

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

ATIVO	NE	2021	2020	NE	PASSIVO	NE	2021	2020
CIRCULANTE CIRCULANTE		4.817.777,81	734.282,75		CIRCULANTE		4.985.334,81	967.334,39
Ativo Disponível	4.0	71.558,25	23.020,77		Obrigações	7.0	401.212,39	254.849,87
Caixa		826,19	2.769,71		Fornecedores de Bens e Serviços		12.300,44	1.150,49
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		11,00	11,00		Obrigações com empregados	8.0	331.918,96	194.520,11
Banco Itau		10,00	10,00		Obrigações Tributárias	9.0	56.992,99	59.179,27
Banco Bradesco		1,00	1,00		Refis INSS	9.0	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00		Emprestimos		0,00	0,00
Banco do Brasil-CO-FINANCIAMENTO		0,00	0,00		Emprestimos Bancario		0,00	0,00
Banco do Brasil-FMDCA		0,00	0,00		Emprestimos diretoria		0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		53.757,37	5.205,31		Recursos de projetos em Execução	10.0	4.584.122,42	712.484,52
Banco do Brasil-CC/21739		693,68	4.012,61		Subvenções e Assistência Governamentais-Casa Lar tia Mel		1.051.072,84	38.638,07
Banco do Brasil-Poupança-CC/21739		29.323,06	0,00		Subvenções e Assistência Governamentais- -casa lar		1.931.094,34	397.983,56
BANCO DO BRASIL-25300-6		833,20	1.144,64		Casa Lar Efraim		1.397.084,24	275.862,89
BANCO DO BRASIL-31314-9		74,83	48,06		Valor a prestar contas no exercicio seguinte		204.871,00	0,00
BB-Efraim - poupança 25300-6		22.752,96	0,00					
BB - Tia Mel - Poupança-31314-9		79,64	0,00					
APLIC. FINANCEIRA MOV.RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		16.963,69	15.034,75					
Banco Itau		3.935,18	3.935,18		NÃO CIRCULANTE	9.0	0,00	0,00
Bradesco- CI		5.228,51	3.299,57		Obrigações		0,00	0,00
Banco Bradesco -Capitalização		7.800,00	7.800,00		Refis -INSS		0,00	0,00
Banco Bradesco -Poupança		0,00	0,00		Emprestimos		0,00	0,00
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	5.0	4.735.236,05	707.279,21		Emprestimos Bancario		0,00	0,00
Subvenções e Assistência Governamentais-Casa Lar tia Mel		1.168.462,37	38.590,01		Emprestimos diretoria		0,00	0,00
Subvenções e Assistência Governamentais- -casa lar		2.101.609,68	393.970,95		TOTAL DO PASSIVO		4.985.334,81	967.334,39
Casa Lar Efraim		1.465.164,00	274.718,25					
DESPESAS ANTECIPADAS		8.125,94	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		59.353,14	-53.342,68
Adiantamento de férias		8.125,94	0,00		Déficit /Superavit do Exercício-anos anteriores		-53.342,68	-37.852,51
Adiantamento a fornecedores		0,00	0,00		Déficit /Superavit do Exercício-ano corrente		112.695,82	-15.490,17
Emprestimo		0,00	0,00		Ajuste de exercicio anterior		0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS A APRORiar		2.857,57	3.982,77					
Seguro a apropriar		2.857,57	3.982,77					
IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	0,00					
Impostos a Recuperar		0,00	0,00					
NÃO CIRCULANTE		226.910,14	179.708,96					
Realizavel a Longo Prazo-Inss á Recuperar	6.1	0,00	25.120,84					
Consortorio a Contemplar		0,00	25.120,84					
Imobilizado	6.0	453.367,88	371.659,16					
Maquinas e Equipamentos		30.563,00	30.563,00					
Movels e Utensilios		43.197,64	39.170,58					
Veiculos		354.449,95	276.768,29					
Computadores e Periféricos		23.158,29	23.158,29					
Equipamentos de Comunicacao e Eletronico		1.999,00	1.999,00					
(-)Depreciação acumulada	6.0	-226.457,74	-217.071,04					
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos		-15.917,28	-15.917,28					
(-) Depreciação de Moveis e Utensilios		-16.000,45	-16.000,45					
(-)Depreciação de Veiculos		-170.957,12	-161.570,42					
(-)Computadores e perifericos		-23.158,29	-23.158,29					
(-) Equipamentos de Comunicacao e Eletronico		-424,60	-424,6					
TOTAL DO ATIVO		5.044.687,95	913.991,71		TOTAL DO PASSIVO E DO PL		5.044.687,95	913.991,71

