



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

ATIVO	NE	2023	2022	NE	PASSIVO	NE	2023	2022
CIRCULANTE CIRCULANTE		1.978.276,29	1.407.978,94		CIRCULANTE		2.221.455,94	1.748.229,24
Ativo Disponível	4.0	995.707,93	432.479,48		Obrigações	7.0	288.154,54	393.363,52
Caixa		629,78	1.688,35		Fornecedores de Bens e Serviços		63.456,15	64.586,92
Caixa		629,78	1.688,35		Obrigações com empregados	8.0	175.134,23	265.802,16
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		11,00	11,00		Obrigações Tributárias	9.0	49.564,16	62.974,44
B. Itaú		10,00	10,00		Refis INSS	9.0	0,00	0,00
B. Bradesco		1,00	1,00					
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS		37.723,61	0,00		Empréstimos		0,00	2.500,00
BB CC/34431-1 - FEAC		37.723,61	0,00		Empréstimos Bancário		0,00	2.500,00
B. C/ MOV.-RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	35.635,83		Empréstimos diretoria		0,00	0,00
BB-CC/21739-5- Casa Lar		0,00	16.434,69					
BB-CC/25.300-6-EFRAIM		0,00	7.196,33		Recursos de projetos em Execução	10.0	1.933.301,40	1.352.365,72
BB- CC/31.314-9- TIA MEL		0,00	12.004,81		Subvenções e Assistência Governamentais-Casa Lar tia Mel		520.238,83	304.330,43
APLIC. FINANC. - REC. C/ RESTRIÇÃO		905.723,85	353.136,79		Subvenções e Assistência Governamentais- -casa lar		651.892,28	594.823,21
Bb--CI/21739-Casa Lar		81.570,09	13.540,79		Casa Lar Efraim		612.590,95	453.107,17
					V. Parlamentar		72.839,05	104,91
BB-Poupança-CC/21739-Casa Lar		216.137,50	127.116,89		Recursos de terceiros - FEAC		75.740,29	0,00
BB- CI/25300-6-Efraim		108.716,34	14.265,33					
BB-CC/31.314-9-Tia Mel		64.665,15	5.309,72					
BB-Efraim - poupança 25300-6		165.405,65	113.723,62					
BB - Tia Mel - Poupança-31314-9		196.390,07	79.075,53					
BB-CI-CC31.884-1-V.Parlamentar		104,91	104,91					
BB-CI-VERBA PARLAMENTAR -3		72.734,14	0,00					
APLIC. FINANCEIRA MOV.RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		13.603,01	42.007,51		NÃO CIRCULANTE	9.0	1.202.910,32	0,00
Banco Itau		3.935,18	3.935,18		RECEITAS DIFERIDAS		1.202.910,32	0,00
Bradesco- CI		1.867,83	30.272,33		RECEITAS DIFERIDAS		1.202.910,32	0,00
Banco Bradesco -Capitalização		7.800,00	7.800,00					
APLIC. DE RECURSOS DE TERCEIROS		38.016,68	0,00					
BB-CI - 34431-1-FEAC		38.016,68	0,00					
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	5.0	951.837,26	963.593,10		Empréstimos		0,00	0,00
FMAS-TC. Municipal -Casa Lar		338.468,96	437.730,84		Empréstimos Bancário		0,00	0,00
FMAS-TC .Municipal -Tia Mel		243.477,84	192.234,60		Empréstimos diretoria		0,00	0,00
FMAS-TC .Estadual Tia Mel		15.705,77	15.705,77					
FMAS-TC. Municipal Efraim		354.184,69	317.921,89					
DESPESAS ANTECIPADAS		15.845,34	6.985,14					
Adiantamento de férias		15.845,34	6.985,14					
Adiantamento a fornecedores		0,00	0,00					
Empréstimo		0,00	0,00					
DESPESAS ANTECIPADAS A APRORiar		14.885,76	4.921,22		TOTAL DO PASSIVO		3.424.366,26	1.748.229,24
Seguro a apropriar		14.885,76	4.921,22					

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

ATIVO	NE	2023	2022	NE	PASSIVO	NE	2023	2022
CIRCULANTE CIRCULANTE		1.978.276,29	1.407.978,94		CIRCULANTE		2.221.455,94	1.748.229,24
Ativo Disponível	4.0	995.707,93	432.479,48		Obrigações	7.0	288.154,54	393.363,52
Caixa		629,78	1.688,35		Fornecedores de Bens e Serviços		63.456,15	61.586,92
Caixa		629,78	1.688,35		Obrigações com empregados	8.0	175.134,23	265.802,16
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		11,00	11,00		Obrigações Tributárias	9.0	49.564,16	62.974,44
B. Itau		10,00	10,00		Refis INSS	9.0	0,00	0,00
B. Bradesco		1,00	1,00					
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS		37.723,61	0,00		Emprestimos		0,00	2.500,00
BB CC/34431-1 - FEAC		37.723,61	0,00		Emprestimos Bancario		0,00	2.500,00
B. C/ MOV.-RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	35.635,83		Emprestimos diretoria		0,00	0,00
BB-CC/21739-5- Casa Lar		0,00	16.434,69					
BB-CC/25.300-6-EFRAIM		0,00	7.196,33		Recursos de projetos em Execução	10.0	1.933.301,40	1.352.365,72
BB- CC/31.314-9- TIA MEL		0,00	12.004,81		Subvenções e Assistência Governamentais-Casa Lar tia Mel		520.238,83	304.330,43
APLIC. FINANC. - REC. C/ RESTRIÇÃO		905.723,85	353.136,79		Subvenções e Assistência Governamentais- -casa lar		651.892,28	594.823,21
Bb--CI/21739-Casa Lar		81.570,09	13.540,79		Casa Lar Efraim		612.590,95	453.107,17
BB-Poupança-CC/21739-Casa Lar		216.137,50	127.116,89		V.Parlamentar		72.839,05	104,91
BB- CI/25300-6-Efraim		108.716,34	14.265,33		Recursos de terceiros -FEAC		75.740,29	0,00
BB-CC/31.314-9-Tia Mel		64.665,15	5.309,72					
BB-Efraim - poupança 25300-6		165.405,65	113.723,62					
BB - Tia Mel - Poupança-31314-9		196.390,07	79.075,53					
BB-CI-CC31.884-1-V.Parlamentar		104,91	104,91					
BB-CI-VERBA PARLAMENTAR -3		72.734,14	0,00					
APLIC. FINANCEIRA MOV.RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		13.603,01	42.007,51					
Banco Itau		3.935,18	3.935,18					
Bradesco- CI		1.867,83	30.272,33					
Banco Bradesco -Capitalização		7.800,00	7.800,00					
APLIC. DE RECURSOS DE TERCEIROS		38.016,68	0,00		NÃO CIRCULANTE	9.0	1.202.910,32	0,00
BB-CI - 34431-1-FEAC		38.016,68	0,00		RECEITAS DIFERIDAS		1.202.910,32	0,00
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	5.0	951.837,26	963.593,10		RECEITAS DIFERIDAS		1.202.910,32	0,00
FMAS-TC.Municipal -Casa Lar		338.468,96	437.730,84					
FMAS-TC.Municipal -Tia Mel		243.477,84	192.234,60					
FMAS-TC.Estadual Tia Mel		15.705,77	15.705,77					
FMAS-TC. Municipal Efraim		354.184,69	317.921,89					
DESPESAS ANTECIPADAS		15.845,34	6.985,14		Emprestimos		0,00	0,00
Adiantamento de férias		15.845,34	6.985,14		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		14.885,76	4.921,22					
Seguro a apropriar		14.885,76	4.921,22					
NÃO CIRCULANTE		1.843.065,40	728.005,64		TOTAL DO PASSIVO		3.424.366,26	1.748.229,24
Realizavel 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	887.318,67		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		396.975,43	387.755,34
Terreno		60.000,00	60.000,00					
Edifício		430.672,17	430.672,17					
Maquinas e Equipamentos		30.563,00	30.563,00					
Movéis e Utensílios		50.678,13	50.678,13					
Veiculos		290.248,08	290.248,08					
Computadores e Periféricos		23.158,29	23.158,29					
Equipamentos de Comunicacao e Eletronico		1.999,00	1.999,00					
(-)Depreciação acumulada	6.0	-247.163,59	-159.313,03		Déficit /Superavit do Exercício-anos anteriores		387.755,34	-53.342,68
(-) Deprec.acum. De edificio		-27.253,68	-10.026,84		Déficit /Superavit do Exercício-ano corrente		9.220,09	441.098,02
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos		-28.291,44	-18.973,56		Ajuste de exercicio anterior		0,00	0,00
(-) Depreciação de Moveis e Utensílios		-23.689,78	-23.689,78					
(-)Depreciação de Veiculos		-140.701,76	-82.652,12					
(-)Computadores e perifericos		-26.214,57	-23.158,29					
(-) Equipamentos de Comunicacao e Eletronico		-1.012,36	-812,44					
BENS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO		1.222.362,67	0,00					
Veiculos		1.140.000,00	0,00					
Equipamentos de Informatica		54.282,00	0,00					
Movéis e Utensílios		28.080,67	0,00					
(-)DEPR. ACUMULADA COM RESTRIÇÃO		-19.452,35	0,00					
(-) Veiculos		-19.000,00	0,00					
(-) Equipamentos de Informatica		-452,35	0,00					
(-) Moveis e Utensílios		0,00	0,00					
TOTAL DO ATIVO		3.821.341,69	2.135.984,58		TOTAL DO PASSIVO E DO PL		3.821.341,69	2.135.984,58

Melissa de Jesus

Presidente

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



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

NÃO CIRCULANTE		1.843.065,40	728.005,64			
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	887.318,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	396.975,43	387.755,34
Terreno		60.000,00	60.000,00			
Edifício		430.672,17	430.672,17			
Maquinas e Equipamentos		30.563,00	30.563,00			
Moveis e Utensílios		50.678,13	50.678,13			
Veículos		290.248,08	290.248,08			
Computadores e Periféricos		23.158,29	23.158,29			
Equipamentos de Comunicação e Eletrônico		1.999,00	1.999,00			
(-)Depreciação acumulada	6.0	-247.163,59	-159.313,03	Déficit /Superavit do		
(-) Deprec. . De edificio		-27.253,68	-10.026,84	Exercício-anos anteriores	387.755,34	-53.342,61
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos		-28.291,44	-18.973,56	Déficit /Superavit do		
(-) Depreciação de Moveis e Utensílios		-23.689,78	-23.689,78	Exercício-ano corrente	9.220,09	441.098,01
(-)Depreciação de Veículos		-140.701,76	-82.652,12	Ajuste de exercício anterior	0,00	0,00
(-)Computadores e periféricos		-26.214,57	-23.158,29			
(-) Equipamentos de Comunicação e Eletrônico		-1.012,36	-812,44			
BENS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO		1.222.362,67	0,00			
Veículos		1.140.000,00	0,00			
Equipamentos de Informática		54.282,00	0,00			
Moveis e Utensílios		28.080,67	0,00			
(-)DEPR. ACUMULADA COM RESTRICAÇÃO		-19.452,35	0,00			
(-) Veículos		-19.000,00	0,00			
(-) Equipamentos de Informática		-452,35	0,00			
(-) Moveis e Utensílios		0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO		3.821.341,69	2.135.984,58	TOTAL DO PASSIVO E DO		
				PL	3.821.341,69	2.135.984,58

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

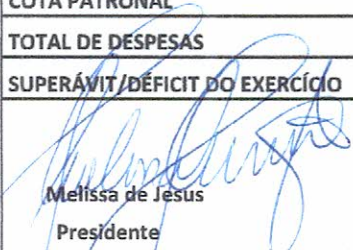
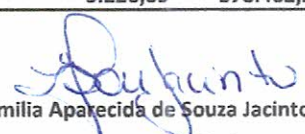


UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO			
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022			
RECEITAS OPERACIONAIS	NE	2023	2022
COM RESTRIÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇOS PSE ALTA COMPLEXIDADE	12.0	3.842.731,37	4.111.124,77
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS MUNICIPAL-TIA MEL		1.229.861,53	1.150.740,08
ABRIGO INSTITUCIONAL-CASA LAR - RECURSOS MUNICIPAL		1.223.251,42	1.287.986,40
ABRIGO INSTITUCIONAL- CASA LAR - RECURSOS ESTADUAL		137.100,58	198.738,62
ABRIGO INSTITUCIONAL-CASA LAR - RECURSOS FEDERAL		60.373,15	333.791,18
CASA DE PASSAGEM - CASA LAR EFRAIN - RECURSOS MUNICIPAL		1.192.144,69	1.089.868,49
Verba Parlamentar		0,00	50.000,00
COTA PATRONAL		667.250,48	695.347,04
Cota Patronal		667.250,48	695.347,04
RECURSOS DE TERCEIROS		5.244,87	0,00
FEAC - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS		5.244,87	0,00
SEM RESTRIÇÃO	12.0	942.035,50	1.459.780,64
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Jurídica	13.0	18.295,35	42.116,41
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Física	13.0	230.018,79	260.550,82
Doações de ativo		0,00	430.672,17
Doações de bens Materiais		246.856,46	187.667,51
Serviços Voluntários		99.850,92	92.454,60
Recursos da Nota fiscal Paulista		333.748,44	375.390,54
Bazar social		0,00	11.298,00
Outras Receitas		0,00	58.000,00
Rendimentos Financeiros		13.265,54	1.630,59
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		5.457.262,22	6.266.252,45
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
RECURSOS PÚBLICOS - ABRIGO INSTITUCIONAL - CASA LAR		1.420.725,15	1.820.516,20
Salários		890.820,75	1.059.747,46
Encargos Sociais		205.929,01	228.490,61
Benefícios		91.991,96	111.165,65
Material de Consumo		73.529,55	187.962,60
Manutenção		35.593,91	49.136,33
Serviços de Terceiros		15.000,00	23.393,89
Despesas Administrativas		107.859,97	160.619,66
RECURSOS PÚBLICOS - CASA DE PASSAGEM EFRAIM		1.192.144,69	1.089.868,49
Salários		637.322,77	589.316,84
Encargos		129.399,50	120.747,44
Benefícios		73.723,61	69.386,57
Materiais		74.798,45	99.877,83
Serviços		39.785,64	15.062,21
Manutenção		69.853,10	63.183,94
Apoio Administrativo		167.261,62	132.293,66



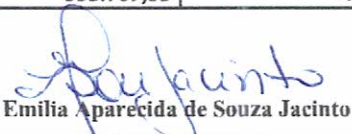
UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

RECURSOS PROPRIOS - ABRIGO INSTIT. TIA MEL	1.229.861,53	1.150.740,08
Salários	762.579,90	693.696,06
Encargos Sociais	134.801,78	151.073,48
Benefícios	105.721,06	98.736,92
Material de Consumo	123.466,02	111.011,58
Manutenção	28.000,71	27.573,77
Serviços de Terceiros	10.250,00	9.638,13
Despesas Administrativas	65.042,06	59.010,14
RECURSOS VERBA PARLAMENTAR	0,00	50.000,00
Material de Consumo	0,00	50.000,00
RECURSOS DE TERCEIROS FEAC	5.244,87	0,00
Material de Consumo	5.244,87	0,00
RECURSOS PROPRIOS	932.815,41	1.131.378,44
Salários	112.032,47	245.747,95
Encargos Sociais	6.517,61	28.517,78
Benefícios	14.549,39	34.552,57
Material de Consumo	278.516,58	224.148,57
Manutenção	128.564,02	45.338,04
Serviços de Terceiros	6.417,55	118.696,55
Serviços voluntários	99.850,92	92.454,60
Despesas Administrativas	182.157,11	258.318,03
Despesas Bancarias	15.099,02	20.410,75
Impostos e taxas	1.260,18	42.033,31
Depreciação	87.850,56	21.160,29
COTA PATRONAL	667.250,48	695.347,04
TOTAL DE DESPESAS	5.448.042,13	5.887.850,25
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	9.220,09	378.402,20
 Melissa de Jesus Presidente	 Emilia Aparecida de Souza Jacinto CRC- nº 273254/O/O	



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO		
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Superávit (Déficit) do período	9.220,09	328.402,20
Ajustes por:		
(+) Depreciação	87.850,56	21.160,29
(+) Amortização	0,00	0,00
(-) Ajuste de imobilizado	0,00	14.923,13
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	-58.000,00
Superávit (Déficit) Ajustado	87.850,56	-21.916,58
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Adiantamento a Empregados	-8.860,20	1.140,80
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução-Co-Financiamento	11.755,84	3.771.642,95
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	-9.964,54	-2.063,65
Outros Valores a Receber	0,00	0,00
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-7.068,90	3.770.720,10
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	-3.630,77	54.786,48
Obrigações com Empregados	-90.667,93	-38.881,04
Obrigações Tributárias	-13.410,28	5.981,45
Subvenções e Assistências Governamentais	580.935,68	-3.231.756,70
Diferidos	1.202.910,32	
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.676.137,02	-3.209.869,81
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	-1.202.910,32	-506.414,68
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-1.202.910,32	-506.414,68
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	563.228,45	360.921,23
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	432.479,48	71.558,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	995.707,93	432.479,48

 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
CNPJ: 04.982.207/0001-60

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.							
	Patrimônio social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ajuste de exercício anterior	Superávit Déficit	Total do Patrimônio Líquido	
Saldo Finais em 31/12/2021	58.343	0	0	0	122.696	59.353	
Saldo Inicial em 01/01/2022	59.353	0	0	0	0	59.353	
Movimento do Período	59.353	0	0	0	0	59.353	
Superávit/Déficit do Período	0	0	0	0	328.403	328.403	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0	0	0	
Recurso de Superávit Com Restrição	0	0	0	0	0	0	
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	0	0	0	0	0	0	
Saldo Inicial em 31/12/2022	59.353	0	0	0	328.403	387.756	
Saldo Inicial em 01/01/2023	387.756	0	0	0	0	387.756	
Movimento do Período	387.756	0	0	0	0	387.756	
Superávit/Déficit do Período	0	0	0	0	9.920	9.920	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0	0	0	
Recurso de Superávit Com Restrição	0	0	0	0	0	0	
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	0	0	0	0	0	0	
Saldo Finais em 31/12/2023	387.756	0	0	0	9.920	397.676	

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
CNPJ: 04.982.207/0001-60

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

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.



