorcio de veículos, que foi contemplado, está sendo considerado na conta de investimentos, com um valor pago de R\$ 25.120,84.

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 31/12/2020 é de R\$ 1.150.49= e se refere a seguros a pagar e a fornecedores.

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:

		2020	2019
21105	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	59.179,27	47.338,50
211050001	PIS s/ Folha de Pagamento	2.718,93	312,41
211050002	IRRF s/ Folha	4.195,22	1.778,58
211050003	INSS a Pagar	23.312,29	13.971,14
211050004	FGTS	21.679,23	13.434,48
211050010	ISS s/ Terceiros a recolher	0	-25,44
211050011	IRRF s/ Terceiros PF	-4.086,12	0
211050012	IRRF s/ Terceiros PJ	-6.543,42	0
211050013	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	70,69	34,88
211050014	Contribuição Sindical Assist. e Confederativa	17.832,45	17.832,45

9. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

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

		2020	2019
212	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		
21201	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	180.740,55	200.692,30
212010001	Salários e Ordenados a Pagar	26.819,60	112.498,73
212010002	Ferías a Pagar	153.920,95	88.193,57
213	APROPRIAÇÕES	13.779,56	6.775,45
21301	APROPRIACOES TRABALHISTAS	13.779,56	6.775,45
213010004	FGTS s/ Apropriações de 13° Salario	0	0
213010005	PIS s/ Apropriações de 13° Salario	0	0
213010006	FGTS s/ Apropriações de Ferías	12.240,36	6.611,65
213010007	PIS s/ Apropriações de Ferías	1.539,20	163,8
		194.520,11	207.467,75

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.



PROJETO A REALIZAR		2020	2019
214	Termo de Colaboração a realizar	712.484,52	478.786,91
21401	Termo de Colaboração –Abrigo Institucional e Casa Lar	38.638,07	96.167,76
21402	Termo de Colaboração –Abrigo Institucional	397.983,56	0,00
21403	Termo de Colaboração – Casa de Passagem	275.862,89	382.619,16
21501	Termo de Fomento - FMDCA	0	47,46

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.

		2020
	RECEITAS PROPRIAS	356.902,08
31	RECEITAS PROPRIAS	281.855,40
31101	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	34.127,00
311010001	Contribuintes e Doações P. Jurídica	247.728,40
311010002	Contribuintes e Doações P. Física	74.667,04
312	OUTRAS RECEITAS	74.667,04
31201	OUTRAS RECEITAS	44.613,10
312010001	Nota Fiscal Paulista	30.053,94
312010006	Ganhos/Perdas de Imobilizado	379,64
313	RECEITAS FINANCEIRAS	379,64
31301	RECEITAS FINANCEIRAS	38,32
313010002	Descontos Obtidos	341,32
313010005	Rendimento Aplic. Financeira - A. Social	

13. Doações Recebidas

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas durante o ano de 2020, a saber:

- | | |
|--------------------|----------------|
| a) Pessoa Física | R\$ 247.728,40 |
| b) Pessoa Jurídica | R\$ 34.127,00 |

Perfazendo um total de **R\$=281.885,40**

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 serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Estabeleceu com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com deficiência e Direitos Humanos o Termo de Colaboração nº127/2020 para a execução do Serviço de Acolhimento – Abrigo Institucional para Crianças e Adolescente e recebeu recurso Municipal no valor de R\$=1.122.415,32.

Estabeleceu ainda o Termo de Colaboração nº 046/2020 para a execução dos Serviços de Acolhimento – Abrigo Institucional e Casa Lar para crianças e adolescentes e recebeu recursos do FMAS sendo R\$=1.141.928,00 Municipal, R\$188.468,80 Estadual e R\$420.000,00 Federal.