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

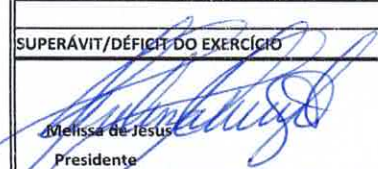
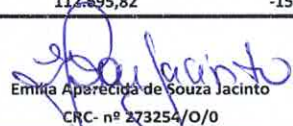
Emilia Aparecida de Souza Jacinto
 CRC-Nº 273254/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

	NE	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS			
COM RESTRIÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇOS PSE ALTA COMPLEXIDADE	12.0	4.098.660,52	3.682.349,63
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS MUNICIPAL-TIA MEL		1.179.049,40	1.063.182,27
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS ESTADUAL		0,00	26.211,66
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS-FEDERAL		0,00	106.959,66
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS MUNICIPAL		1.222.564,68	937.672,52
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS ESTADUAL		203.864,53	126.108,02
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS FEDERAL		398.897,35	275.075,94
CASA DE PASSAGEM - CASA LAR EFRAIN - RECURSOS MUNICIPAL		1.094.284,56	1.147.139,56
COTA PATRONAL		656.793,14	590.420,69
Cota Patronal		656.793,14	590.420,69
SEM RESTRIÇÃO	12.0	538.023,84	356.902,08
Contribuições e Doações Voluntárias-P.Jurídica	13.0	32.254,13	34.127,00
Contribuições e Doações Voluntárias-P.Física	13.0	335.090,48	247.728,40
Recursos da Nota fiscal Paulista		168.224,14	44.613,10
Outras Receitas		1.124,64	30.053,94
Rendimentos Financeiros		1.330,45	379,64
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		5.293.477,50	4.629.672,40
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
RECURSOS PÚBLICOS - ABRIGO INSTITUCIONAL E CASA LAR		3.004.375,96	2.538.509,89
Salários		1.738.529,25	1.388.853,71
Encargos Sociais		330.654,50	270.683,80
Benefícios		219.363,88	178.142,96
Material de Consumo		271.702,13	255.956,86
Manutenção		55.690,47	23.504,36
Serviços de Terceiros		56.819,02	98.205,55
Despesas Administrativas		331.616,71	323.162,65
RECURSOS PÚBLICOS - CASA DE PASSAGEM		1.094.284,56	1.147.139,56
Salários		564.067,37	531.588,68
Encargos		130.520,95	91.494,1
Benefícios		77.656,84	71.039,69
Materiais		138.101,35	242.537,4
Serviços		34.382,43	56.684,3
Manutenção		19.336,38	65.695,85
Apoio Administrativo		130.219,24	88.099,54
RECURSOS PRÓPRIOS - ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR E CASA DE PASSAGEM		425.328,02	369.092,43
Salários		25.587,40	154.962,48
Encargos Sociais		9.798,38	46.633,74
Benefícios		4.526,39	2.352,19
Material de Consumo		85.694,91	32.519,81
Manutenção		105.080,83	36.045,01
Serviços de Terceiros		111.121,70	23.738,47
Despesas Administrativas		70.792,63	2.492,54
Despesas Bancárias		3.339,08	8.182,38
Depreciação		9.386,70	62.165,81
COTA PATRONAL		656.793,14	590.420,69
TOTAL DE DESPESAS		5.180.781,68	4.645.162,57
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		112.695,82	-15.490,17
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Melissa de Jesus Presidente </div> <div style="text-align: center;">  Emília Aparecida de Souza Jacinto CRC- nº 273254/O/0 </div> </div>			