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

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.



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

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.

		2023	2022
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		995.707,93	432.479,48
111010001	Caixa	629,78	1.688,35
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
11103	BANCO – RECURSOS DE TERCEIROS	37.723,61	0,00
111030001	BB – CC/34431-1-FEAC	37.723,61	0,00
11104	Banco Recursos Públicos - cc/	0,00	35.635,83
111040001	BB - CC/21.739-5-Casa Lar	0,00	16.434,69
111040002	BB - CC/25.300-6-Efraim	0,00	7.196,33
111040003	BB - CC/-31314-9-Tia Mel	0,00	12.004,81
11105	Aplicações Financeiras Rec. Livres	13.603,01	42.007,51
111050001	Banco Bradesco CI	1.867,83	30.272,33
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	905.723,85	353.136,79
111070001	BB - Aplic.21739-5- Casa Lar	81.570,09	13.540,79
111070002	BB-Poupança - 21739-5- Casa Lar	216.137,50	127.116,89
111070003	BB - CI/25.300-6-Efraim	108.716,34	14.265,33
111070004	BB - C/Poupança/-25300-6-Efraim	165.405,65	113.723,62
111070005	BB - CI/-31314-9-Tia Mel	64.665,15	5.709,72
111070006	BB - Poupança/-31314-9-Tia Mel	196.390,07	79.075,53
111070007	BB - CI/31.884-1-V.Parlamentar	104,91	104,91
111070008	BB – CI-Verba Parlamentar	72.734,14	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 recursos de terceiros.

Composição de saldo dos projetos em andamento	ATIVO			passivo
	CAIXA	A RECEBER		SALDO A P.CONTAS
FMAS - EFRAIM	274.121,99	338.468,96	612.590,95	612.590,95
FMAS - CASA LAR	297.707,59	354.184,69	651.892,28	651.892,28
FMAS - TIA MEL	261.055,22	259.183,61	520.238,83	520.238,83
V. PARLAMENTAR	72.839,05	0,00	72.839,05	72.839,05
FEAC	75.740,29	0,00	75.740,29	75.740,29
Total	905.723,85	951.837,26	1.933.301,40	1.933.301,40



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

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		2023	2022
1230	Saldo do Imobilizado	1.843.065,40	728.005,64
123010001	terrenos	240.000,00	240.000,00
123010002	edificações	250.672,17	250.672,17
123020001	Veículos	290.248,08	290.248,08
123020002	Máquinas 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	50.678,13
Total do Ativo Imobilizado		887.318,67	887.318,67
12304	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2023	2022
123040001	(-) Depreciação de Edifício	-27.253,68	-10.026,84
123040002	(-) Deprec. acum. de Equip. Informática	-26.214,57	-23.158,29
123040003	(-) Deprec. acum. de Maq e Equipamentos	-28.291,44	-18.973,56
123040004	(-) Deprec. acum. de Moveis e Utensílios	-23.689,78	-23.689,78
123040005	(-) Deprec. acum. de Veículos	-140.701,76	-82.652,12
123040006	(-) Deprec. acum. Equip. de Com. Eletronic	-1.012,36	-812,44
depreciação acumulada		-247.163,59	-159.313,03
125	IMOBILIZADO PROVINIENTE DE RUCURSOS PUBLICO	1.183.568,32	0,00
12502	IMOBILIZADO PROVINIENTE DE RUCURSOS PUBLICO	1.203.020,67	0,00
125020001	Veículos	1.140.000,00	0,00
125020004	Equipamentos de Informáticas	54.282,00	0,00
125020005	Moveis e Utensílios	8.738,67	0,00
12504	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMOBLIZADO DE RECURSOS PUBLICO	-19.452,35	0,00
125040002	(-) Depreciação acumulada de Equipamentos de informática	-452,35	0,00
125040005	(-) Depreciação acumulada de Veículos	-19.000,00	0,00
128	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	19.342,00	0,00
12802	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	19.342,00	0,00
128020005	Moveis e utensílios	19.342,00	0,00

7. Fornecedores



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

ABRIGO	TIA MEL	%	CASA LAR	%	EFRAIM	%	TOTAL	%
Recursos Publico	1.229.861,53	70,53%	1.420.725,15	70,53%	1.192.144,69	70,53%	3.842.731,37	70,53%
Recursos Próprios	298.546,44	17,12%	344.878,21	17,12%	289.390,76	17,12%	932.815,41	17,12%
Recursos de Terceiros	1.678,61	0,10%	1.939,12	0,10%	1.627,14	0,10%	5.244,87	0,10%
Cota Patronal	213.552,71	12,25%	246.694,20	12,25%	207.003,57	12,25%	667.250,48	12,25%
Total	1.743.639,30		2.014.236,68		1.690.166,15		5.448.042,13	

A casa Tia Mel acolheu 20 crianças, e para a execução deste projeto a entidade desembolsou os valores a acima descrito, tendo um custo anual per capta de R\$=87.181,97

No Lar Nosso Sonho a per capta foi de R\$=100.711,83=, e foi atendido 20 crianças.

E na casa Lar Efraim o valor foi de R\$=67.606,65, e foi atendido 25 crianças

Os custos custo geral da entidade foi de R\$5.448.042,13, sendo que, 70,53% e proveniente de recursos público, 17,12% foram de recursos próprios, 0,10% foi recursos de terceiros e 12,25% foi gratuidade.

15. 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 2023 e de R\$ 667.250,48 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

COTA PATRONAL - 2023							
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
JAN	179.181,10	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	49.812,35
FEV	185.838,25	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	51.663,03
MAR	195.227,11	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	54.273,14
ABR	177.333,10	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	49.298,60
MAI	175.278,93	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	48.727,54
JUN	175.679,95	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	48.839,03
JUL	181.470,32	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	50.448,75
AGO	189.624,90	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	52.715,72
SET	191.390,32	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	53.206,51
OUT	204.744,96	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	56.919,10
NOV	198.853,35	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.281,23
DEZ	191.755,65	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	53.308,07
13/sal	153.803,63	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	42.757,41
total	2.400.181,57						667.250,48



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

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 31/12/2023 é de R\$ 63.456,15= e se refere a fornecedores de materiais e cartão de crédito.

FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2023	2022
Fornecedores de bens e Serviços	40.656,26	61.114,66
Cartão cooperativo	4.340,35	3.472,26
Seguros e pagar	18.459,54	0,00
Total	63.456,15	64.586,92

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	2023	2022
PIS s/ Folha de Pagamento	2.748,59	2.804,37
IRRF s/ Folha	6.962,69	6.515,67
ISS s/ Terceiros a recolher	0,00	7,95
PIS/COFINS/CSLL RETIDO	333,97	0,00
Pis s/ Apropriações de 13º salário	0,00	536,94
PIS s/ Apropriações de Ferias	1.608,85	4.277,32
Total	11.654,10	14.142,25

9. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

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

OBRIGACOES TRABALHISTA EPREVIDENCIARIA	2023	2022
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	144.516,62
Ferias a Pagar	160.785,42	107.883,32
INSS a Pagar	16.559,19	26.009,08
FGTS	22.486,83	27.637,37
FGTS s/ Apropriações de 13º Salário	0,00	0,00
FGTS s/ Apropriações de Ferias	12.739,96	8.587,96
Contribuição Sindical Assist. e Confederativa	472,89	0,00
Total	213.044,29	314.634,35

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	2023	2022
--	-------------	-------------



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

FMAS - EFRAIM	630.511,30	453.107,17
FMAS -CASA LAR	625.027,94	594.823,21
FMAS - TIA MEL	526.849,45	304.330,43
V. PARLAMENTAR	72.839,05	104,91
FEAC	75.881,29	0,00
Total	1.931.109,03	1.352.365,72

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	2023	2022
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Jurídica	18.295,35	31.484,55
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Física	230.018,79	260.550,82
Bazar	0,00	11.298,00
Serviços Voluntários	99.850,92	0,00
Doações de Materiais	158.792,56	0,00
Nota Fiscal Paulista	333.748,44	375.390,54
Outras Receitas	88.063,90	58.000,00
Rendimentos Financeiros	13.265,54	1.630,59
Total	942.035,50	738.354,50

13. Doações Recebidas

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas durante o ano de 2023, a saber:

a) Pessoa Física	R\$ 230.018,79
b) Pessoa Jurídica	R\$ 18.295,35
Perfazendo um total de	R\$ 248.314,14

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

A entidade assinou em 16/10/2023 o termo de fomento 112/2023, o repasse foi num montante de R\$ 1.265.824,00 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais), que foi destinado exclusivamente para a aquisição de veículos, bens, equipamentos e material permanente.



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

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

Modalidade : Aditamento de Colaboração

Termo aditivo n.º : 035/2023

Valor – R\$=1.434.810,72=

Vigência: 01/04/2023 a 31/03/2024.

b) Processo SEI n.º PMC.2020.00005617-73

Modalidade : Aditamento de Colaboração

Termo aditivo n.º : 101/2023

Valor – R\$=1.353.811,44=

Vigência: 01/04/2023 a 31/03/2024.

c) Processo SEI n.º PMC.2020.00002235-33

Modalidade : Aditamento de Colaboração

Termo aditivo n.º : 035/2023

Valor – R\$=1.434.810,72=

Vigência: 01/04/2023 a 31/03/2024.

RECEITAS E DESPESAS SEGREGADAS	CASA LAR TIA MEL	CASA LAR NOSSO SONHO	CASA LAR EFRAIM	TOTAL DE REC. PUBLICO	RECURSOS DE TERCEIROS-FEAC	RECURSOS PROPRIOS	TOTAL DE RECURSOS
RECEITAS RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.212.291,70	1.410.613,25	1.176.407,31	3.799.312,26	4.550,89	928.769,96	4.728.082,22
GRATUIDADE	17.569,83	10.111,90	15.737,38	43.419,11	693,98	13.265,54	56.684,65
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.250,48	667.250,48
TOTAL	1.229.861,53	1.420.725,15	1.192.144,69	3.842.731,37	5.244,87	1.609.285,98	5.452.017,35
Salários	762.579,90	890.820,75	637.322,77	2.290.723,42	0,00	112.032,47	2.402.755,89
Encargos Sociais	134.801,78	205.929,01	129.399,50	470.130,29	0,00	6.517,61	476.647,90
benefícios	105.721,06	91.991,96	73.723,61	271.436,63	0,00	14.549,39	285.986,02
Material de Consumo	123.466,02	73.529,55	74.798,45	271.794,02	2.744,87	278.516,58	550.310,60
Manutenção	15.309,43	35.593,91	39.785,64	90.688,98	2.500,00	145.041,64	235.730,62
Serviços de Terceiros	22.941,28	15.000,00	69.853,10	107.794,38	0,00	6.417,55	114.211,93
Serviços voluntários	0,00	107.859,97	167.261,62	275.121,59	0,00	99.850,92	374.972,51
Despesas Administrativas	65.042,06	0,00	0,00	65.042,06	0,00	150.241,25	215.283,31
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,02	15.099,02
Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,42	16.698,42
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.850,56	87.850,56
Gratuidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.250,48	667.250,48
TOTAL	1.229.861,53	1.420.725,15	1.192.144,69	3.842.731,37	5.244,87	1.600.065,89	5.442.797,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,09	9.220,09



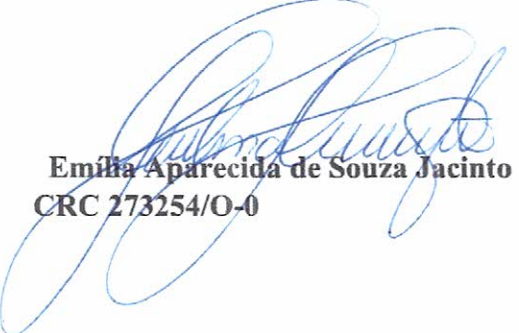
UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60


16. 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.

