

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

<u>ATIVO</u>	<u>NE</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>NE</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>NE</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CIRCULANTE CIRCULANTE		1.407.978,94	4.817.777,81		CIRCULANTE		1.748.229,24	4.985.334,81
Ativo Disponível	4.0	432.479,48	71.558,25		Obrigações	7.0	393.363,52	401.212,39
Caixa		1.688,35	826,19		Fornecedores de Bens e Serviços		64.586,92	12.300,44
Caixa		1.688,35	826,19		Obrigações com empregados	8.0	265.802,16	331.918,96
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		11,00	11,00		Obrigações Tributárias	9.0	62.974,44	56.992,99
B. Itaú		10,00	10,00		Refis INSS	9.0	0,00	0,00
B. Bradesco		1,00	1,00		Empréstimos		2.500,00	0,00
B. C/ MOV. -RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		35.635,83	0,00		Empréstimos Bancário		2.500,00	0,00
BB-CC/21739-5- Casa Lar		16.434,69	0,00		Empréstimos diretoria		0,00	0,00
BB-CC/25.300-6-EFRAIM		7.196,33	0,00		Recursos de projetos em Execução	10.0	1.352.365,72	4.584.122,42
BB- CC/31.314-9- TIA MEL		12.004,81	0,00		Subvenções e Assistência Governamentais-Casa Lar tia Mel		304.330,43	1.165.737,89
APLIC. FINANC. - REC. C/ RESTRIÇÃO		353.136,79	53.757,37		Subvenções e Assistência Governamentais- -casa lar		594.823,21	2.067.040,08
Bb--CI/21739-Casa Lar		13.540,79	693,68		Casa Lar Efraim		453.107,17	1.351.344,45
BB-Poupança-CC/21739-Casa Lar		127.116,89	29.323,06		V. Parlamentar		104,91	0,00
BB- CI/25300-6-Efraim		14.265,33	833,20		NÃO CIRCULANTE	9.0	0,00	0,00
BB-CC/31.314-9-Tia Mel		5.309,72	74,83		Obrigações		0,00	0,00
BB-Efraim - poupança 25300-6		113.723,62	22.752,96		Empréstimos		0,00	0,00
BB - Tia Mel - Poupança-31314-9		79.075,53	79,64		Empréstimos Bancário		0,00	0,00
BB-CI-CC31.884-1-V.Parlamentar		104,91	0,00		Empréstimos diretoria		0,00	0,00
APLIC. FINANCEIRA MOV.RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		42.007,51	16.963,69		TOTAL DO PASSIVO		1.748.229,24	4.985.334,81
Banco Itau		3.935,18	3.935,18		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		380.121,18	59.353,14
Bradesco- CI		30.272,33	5.228,51					
Banco Bradesco -Capitalização		7.800,00	7.800,00					
Banco Bradesco -Poupança		0,00	0,00					
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	5.0	963.593,10	4.735.236,05					
FMAS-TC. Municipal - Casa Lar		437.730,84	2.144.367,63					
FMAS-TC. Municipal - Tia Mel		192.234,60	1.201.571,40					
FMAS-TC. Estadual Tia Mel		15.705,77	15.705,77					
FMAS-TC. Municipal Efraim		317.921,89	1.373.591,25					
DESPESAS ANTECIPADAS		6.985,14	8.125,94					
Adiantamento de férias		6.985,14	8.125,94					
Adiantamento a fornecedores		0,00	0,00					
Empréstimo		0,00	0,00					
DESPESAS ANTECIPADAS A APRORiar		4.921,22	2.857,57					
Seguro a apropriar		4.921,22	2.857,57					
IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	0,00					
Impostos a Recuperar		0,00	0,00					
NÃO CIRCULANTE		720.371,48	226.910,14					
Realizável a Longo Prazo-INSS á Recuperar	6.1	0,00	0,00					
Consortio a Contemplar		0,00	0,00					
Imobilizado	6.0	887.318,67	453.367,88					