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

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

I-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superávit (Déficit) do período	112.695,82	-15.490,17
Ajustes por:		
(+) Depreciação	9.386,70	62.165,81
(+) Amortização	0,00	0,00
(-) Ajuste de PL	0,00	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	9.386,70	62.165,81
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Adiantamento a Empregados	-8.125,94	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Recursos de Convenios em Execução-Co-Financiamento	-4.027.956,84	-444.078,73
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	1.125,20	7.068,94
Outros Valores a Receber	0,00	328,74
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-4.034.957,58	-436.681,05
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	11.149,95	543,83
Obrigações com Empregados	137.398,85	-12.947,64
Obrigações Tributárias	-2.186,28	11.840,77
Subvenções e Assistências Governamentais	3.871.637,90	233.650,15
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	4.018.000,42	233.087,11
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-56.587,88	-83.680,92
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-56.587,88	-83.680,92
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Fianciamento	0,00	0,00
(=)Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	48.537,48	-240.599,22
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	23.020,77	263.619,99
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	71.558,25	23.020,77

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

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**

		Patrimônio social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ajuste de exercício anterior	Superávit Déficit	Total do Patrimonio Líquido
Saldo Finais em 31/12/2019	43.176,94	0,00	0,00	0,00	98.520,60	-179.550,05	-37.852,51
Movimento do Período	-37.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.852,51
Superávit/Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.490,17	-15.490,17
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferencia de Superávit de Recursos Sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais em 31/12/2020	-37.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.490,17	-53.342,68
Saldo iniciais em 31/12/2020	-53.342,68	0,00	0,00		0,00	0,00	-53.342,68
Movimento do Período	-53.342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.342,68
Superávit/Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.695,82	112.695,82
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferencia de Superávit de Recursos Sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais em 31/12/2021	-53.342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	112.695,82	59.353,14

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

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 31/12/2021

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.

		2021	2020
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		23.020,77	23.020,77
111010001	Caixa	826,19	3.983,17
11102	Banco Recursos Livres	11,00	11,00
111020001	Banco Bradesco C/C17216-2-AG.2350	1,00	1,00
111020002	Banco Itaú-CC E CI 09021-3	10,00	10,00
11105	Aplicações Financeiras Rec. Livres	16.963,69	15.034,75
111050001	Banco Bradesco CI	5.228,51	3.299,57
111050002	Banco Itaú-aplicação automática	3.935,18	3.935,18
111050003	Bradesco - Poupança - 2350-17216-2	0,00	0,00
111050004	Bradesco - Capitalização	7.800,00	7.800,00
11107	Aplicações Financeiras Rec. Subvenção	53.757,37	215.633,89
111070001	Banco do Brasil C/I-21739-	693,68	4.012,61
111070002	BB – Poupança –CI-21739-5	29.323,06	0,00
111070003	BB – c/inv. 25300-6	833,20	1.144,64
111070004	BB – Aplic. 31314-9	74,83	48,06
111070005	- BB – EFRAIM - Poupança	22.752,96	0,00
111070006	- BB – TIA MEL - Poupança	79,64	0,00

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	despesas do exercício de 2021 a ser prestado conta no exercício seguinte
	A RECEBER	BANCO		
112010001 Abrigo Institucional- TIA MEL	1.201.571,40	30.016,74	1.165.737,89	-65.850,25
112010002 Abrigo Institucional e Casa Lar-Municipal	2.144.367,63			
112010003 Abrigo Institucional e Casa Lar - Federal	0	154,47	2.067.040,08	-93.187,79
112010004 Abrigo Institucional e Casa Lar -Estadual	15.705,77			
112010006 Casa de Passagem-EFRAIM	1.373.591,25	23.586,16	1.351.344,45	-45.832,96
TOTAL	4.735.236,05	53.757,37	4.584.122,42	-204.871,00

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.

		2021	2020
123	ATIVO IMOBILIZADO	226.910,14	158.193,93
12302	BENS MOVEIS - A.SOCIAL	453.367,88	371.659,16
123020001	Veículos	354.449,95	276.768,29
123020002	Maquinas e Equipamentos	30.563,00	30.563,00
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 Utensílios	43.197,64	39.170,58
12304	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - A.SOCIAL	-226.457,74	-217.071,04
123040002	(-) Deprec. acum. de Equip. Informática	-23.158,29	-23.158,29
123040003	(-) Deprec. acum. de Maq e Equipamentos	-15.917,28	-15.917,28
123040004	(-) Deprec. acum. de Moveis e Utensílios	-16.000,45	-16.000,45
123040005	(-) Deprec. acum. de Veículos	-170.957,12	-161.570,42
123040006	(-) Deprec. acum. Eqto de Com. Eletronic	-424,6	-424,6