17. 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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.135.984,58 D	24.132.214,55	22.446.857,44	3.821.341,69 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.407.978,94 D	22.909.851,88	22.339.554,53	1.978.276,29 D
1.1.1		ATIVO DISPONIVEL	432.479,48 D	18.385.957,55	17.822.729,10	995.707,93 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.688,35 D	32.998,00	34.056,57	629,78 D
1.1.1.01.0001	1-9	CAIXA	1.688,35 D	32.998,00	34.056,57	629,78 D
1.1.1.02		BANCO RECURSOS LIVRES	11,00 D	1.023.910,64	1.023.910,64	11,00 D
1.1.1.02.0001	2-7	BANCO BRADESCO C/C17216-2	1,00 D	1.023.910,64	1.023.910,64	1,00 D
1.1.1.02.0002	3-5	BANCO ITAU-CC E CI 09021-	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.03		Bancos Recursos Terceiros	0,00	162.251,48	124.527,87	37.723,61 D
1.1.1.03.0002	3-7	BB-CC/34431-1-FEAC	0,00	162.251,48	124.527,87	37.723,61 D
1.1.1.04		Bancos Recursos Subvencao	35.635,83 D	10.859.617,02	10.895.252,85	0,00
1.1.1.04.0001	20-5	BBL CC21739-5-CASA LAR	16.434,69 D	3.223.137,11	3.239.571,80	0,00
1.1.1.04.0002	13-2	B.BRASIL-CC 25300-6-CASA	7.196,33 D	2.528.442,66	2.535.638,99	0,00
1.1.1.04.0003	134-1	B.BRASIL CC 31314-9-TIA	12.004,81 D	2.639.192,58	2.651.197,39	0,00
1.1.1.04.0005	2-5	BB-CC/34378-1-VERBA PÁRLA	0,00	2.468.844,67	2.468.844,67	0,00
1.1.1.05		Aplicacoes Financeiras Re	42.007,51 D	441.241,07	469.645,57	13.603,01 D
1.1.1.05.0001	40-0	B.BRADESCO CI APLIC 17216	30.272,33 D	441.241,07	469.645,57	1.867,87 D
1.1.1.05.0002	41-8	BANCO ITAU-APLICAÇÃO AUTO	3.935,18 D	0,00	0,00	3.935,18 D
1.1.1.05.0004	44-2	BRADESCO - CAPITALIZAÇÃO	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.1.1.06		Aplicacao Financeira Rec.	0,00	100.493,98	62.477,30	38.016,68 D
1.1.1.06.0002	3-8	BB-CI/34431-1-FEAC	0,00	100.493,98	62.477,30	38.016,68 D
1.1.1.07		Aplicacoes Financeiras Re	353.136,79 D	5.765.445,36	5.212.858,30	905.723,85 D
1.1.1.07.0001	49-3	B.BRASIL APLIC CI-21739-5	13.540,79 D	1.230.368,53	1.162.339,23	81.570,09 D
1.1.1.07.0002	50-7	BB - POUPANÇA-21739-5	127.116,89 D	466.100,72	377.080,11	216.137,50 D
1.1.1.07.0003	51-5	BB-APLIC C.PRAZO-25300-6	14.265,33 D	1.074.772,11	980.321,10	108.716,34 D
1.1.1.07.0004	134-2	B.BRASIL APLIC 31314-9	5.309,72 D	1.153.334,09	1.093.978,66	64.665,15 D
1.1.1.07.0005	1-8	BB-EFRAIM-POUP. 25300-6	113.723,62 D	283.060,70	231.378,67	165.405,65 D
1.1.1.07.0006	1-7	B.B.-TIA MEL-POUP 31314-9	79.075,53 D	279.343,94	162.029,40	196.390,07 D
1.1.1.07.0007	-2	BB-CI/31.884-1 -V.PARLAME	104,91 D	0,00	0,00	104,91 D
1.1.1.07.0008	3-6	BB-CI-VERBA PARLAMENTAR-3	0,00	1.278.465,27	1.205.731,13	72.734,14 D
1.1.2		Subvencoes, Convenios e P	963.593,10 D	4.246.827,32	4.258.583,16	951.837,26 D
1.1.2.01		FMAS - Co-Financiamento M	963.593,10 D	4.246.827,32	4.258.583,16	951.837,26 D
1.1.2.01.0001	55-8	FMAS - MUNICIPAL-TC- CAS	437.730,84 D	1.458.205,16	1.557.467,04	338.488,96 D
1.1.2.01.0002	56-6	T.C- TIA MEL MUNICIPAL-CC	192.234,60 D	1.434.810,72	1.383.567,48	243.477,84 D
1.1.2.01.0004	76-0	T.COLAB. - TIA MEL ESTADU	15.705,77 D	0,00	0,00	15.705,77 D
1.1.2.01.0006	1-6	CO-FINANCIAMENTO - CASA L	317.921,89 D	1.353.811,44	1.317.548,64	354.184,69 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	6.985,14 D	223.362,59	214.502,39	15.845,34 D
1.1.3.01		Outros Valores a Receber	6.985,14 D	223.362,59	214.502,39	15.845,34 D
1.1.3.01.0003	94-9	Adiantamento de Salarios	0,00	1.178,40	1.178,40	0,00
1.1.3.01.0004	95-7	Adiantamento do 13º Salari	0,00	79.604,92	79.604,92	0,00
1.1.3.01.0005	96-5	Adiantamento de Ferias	6.985,14 D	142.579,27	133.719,07	15.845,34 D
1.1.6		Despesas Antecipadas a Ap	4.921,22 D	53.704,42	43.739,88	14.885,76 D
1.1.6.01		Despesas Antecipadas	4.921,22 D	53.704,42	43.739,88	14.885,76 D
1.1.6.01.0001	123-6	Premios de Seguros a Apro	4.921,22 D	53.704,42	43.739,88	14.885,76 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	728.005,64 D	1.222.362,67	107.302,91	1.843.065,40 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO -RECURS	728.005,64 D	0,00	87.850,56	640.155,08 D
1.2.3.01		BENS IMOVEIS - RECURSOS P	490.672,17 D	0,00	0,00	490.672,17 D
1.2.3.01.0001	140-6	Terrenos	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.2.3.01.0002	141-4	Edificacoes	430.672,17 D	0,00	0,00	430.672,17 D
1.2.3.02		BENS MOVEIS -RECURSOS PRO	396.646,50 D	0,00	0,00	396.646,50 D
1.2.3.02.0001	150-3	Veiculos	290.248,08 D	0,00	0,00	290.248,08 D
1.2.3.02.0002	151-1	Maquinas e Equipamentos	30.563,00 D	0,00	0,00	30.563,00 D
1.2.3.02.0003	152-0	Equipamentos de Comunicac	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
1.2.3.02.0004	153-8	Equipamentos de Informati	23.158,29 D	0,00	0,00	23.158,29 D
1.2.3.02.0005	154-6	Moveis e Utensilios	50.678,13 D	0,00	0,00	50.678,13 D
1.2.3.04		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-159.313,03 C	0,00	87.850,56	-247.163,59 C
1.2.3.04.0001	158-9	(-) Deprec. acum. de Edif	-10.026,84 C	0,00	17.226,84	-27.253,68 C
1.2.3.04.0002	159-7	(-) Deprec. acum. de Equi	-23.158,29 C	0,00	3.056,28	-26.214,57 C
1.2.3.04.0003	160-0	(-) Deprec. acum. de Maq	-18.973,56 C	0,00	9.317,88	-28.291,44 C
1.2.3.04.0004	161-9	(-) Deprec. acum. de Move	-23.689,78 C	0,00	0,00	-23.689,78 C
1.2.3.04.0005	162-7	(-) Deprec. acum. de Veic	-82.652,12 C	0,00	58.049,64	-140.701,76 C
1.2.3.04.0006	163-5	(-) Deprec. acum. Eqto de	-812,44 C	0,00	199,92	-1.012,36 C
1.2.5		ATIVO IMOBILIZADO - RECUR	0,00	1.203.020,67	19.452,35	1.183.568,32 D
1.2.5.02		BENS MOVEIS - RECURSOS PU	0,00	1.203.020,67	0,00	1.203.020,67 D
1.2.5.02.0001	1708-6	Veiculos - Educacao	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00 D
1.2.5.02.0004	1711-6	Equipamentos de Informati	0,00	54.282,00	0,00	54.282,00 D
1.2.5.02.0005	1712-4	Moveis e Utensilios - Edu	0,00	8.738,67	0,00	8.738,67 D
1.2.5.04		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	19.452,35	-19.452,35 C
1.2.5.04.0002	1717-5	(-) Deprec. acum. de Equi	0,00	0,00	452,35	-452,35 C
1.2.5.04.0005	1720-5	(-) Deprec. acum. de Veic	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00 C
1.2.8		IMOBILIZADO - TERCEIROS	0,00	19.342,00	0,00	19.342,00 D
1.2.8.02		BENS MOVEIS - RECURSOS DE	0,00	19.342,00	0,00	19.342,00 D
1.2.8.02.0005	1739-6	Moveis e Utensilios - Ass	0,00	19.342,00	0,00	19.342,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.135.984,58 C	8.425.910,24	10.102.047,26	3.812.121,60 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.745.729,24 C	8.399.957,89	8.875.684,59	2.221.455,94 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	127.561,36 C	655.606,33	641.065,28	113.020,31 C
2.1.1.02		FORNECEDORES	64.586,92 C	78.512,03	58.921,72	44.996,61 C
2.1.1.02.0001	172-4	Fornecedores	61.114,66 C	31.111,30	10.652,90	40.656,26 C
2.1.1.02.0002	173-2	CARTÃO DE CREDITO	3.472,26 C	47.400,73	48.268,82	4.340,35 C
2.1.1.03		CONTAS A PAGAR	0,00	36.137,92	54.597,46	18.459,54 C
2.1.1.03.0004	183-0	Seguros a Pagar	0,00	36.137,92	54.597,46	18.459,54 C
2.1.1.05		OBRIGACOES FISCAIS E TRIB	62.974,44 C	540.956,38	527.546,10	49.564,16 C
2.1.1.05.0001	210-0	PIS s/ Folha de Pagamento	2.804,37 C	27.935,39	27.879,61	2.748,59 C
2.1.1.05.0002	211-9	IRRF s/ Folha	6.515,67 C	36.003,49	36.450,51	6.962,69 C
2.1.1.05.0003	212-7	INSS a Pagar	26.009,08 C	221.347,68	211.897,79	16.559,19 C
2.1.1.05.0004	213-5	FGTS	27.637,37 C	246.119,36	240.968,82	22.486,83 C
2.1.1.05.0010	219-4	ISS s/ Terceiros a recolh	7,95 C	7,95	0,00	0,00
2.1.1.05.0012	221-6	IRRF s/ Terceiros PJ	0,00	8.272,40	8.272,40	0,00
2.1.1.05.0013	22289-5	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	0,00	797,22	1.131,19	333,97 C
2.1.1.05.0014	223-2	Contribuicao Sindical Ass	0,00	472,89	945,78	472,89 C
2.1.1.06.0001	990-3	INSS Cota Patronal Renunc	-111.910,46 D	0,00	0,00	-111.910,46 D
2.1.1.06.0010	566-5	(-)SENÇÃO DIVERSAS	111.910,46 C	0,00	0,00	111.910,46 C
2.1.2		OBRIGACOES TRABALHISTA E	252.399,94 C	2.611.120,43	2.519.505,91	160.785,42 C
2.1.2.01		OBRIGACOES COM FUNCIONARI	252.399,94 C	2.611.120,43	2.519.505,91	160.785,42 C
2.1.2.01.0001	200-3	Salarios e Ordenados a Pa	144.516,62 C	2.124.035,45	1.979.518,83	0,00
2.1.2.01.0002	215-1	Ferias a Pagar	107.883,32 C	220.805,20	273.707,30	160.785,42 C
2.1.2.01.0003	214-3	13º Salario a Pagar	0,00	266.279,78	266.279,78	0,00
2.1.3		APROPRIAÇÕES	13.402,22 C	31.014,21	31.960,80	14.348,81 C
2.1.3.01		APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	13.402,22 C	31.014,21	31.960,80	14.348,81 C
2.1.3.01.0004	359-0	FGTS s/ Apropriacoes de 1	0,00	13.697,49	13.697,49	0,00
2.1.3.01.0005	360-3	PIS s/ Apropriacoes de 13	536,94 C	536,94	0,00	0,00
2.1.3.01.0006	228-3	FGTS s/ Apropriacoes de F	8.587,96 C	14.111,31	18.263,31	12.739,96 C
2.1.3.01.0007	229-1	PIS s/ Apropriacoes de Fe	4.277,32 C	2.668,47	0,00	1.608,85 C
2.1.4		T.COLABORAÇÃO A REALIZAR	1.352.365,72 C	5.102.216,92	5.683.152,60	1.933.301,40 C
2.1.4.01		TERMO DE COLABORAÇÃO TIA	304.330,43 C	1.238.612,97	1.454.521,37	520.238,83 C
2.1.4.01.0001	230-5	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNI	10.818.886,06 C	0,00	1.434.810,72	12.253.696,78 C
2.1.4.01.0002	231-3	CO-FINANCIAMENTO LAR TIA	392.643,33 C	0,00	0,00	392.643,33 C
2.1.4.01.0003	232-1	TERMO DE COLABORAÇÃO -TIA	420.084,57 C	0,00	0,00	420.084,57 C
2.1.4.01.0004	233-0	(-) IR S/APLIC FINANC. T.	-692,56 D	2.140,82	0,00	-2.833,38 D
2.1.4.01.0005	234-8	(-) IOF S/APLIC. FINANCEI	32.353,89 C	0,00	0,00	32.353,89 C
2.1.4.01.0006	235-6	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	33.715,54 C	0,00	0,00	33.715,54 C
2.1.4.01.0007	236-4	RENDIMENTOS DE APLIC. TER	42.168,74 C	0,00	19.710,65	61.879,39 C
2.1.4.01.0008	5-8	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS L	-11.087.955,34 D	1.236.472,15	0,00	-12.324.427,49 D
2.1.4.01.0009	238-0	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS L	130.800,88 D	0,00	0,00	-130.800,88 D
2.1.4.01.0010	239-9	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS L	-216.072,92 D	0,00	0,00	-216.072,92 D
2.1.4.02		TERMO DE COLABORAÇÃO - CA	594.823,21 C	1.420.725,15	1.477.794,22	651.892,28 C
2.1.4.02.0001	243-7	TERMO DE COLABORAÇÃO - CA	5.398.745,93 C	0,00	1.434.810,60	6.833.556,53 C
2.1.4.02.0002	244-5	TERMO DE COLABORAÇÃO - CA	-207.764,53 D	0,00	0,00	-207.764,53 D
2.1.4.02.0003	245-3	TERMO DE COLABORAÇÃO - CA	-398.897,35 D	0,00	0,00	-398.897,35 D
2.1.4.02.0004	246-1	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FI	5.828,30 C	0,00	10.111,90	15.940,20 C
2.1.4.02.0007	249-6	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	110.192,97 C	0,00	6.007,38	116.200,35 C
2.1.4.02.0008	250-0	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS -	-2.249.674,61 D	1.223.251,42	26.864,34	-3.446.061,69 D
2.1.4.02.0009	251-8	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS -	-897.970,20 D	137.100,58	0,00	-1.035.070,78 D
2.1.4.02.0010	252-6	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS -	-608.867,12 D	60.373,15	0,00	-669.240,27 D
2.1.4.02.0011	1-1	(-)P.CONTAS DO PROJETO GR	-275.728,33 D	0,00	0,00	-275.728,33 D
2.1.4.02.0012	1-2	(-)P.CONTAS DO PROJETO GR	-281.041,85 D	0,00	0,00	-281.041,85 D
2.1.4.03		T.COLABORAÇÃO - CASA EFRA	453.107,17 C	1.212.393,98	1.371.877,76	612.590,95 C
2.1.4.03.0001	253-4	T.COLABORAÇÃO - CASA EFRA	3.986.734,14 C	0,00	1.353.811,44	5.340.545,58 C
2.1.4.03.0002	254-2	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FI	9.603,99 C	0,00	18.066,32	27.670,31 C
2.1.4.03.0003	255-0	(-)IR S/APLIC. FINANCEIRA	-853,31 D	2.328,94	0,00	-3.182,25 D
2.1.4.03.0005	257-7	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	71.521,89 C	0,00	0,00	71.521,89 C
2.1.4.03.0006	258-5	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS DO	-3.613.899,54 D	1.210.065,04	0,00	-4.823.964,58 D
2.1.4.05		OUTRAS SECRETARIAS	0,00	24.753,69	100.493,98	75.740,29 C
2.1.4.05.0001	268-2	Fundação Feac	0,00	0,00	99.800,00	99.800,00 C
2.1.4.05.0002	269-0	RENDIM,ENTOS DE APLIC-FEA	0,00	0,00	693,98	693,98 C
2.1.4.05.0003	270-4	(-)IRRF S/APLIC. FEAC	0,00	25,82	0,00	-25,82 D
2.1.4.05.0004	271-2	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS FE	0,00	24.727,87	0,00	-24.727,87 D
2.1.4.08		Emenda Parlamentar	104,91 C	1.205.731,13	1.278.465,27	72.839,05 C
2.1.4.08.0001	22279-8	Emenda Parlamentar	50.000,00 C	0,00	1.265.824,00	1.315.824,00 C
2.1.4.08.0002	22280-1	(-)P.CONTAS DE VERBAS PAR	-50.000,00 D	1.203.020,67	0,00	-1.253.020,67 D
2.1.4.08.0003	-3	RENDIMENTOS S/VERBA PARLA	149,24 C	0,00	12.641,27	12.790,51 C
2.1.4.08.0004	-4	(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINA	-33,33 D	2.710,46	0,00	-2.743,79 D
2.1.4.08.0005	-5	(-)VALORES A RESSARCIR NA	-11,00 D	0,00	0,00	-11,00 D
2.1.5.01.0001	4-5	TERMO DE FOMENTO FMDCA	214.555,35 C	0,00	0,00	214.555,35 C
2.1.5.01.0005	4-8	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-47,46 D	0,00	0,00	-47,46 D
2.1.5.01.0006	4-9	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS D	-214.507,89 D	0,00	0,00	-214.507,89 D
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.500,00 C	25.952,35	1.226.362,67	1.202.910,32 C
2.2.1		OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.500,00 C	6.500,00	4.000,00	0,00
2.2.1.01		EMPRESTIMOS	2.500,00 C	6.500,00	4.000,00	0,00
2.2.1.01.0001	286-0	Emprestimos	2.500,00 C	6.500,00	4.000,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.4		RECEITAS DIFERIDAS - A LO	0,00	19.452,35	1.222.362,67	1.202.910,32 C
2.2.4.01		Receitas Diferidas	0,00	19.452,35	1.222.362,67	1.202.910,32 C
2.2.4.01.0003	2-6	VEICULOS-VERBA PARLAMENTA	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
2.2.4.01.0004	3-0	(-) DEPRECIACAO DE VEICUL	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00 D
2.2.4.01.0005	3-1	COMPUTADORES E PERIFERICO	0,00	0,00	37.632,00	37.632,00 C
2.2.4.01.0006	3-2	(-)COMPUTADORES E PERIFER	0,00	452,35	16.650,00	16.197,65 C
2.2.4.01.0007	3-3	MOVEIS E UTENSILIOS V.PAR	0,00	0,00	8.738,67	8.738,67 C
2.2.4.01.0009	4-1	MOVEIS E UTENSILIOS-FEAC	0,00	0,00	19.342,00	19.342,00 C
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	387.755,34 C	0,00	0,00	387.755,34 C
2.3.1		RESULTADO SOCIAL	387.755,34 C	0,00	0,00	387.755,34 C
2.3.1.01		DEFICIT EOU SUPERAVIT ACU	387.755,34 C	0,00	0,00	387.755,34 C
2.3.1.01.0005	306-9	PATRIMONIO SOCIAL	-53.342,68 D	0,00	0,00	-53.342,68 D
2.3.1.01.0006	307-7	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXER	441.098,02 C	0,00	0,00	441.098,02 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	942.035,50	942.035,50 C
3.1		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	942.035,50	942.035,50 C
3.1.1		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	506.957,62	506.957,62 C
3.1.1.01		DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	248.314,14	248.314,14 C
3.1.1.01.0001	314-0	Contribuintes e Doacoes P	0,00	0,00	18.295,35	18.295,35 C
3.1.1.01.0002	315-8	Contribuintes e Doacoes P	0,00	0,00	230.018,79	230.018,79 C
3.1.1.02		Captacao de Recursos para	0,00	0,00	158.792,56	158.792,56 C
3.1.1.02.0011	332-8	Alimentos Doados	0,00	0,00	158.792,56	158.792,56 C
3.1.1.03		RECEITAS COM PRESTACAO SE	0,00	0,00	99.850,92	99.850,92 C
3.1.1.03.0005	344-1	SERVICOS DE VOLUNTARIOS	0,00	0,00	99.850,92	99.850,92 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	333.748,44	333.748,44 C
3.1.2.01		Outras Receitas	0,00	0,00	333.748,44	333.748,44 C
3.1.2.01.0001	349-2	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	333.748,44	333.748,44 C
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.265,54	13.265,54 C
3.1.3.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.265,54	13.265,54 C
3.1.3.01.0005	363-8	Rendimento Aplic. Finance	0,00	0,00	13.265,54	13.265,54 C
3.1.5		RECEITAS DOACOES	0,00	0,00	88.063,90	88.063,90 C
3.1.5.01		DOACOES	0,00	0,00	88.063,90	88.063,90 C
3.1.5.01.0001	605-0	DOACOES DE BENS MATERIAIS	0,00	0,00	85.253,22	85.253,22 C
3.1.5.01.0002	361-1	Doacoes Sanasa	0,00	0,00	2.810,68	2.810,68 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.608.783,13	4.675.967,72	932.815,41 D
4.3		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.608.783,13	4.675.967,72	932.815,41 D
4.3.1		DESPESAS COM RECURSOS HUM	0,00	3.954.165,97	3.821.066,50	133.099,47 D
4.3.1.01		REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	2.683.522,23	2.571.489,76	112.032,47 D
4.3.1.01.0001	890-7	Salario Base	0,00	1.920.254,86	45.708,11	1.874.546,75 D
4.3.1.01.0002	891-5	HORAS EXTRAS	0,00	77.860,27	0,00	77.860,27 D
4.3.1.01.0003	892-3	Adicional	0,00	87.720,52	0,00	87.720,52 D
4.3.1.01.0004	893-1	PREMIOS	0,00	21.824,66	0,00	21.824,66 D
4.3.1.01.0005	894-0	13º Salario	0,00	202.857,47	0,00	202.857,47 D
4.3.1.01.0009	898-2	DSR-DESCANSO SEMANAL REMU	0,00	11.841,29	3.169,45	8.671,84 D
4.3.1.01.0010	899-0	Ferias	0,00	284.182,22	0,00	284.182,22 D
4.3.1.01.0011	900-8	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0,00	0,00	1.069,94	-1.069,94 C
4.3.1.01.0012	901-6	Indenizacao Trabalhista	0,00	2.647,22	0,00	2.647,22 D
4.3.1.01.0014	903-2	Aviso Previo	0,00	40.521,35	18.899,54	21.621,81 D
4.3.1.01.0015	904-0	Comissoes	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00 D
4.3.1.01.0029	264-0	ACORDO JUDICIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.3.1.01.0030	22285-2	PERICULOCIDADE	0,00	20.262,37	0,00	20.262,37 D
4.3.1.01.0032	-9	(-)SALARIO LIQUIDO	0,00	0,00	2.502.642,72	-2.502.642,72 C
4.3.1.02		INSS - GRATUIDADE	0,00	667.250,48	667.250,48	0,00
4.3.1.02.0001	914-8	INSS - GRATUIDADE	0,00	667.250,48	0,00	667.250,48 D
4.3.1.02.0002	915-6	(-) INSS GRATUIDADE	0,00	0,00	667.250,48	-667.250,48 C
4.3.1.03		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	295.294,15	288.776,54	6.517,61 D
4.3.1.03.0001	918-0	FGTS	0,00	267.945,68	22.377,76	245.567,92 D
4.3.1.03.0003	920-2	PIS	0,00	26.278,53	5.583,33	20.695,20 D
4.3.1.03.0004	921-0	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.069,94	0,00	1.069,94 D
4.3.1.03.0010	8-7	(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	260.815,45	-260.815,45 C
4.3.1.04		BENEFICIOS	0,00	308.099,11	293.549,72	14.549,39 D
4.3.1.04.0001	922-9	Assistencia Medica	0,00	25.514,78	2,33	25.512,45 D
4.3.1.04.0006	927-0	Vale Transporte	0,00	128.031,72	60.296,23	67.735,49 D
4.3.1.04.0007	928-8	Auxilio Combustivel	0,00	1.308,03	0,00	1.308,03 D
4.3.1.04.0008	929-6	Uniformes	0,00	29.419,09	0,00	29.419,09 D
4.3.1.04.0009	930-0	Vale Refeicao	0,00	18.980,00	0,00	18.980,00 D
4.3.1.04.0010	931-8	Vale Alimentacao	0,00	94.027,65	0,00	94.027,65 D
4.3.1.04.0013	934-2	Capacitacao Profissional	0,00	10.817,84	0,00	10.817,84 D
4.3.1.04.0016	935-0	(-) Beneficios a Empregad	0,00	0,00	233.251,16	-233.251,16 C
4.3.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	584.043,18	314.035,51	270.007,67 D
4.3.2.01		DESPESAS DE CONSUMO	0,00	584.043,18	314.035,51	270.007,67 D
4.3.2.01.0004	955-5	Material de Copa e Cozinh	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54 D
4.3.2.01.0005	956-3	Combustivel e Lubrificant	0,00	570,00	0,00	570,00 D
4.3.2.01.0008	958-0	Despesas com Cartorio	0,00	270,27	0,00	270,27 D
4.3.2.01.0009	959-8	Energia Eletrica	0,00	38.275,09	0,00	38.275,09 D
4.3.2.01.0010	960-1	Telefone	0,00	25.854,74	0,00	25.854,74 D
4.3.2.01.0011	961-0	Sanasa	0,00	22.935,20	0,00	22.935,20 D