Terreno	60.000,00	0,00			
Edifício	430.672,17	0,00			
Maquinas e Equipamentos	30.563,00	30.563,00			
Moveis e Utensílios	50.678,13	43.197,64			
Veículos	290.248,08	354.449,95			
Computadores e Periféricos	23.158,29	23.158,29		Déficit /Superávit do Exercício-anos anteriores	59.353,14 -53.342,68
Equipamentos de Comunicação e Eletrônico	1.999,00	1.999,00		Déficit /Superávit do Exercício-ano corrente	320.768,04 112.695,82
(-)Depreciação acumulada	6.0	-166.947,19	-226.457,74	Ajuste de exercício anterior	0,00 0,00
(-) Deprec. acum. De edificio	-17.661,00	0,00			
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	-18.973,56	-15.917,28			
(-) Depreciação de Moveis e Utensílios	-23.689,78	-16.000,45			
(-)Depreciação de Veículos	-82.652,12	-170.957,12			
(-)Computadores e periféricos	-23.158,29	-23.158,29			
(-) Equipamentos de Comunicação e Eletrônico	-812,44	-424,6			
TOTAL DO ATIVO	2.128.350,42	5.044.687,95		TOTAL DO PASSIVO E DO PL	2.128.350,42 5.044.687,95

Melissa de Jesus

Presidente

RG nº 30.034.410-7

CPF nº 264.828.218-12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Emília Aparecida de Souza Jacinto

CRC-Nº 273254/O-0

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

RECEITAS OPERACIONAIS	NE	2022	2021
COM RESTRIÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇOS PSE ALTA COMPLEXIDADE	12.0	4.111.124,77	4.098.660,52
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS MUNICIPAL-TIA MEL		1.150.740,08	1.179.049,40
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS ESTADUAL		0,00	0,00
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS-FEDERAL		0,00	0,00
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS MUNICIPAL		1.287.986,40	1.222.564,68
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS ESTADUAL		198.738,62	203.864,53
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS FEDERAL		333.791,18	398.897,35
CASA DE PASSAGEM - CASA LAR EFRAIN - RECURSOS MUNICIPAL		1.089.868,49	1.094.284,56
Verba Parlamentar		50.000,00	0,00
COTA PATRONAL		695.347,04	656.793,14
Cota Patronal		695.347,04	656.793,14
SEM RESTRIÇÃO	12.0	1.459.780,64	538.023,84
Contribuições e Doações Voluntárias -P. Jurídica	13.0	42.116,41	32.254,13
Contribuições e Doações Voluntárias -P. Física	13.0	260.550,82	335.090,48
Doações de ativo		430.672,17	0,00
Doações de bens Materiais		187.667,51	0,00
Serviços Voluntários		92.454,60	0,00
Recursos da Nota fiscal Paulista		375.390,54	168.224,14
Bazar social		11.298,00	0,00
Outras Receitas		58.000,00	1.124,64
Rendimentos Financeiros		1.630,59	1.330,45
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		6.266.252,45	5.293.477,50
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
RECURSOS PÚBLICOS - ABRIGO INSTITUCIONAL - CASA LAR		1.820.516,20	1.823.410,27
Salários		1.059.747,46	1.078.358,63
Encargos Sociais		228.490,61	222.855,90
Benefícios		111.165,65	125.396,02
Material de Consumo		187.962,60	190.245,69
Manutenção		49.136,33	17.636,54
Serviços de Terceiros		23.393,89	30.839,98
Despesas Administrativas		160.619,66	158.077,51
RECURSOS PÚBLICOS - CASA DE PASSAGEM EFRAIN		1.089.868,49	1.094.284,56
Salários		589.316,84	564.067,37
Encargos		120.747,44	130.520,95
Benefícios		69.386,57	77.656,84
Materiais		99.877,83	138.101,35
Serviços		15.062,21	34.382,43
Manutenção		63.183,94	19.336,38
Apoio Administrativo		132.293,66	130.219,24
RECURSOS PRÓPRIOS - ABRIGO INSTIT. TIA MEL		1.150.740,08	1.823.410,27
Salários		693.696,06	1.078.358,63