6.1. A entidade está participando de um consorcio de veículos, que foi contemplado, e foi comprado um veículo em 2021.

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 31/12/2021 é de R\$ 12.300,44= 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:

		2021	2020
21105	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	56.992,99	59.179,27
211050001	PIS s/ Folha de Pagamento	1.988,97	2.718,93
211050002	IRRF s/ Folha	2.513,59	4.195,22
211050003	INSS a Pagar	30.563,66	23.312,29
211050004	FGTS	21.867,19	21.679,23
211050010	ISS s/ Terceiros a recolher	0,00	0,0
211050011	IRRF s/ Terceiros PF	0,00	-4.086,12
211050012	IRRF s/ Terceiros PJ	0,00	-6.543,42
211050013	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	59,58	70,69
211050014	Contribuição Sindical Assist. e Confederativa	0,00	17.832,45

9. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

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

212	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	2021	2020
21201	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	318.301,08	180.740,55
212010001	Salários e Ordenados a Pagar	164.556,20	26.819,60
212010002	Ferías a Pagar	153.744,88	153.920,95
213	APROPRIAÇÕES	13.617,88	13.779,56
21301	APROPRIACOES TRABALHISTAS	13.617,88	13.779,56
213010004	FGTS s/ Apropriações de 13º Salario	0,00	0,00
213010005	PIS s/ Apropriações de 13º Salario	0,00	0,00
213010006	FGTS s/ Apropriações de Ferías	12.078,68	12.240,36
213010007	PIS s/ Apropriações de Ferías	1.539,20	1.539,20
TOTAL		331.918,96	194.520,11

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		2021	2020
214	Termo de Colaboração a realizar	4.584.122,42	712.484,52
	Termo de Colaboração –Abrigo Institucional e		
21401	Casa Lar	1.116.923,09	38.638,07
21402	Termo de Colaboração –Abrigo Institucional	2.024.282,13	397.983,56
21403	Termo de Colaboração – Casa de Passagem	1.442.917,20	275.862,89

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.

RECEITAS PROPRIAS		2021	2020
31	RECEITAS PROPRIAS	538.023,84	356.902,08
31101	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	367.344,61	281.855,40
311010001	Contribuintes e Doações P. Jurídica	32.254,13	34.127,00
311010002	Contribuintes e Doações P. Física	335.090,48	247.728,40
312	OUTRAS RECEITAS	168.224,14	74.667,04
31201	OUTRAS RECEITAS	168.224,14	74.667,04
312010001	Nota Fiscal Paulista	168.224,14	44.613,10
312010006	Ganhos/Perdas de Imobilizado	0,00	30.053,94
313	RECEITAS FINANCEIRAS	2.455,09	379,64
31301	RECEITAS FINANCEIRAS	2.455,09	379,64
313010002	Descontos Obtidos	1.569,24	38,32
313010005	Rendimento Aplic. Financeira - A. Social	885,85	341,32

13. Doações Recebidas

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas durante o ano de 2021, a saber:

a) Pessoa Física	R\$ 335.090,48
b) Pessoa Jurídica	R\$ 32.254,13
Perfazendo um total de	R\$ 367.344,61

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

UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo atuou área de Assistência Social prestando serviços na execução de serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Estabeleceu com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com deficiência e Direitos Humanos os seguintes Termo de aditamento:

a) Processo Administrativo n.º PMC.2020.00018277-69

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

Modalidade : Aditamento de Colaboração

Termo de Contrato n.º : 164/21

Contratada : UNIASEC - UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO

CNPJ/CPF : 04.982.207/0001-60

Objeto : Prorrogação a vigência prevista na cláusula 3.1 do Termo de Colaboração n.º 127/2020 pelo período de 08 de maio de 2021 até 07 de maio de 2023.

Valor : R\$ 2.329.238,40

Prazo : de maio de 2021 até 07 de maio de 2023

Assinatura : 06/05/2021

b) Processo Administrativo n.º PMC.2020.00005617-73**Interessado :** Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos**Modalidade :** Termo de Aditamento de Colaboração**Termo de Contrato n.º :** 159/21**Contratada :** UNIASEC - UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO**CNPJ/CPF :** 04.982.207/0001-60**Objeto :** Prorrogação do prazo de vigência de 01 de abril de 2021 até 31 de março de 2023**Valor :** R\$ 2.197.746,00**Prazo :** até 31/03/2023**Assinatura :** 06/04/2021**c) Processo Administrativo n.º PMC.2020.00002235-33****Interessado :** Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos**Modalidade :** Aditamento de Colaboração**Termo de Contrato n.º :** 158/21**Contratada :** UNIASEC - UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO**CNPJ/CPF :** 04.982.207/0001-60**Objeto :** Prorrogação do prazo da vigência até 31 de março de 2023**Valor :** R\$ 3.500.793,60**Prazo :** de 01 de abril de 2021 até 31 de março de 2023**Assinatura :** 01/04/2021