Consolidação: Empresa

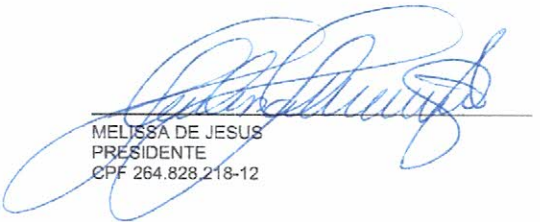
Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2.01.0012	962-8	Provedor de Internet	0,00	251,55	0,00	251,55 D
4.3.2.01.0014	964-4	Jornais/Revistas/ e Edita	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.3.2.01.0016	966-0	Alugueis	0,00	273.814,46	0,00	273.814,46 D
4.3.2.01.0021	971-7	Taxas Municipais	0,00	5.671,99	0,00	5.671,99 D
4.3.2.01.0022	972-5	Viagens e Estadias	0,00	14.197,34	0,00	14.197,34 D
4.3.2.01.0023	973-3	Despesas Eventuais	0,00	23.697,82	0,00	23.697,82 D
4.3.2.01.0029	979-2	Pedagogos e Estacionamento	0,00	969,00	0,00	969,00 D
4.3.2.01.0030	980-6	Vestuarios	0,00	9.170,50	0,00	9.170,50 D
4.3.2.01.0031	981-4	Seguros	0,00	43.739,88	400,49	43.339,39 D
4.3.2.01.0035	985-7	Eventos	0,00	1.324,38	0,00	1.324,38 D
4.3.2.01.0043	997-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	16.477,62	0,00	16.477,62 D
4.3.2.01.0044	998-9	Despesa Depreciacao	0,00	87.850,56	0,00	87.850,56 D
4.3.2.01.0047	1001-4	IPVA	0,00	677,62	0,00	677,62 D
4.3.2.01.0048	1002-2	Licenciamento de Veiculos	0,00	14.760,62	0,00	14.760,62 D
4.3.2.01.9999	1015-4	(-) Despesas de Apoio Adm	0,00	0,00	313.635,02	-313.635,02 C
4.3.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.500,40	141,20	16.359,20 D
4.3.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.240,22	141,20	15.099,02 D
4.3.3.01.0001	1006-5	Despesas Bancarias	0,00	5.902,05	141,00	5.761,05 D
4.3.3.01.0002	1007-3	Juros Passivos	0,00	4.311,42	0,00	4.311,42 D
4.3.3.01.0005	1010-3	IR Aplicacoes Financeiras	0,00	3.035,35	0,00	3.035,35 D
4.3.3.01.0006	1011-1	IOF - A. Social	0,00	929,68	0,00	929,68 D
4.3.3.01.0008	17-5	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.061,72	0,20	1.061,52 D
4.3.3.02		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.260,18	0,00	1.260,18 D
4.3.3.02.0001	338-7	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPA	0,00	1.260,18	0,00	1.260,18 D
4.3.4		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	596.300,28	317.783,70	278.516,58 D
4.3.4.01		MATERIAIS	0,00	182.259,18	0,00	182.259,18 D
4.3.4.01.0002	1020-0	MATERIAL DIDATICO/PEDAGÓG	0,00	12.914,20	0,00	12.914,20 D
4.3.4.01.0003	1021-9	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	86.811,78	0,00	86.811,78 D
4.3.4.01.0004	1022-7	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT	0,00	51.320,82	0,00	51.320,82 D
4.3.4.01.0005	1023-5	MATERIAIS DE ESCRITORIO E	0,00	19.736,85	0,00	19.736,85 D
4.3.4.01.0006	1024-3	Material para piscina	0,00	969,00	0,00	969,00 D
4.3.4.01.0007	1025-1	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	10.506,53	0,00	10.506,53 D
4.3.4.02		SUPRIMENTOS	0,00	414.041,10	317.783,70	96.257,40 D
4.3.4.02.0001	1027-8	Suprimentos de Alimentaca	0,00	373.962,66	0,00	373.962,66 D
4.3.4.02.0003	1029-4	Suprimentos de Copa e Coz	0,00	17.042,68	0,00	17.042,68 D
4.3.4.02.0004	1031-6	Suprimentos de Medicament	0,00	8.940,93	0,00	8.940,93 D
4.3.4.02.0006	89-2	SUPRIMENTO DE GAS DE COZI	0,00	14.094,83	0,00	14.094,83 D
4.3.4.02.9999	1032-4	(-) Suprimentos	0,00	0,00	317.783,70	-317.783,70 C
4.3.5		SERVICOS/MATERIAIS DE MAN	0,00	457.773,30	222.940,81	234.832,49 D
4.3.5.01		Serv. Materiais de Manute	0,00	163.096,71	34.532,69	128.564,02 D
4.3.5.01.0001	1036-7	Manutencao de Veiculos	0,00	141.879,11	0,00	141.879,11 D
4.3.5.01.0003	1038-3	Manutencao de Equip. de I	0,00	18.717,60	0,00	18.717,60 D
4.3.5.01.0005	2-4	MANUTENÇÃO GERAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.3.5.01.9999	1043-0	(-) Materiais Manutenc. R	0,00	0,00	34.532,69	-34.532,69 C
4.3.5.02		Servicos de Pessoas Fisic	0,00	18.400,00	2.500,00	15.900,00 D
4.3.5.02.0002	1045-6	Autonomos	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
4.3.5.02.0010	1053-7	Servicos de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.3.5.02.0011	22-1	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00 C
4.3.5.03		SERVICOS PESSOAS JURIDICA	0,00	276.276,59	185.908,12	90.368,47 D
4.3.5.03.0002	1060-0	Servicos de Contabilidade	0,00	75.400,00	592,62	74.807,38 D
4.3.5.03.0005	1063-4	Servicos de Seguranca	0,00	4.756,07	0,00	4.756,07 D
4.3.5.03.0006	1064-2	Servicos de Transporte	0,00	328,60	0,00	328,60 D
4.3.5.03.0010	1068-5	Servicos Técnicos Especia	0,00	81.658,38	0,00	81.658,38 D
4.3.5.03.0014	33-9	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	13.029,02	0,00	13.029,02 D
4.3.5.03.0015	34-5	SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	1.253,60	0,00	1.253,60 D
4.3.5.03.0016	-8	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	99.850,92	0,00	99.850,92 D
4.3.5.03.9999	1077-4	(-) Servicos de Pessoa Ju	0,00	0,00	185.315,50	-185.315,50 C
5		PRESTACAO DE CONTAS DE RE	0,00	3.842.731,37	3.842.731,37	0,00
5.2		TERMO DE COLABORAÇÃO - TI	0,00	1.229.861,53	1.229.861,53	0,00
5.2.1		FONTE DE RECURSOS -TE	0,00	0,00	1.229.861,53	-1.229.861,53 C
5.2.1.01		RECURSOS PROVENIENTE DE T	0,00	0,00	1.229.861,53	-1.229.861,53 C
5.2.1.01.0001	1250-5	RECEITAS DA TIA MEL- MUN	0,00	0,00	1.229.861,53	-1.229.861,53 C
5.2.3		REMUNERACAO E ENCARGOS SO	0,00	1.003.102,74	0,00	1.003.102,74 D
5.2.3.01		REMUNERACAO E EMPREGADOS	0,00	762.579,90	0,00	762.579,90 D
5.2.3.01.0001	1270-0	Salario Base	0,00	665.199,99	0,00	665.199,99 D
5.2.3.01.0004	1273-4	13° Salario	0,00	47.230,32	0,00	47.230,32 D
5.2.3.01.0007	1276-9	Ferias	0,00	50.149,59	0,00	50.149,59 D
5.2.3.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.426,12	0,00	127.426,12 D
5.2.3.02.0001	1280-7	INSS	0,00	46.375,87	0,00	46.375,87 D
5.2.3.02.0002	1281-5	FGTS sem 40%	0,00	60.565,75	0,00	60.565,75 D
5.2.3.02.0003	1282-3	FGTS multa de 40%	0,00	12.667,91	0,00	12.667,91 D
5.2.3.02.0004	1283-1	PIS	0,00	7.816,59	0,00	7.816,59 D
5.2.3.04		APROPRIACAO ENCARGOS FERI	0,00	7.375,66	0,00	7.375,66 D
5.2.3.04.0004	8-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	170,08	0,00	170,08 D
5.2.3.04.0005	6-1	IR S/ FOPAG	0,00	7.205,58	0,00	7.205,58 D
5.2.3.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	105.721,06	0,00	105.721,06 D
5.2.3.05.0004	1297-1	Vale Transporte	0,00	50.606,66	0,00	50.606,66 D