Encargos Sociais	151.073,48	222.855,90
Benefícios	98.736,92	125.396,02
Material de Consumo	111.011,58	190.245,69
Manutenção	27.573,77	17.636,54
Serviços de Terceiros	9.638,13	30.839,98
Despesas Administrativas	59.010,14	158.077,51
RECURSOS PROPRIOS - ABRIGO INSTIT. EFRAIM	50.000,00	0,00
Material de Consumo	50.000,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	1.131.378,44	425.328,02
Salários	245.747,95	25.587,40
Encargos Sociais	28.517,78	9.798,38
Benefícios	34.552,57	4.526,39
Material de Consumo	224.148,57	85.694,91
Manutenção	45.338,04	105.080,83
Serviços de Terceiros	118.696,55	111.121,70
Serviços voluntários	92.454,60	0,00
Despesas Administrativas	258.318,03	70.792,63
Despesas Bancárias	20.410,75	3.339,08
Impostos e taxas	42.033,31	0,00
Depreciação	21.160,29	9.386,70
COTA PATRONAL	695.347,04	656.793,14
TOTAL DE DESPESAS	5.937.850,25	5.180.781,68
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	328.402,20	112.695,82
Melissa de Jesus		Emília Aparecida de Souza Jacinto
Presidente		CRC- nº 273254/0/0

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO		
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Superávit (Déficit) do período	328.402,20	112.695,82
Ajustes por:		
(+) Depreciação	21.160,29	9.386,70
(+) Amortização	0,00	0,00
(-) Ajuste de imobilizado	14.923,13	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	-58.000,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	-21.916,58	9.386,70
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Adiantamento a Empregados	1.140,80	-8.125,94
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução-Co-Financiamento	3.771.642,95	-4.027.956,84
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	-2.063,65	1.125,20
Outros Valores a Receber	0,00	0,00
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	3.770.720,10	-4.034.957,58
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	54.786,48	11.149,95
Obrigações com Empregados	-38.881,04	137.398,85
Obrigações Tributárias	5.981,45	-2.186,28
Subvenções e Assistências Governamentais	-3.231.756,70	3.871.637,90
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-3.209.869,81	4.018.000,42
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	-506.414,68	-56.587,88
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-506.414,68	-56.587,88
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 Financiamento	0,00	0,00
(=)Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	360.921,23	48.537,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	71.558,25	23.020,77
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	432.479,48	71.558,25
<p>Melissa de Jesus Presidente RG nº 30.034.410-7 CPF nº 264.828.218-12</p>		
<p style="text-align: right;">Emília Aparecida de Souza Jacinto CRC nº 273254/0-0 Contadora</p>		

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

		Patrimônio social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ajuste de exercício anterior	Superávit Déficit	Total do Patrimônio Líquido
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
Movimento do Período	59.353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.353,14
Superávit/Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.402,20	328.402,20
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 / 2022	59.353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	328.402,20	387.755,34

Melissa de Jesus

Presidente

RG nº 30.034.410-7

CPF nº 264.828.218-12

Emília Aparecida de Souza Jacinto

CRC nº 273254/0-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

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.

		2022	2021
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		432.479,48	71.558,25
111010001	Caixa	1.688,35	826,19
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
11104	Banco Recursos Públicos - cc/	35.635,83	0
111040001	BB - CC/21.739-5-Casa Lar	16.434,69	0
111040002	BB - CC/25.300-6-Efraim	7.196,33	0
111040003	BB - CC/-31314-9-Tia Mel	12.004,81	0
11105	Aplicações Financeiras Rec. Livres	42.007,51	16.963,69
111050001	Banco Bradesco CI	30.272,33	5.228,51
111050002	Banco Itaú-aplicação automática	3.935,18	3.935,18
111050004	BRADESCO - CAPITALIZAÇÃO	7.800,00	7.800,00
11107	Aplicações Financeiras Rec. Subvenção	353.136,79	53.757,37
111070001	BB - Aplic.21739-5- Casa Lar	13.540,79	693,68
111070002	BB-Poupança - 21739-5- Casa Lar	127.116,89	29.323,06
111070003	BB - CI/25.300-6-Efraim	14.265,33	833,20
111070004	BB - C/Poupança/-25300-6-Efraim	113.723,62	22.752,96
111070005	BB - CI/-31314-9-Tia Mel	5.309,72	74,83
111070006	BB - Poupança/-31314-9-Tia Mel	79.075,53	79,64
111070007	BB - CI/31.884-1-V.Parlamentar	104,91	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.