E com vistas ao enfrentamento da Pandemia pelo COVID 19, estabeleceu Termo de Colaboração nº 107/2020 para a execução de Serviços de acolhimento – Casa de Passagem para pessoas em situação de rua e recebeu recursos Municipal no valor de R\$-1.098.873,00

RECEITAS E DESPESAS SEGREGADAS	Abrigo Institucional	Abrigo Institucional e Casa Lar	Casa de Passagem	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO	Recursos Próprios	Total de despesas
Receitas	1.196.298,19	1.338.516,60	1.146.428,05	3.681.242,84	356.902,08	4.038.144,92
Rendimentos Financeiros	58,40	336,88	711,51	1.106,79	0,00	1.106,79
Gratuidade	0,00	0,00	0,00	0,00	590.420,69	590.420,69
TOTAL	1.196.356,59	1.338.853,48	1.147.139,56	3.682.349,63	947.322,77	4.629.672,40
Remuneração e Empregados	680.357,41	833.015,23	531.588,68	2.044.961,32	158.262,30	2.203.223,62
Encargos Sociais	125.933,50	144.750,30	91.494,10	362.177,90	46.633,74	408.811,64
Benefícios a Empregados	86.850,48	91.292,48	71.039,69	249.182,65	2.352,19	251.534,84
Materiais e Suprimentos	140.481,62	115.472,22	242.537,40	498.491,24	32.519,81	531.011,05
Manutenção	4.888,01	18.616,35	65.695,85	89.200,21	36.045,01	125.245,22
Serviços	41.770,01	56.428,54	56.684,30	154.882,85	23.738,47	178.621,32
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,38	8.182,38
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	62.165,81	62.165,81
Apoio Administrativo	116.075,56	79.278,36	88.099,54	283.453,46	2.492,54	285.946,00
Cota Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	590.420,69	590.420,69
TOTAL	1.196.356,59	1.338.853,48	1.147.139,56	3.682.349,63	962.812,94	4.645.162,57
DÉFICIT/SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.490,17	-15.490,17

ABRIGO	Abrigo Institucional	Abrigo Institucional e Casa Lar	Casa de Passagem	TOTAL
	1.509.174,51	1.688.932,26	1.447.055,79	4.645.162,56
Recursos Público	1.196.356,59	1.338.853,48	1.147.139,56	3.682.349,63
Recursos Próprios	120.990,24	135.401,82	116.000,19	372.392,25
Cota Patronal	191.827,68	214.676,96	183.916,04	590.420,68

Considerando as 50 crianças e adolescentes acolhidas nos 2 Abrigos Institucionais e 2 Casas lares, o custo per capita foi de **R\$ 63.962,14** por ano.

Para a execução da Casa de Passagem que acolheu 25 pessoas em situação de rua no ano de 2020, a entidade aplicou recursos públicos no montante de R\$=1.147.139,56, recursos próprios no valor de R\$116.000,19 e usufruiu da isenção da Cota Patronal no valor de R\$183.916,04, totalizando um custo de R\$1.447.055,79 ou R\$57.882,23 por adulto acolhido

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 Normativas 02/2016 e 01/2020 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\$ 590.420,67** e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

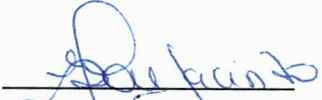
COTA PATRONAL - 2020							
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
JAN	122.338,78	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	34.010,18
FEV	125.031,57	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	34.758,78
MAR	129.652,08	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	36.043,28
ABR	125.023,34	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	34.756,49
MAI	151.268,97	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	42.052,77
JUN	174.370,46	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	48.474,99
JUL	184.694,32	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	51.345,02
AGO	185.804,64	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	51.653,69
SET	185.068,59	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	51.449,07
OUT	193.853,16	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	53.891,18
NOV	197.551,35	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	54.919,28
DEZ	199.860,42	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.561,20
13/sal	149.297,69	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	41.504,76
total	2.123.815,37						590.420,67

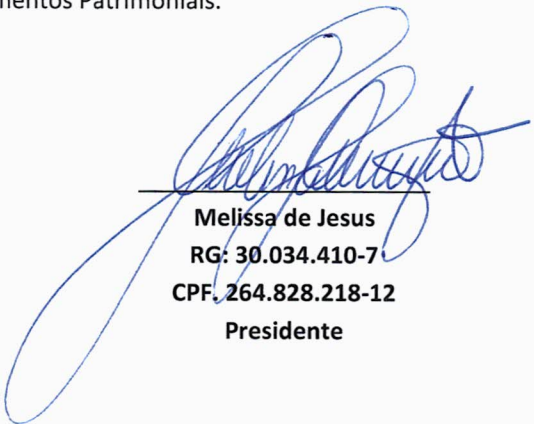
17. Cobertura de Seguros

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