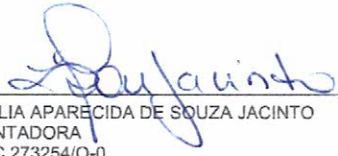
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conta	Reduzida	Descrição					
5.2.3.05.0006	1299-8	Uniformes		0,00	426,00	0,00	426,00 D
5.2.3.05.0009	1302-1	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	3.631,81	0,00	3.631,81 D
5.2.3.05.0012	176-7	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	44.280,00	0,00	44.280,00 D
5.2.3.05.0013	2-3	EXEMES PERIODICOS		0,00	6.776,59	0,00	6.776,59 D
5.2.4		MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	161.716,73	0,00	161.716,73 D
5.2.4.01		MATERIAIS		0,00	6.795,30	0,00	6.795,30 D
5.2.4.01.0002	1307-2	Material Didatico		0,00	3.071,83	0,00	3.071,83 D
5.2.4.01.0005	1310-2	Material Copa e Cozinha		0,00	898,36	0,00	898,36 D
5.2.4.01.0008	1313-7	Material Higiene e Limpez		0,00	2.625,11	0,00	2.625,11 D
5.2.4.02		Suprimentos		0,00	116.670,72	0,00	116.670,72 D
5.2.4.02.0001	1315-3	Suprimentos de Alimentaca		0,00	89.611,58	0,00	89.611,58 D
5.2.4.02.0005	18-3	COMBUSTIVEL		0,00	27.059,14	0,00	27.059,14 D
5.2.4.03		Servico/Materiais de Manu		0,00	15.309,43	0,00	15.309,43 D
5.2.4.03.0002	1321-8	MANUTENCAO GERAL		0,00	9.638,21	0,00	9.638,21 D
5.2.4.03.0004	1323-4	Manutencao de Equip. de I		0,00	5.340,00	0,00	5.340,00 D
5.2.4.03.0006	175-9	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENT		0,00	331,22	0,00	331,22 D
5.2.4.04		SERVICOS PESSOAS FISICA		0,00	12.691,28	0,00	12.691,28 D
5.2.4.04.0009	1335-8	Servicos Informatica		0,00	6.719,50	0,00	6.719,50 D
5.2.4.04.0011	12-4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GE		0,00	5.971,78	0,00	5.971,78 D
5.2.4.05		Servico de Pessoa Juridic		0,00	10.250,00	0,00	10.250,00 D
5.2.4.05.0002	1341-2	Servicos de Contabilidade		0,00	9.050,00	0,00	9.050,00 D
5.2.4.05.0006	1345-5	Servicos de Dedetizacao		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
5.2.6		DESPESAS DE APOIO ADMINIS		0,00	65.042,06	0,00	65.042,06 D
5.2.6.01		Apoio Administrativo		0,00	65.042,06	0,00	65.042,06 D
5.2.6.01.0003	1352-8	Seguros		0,00	1.667,44	0,00	1.667,44 D
5.2.6.01.0009	1358-7	Alugueis		0,00	41.698,56	0,00	41.698,56 D
5.2.6.01.0010	1359-5	Agua		0,00	3.939,92	0,00	3.939,92 D
5.2.6.01.0011	1360-9	Energia Eletrica		0,00	7.915,96	0,00	7.915,96 D
5.2.6.01.0012	1361-7	Telefone		0,00	1.903,78	0,00	1.903,78 D
5.2.6.01.0016	1365-0	Vestuario		0,00	2.641,40	0,00	2.641,40 D
5.2.6.01.0032	21-3	GAS DE COZINHA		0,00	5.275,00	0,00	5.275,00 D
5.3		CASA LAR		0,00	1.420.725,15	1.420.725,15	0,00
5.3.1		 FONTE DE RECURSOS		0,00	0,00	1.420.725,15	-1.420.725,15 C
5.3.1.01		Co-Financiamento Municipa		0,00	0,00	1.420.725,15	-1.420.725,15 C
5.3.1.01.0001	1400-1	RECEITA DA CASA LAR - MUN		0,00	0,00	1.223.251,42	-1.223.251,42 C
5.3.1.01.0002	1401-0	RECEITA DA CASA LAR - EST		0,00	0,00	137.100,58	-137.100,58 C
5.3.1.01.0003	22422-7	RECEITA DA CASA LAR - FED		0,00	0,00	60.373,15	-60.373,15 C
5.3.2		RECEITAS DE PROJETOS		0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
5.3.2.01		Receitas Financeiras		0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
5.3.2.01.0025	28-0	GAS DE COZINHA		0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
5.3.3		REMUNERACAO E ENCARGOS SO		0,00	1.188.741,72	0,00	1.188.741,72 D
5.3.3.01		REMUNERACAO E EMPREGADOS		0,00	890.820,75	0,00	890.820,75 D
5.3.3.01.0001	1430-3	Salario Base		0,00	728.823,51	0,00	728.823,51 D
5.3.3.01.0004	1433-8	13º Salario		0,00	113.764,70	0,00	113.764,70 D
5.3.3.01.0007	1436-2	Ferias		0,00	48.232,54	0,00	48.232,54 D
5.3.3.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	205.929,01	0,00	205.929,01 D
5.3.3.02.0001	1440-0	INSS		0,00	85.935,63	0,00	85.935,63 D
5.3.3.02.0002	1441-9	FGTS sem 40%		0,00	96.968,08	0,00	96.968,08 D
5.3.3.02.0003	1442-7	IR S/FOPAG		0,00	14.038,21	0,00	14.038,21 D
5.3.3.02.0004	1443-5	PIS		0,00	8.939,16	0,00	8.939,16 D
5.3.3.02.0006	10-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	47,93	0,00	47,93 D
5.3.3.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	91.991,96	0,00	91.991,96 D
5.3.3.05.0004	1457-5	Vale Transporte		0,00	40.758,00	0,00	40.758,00 D
5.3.3.05.0007	1460-5	VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BA		0,00	38.160,90	0,00	38.160,90 D
5.3.3.05.0011	1-5	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	13.073,06	0,00	13.073,06 D
5.3.4		MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	121.883,46	0,00	121.883,46 D
5.3.4.01		MATERIAIS		0,00	4.339,52	0,00	4.339,52 D
5.3.4.01.0002	1467-2	Material Didatico		0,00	3.082,87	0,00	3.082,87 D
5.3.4.01.0005	1470-2	Material Copa e Cozinha		0,00	171,95	0,00	171,95 D
5.3.4.01.0007	1472-9	Material de Escritorio		0,00	254,70	0,00	254,70 D
5.3.4.01.0008	1473-7	Material Higiene e Limpez		0,00	830,00	0,00	830,00 D
5.3.4.02		Suprimentos		0,00	66.950,03	0,00	66.950,03 D
5.3.4.02.0001	1475-3	Suprimentos de Alimentaca		0,00	66.950,03	0,00	66.950,03 D
5.3.4.03		Servico/Materiais de Manu		0,00	34.125,81	0,00	34.125,81 D
5.3.4.03.0003	1480-0	Manutencao de Equip. de I		0,00	2.927,01	0,00	2.927,01 D
5.3.4.03.0005	11-6	MANUTENÇÃO EM GERAL		0,00	31.198,80	0,00	31.198,80 D
5.3.4.04		SERVICOS PESSOAS FISICA		0,00	1.468,10	0,00	1.468,10 D
5.3.4.04.0008	1492-3	Manutencao Veiculo		0,00	1.468,10	0,00	1.468,10 D
5.3.4.05		Servico de Pessoa Juridic		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.3.4.05.0002	1499-0	Servicos de Contabilidade		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.3.6		DESPESAS DE APOIO ADMINST		0,00	107.859,97	0,00	107.859,97 D
5.3.6.01		Apoio Administrativo		0,00	107.859,97	0,00	107.859,97 D
5.3.6.01.0003	1512-1	Seguros		0,00	13.104,75	0,00	13.104,75 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.6.01.0009	1518-0	Aluguéis	0,00	79.115,80	0,00	79.115,80 D
5.3.6.01.0010	1519-9	Água	0,00	1.049,76	0,00	1.049,76 D
5.3.6.01.0011	1520-2	Energia Elétrica	0,00	9.957,30	0,00	9.957,30 D
5.3.6.01.0012	1521-0	Telefone	0,00	3.574,67	0,00	3.574,67 D
5.3.6.01.0015	1524-5	Combustíveis e Lubrifican	0,00	1.057,69	0,00	1.057,69 D
5.4		ASSISTENCIA SOCIAL-CASA L	0,00	1.192.144,69	1.192.144,69	0,00
5.4.1		FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.192.144,69	-1.192.144,69 C
5.4.1.01		Co-Financiamento Municipa	0,00	0,00	1.192.144,69	-1.192.144,69 C
5.4.1.01.0001	22290-9	RECEITA DO CO-FINANCIAMEN	0,00	0,00	1.192.144,69	-1.192.144,69 C
5.4.3		REMUNERACAO E ENCARGOS SO	0,00	840.445,88	0,00	840.445,88 D
5.4.3.01		REMUNERACAO E EMPREGADOS	0,00	637.322,77	0,00	637.322,77 D
5.4.3.01.0001	22306-9	Salario Base	0,00	547.146,64	0,00	547.146,64 D
5.4.3.01.0004	22309-3	13º Salario	0,00	46.640,18	0,00	46.640,18 D
5.4.3.01.0007	22312-3	Ferias	0,00	43.535,95	0,00	43.535,95 D
5.4.3.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.905,23	0,00	121.905,23 D
5.4.3.02.0001	22315-8	INSS	0,00	54.650,73	0,00	54.650,73 D
5.4.3.02.0002	22316-6	FGTS sem 40%	0,00	55.774,35	0,00	55.774,35 D
5.4.3.02.0004	22318-2	PIS	0,00	6.209,94	0,00	6.209,94 D
5.4.3.02.0005	22319-0	IRRF S/FOPAG	0,00	3.727,38	0,00	3.727,38 D
5.4.3.02.0006	22320-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.542,83	0,00	1.542,83 D
5.4.3.04		PROVISAO ENC.SOCIAIS/FERI	0,00	7.494,27	0,00	7.494,27 D
5.4.3.04.0002	22325-5	FGTS	0,00	7.494,27	0,00	7.494,27 D
5.4.3.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	73.723,61	0,00	73.723,61 D
5.4.3.05.0004	22330-1	Vale Transporte	0,00	32.818,00	0,00	32.818,00 D
5.4.3.05.0006	22332-8	Uniformes	0,00	5.887,88	0,00	5.887,88 D
5.4.3.05.0007	22333-6	VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BA	0,00	25.760,00	0,00	25.760,00 D
5.4.3.05.0010	22336-0	Capacitacao Profissional	0,00	3.642,86	0,00	3.642,86 D
5.4.3.05.0011	2-1	EXAMES PERIODICAS	0,00	5.614,87	0,00	5.614,87 D
5.4.4		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	184.437,19	0,00	184.437,19 D
5.4.4.01		MATERIAIS	0,00	5.601,91	0,00	5.601,91 D
5.4.4.01.0002	22341-7	Material Didatico	0,00	2.170,48	0,00	2.170,48 D
5.4.4.01.0005	22344-1	Material Copa e Cozinha	0,00	1.313,79	0,00	1.313,79 D
5.4.4.01.0007	22346-8	Material de Escritorio	0,00	820,64	0,00	820,64 D
5.4.4.01.0008	22347-6	Material Higiene e Limpez	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00 D
5.4.4.02		Suprimentos	0,00	69.196,54	0,00	69.196,54 D
5.4.4.02.0001	22350-6	Suprimentos de Alimentaca	0,00	64.732,05	0,00	64.732,05 D
5.4.4.02.0004	22352-2	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENT	0,00	4.464,49	0,00	4.464,49 D
5.4.4.03		Servico/Materiais de Manu	0,00	23.395,24	0,00	23.395,24 D
5.4.4.03.0001	22353-0	Manutencao de Veiculos	0,00	520,00	0,00	520,00 D
5.4.4.03.0003	22355-7	Manutencao de Equip. de I	0,00	10.100,81	0,00	10.100,81 D
5.4.4.03.0005	22357-3	MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	12.774,43	0,00	12.774,43 D
5.4.4.04		SERVICOS PESSOAS FISICA	0,00	16.390,40	0,00	16.390,40 D
5.4.4.04.0008	22366-2	Manutencao Veiculo	0,00	7.843,60	0,00	7.843,60 D
5.4.4.04.0009	22367-0	Servicos de Informatica	0,00	8.546,80	0,00	8.546,80 D
5.4.4.05		Servico de Pessoa Juridic	0,00	69.853,10	0,00	69.853,10 D
5.4.4.05.0002	22370-0	Servicos de Contabilidade	0,00	51.350,00	0,00	51.350,00 D
5.4.4.05.0006	22374-3	Servicos de Dedetizacao	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00 D
5.4.4.05.0010	22377-8	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAL	0,00	16.793,10	0,00	16.793,10 D
5.4.6		DESPESAS DE APOIO ADMINST	0,00	167.261,62	0,00	167.261,62 D
5.4.6.01		Apoio Administrativo	0,00	167.261,62	0,00	167.261,62 D
5.4.6.01.0003	22381-6	Seguros	0,00	17.654,15	0,00	17.654,15 D
5.4.6.01.0009	22387-5	Aluguéis	0,00	84.225,00	0,00	84.225,00 D
5.4.6.01.0010	22388-3	Água	0,00	12.384,30	0,00	12.384,30 D
5.4.6.01.0011	22389-1	Energia Elétrica	0,00	11.857,54	0,00	11.857,54 D
5.4.6.01.0012	22390-5	Telefone	0,00	14.202,82	0,00	14.202,82 D
5.4.6.01.0015	22393-0	Combustíveis e Lubrifican	0,00	21.112,81	0,00	21.112,81 D
5.4.6.01.0020	22398-0	GAS DE COZINHA	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00 D
6		RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	5.244,87	5.244,87	0,00
6.1		FEAC	0,00	5.244,87	5.244,87	0,00
6.1.1		FEAC	0,00	0,00	5.244,87	5.244,87 C
6.1.1.01		FEAC	0,00	0,00	5.244,87	5.244,87 C
6.1.1.01.0001	1650-0	PROJETO FEAC	0,00	0,00	5.244,87	5.244,87 C
6.1.2		DESPESAS FUNDAÇÃO FEAC	0,00	5.244,87	0,00	-5.244,87 D
6.1.2.01		105 PB SCFV DE 06A 14 E 1	0,00	5.244,87	0,00	-5.244,87 D
6.1.2.01.0012	22282-8	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	2.744,87	0,00	-2.744,87 D
6.1.2.01.0013	1667-5	Serviço de Manutenção	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00 D
TOTAL GERAL			0,00	42.014.884,16	42.014.884,16	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			3.821.341,69 D			
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			932.815,41 D			
Somatórias			4.754.157,10 D			
			4.754.157,10 C			
Total do Superávit do Período			9.220,09 C			



MELISSA DE JESUS
PRESIDENTE
CPF 264.828.218-12



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



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

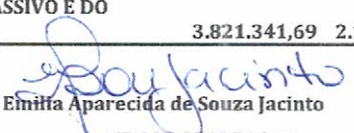
<u>ATIVO</u>	<u>NE</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>NE</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>NE</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CIRCULANTE CIRCULANTE		1.978.276,29	1.407.978,94		CIRCULANTE		2.221.455,94	1.748.229,24
Ativo Disponível	4.0	995.707,93	432.479,48		Obrigações	7.0	288.154,54	393.363,52
Caixa		629,78	1.688,35		Fornecedores de Bens e Serviços		63.456,15	64.586,92
Caixa		629,78	1.688,35		Obrigações com empregados	8.0	175.134,23	265.802,16
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		11,00	11,00		Obrigações Tributárias	9.0	49.564,16	62.974,44
B. Itaú		10,00	10,00		Refis INSS	9.0	0,00	0,00
B. Bradesco		1,00	1,00					
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS		37.723,61	0,00		Empréstimos		0,00	2.500,00
BB CC/34431-1 - FEAC		37.723,61	0,00		Empréstimos Bancário		0,00	2.500,00
B. C/ MOV.-RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	35.635,83		Empréstimos diretoria		0,00	0,00
BB-CC/21739-5- Casa Lar		0,00	16.434,69					
BB-CC/25.300-6-EFRAIM		0,00	7.196,33		Recursos de projetos em Execução	10.0	1.933.301,40	1.352.365,72
BB- CC/31.314-9- TIA MEL		0,00	12.004,81		Subvenções e Assistência Governamentais-Casa Lar tia Mel		520.238,83	304.330,43
APLIC. FINANC. - REC. C/ RESTRIÇÃO		905.723,85	353.136,79		Subvenções e Assistência Governamentais- -casa lar		651.892,28	594.823,21
Bb--CI/21739-Casa Lar		81.570,09	13.540,79		Casa Lar Efraim		612.590,95	453.107,17
BB-Poupança-CC/21739-Casa Lar		216.137,50	127.116,89		V. Parlamentar		72.839,05	104,91
BB- CI/25300-6-Efraim		108.716,34	14.265,33		Recursos de terceiros - FEAC		75.740,29	0,00
BB-CC/31.314-9-Tia Mel		64.665,15	5.309,72					
BB-Efraim - poupança 25300-6		165.405,65	113.723,62					
BB - Tia Mel - Poupança-31314-9		196.390,07	79.075,53					
BB-CI-CC31.884-1-V.Parlamentar		104,91	104,91					
BB-CI-VERBA PARLAMENTAR -3		72.734,14	0,00					
APLIC. FINANCEIRA MOV.RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		13.603,01	42.007,51					
Banco Itau		3.935,18	3.935,18					
Bradesco- CI		1.867,83	30.272,33					
Banco Bradesco -Capitalização		7.800,00	7.800,00					
APLIC. DE RECURSOS DE TERCEIROS		38.016,68	0,00					
BB-CI - 34431-1-FEAC		38.016,68	0,00					
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	5.0	951.837,26	963.593,10		NÃO CIRCULANTE	9.0	1.202.910,32	0,00
FMAS-TC. Municipal -Casa Lar		338.468,96	437.730,84		RECEITAS DIFERIDAS		1.202.910,32	0,00
FMAS-TC .Municipal -Tia Mel		243.477,84	192.234,60		RECEITAS DIFERIDAS		1.202.910,32	0,00
FMAS-TC .Estadual Tia Mel		15.705,77	15.705,77					
FMAS-TC. Municipal Efraim		354.184,69	317.921,89					
DESPESAS ANTECIPADAS		15.845,34	6.985,14		Empréstimos		0,00	0,00
Adiantamento de férias		15.845,34	6.985,14		Empréstimos Bancário		0,00	0,00
Adiantamento a fornecedores		0,00	0,00		Empréstimos diretoria		0,00	0,00
Empréstimo		0,00	0,00					
DESPESAS ANTECIPADAS A APRORiar		14.885,76	4.921,22					
Seguro a apropriar		14.885,76	4.921,22					
					TOTAL DO PASSIVO		3.424.366,26	1.748.229,24