Composição de saldo a cima	ativo		passivo	
	CAIXA	A RECEBER	SALDO A P.CONTAS	
FMAS - EFRAIM	135.185,28	317.921,89	453.107,17	453.107,17
FMAS -CASA LAR	157.092,37	437.730,84	594.823,21	594.823,21
FMAS - TIA MEL	96.390,06	207.940,37	304.330,43	304.330,43
V. PARLAMENTAR	104,91	0,00	104,91	104,91
Total	388.772,62	963.593,10	1.352.365,72	1.352.365,72

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.

BENS MOVEIS		2022	2021
1230	Saldo do Imobilizado	748.059,32	226.910,14
123010001	terrenos	240.000,00	0,00
123010002	edificações	250.672,17	0,00
123020001	Veículos	290.248,08	354.449,95
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	50.678,13	43.197,64
Total do Ativo Imobilizado		887.318,67	453.367,88
12304	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2022	2021
123040001	(-) Depreciação de Edifício	10.026,84	0,00
123040002	(-) Deprec. acum. de Equip. Informática	-23.158,29	-23.158,29
123040003	(-) Deprec. acum. de Maq. e Equipamentos	-18.973,56	-15.917,28
123040004	(-) Deprec. acum. de Moveis e Utensílios	-23.689,78	-16.000,45
123040005	(-) Deprec. acum. de Veículos	-82.652,12	-170.957,12
123040006	(-) Deprec. acum. Eqto de Com. Eletronic	-812,44	-424,60
depreciação acumulada		-139.259,35	-226.457,74

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 31/12/2022 é de R\$ 64.586,92= e se refere a fornecedores de materiais e cartão de credito.

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 Tributarias	2022	2021
PIS s/ Folha de Pagamento	2.804,37	1.988,97
IRRF s/ Folha	2.513,59	6.515,67
ISS s/ Terceiros a recolher	7,95	0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO	0,00	59,58
Pis s/ Apropriações de 13º salário	536,94	0,00
PIS s/ Apropriações de Ferias	4.277,32	1.539,20
Total	10.140,17	10.103,42

9. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

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

OBRIGACOES TRABALHISTA EPREVIDENCIARIA	2022	2021
Salários e Ordenados a Pagar	144.516,62	164.556,20
Ferías a Pagar	107.883,32	153.744,88
13° Salário a Pagar	0,00	0,00
INSS a Pagar	26.009,08	30.563,66
FGTS	27.637,37	21.867,19
FGTS s/ Apropriações de 13° Salário	0,00	0,00
FGTS s/ Apropriações de Ferías	8.587,96	12.078,68
Contribuição Sindical Assist. e Confederação	0,00	0,00
Total	314.634,35	382.810,61

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	2022	2021
FMAS - EFRAIM	453.107,17	1.351.344,45
FMAS -CASA LAR	594.823,21	2.067.040,08
FMAS - TIA MEL	304.330,43	1.165.737,89
V. PARLAMENTAR	104,91	0,00
Total	1.352.365,72	4.584.122,42

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	2022	2021
Contribuições e Doações Voluntárias- P. Jurídica	42.116,41	32.254,13
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Física	260.550,82	335.090,48
Bazar	11.298,00	0,00
Doações de bens Materiais	187.667,51	0,00
Doação de Ativo	430.672,17	0,00
Serviços Voluntários	92.464,60	0,00
Nota Fiscal Paulista	375.390,54	168.224,14
Outras Receitas	58.000,00	1.124,64
Rendimentos Financeiros	1.630,59	1.330,45
Total	1.459.780,64	538.023,84

13. Doações Recebidas

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas durante o ano de 2022, a saber:

a) Pessoa Física	R\$ 260.550,82
b) Pessoa Jurídica	R\$ 42.116,41
Perfazendo um total de	R\$ 302.667,23

A entidade recebeu em doação o valor de R\$=430.672,17, que se refere a um salão estimado no valor de R\$=490.672,17=, a diferença de R\$60.000,00 será pago pela entidade.