RECEITAS E DESPESAS SEGREGADAS	CASA LAR TIA MEL	CASA LAR NOSSO SONHO	CASA LAR EFRAIM	TOTAL DE REC. PUBLICO	RECURSOS PROPRIOS	TOTAL DE RECURSOS
RECEITAS	1.178.917,27	1.824.436,68	1.092.921,39	4.096.275,34	536.693,39	4.632.968,73
RENDIMENTOS FINANCEIROS	132,13	889,88	1.363,17	2.385,18	1.330,45	3.715,63
GRATUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	656.793,14	656.793,14
TOTAL	1.179.049,40	1.825.326,56	1.094.284,56	4.098.660,52	1.194.816,98	5.293.477,50
REMUNERACAO E EMPREGADOS	660.170,62	1.078.358,63	564.067,37	2.302.596,62	25.587,40	2.328.184,02
ENCARGOS SOCIAIS	105.882,31	224.772,19	130.520,95	461.175,45	9.798,38	470.973,83
BENEFICIOS A EMPREGADOS	93.967,86	125.396,02	77.656,84	297.020,72	4.526,39	301.547,11
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	129.305,77	142.396,36	138.101,35	409.803,48	85.694,91	495.498,39
MANUTENÇÃO	47.320,65	20.873,85	19.336,38	87.530,88	105.080,83	192.611,71
SERVIÇOS	11.708,40	32.606,59	34.382,43	78.697,42	111.121,70	189.819,12
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,08	3.339,08
DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386,70	9.386,70
Apoio Administrativo	130.693,79	200.922,92	130.219,24	461.835,95	70.792,63	532.628,58
COTA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	656.793,14	656.793,14
TOTAL	1.179.049,40	1.825.326,56	1.094.284,56	4.098.660,52	1.082.121,16	5.180.781,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	112.695,82	112.695,82

ABRIGO	TIA MEL	CASA LAR	EFRAIM	TOTAL
	1.544.990,55	2.234.856,27	1.445.133,03	5.224.979,86
recursos Publico	1.179.049,40	1.825.326,56	1.094.284,56	4.098.660,52
Recursos Próprios	138.189,07	154.649,27	132.489,68	425.328,02
Cota Patronal	227.752,08	254.880,44	218.358,80	700.991,32

Considerando as 50 crianças e adolescentes acolhidas nos Abrigos Institucionais e Casas lares, o custo per capita foi de **R\$ 75.596,94** por ano.

Para a execução da Casa de Passagem que acolheu 25 pessoas em situação de rua no ano de 2021, a entidade aplicou recursos públicos no montante de R\$=1.094.284,56, recursos próprios no valor de R\$132.489,68 e usufruiu da isenção da Cota Patronal no valor de R\$218.358,80, totalizando um custo de R\$1.445.133,03, ou R\$57.805,32 por adultos 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 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\$ 700.991,32** e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

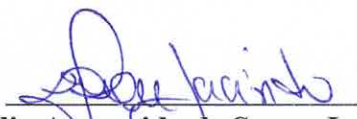
COTA PATRONAL - 2021							
MÊS	BASE DO INSS	%- INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
JAN	207.542,95	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	57.696,94
FEV	199.345,61	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.418,08
MAR	199.935,29	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.582,01
ABR	201.696,65	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	56.071,67
MAI	201.744,10	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	56.084,86
JUN	202.264,32	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	56.229,48
JUL	200.691,65	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.792,28
AGO	198.428,35	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.163,08
SET	204.369,46	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	56.814,71
OUT	195.235,65	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	54.275,51
NOV	192.324,96	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	53.466,34
DEZ	158.986,26	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	44.198,18
13/sal	158.986,25	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	44.198,18
total	2.521.551,50						700.991,32

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.



Emilia Aparecida de Souza Jacinto
CRC 273254/O-0



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