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

NÃO CIRCULANTE			1.843.065,40	728.005,64			
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	887.318,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	396.975,43	387.755,34	
Terreno		60.000,00	60.000,00				
Edifício		430.672,17	430.672,17				
Maquinas e Equipamentos		30.563,00	30.563,00				
Moveis e Utensílios		50.678,13	50.678,13				
Veículos		290.248,08	290.248,08				
Computadores e Periféricos		23.158,29	23.158,29				
Equipamentos de Comunicação e Eletrônico		1.999,00	1.999,00				
(-)Depreciação acumulada	6.0	-247.163,59	-159.313,03	Déficit /Superavit do			
(-) Deprec. . De edifício		-27.253,68	-10.026,84	Exercício-anos anteriores	387.755,34	-53.342,68	
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos		-28.291,44	-18.973,56	Déficit /Superavit do			
(-) Depreciação de Moveis e Utensílios		-23.689,78	-23.689,78	Exercício-ano corrente	9.220,09	441.098,02	
(-)Depreciação de Veículos		-140.701,76	-82.652,12	Ajuste de exercício anterior	0,00	0,00	
(-)Computadores e periféricos		-26.214,57	-23.158,29				
(-) Equipamentos de Comunicação e Eletrônico		-1.012,36	-812,44				
BENS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO		1.222.362,67	0,00				
Veículos		1.140.000,00	0,00				
Equipamentos de Informática		54.282,00	0,00				
Moveis e Utensílios		28.080,67	0,00				
(-)DEPR. ACUMULADA COM RESTRICAO		-19.452,35	0,00				
(-) Veículos		-19.000,00	0,00				
(-) Equipamentos de Informática		-452,35	0,00				
(-) Moveis e Utensílios		0,00	0,00				
TOTAL DO ATIVO		3.821.341,69	2.135.984,58	TOTAL DO PASSIVO E DO			
				PL	3.821.341,69	2.135.984,58	

Meliasa 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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

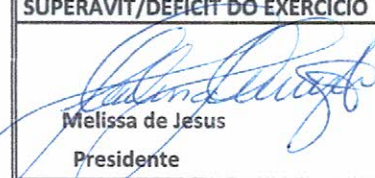
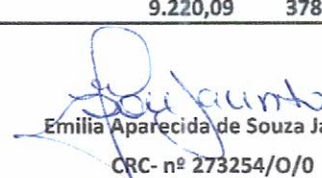


UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO			
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022			
RECEITAS OPERACIONAIS	NE	2023	2022
COM RESTRIÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇOS PSE ALTA COMPLEXIDADE	12.0	3.842.731,37	4.111.124,77
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS MUNICIPAL-TIA MEL		1.229.861,53	1.150.740,08
ABRIGO INSTITUCIONAL-CASA LAR - RECURSOS MUNICIPAL		1.223.251,42	1.287.986,40
ABRIGO INSTITUCIONAL- CASA LAR - RECURSOS ESTADUAL		137.100,58	198.738,62
ABRIGO INSTITUCIONAL-CASA LAR - RECURSOS FEDERAL		60.373,15	333.791,18
CASA DE PASSAGEM - CASA LAR EFRAIN - RECURSOS MUNICIPAL		1.192.144,69	1.089.868,49
Verba Parlamentar		0,00	50.000,00
COTA PATRONAL		667.250,48	695.347,04
Cota Patronal		667.250,48	695.347,04
RECURSOS DE TERCEIROS		5.244,87	0,00
FEAC - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS		5.244,87	0,00
SEM RESTRIÇÃO	12.0	942.035,50	1.459.780,64
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Jurídica	13.0	18.295,35	42.116,41
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Física	13.0	230.018,79	260.550,82
Doações de ativo		0,00	430.672,17
Doações de bens Materiais		246.856,46	187.667,51
Serviços Voluntários		99.850,92	92.454,60
Recursos da Nota fiscal Paulista		333.748,44	375.390,54
Bazar social		0,00	11.298,00
Outras Receitas		0,00	58.000,00
Rendimentos Financeiros		13.265,54	1.630,59
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		5.457.262,22	6.266.252,45
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
RECURSOS PÚBLICOS - ABRIGO INSTITUCIONAL - CASA LAR		1.420.725,15	1.820.516,20
Salários		890.820,75	1.059.747,46
Encargos Sociais		205.929,01	228.490,61
Benefícios		91.991,96	111.165,65
Material de Consumo		73.529,55	187.962,60
Manutenção		35.593,91	49.136,33
Serviços de Terceiros		15.000,00	23.393,89
Despesas Administrativas		107.859,97	160.619,66
RECURSOS PÚBLICOS - CASA DE PASSAGEM EFRAIN		1.192.144,69	1.089.868,49
Salários		637.322,77	589.316,84
Encargos		129.399,50	120.747,44
Benefícios		73.723,61	69.386,57
Materiais		74.798,45	99.877,83
Serviços		39.785,64	15.062,21
Manutenção		69.853,10	63.183,94
Apoio Administrativo		167.261,62	132.293,66



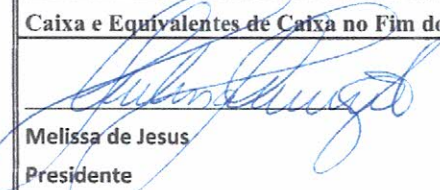
UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60


RECURSOS PROPRIOS - ABRIGO INSTIT. TIA MEL	1.229.861,53	1.150.740,08
Salários	762.579,90	693.696,06
Encargos Sociais	134.801,78	151.073,48
Benefícios	105.721,06	98.736,92
Material de Consumo	123.466,02	111.011,58
Manutenção	28.000,71	27.573,77
Serviços de Terceiros	10.250,00	9.638,13
Despesas Administrativas	65.042,06	59.010,14
RECURSOS VERBA PARLAMENTAR	0,00	50.000,00
Material de Consumo	0,00	50.000,00
RECURSOS DE TERCEIROS FEAC	5.244,87	0,00
Material de Consumo	5.244,87	0,00
RECURSOS PROPRIOS	932.815,41	1.131.378,44
Salários	112.032,47	245.747,95
Encargos Sociais	6.517,61	28.517,78
Benefícios	14.549,39	34.552,57
Material de Consumo	278.516,58	224.148,57
Manutenção	128.564,02	45.338,04
Serviços de Terceiros	6.417,55	118.696,55
Serviços voluntários	99.850,92	92.454,60
Despesas Administrativas	182.157,11	258.318,03
Despesas Bancarias	15.099,02	20.410,75
Impostos e taxas	1.260,18	42.033,31
Depreciação	87.850,56	21.160,29
COTA PATRONAL	667.250,48	695.347,04
TOTAL DE DESPESAS	5.448.042,13	5.887.850,25
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	9.220,09	378.402,20
 Melissa de Jesus Presidente	 Emilia Aparecida de Souza Jacinto CRC- nº 273254/O/0	



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO		
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Superávit (Déficit) do período	9.220,09	328.402,20
Ajustes por:		
(+) Depreciação	87.850,56	21.160,29
(+) Amortização	0,00	0,00
(-) Ajuste de imobilizado	0,00	14.923,13
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	-58.000,00
Superávit (Déficit) Ajustado	87.850,56	-21.916,58
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Adiantamento a Empregados	-8.860,20	1.140,80
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução-Co-Financiamento	11.755,84	3.771.642,95
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	-9.964,54	-2.063,65
Outros Valores a Receber	0,00	0,00
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-7.068,90	3.770.720,10
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	-3.630,77	54.786,48
Obrigações com Empregados	-90.667,93	-38.881,04
Obrigações Tributárias	-13.410,28	5.981,45
Subvenções e Assistências Governamentais	580.935,68	-3.231.756,70
Diferidos	1.202.910,32	
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.676.137,02	-3.209.869,81
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	-1.202.910,32	-506.414,68
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-1.202.910,32	-506.414,68
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	563.228,45	360.921,23
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	432.479,48	71.558,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	995.707,93	432.479,48


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


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



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

	Patrimônio social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ajuste de exercício anterior	Superávit Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Finais em 31/12/2021	58.343	0	0	0	122.696	59.353
Saldo Inicial em 01/01/2022	59.353	0	0	0	0	59.353
Movimento do Período	59.353	0	0	0	0	59.353
Superávit/Déficit do Período	0	0	0	0	328.403	328.403
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0	0	0
Recurso de Superávit Com Restrição	0	0	0	0	0	0
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	0	0	0	0	0	0
Saldo Inicial em 31/12/2022	59.353	0	0	0	328.403	387.756
Saldo Inicial em 01/01/2023	387.756	0	0	0	0	387.756
Movimento do Período	387.756	0	0	0	0	387.756
Superávit/Déficit do Período	0	0	0	0	9.920	9.920
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0	0	0
Recurso de Superávit Com Restrição	0	0	0	0	0	0
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	0	0	0	0	0	0
Saldo Finais em 31/12/2023	387.756	0	0	0	9.920	397.676

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

UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

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.



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

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.



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

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.

		2023	2022
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		995.707,93	432.479,48
111010001	Caixa	629,78	1.688,35
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
11103	BANCO – RECURSOS DE TERCEIROS	37.723,61	0,00
111030001	BB – CC/34431-1-FEAC	37.723,61	0,00
11104	Banco Recursos Públicos - cc/	0,00	35.635,83
111040001	BB - CC/21.739-5-Casa Lar	0,00	16.434,69
111040002	BB - CC/25.300-6-Efraim	0,00	7.196,33
111040003	BB - CC/-31314-9-Tia Mel	0,00	12.004,81
11105	Aplicações Financeiras Rec. Livres	13.603,01	42.007,51
111050001	Banco Bradesco CI	1.867,83	30.272,33
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	905.723,85	353.136,79
111070001	BB - Aplic.21739-5- Casa Lar	81.570,09	13.540,79
111070002	BB-Poupança - 21739-5- Casa Lar	216.137,50	127.116,89
111070003	BB - CI/25.300-6-Efraim	108.716,34	14.265,33
111070004	BB - C/Poupança/-25300-6-Efraim	165.405,65	113.723,62
111070005	BB - CI/-31314-9-Tia Mel	64.665,15	5.709,72
111070006	BB - Poupança/-31314-9-Tia Mel	196.390,07	79.075,53
111070007	BB - CI/31.884-1-V.Parlamentar	104,91	104,91
111070008	BB – CI-Verba Parlamentar	72.734,14	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 recursos de terceiros.

Composição de saldo dos projetos em andamento	ATIVO			passivo
	CAIXA	A RECEBER		SALDO A P.CONTAS
FMAS - EFRAIM	274.121,99	338.468,96	612.590,95	612.590,95
FMAS - CASA LAR	297.707,59	354.184,69	651.892,28	651.892,28
FMAS - TIA MEL	261.055,22	259.183,61	520.238,83	520.238,83
V. PARLAMENTAR	72.839,05	0,00	72.839,05	72.839,05
FEAC	75.740,29	0,00	75.740,29	75.740,29
Total	905.723,85	951.837,26	1.933.301,40	1.933.301,40



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

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		2023	2022
1230	Saldo do Imobilizado	1.843.065,40	728.005,64
123010001	terrenos	240.000,00	240.000,00
123010002	edificações	250.672,17	250.672,17
123020001	Veículos	290.248,08	290.248,08
123020002	Máquinas 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	50.678,13
Total do Ativo Imobilizado		887.318,67	887.318,67
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA			
12304	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2023	2022
123040001	(-) Depreciação de Edifício	-27.253,68	-10.026,84
123040002	(-) Deprec. acum. de Equip. Informática	-26.214,57	-23.158,29
123040003	(-) Deprec. acum. de Maq e Equipamentos	-28.291,44	-18.973,56
123040004	(-) Deprec. acum. de Moveis e Utensílios	-23.689,78	-23.689,78
123040005	(-) Deprec. acum. de Veículos	-140.701,76	-82.652,12
123040006	(-) Deprec. acum. Equip. de Com. Eletronic	-1.012,36	-812,44
depreciação acumulada		-247.163,59	-159.313,03
125	IMOBILIZADO PROVINIENTE DE RUCURSOS PUBLICO	1.183.568,32	0,00
12502	IMOBILIZADO PROVINIENTE DE RUCURSOS PUBLICO	1.203.020,67	0,00
125020001	Veículos	1.140.000,00	0,00
125020004	Equipamentos de Informáticas	54.282,00	0,00
125020005	Moveis e Utensílios	8.738,67	0,00
12504	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMOBLIZADO DE RECURSOS PUBLICO	-19.452,35	0,00
125040002	(-) Depreciação acumulada de Equipamentos de informática	-452,35	0,00
125040005	(-) Depreciação acumulada de Veículos	-19.000,00	0,00
128	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	19.342,00	0,00
12802	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	19.342,00	0,00
128020005	Moveis e utensílios	19.342,00	0,00

7. Fornecedores

Handwritten signature or initials in blue ink.



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

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 31/12/2023 é de R\$ 63.456,15= e se refere a fornecedores de materiais e cartão de crédito.

FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2023	2022
Fornecedores de bens e Serviços	40.656,26	61.114,66
Cartão cooperativo	4.340,35	3.472,26
Seguros e pagar	18.459,54	0,00
Total	63.456,15	64.586,92

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	2023	2022
PIS s/ Folha de Pagamento	2.748,59	2.804,37
IRRF s/ Folha	6.962,69	6.515,67
ISS s/ Terceiros a recolher	0,00	7,95
PIS/COFINS/CSLL RETIDO	333,97	0,00
Pis s/ Apropriações de 13º salário	0,00	536,94
PIS s/ Apropriações de Ferias	1.608,85	4.277,32
Total	11.654,10	14.142,25

9. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

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

OBRIGACOES TRABALHISTA EPREVIDENCIARIA	2023	2022
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	144.516,62
Ferias a Pagar	160.785,42	107.883,32
INSS a Pagar	16.559,19	26.009,08
FGTS	22.486,83	27.637,37
FGTS s/ Apropriações de 13º Salário	0,00	0,00
FGTS s/ Apropriações de Ferias	12.739,96	8.587,96
Contribuição Sindical Assist. e Confederativa	472,89	0,00
Total	213.044,29	314.634,35

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	2023	2022
--	-------------	-------------



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

FMAS - EFRAIM	630.511,30	453.107,17
FMAS -CASA LAR	625.027,94	594.823,21
FMAS - TIA MEL	526.849,45	304.330,43
V. PARLAMENTAR	72.839,05	104,91
FEAC	75.881,29	0,00
Total	1.931.109,03	1.352.365,72

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	2023	2022
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Jurídica	18.295,35	31.484,55
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Física	230.018,79	260.550,82
Bazar	0,00	11.298,00
Serviços Voluntários	99.850,92	0,00
Doações de Materiais	158.792,56	0,00
Nota Fiscal Paulista	333.748,44	375.390,54
Outras Receitas	88.063,90	58.000,00
Rendimentos Financeiros	13.265,54	1.630,59
Total	942.035,50	738.354,50

13. Doações Recebidas

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas durante o ano de 2023, a saber:

a) Pessoa Física	R\$ 230.018,79
b) Pessoa Jurídica	R\$ 18.295,35
Perfazendo um total de	R\$ 248.314,14

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

A entidade assinou em 16/10/2023 o termo de fomento 112/2023, o repasse foi num montante de R\$ 1.265.824,00 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais), que foi destinado exclusivamente para a aquisição de veículos, bens, equipamentos e material permanente.



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

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

Modalidade : Aditamento de Colaboração

Termo aditivo n.º : 035/2023

Valor – R\$=1.434.810,72=

Vigência: 01/04/2023 a 31/03/2024.

b) Processo SEI n.º PMC.2020.00005617-73

Modalidade : Aditamento de Colaboração

Termo aditivo n.º : 101/2023

Valor – R\$=1.353.811,44=

Vigência: 01/04/2023 a 31/03/2024.

c) Processo SEI n.º PMC.2020.00002235-33

Modalidade : Aditamento de Colaboração

Termo aditivo n.º : 035/2023

Valor – R\$=1.434.810,72=

Vigência: 01/04/2023 a 31/03/2024.