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	VERBA PARLAMENTAR	TOTAL DE REC. PUBLICO	RECURSOS PROPRIOS	TOTAL DE RECURSOS
RECEITAS	1.141,64						
RECEITAS	1,81	1.815.914,66	1.083.192,49	49.884,09	4.090.633,05	1.458.150,05	5.548.783,10
RENDIMENTOS							
FINANCEIROS	9.098,27	4.601,54	6.676,00	115,91	20.491,72	1.630,59	22.122,31
GRATUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.347,04	695.347,04
TOTAL	1.150,74	1.820.516,20	1.089.868,49	50.000,00	4.111.124,77	2.155.127,68	6.266.252,45
Salários	693.696,06	1.059.747,46	589.316,84	0,00	2.342.760,36	245.747,95	2.588.508,31
Encargos Sociais	151.073,48	228.490,61	120.747,44	0,00	500.311,53	28.517,78	528.829,31
Benefícios	98.736,92	111.165,65	69.386,57	0,00	279.289,14	34.552,57	313.841,71
Material de Consumo	111.011,58	187.962,60	99.877,83	50.000,00	448.852,01	224.148,57	673.000,58
Manutenção	27.573,77	49.136,33	15.062,21	0,00	91.772,31	45.338,04	137.110,35
Serviços de Terceiros	9.638,13	23.393,89	63.183,94	0,00	96.215,96	118.696,55	214.912,51
Serviços voluntários	59.010,14	160.619,66	132.293,66	0,00	351.923,46	92.454,60	444.378,06
Despesas							
Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.318,03	258.318,03
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.410,75	20.410,75
Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.033,31	42.033,31
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,29	21.160,29
Gratuidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.347,04	695.347,04
TOTAL	1.150,74	1.820.516,20	1.089.868,49	50.000,00	4.111.124,77	1.826.725,48	5.937.850,25
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.402,20	328.402,20

ABRIGO	TIA MEL	CASA LAR	EFRAIM	V.PARLAMENTAR	TOTAL
	1.662.056,65	2.629.439,19	1.574.137,55	72.216,86	5.937.850,25
recursos Publico	1.150.740,08	1.820.516,20	1.089.868,49	50.000,00	4.111.124,77
Recursos Próprios	316.682,80	501.004,69	299.930,99	13.759,96	1.131.378,44
Cota Patronal	194.633,77	307.918,30	184.338,08	8.456,90	695.347,04

A casa Tia Mel acolheu 20 crianças, e para a execução deste projeto a entidade desembolsou o valor de R\$1.662.056,65= sendo que R\$1.150.740,08, foi proveniente de recursos público, R\$194.633,77, refere-se a gratuidade e R\$316.682,80 , foi pago com recursos próprios e a perca pita foi de R\$83.102,83.

A casa Lar acolheu 20 crianças, e para a execução deste projeto a entidade desembolsou o valor de R\$2.629.439,19= sendo que R\$1.820.516,20, foi proveniente de recursos público, R\$307.918,30, refere-se a gratuidade e R\$501.001,69, foi pago com recursos próprios e a perca pita foi de R\$131.471,96.

Para a execução da Casa de Passagem que acolheu 25 pessoas em situação de rua no ano de 2022, a entidade aplicou recursos públicos no montante de R\$=1.089.868,49, recursos próprios no valor de R\$299.930,99 e usufruiu da isenção da Cota Patronal no valor de R\$184.338,08, totalizando um custo de R\$1.574.137,55, ou R\$62.965,50 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 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 2022 e de R\$ 695.347,04 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

COTA PATRONAL - 2022							
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
JAN	188.514,25	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	57.696,94
FEV	186.540,18	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.418,08
MAR	195.420,26	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.582,01
ABR	193.756,84	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	56.071,67
MAI	176.969,89	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	56.084,86
JUN	183.267,50	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	56.229,48
JUL	192.726,00	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.792,28
AGO	200.163,66	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.163,08
SET	198.521,22	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	56.814,71
OUT	208.704,05	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	54.275,51
NOV	211.770,74	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	53.466,34
DEZ	189.268,97	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	44.198,18
13/sal	138.683,09	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	38.553,90
total	2.464.306,65						695.347,04

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 273254/0-0

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