RECEITAS E DESPESAS SEGREGADAS	CASA LAR TIA MEL	CASA LAR NOSSO SONHO	CASA LAR EFRAIM	TOTAL DE REC. PUBLICO	RECURSOS DE TERCEIROS-FEAC	RECURSOS PROPRIOS	TOTAL DE RECURSOS
RECEITAS RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.212.291,70	1.410.613,25	1.176.407,31	3.799.312,26	4.550,89	928.769,96	4.728.082,22
GRATUIDADE	17.569,83	10.111,90	15.737,38	43.419,11	693,98	13.265,54	56.684,65
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.250,48	667.250,48
TOTAL	1.229.861,53	1.420.725,15	1.192.144,69	3.842.731,37	5.244,87	1.609.285,98	5.452.017,35
Salários	762.579,90	890.820,75	637.322,77	2.290.723,42	0,00	112.032,47	2.402.755,89
Encargos Sociais	134.801,78	205.929,01	129.399,50	470.130,29	0,00	6.517,61	476.647,90
benefícios	105.721,06	91.991,96	73.723,61	271.436,63	0,00	14.549,39	285.986,02
Material de Consumo	123.466,02	73.529,55	74.798,45	271.794,02	2.744,87	278.516,58	550.310,60
Manutenção	15.309,43	35.593,91	39.785,64	90.688,98	2.500,00	145.041,64	235.730,62
Serviços de Terceiros	22.941,28	15.000,00	69.853,10	107.794,38	0,00	6.417,55	114.211,93
Serviços voluntários	0,00	107.859,97	167.261,62	275.121,59	0,00	99.850,92	374.972,51
Despesas Administrativas	65.042,06	0,00	0,00	65.042,06	0,00	150.241,25	215.283,31
Despesas Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,02	15.099,02
Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,42	16.698,42
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.850,56	87.850,56
Gratuidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.250,48	667.250,48
TOTAL	1.229.861,53	1.420.725,15	1.192.144,69	3.842.731,37	5.244,87	1.600.065,89	5.442.797,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,09	9.220,09



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

ABRIGO	TIA MEL	%	CASA LAR	%	EFRAIM	%	TOTAL	%
Recursos Publico	1.229.861,53	70,53%	1.420.725,15	70,53%	1.192.144,69	70,53%	3.842.731,37	70,53%
Recursos Próprios	298.546,44	17,12%	344.878,21	17,12%	289.390,76	17,12%	932.815,41	17,12%
Recursos de Terceiros	1.678,61	0,10%	1.939,12	0,10%	1.627,14	0,10%	5.244,87	0,10%
Cota Patronal	213.552,71	12,25%	246.694,20	12,25%	207.003,57	12,25%	667.250,48	12,25%
Total	1.743.639,30		2.014.236,68		1.690.166,15		5.448.042,13	

A casa Tia Mel acolheu 20 crianças, e para a execução deste projeto a entidade desembolsou os valores a acima descrito, tendo um custo anual per capta de R\$=87.181,97

No Lar Nosso Sonho a per capta foi de R\$=100.711,83=, e foi atendido 20 crianças.

E na casa Lar Efraim o valor foi de R\$=67.606,65, e foi atendido 25 crianças

Os custos custo geral da entidade foi de R\$5.448.042,13, sendo que, 70,53% e proveniente de recursos público, 17,12% foram de recursos próprios, 0,10% foi recursos de terceiros e 12,25% foi gratuidade.

15. 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 2023 e de R\$ 667.250,48 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

COTA PATRONAL - 2023							
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
JAN	179.181,10	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	49.812,35
FEV	185.838,25	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	51.663,03
MAR	195.227,11	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	54.273,14
ABR	177.333,10	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	49.298,60
MAI	175.278,93	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	48.727,54
JUN	175.679,95	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	48.839,03
JUL	181.470,32	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	50.448,75
AGO	189.624,90	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	52.715,72
SET	191.390,32	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	53.206,51
OUT	204.744,96	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	56.919,10
NOV	198.853,35	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.281,23
DEZ	191.755,65	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	53.308,07
13/sal	153.803,63	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	42.757,41
total	2.400.181,57						667.250,48



UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

16. 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.

17. 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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.135.984,58 D	24.132.214,55	22.446.857,44	3.821.341,69 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.407.978,94 D	22.909.851,88	22.339.554,53	1.978.276,29 D
1.1.1		ATIVO DISPONIVEL	432.479,48 D	18.385.957,55	17.822.729,10	995.707,93 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.688,35 D	32.998,00	34.056,57	629,78 D
1.1.1.01.0001	1-9	CAIXA	1.688,35 D	32.998,00	34.056,57	629,78 D
1.1.1.02		BANCO RECURSOS LIVRES	11,00 D	1.023.910,64	1.023.910,64	11,00 D
1.1.1.02.0001	2-7	BANCO BRADESCO C/C17216-2	1,00 D	1.023.910,64	1.023.910,64	1,00 D
1.1.1.02.0002	3-5	BANCO ITAU-CC E CI 09021-	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.03		Bancos Recursos Terceiros	0,00	162.251,48	124.527,87	37.723,61 D
1.1.1.03.0002	3-7	BB-CC/34431-1-FEAC	0,00	162.251,48	124.527,87	37.723,61 D
1.1.1.04		Bancos Recursos Subvencao	35.635,83 D	10.859.617,02	10.895.252,85	0,00
1.1.1.04.0001	20-5	BBL CC21739-5-CASA LAR	16.434,69 D	3.223.137,11	3.239.571,80	0,00
1.1.1.04.0002	13-2	B.BRASIL-CC 25300-6-CASA	7.196,33 D	2.528.442,66	2.535.638,99	0,00
1.1.1.04.0003	134-1	B.BRASIL CC 31314-9-TIA	12.004,81 D	2.639.192,58	2.651.197,39	0,00
1.1.1.04.0005	2-5	BB-CC/34378-1-VERBA PÁRLA	0,00	2.468.844,67	2.468.844,67	0,00
1.1.1.05		Aplicacoes Financeiras Re	42.007,51 D	441.241,07	469.645,57	13.603,01 D
1.1.1.05.0001	40-0	B.BRADESCO CI APLIC 17216	30.272,33 D	441.241,07	469.645,57	1.867,83 D
1.1.1.05.0002	41-8	BANCO ITAU-APLICAÇÃO AUTO	3.935,18 D	0,00	0,00	3.935,18 D
1.1.1.05.0004	44-2	BRADESCO - CAPITALIZAÇÃO	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.1.1.06		Aplicacao Financeira Rec.	0,00	100.493,98	62.477,30	38.016,68 D
1.1.1.06.0002	3-8	BB-CI/34431-1-FEAC	0,00	100.493,98	62.477,30	38.016,68 D
1.1.1.07		Aplicacoes Financeiras Re	353.136,79 D	5.765.445,36	5.212.858,30	905.723,85 D
1.1.1.07.0001	49-3	B.BRASIL APLIC CI-21739-5	13.540,79 D	1.230.368,53	1.162.339,23	81.570,09 D
1.1.1.07.0002	50-7	BB - POUPANÇA-21739-5	127.116,89 D	466.100,72	377.080,11	216.137,50 D
1.1.1.07.0003	51-5	BB-APLIC C.PRAZO-25300-6	14.265,33 D	1.074.772,11	980.321,10	108.716,34 D
1.1.1.07.0004	134-2	B.BRASIL APLIC 31314-9	5.309,72 D	1.153.334,09	1.093.978,66	64.665,15 D
1.1.1.07.0005	1-8	BB-EFRAIM-POUP. 25300-6	113.723,62 D	283.060,70	231.378,67	165.405,65 D
1.1.1.07.0006	1-7	B.B.-TIA MEL-POUP 31314-9	79.075,53 D	279.343,94	162.029,40	196.390,07 D
1.1.1.07.0007	-2	BB-CI/31.884-1 -V.PARLAME	104,91 D	0,00	0,00	104,91 D
1.1.1.07.0008	3-6	BB-CI-VERBA PARLAMENTAR-3	0,00	1.278.465,27	1.205.731,13	72.734,14 D
1.1.2		Subvencoes, Convenios e P	963.593,10 D	4.246.827,32	4.258.583,16	951.837,26 D
1.1.2.01		FMAS - Co-Financiamento M	963.593,10 D	4.246.827,32	4.258.583,16	951.837,26 D
1.1.2.01.0001	55-8	FMAS - MUNICIPAL-TC - CAS	437.730,84 D	1.458.205,16	1.557.467,04	338.468,96 D
1.1.2.01.0002	56-6	T.C- TIA MEL MUNICIPAL-CC	192.234,60 D	1.434.810,72	1.363.567,48	243.477,84 D
1.1.2.01.0004	76-0	T.COLAB. - TIA MEL ESTADU	15.705,77 D	0,00	0,00	15.705,77 D
1.1.2.01.0006	1-6	CO-FINANCIAMENTO - CASA L	317.921,89 D	1.353.811,44	1.317.548,64	354.184,69 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	6.985,14 D	223.362,59	214.502,39	15.845,34 D
1.1.3.01		Outros Valores a Receber	6.985,14 D	223.362,59	214.502,39	15.845,34 D
1.1.3.01.0003	94-9	Adiantamento de Salarios	0,00	1.178,40	1.178,40	0,00
1.1.3.01.0004	95-7	Adiantamento do 13º Saialr	0,00	79.604,92	79.604,92	0,00
1.1.3.01.0005	96-5	Adiantamento de Ferias	6.985,14 D	142.579,27	133.719,07	15.845,34 D
1.1.6		Despesas Antecipadas a Ap	4.921,22 D	53.704,42	43.739,88	14.885,76 D
1.1.6.01		Despesas Antecipadas	4.921,22 D	53.704,42	43.739,88	14.885,76 D
1.1.6.01.0001	123-6	Premios de Seguros a Apro	4.921,22 D	53.704,42	43.739,88	14.885,76 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	728.005,64 D	1.222.362,67	107.302,91	1.843.065,40 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO -RECURS	728.005,64 D	0,00	87.850,56	640.155,08 D
1.2.3.01		BENS IMOVEIS - RECURSOS P	490.672,17 D	0,00	0,00	490.672,17 D
1.2.3.01.0001	140-6	Terrenos	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.2.3.01.0002	141-4	Edificacoes	430.672,17 D	0,00	0,00	430.672,17 D
1.2.3.02		BENS MOVEIS -RECURSOS PRO	396.646,50 D	0,00	0,00	396.646,50 D
1.2.3.02.0001	150-3	Veiculos	290.248,08 D	0,00	0,00	290.248,08 D
1.2.3.02.0002	151-1	Maquinas e Equipamentos	30.563,00 D	0,00	0,00	30.563,00 D
1.2.3.02.0003	152-0	Equipamentos de Comunicac	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
1.2.3.02.0004	153-8	Equipamentos de Informati	23.158,29 D	0,00	0,00	23.158,29 D
1.2.3.02.0005	154-6	Moveis e Utensilios	50.678,13 D	0,00	0,00	50.678,13 D
1.2.3.04		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-159.313,03 C	0,00	87.850,56	-247.163,59 C
1.2.3.04.0001	158-9	(-) Deprec. acum. de Edif	-10.026,84 C	0,00	17.226,84	-27.253,68 C
1.2.3.04.0002	159-7	(-) Deprec. acum. de Equi	-23.158,29 C	0,00	3.056,28	-26.214,57 C
1.2.3.04.0003	160-0	(-) Deprec. acum. de Maq	-18.973,56 C	0,00	9.317,88	-28.291,44 C
1.2.3.04.0004	161-9	(-) Deprec. acum. de Move	-23.689,78 C	0,00	0,00	-23.689,78 C
1.2.3.04.0005	162-7	(-) Deprec. acum. de Veic	-82.652,12 C	0,00	58.049,64	-140.701,76 C
1.2.3.04.0006	163-5	(-) Deprec. acum. Eqto de	-812,44 C	0,00	199,92	-1.012,36 C
1.2.5		ATIVO IMOBILIZADO - RECUR	0,00	1.203.020,67	19.452,35	1.183.568,32 D
1.2.5.02		BENS MOVEIS - RECURSOS PU	0,00	1.203.020,67	0,00	1.203.020,67 D
1.2.5.02.0001	1708-6	Veiculos - Educacao	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00 D
1.2.5.02.0004	1711-6	Equipamentos de Informati	0,00	54.282,00	0,00	54.282,00 D
1.2.5.02.0005	1712-4	Moveis e Utensilios - Edu	0,00	8.738,67	0,00	8.738,67 D
1.2.5.04		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	19.452,35	-19.452,35 C
1.2.5.04.0002	1717-5	(-) Deprec. acum. de Equi	0,00	0,00	452,35	-452,35 C
1.2.5.04.0005	1720-5	(-) Deprec. acum. de Veic	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00 C
1.2.8		IMOBILIZADO - TERCEIROS	0,00	19.342,00	0,00	19.342,00 D
1.2.8.02		BENS MOVEIS - RECURSOS DE	0,00	19.342,00	0,00	19.342,00 D
1.2.8.02.0005	1739-6	Moveis e Utensilios - Ass	0,00	19.342,00	0,00	19.342,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.135.984,58 C	8.425.910,24	10.102.047,26	3.812.121,60 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.745.729,24 C	8.399.957,89	8.875.684,59	2.221.455,94 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	127.561,36 C	655.606,33	641.065,28	113.020,31 C
2.1.1.02		FORNECEDORES	64.586,92 C	78.512,03	58.921,72	44.996,61 C
2.1.1.02.0001	172-4	Fornecedores	61.114,66 C	31.111,30	10.652,90	40.656,26 C
2.1.1.02.0002	173-2	CARTÃO DE CREDITO	3.472,26 C	47.400,73	48.268,82	4.340,35 C
2.1.1.03		CONTAS A PAGAR	0,00	36.137,92	54.597,46	18.459,54 C
2.1.1.03.0004	183-0	Seguros a Pagar	0,00	36.137,92	54.597,46	18.459,54 C
2.1.1.05		OBRIGACOES FISCAIS E TRIB	62.974,44 C	540.956,38	527.546,10	49.564,16 C
2.1.1.05.0001	210-0	PIS s/ Folha de Pagamento	2.804,37 C	27.935,39	27.879,61	2.748,59 C
2.1.1.05.0002	211-9	IRRF s/ Folha	6.515,67 C	36.003,49	36.450,51	6.962,69 C
2.1.1.05.0003	212-7	INSS a Pagar	26.009,08 C	221.347,68	211.897,79	16.559,19 C
2.1.1.05.0004	213-5	FGTS	27.637,37 C	246.119,36	240.968,82	22.486,83 C
2.1.1.05.0010	219-4	ISS s/ Terceiros a recolh	7,95 C	7,95	0,00	0,00
2.1.1.05.0012	221-6	IRRF s/ Terceiros PJ	0,00	8.272,40	8.272,40	0,00
2.1.1.05.0013	22289-5	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	0,00	797,22	1.131,19	333,97 C
2.1.1.05.0014	223-2	Contribuicao Sindical Ass	0,00	472,89	945,78	472,89 C
2.1.1.06.0001	990-3	INSS Cota Patronal Renunc	-111.910,46 D	0,00	0,00	-111.910,46 D
2.1.1.06.0010	566-5	(-)SENCÃO DIVERSAS	111.910,46 C	0,00	0,00	111.910,46 C
2.1.2		OBRIGACOES TRABALHISTA E	252.399,94 C	2.611.120,43	2.519.505,91	160.785,42 C
2.1.2.01		OBRIGACOES COM FUNCIONARI	252.399,94 C	2.611.120,43	2.519.505,91	160.785,42 C
2.1.2.01.0001	200-3	Salarios e Ordenados a Pa	144.516,62 C	2.124.035,45	1.979.518,83	0,00
2.1.2.01.0002	215-1	Ferías a Pagar	107.883,32 C	220.805,20	273.707,30	160.785,42 C
2.1.2.01.0003	214-3	13° Salario a Pagar	0,00	266.279,78	266.279,78	0,00
2.1.3		APROPRIAÇÕES	13.402,22 C	31.014,21	31.960,80	14.348,81 C
2.1.3.01		APROPRIACOES TRABALHISTAS	13.402,22 C	31.014,21	31.960,80	14.348,81 C
2.1.3.01.0004	359-0	FGTS s/ Apropriacoes de 1	0,00	13.697,49	13.697,49	0,00
2.1.3.01.0005	360-3	PIS s/ Apropriacoes de 13	536,94 C	536,94	0,00	0,00
2.1.3.01.0006	228-3	FGTS s/ Apropriacoes de F	8.587,96 C	14.111,31	18.263,31	12.739,96 C
2.1.3.01.0007	229-1	PIS s/ Apropriacoes de Fe	4.277,32 C	2.668,47	0,00	1.608,85 C
2.1.4		T.COLABORAÇÃO A REALIZAR	1.352.365,72 C	5.102.216,92	5.683.152,60	1.933.301,40 C
2.1.4.01		TERMO DE COLABORAÇÃO TIA	304.330,43 C	1.238.612,97	1.454.521,37	520.238,83 C
2.1.4.01.0001	230-5	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNI	10.818.886,06 C	0,00	1.434.810,72	12.253.696,78 C
2.1.4.01.0002	231-3	CO-FINANCIAMENTO LAR TIA	392.643,33 C	0,00	0,00	392.643,33 C
2.1.4.01.0003	232-1	TERMO DE COLABORAÇÃO -TIA	420.084,57 C	0,00	0,00	420.084,57 C
2.1.4.01.0004	233-0	(-) IR S/APLIC FINANC. T.	-692,56 D	2.140,82	0,00	-2.833,38 D
2.1.4.01.0005	234-8	(-) IOF S/APLIC. FINANCEI	32.353,89 C	0,00	0,00	32.353,89 C
2.1.4.01.0006	235-6	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	33.715,54 C	0,00	0,00	33.715,54 C
2.1.4.01.0007	236-4	RENDIMENTOS DE APLIC. TER	42.168,74 C	0,00	19.710,65	61.879,39 C
2.1.4.01.0008	5-8	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS L	-11.087.955,34 D	1.236.472,15	0,00	-12.324.427,49 D
2.1.4.01.0009	238-0	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS L	-130.800,88 D	0,00	0,00	-130.800,88 D
2.1.4.01.0010	239-9	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS L	-216.072,92 D	0,00	0,00	-216.072,92 D
2.1.4.02		TERMO DE COLABORAÇÃO - CA	594.823,21 C	1.420.725,15	1.477.794,22	651.892,28 C
2.1.4.02.0001	243-7	TERMO DE COLABORAÇÃO - CA	5.398.745,93 C	0,00	1.434.810,60	6.833.556,53 C
2.1.4.02.0002	244-5	TERMO DE COLABORAÇÃO - CA	-207.764,53 D	0,00	0,00	-207.764,53 D
2.1.4.02.0003	245-3	TERMO DE COLABORAÇÃO - CA	-398.897,35 D	0,00	0,00	-398.897,35 D
2.1.4.02.0004	246-1	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FI	5.828,30 C	0,00	10.111,90	15.940,20 C
2.1.4.02.0007	249-6	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	110.192,97 C	0,00	6.007,38	116.200,35 C
2.1.4.02.0008	250-0	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS -	-2.249.674,61 D	1.223.251,42	26.864,34	-3.446.061,69 D
2.1.4.02.0009	251-8	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS -	-897.970,20 D	137.100,58	0,00	-1.035.070,78 D
2.1.4.02.0010	252-6	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS -	-608.867,12 D	60.373,15	0,00	-669.240,27 D
2.1.4.02.0011	1-1	(-)P. CONTAS DO PROJETO GR	-275.728,33 D	0,00	0,00	-275.728,33 D
2.1.4.02.0012	1-2	(-)P. CONTAS DO PROJETO GR	-281.041,85 D	0,00	0,00	-281.041,85 D
2.1.4.03		T.COLABORAÇÃO - CASA EFRA	453.107,17 C	1.212.393,98	1.371.877,76	612.590,95 C
2.1.4.03.0001	253-4	T.COLABORAÇÃO - CASA EFRA	3.986.734,14 C	0,00	1.353.811,44	5.340.545,58 C
2.1.4.03.0002	254-2	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FI	9.603,99 C	0,00	18.066,32	27.670,31 C
2.1.4.03.0003	255-0	(-)JR S/APLIC. FINANCEIRA	-853,31 D	2.328,94	0,00	-3.182,25 D
2.1.4.03.0005	257-7	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	71.521,89 C	0,00	0,00	71.521,89 C
2.1.4.03.0006	258-5	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS DO	-3.613.899,54 D	1.210.065,04	0,00	-4.823.964,58 D
2.1.4.05		OUTRAS SECRETARIAS	0,00	24.753,69	100.493,98	75.740,29 C
2.1.4.05.0001	268-2	Fundação Feac	0,00	0,00	99.800,00	99.800,00 C
2.1.4.05.0002	269-0	RENDIM,ENTOS DE APLIC-FEAC	0,00	0,00	693,98	693,98 C
2.1.4.05.0003	270-4	(-)IRRF S/APLIC. FEAC	0,00	25,82	0,00	-25,82 D
2.1.4.05.0004	271-2	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS FE	0,00	24.727,87	0,00	-24.727,87 D
2.1.4.08		Emenda Parlamentar	104,91 C	1.205.731,13	1.278.465,27	72.839,05 C
2.1.4.08.0001	22279-8	Emenda Parlamentar	50.000,00 C	0,00	1.265.824,00	1.315.824,00 C
2.1.4.08.0002	22280-1	(-)P. CONTAS DE VERBAS PAR	-50.000,00 D	1.203.020,67	0,00	-1.253.020,67 D
2.1.4.08.0003	-3	RENDIMENTOS S/VERBA PARLA	149,24 C	0,00	12.641,27	12.790,51 C
2.1.4.08.0004	-4	(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINA	-33,33 D	2.710,46	0,00	-2.743,79 D
2.1.4.08.0005	-5	(-)VALORES A RESSARCIR NA	-11,00 D	0,00	0,00	-11,00 D
2.1.5.01.0001	4-5	TERMO DE FOMENTO FMDCA	214.555,35 C	0,00	0,00	214.555,35 C
2.1.5.01.0005	4-8	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-47,46 D	0,00	0,00	-47,46 D
2.1.5.01.0006	4-9	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS D	-214.507,89 D	0,00	0,00	-214.507,89 D
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.500,00 C	25.952,35	1.226.362,67	1.202.910,32 C
2.2.1		OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.500,00 C	6.500,00	4.000,00	0,00
2.2.1.01		EMPRESTIMOS	2.500,00 C	6.500,00	4.000,00	0,00
2.2.1.01.0001	286-0	Emprestimos	2.500,00 C	6.500,00	4.000,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
2.2.4		RECEITAS DIFERIDAS - A LO	0,00	19.452,35	1.222.362,67	1.202.910,32 C
2.2.4.01		Receitas Diferidas	0,00	19.452,35	1.222.362,67	1.202.910,32 C
2.2.4.01.0003	2-6	VEICULOS-VERBA PARLAMENTA	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
2.2.4.01.0004	3-0	(-) DEPRECAÇÃO DE VEICULO	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00 D
2.2.4.01.0005	3-1	COMPUTADORES E PERIFERICO	0,00	0,00	37.632,00	37.632,00 C
2.2.4.01.0006	3-2	(-)COMPUTADORES E PERIFER	0,00	452,35	16.650,00	16.197,65 C
2.2.4.01.0007	3-3	MOVEIS E UTENSILIOS V/PAR	0,00	0,00	8.738,67	8.738,67 C
2.2.4.01.0009	4-1	MOVEIS E UTENSILIOS-FEAC	0,00	0,00	19.342,00	19.342,00 C
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	387.755,34 C	0,00	0,00	387.755,34 C
2.3.1		RESULTADO SOCIAL	387.755,34 C	0,00	0,00	387.755,34 C
2.3.1.01		DEFICIT EOU SUPERAVIT ACU	387.755,34 C	0,00	0,00	387.755,34 C
2.3.1.01.0005	306-9	PATRIMONIO SOCIAL	-53.342,68 D	0,00	0,00	-53.342,68 D
2.3.1.01.0006	307-7	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXER	441.098,02 C	0,00	0,00	441.098,02 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	942.035,50	942.035,50 C
3.1		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	942.035,50	942.035,50 C
3.1.1		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	506.957,62	506.957,62 C
3.1.1.01		DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	248.314,14	248.314,14 C
3.1.1.01.0001	314-0	Contribuintes e Doacoes P	0,00	0,00	18.295,35	18.295,35 C
3.1.1.01.0002	315-8	Contribuintes e Doacoes P	0,00	0,00	230.018,79	230.018,79 C
3.1.1.02		Captacao de Recursos para	0,00	0,00	158.792,56	158.792,56 C
3.1.1.02.0011	332-8	Alimentos Doados	0,00	0,00	158.792,56	158.792,56 C
3.1.1.03		RECEITAS COM PRESTACAO SE	0,00	0,00	99.850,92	99.850,92 C
3.1.1.03.0005	344-1	SERVICOES DE VOLUNTARIOS	0,00	0,00	99.850,92	99.850,92 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	333.748,44	333.748,44 C
3.1.2.01		Outras Receitas	0,00	0,00	333.748,44	333.748,44 C
3.1.2.01.0001	349-2	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	333.748,44	333.748,44 C
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.265,54	13.265,54 C
3.1.3.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.265,54	13.265,54 C
3.1.3.01.0005	363-8	Rendimento Aplic. Finance	0,00	0,00	13.265,54	13.265,54 C
3.1.5		RECEITAS DOACOES	0,00	0,00	88.063,90	88.063,90 C
3.1.5.01		DOACOES	0,00	0,00	88.063,90	88.063,90 C
3.1.5.01.0001	605-0	DOACOES DE BENS MATERIAIS	0,00	0,00	95.253,22	85.253,22 C
3.1.5.01.0002	361-1	Doacoes Sanasa	0,00	0,00	2.810,68	2.810,68 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.608.783,13	4.675.967,72	932.815,41 D
4.3		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.608.783,13	4.675.967,72	932.815,41 D
4.3.1		DESPESAS COM RECURSOS HUM	0,00	3.954.165,97	3.821.066,50	133.099,47 D
4.3.1.01		RENUMERACAO A EMPREGADOS	0,00	2.693.522,23	2.571.489,76	112.032,47 D
4.3.1.01.0001	890-7	Salario Base	0,00	1.920.234,86	45.708,11	1.874.546,75 D
4.3.1.01.0002	891-5	HORAS EXTRAS	0,00	77.860,27	77.860,27	0,00
4.3.1.01.0003	892-3	Adicional	0,00	87.720,52	0,00	87.720,52 D
4.3.1.01.0004	893-1	PREMIOS	0,00	21.824,66	0,00	21.824,66 D
4.3.1.01.0005	894-0	13º Salario	0,00	202.857,47	0,00	202.857,47 D
4.3.1.01.0006	898-2	DSR-DESCANSO SEMANAL REMU	0,00	11.841,29	3.169,45	8.671,84 D
4.3.1.01.0009	899-0	Ferias	0,00	284.182,22	0,00	284.182,22 D
4.3.1.01.0010	900-8	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0,00	0,00	1.069,94	-1.069,94 C
4.3.1.01.0011	901-6	Indenizacao Trabalhista	0,00	2.647,22	0,00	2.647,22 D
4.3.1.01.0012	903-2	Aviso Previo	0,00	40.521,35	18.899,54	21.621,81 D
4.3.1.01.0014	904-0	Comissoes	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00 D
4.3.1.01.0015	904-0	ACORDO JUDICIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.3.1.01.0029	264-0	PERICULOCIDADE	0,00	20.262,37	0,00	20.262,37 D
4.3.1.01.0030	22285-2	(-)SALARIO LIQUIDO	0,00	0,00	2.502.642,72	-2.502.642,72 C
4.3.1.01.0032	-9		0,00	0,00		
4.3.1.02		INSS - GRATUIDADE	0,00	667.250,48	667.250,48	0,00
4.3.1.02.0001	914-8	INSS - GRATUIDADE	0,00	667.250,48	0,00	667.250,48 D
4.3.1.02.0002	915-6	(-) INSS GRATUIDADE	0,00	0,00	667.250,48	-667.250,48 C
4.3.1.03		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	295.294,15	288.776,54	6.517,61 D
4.3.1.03.0001	918-0	FGTS	0,00	267.945,68	22.377,76	245.567,92 D
4.3.1.03.0003	920-2	PIS	0,00	26.278,53	5.583,33	20.695,20 D
4.3.1.03.0004	921-0	(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,09	1.059,94	0,00	1.059,94 D
4.3.1.03.0010	8-7		0,00	0,00	260.815,45	-260.815,45 C
4.3.1.04		BENEFICIOS	0,00	308.099,11	293.549,72	14.549,39 D
4.3.1.04.0001	922-9	Assistencia Medica	0,00	25.514,78	2,33	25.512,45 D
4.3.1.04.0006	927-0	Vale Transporte	0,00	128.031,72	60.236,23	67.795,49 D
4.3.1.04.0007	928-8	Auxilio Combustivel	0,00	1.308,03	0,00	1.308,03 D
4.3.1.04.0008	929-6	Uniformes	0,00	29.419,09	0,00	29.419,09 D
4.3.1.04.0009	930-0	Vale Refeicao	0,00	18.980,00	0,00	18.980,00 D
4.3.1.04.0010	931-8	Vale Alimentacao	0,00	94.027,65	0,00	94.027,65 D
4.3.1.04.0013	934-2	Capatacao Profissional	0,00	10.817,84	0,00	10.817,84 D
4.3.1.04.0016	935-0	(-) Beneficios a Empregad	0,00	0,00	233.251,16	-233.251,16 C
4.3.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	584.043,18	314.035,51	270.007,67 D
4.3.2.01		DESPESAS DE CONSUMO	0,00	584.043,18	314.035,51	270.007,67 D
4.3.2.01.0004	955-5	Material de Copa e Cozinha	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54 D
4.3.2.01.0005	956-3	Combustivel e Lubrificant	0,00	570,00	0,00	570,00 D
4.3.2.01.0006	958-0	Despesas com Cartorio	0,00	270,27	0,00	270,27 D
4.3.2.01.0009	959-8	Energia Eletrica	0,00	38.275,09	0,00	38.275,09 D
4.3.2.01.0010	960-1	Telefone	0,00	25.854,74	0,00	25.854,74 D
4.3.2.01.0011	961-0	Sanasa	0,00	22.935,20	0,00	22.935,20 D

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2.01.0012	962-8	Provedor de Internet	0,00	251,55	0,00	251,55 D
4.3.2.01.0014	964-4	Jornais/Revistas/ e Edita	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.3.2.01.0016	966-0	Aluguéis	0,00	273.814,46	0,00	273.814,46 D
4.3.2.01.0021	971-7	Taxas Municipais	0,00	5.671,99	0,00	5.671,99 D
4.3.2.01.0022	972-5	Viagens e Esladias	0,00	14.197,34	0,00	14.197,34 D
4.3.2.01.0023	973-3	Despesas Eventuais	0,00	23.697,82	0,00	23.697,82 D
4.3.2.01.0029	979-2	Pedagogos e Estacionamento	0,00	969,00	0,00	969,00 D
4.3.2.01.0030	980-6	Vestuarios	0,00	9.170,50	0,00	9.170,50 D
4.3.2.01.0031	981-4	Seguros	0,00	43.739,88	400,49	43.339,39 D
4.3.2.01.0035	985-7	Eventos	0,00	1.324,38	0,00	1.324,38 D
4.3.2.01.0043	997-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	16.477,62	0,00	16.477,62 D
4.3.2.01.0044	998-9	Despesa Depreciacao	0,00	87.850,56	0,00	87.850,56 D
4.3.2.01.0047	1001-4	IPVA	0,00	677,62	0,00	677,62 D
4.3.2.01.0048	1002-2	Licenciamento de Veiculos	0,00	14.760,62	0,00	14.760,62 D
4.3.2.01.9999	1015-4	(-) Despesas de Apoio Adm	0,00	0,00	313.635,02	-313.635,02 C
4.3.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.500,40	141,20	16.359,20 D
4.3.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.240,22	141,20	15.099,02 D
4.3.3.01.0001	1006-5	Despesas Bancarias	0,00	5.902,05	141,00	5.761,05 D
4.3.3.01.0002	1007-3	Juros Passivos	0,00	4.311,42	0,00	4.311,42 D
4.3.3.01.0005	1010-3	IR Aplicacoes Financeiras	0,00	3.035,35	0,00	3.035,35 D
4.3.3.01.0006	1011-1	IOF - A. Social	0,00	929,68	0,00	929,68 D
4.3.3.01.0008	17-5	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.061,72	0,20	1.061,52 D
4.3.3.02		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.260,18	0,00	1.260,18 D
4.3.3.02.0001	338-7	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPA	0,00	1.260,18	0,00	1.260,18 D
4.3.4		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	596.300,28	317.783,70	278.516,58 D
4.3.4.01		MATERIAIS	0,00	182.259,18	0,00	182.259,18 D
4.3.4.01.0002	1020-0	MATERIAL DIDATICO/PEDAGÓG	0,00	12.914,20	0,00	12.914,20 D
4.3.4.01.0003	1021-9	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	86.811,78	0,00	86.811,78 D
4.3.4.01.0004	1022-7	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT	0,00	51.320,82	0,00	51.320,82 D
4.3.4.01.0005	1023-5	MATERIAIS DE ESCRITORIO E	0,00	19.736,85	0,00	19.736,85 D
4.3.4.01.0006	1024-3	Material para piscina	0,00	969,00	0,00	969,00 D
4.3.4.01.0007	1025-1	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	10.506,53	0,00	10.506,53 D
4.3.4.02		SUPRIMENTOS	0,00	414.041,10	317.783,70	96.257,40 D
4.3.4.02.0001	1027-8	Suprimentos de Alimentaca	0,00	373.962,66	0,00	373.962,66 D
4.3.4.02.0003	1029-4	Suprimentos de Copa e Coz	0,00	17.042,68	0,00	17.042,68 D
4.3.4.02.0004	1031-6	Suprimentos de Medicament	0,00	8.940,93	0,00	8.940,93 D
4.3.4.02.0006	89-2	SUPRIMENTO DE GAS DE COZI	0,00	14.094,83	0,00	14.094,83 D
4.3.4.02.9999	1032-4	(-) Suprimentos	0,00	0,00	317.783,70	-317.783,70 C
4.3.5		SERVICOS/MATERIAIS DE MAN	0,00	457.773,30	222.940,81	234.832,49 D
4.3.5.01		Serv. Materiais de Manute	0,00	163.096,71	34.532,69	128.564,02 D
4.3.5.01.0001	1036-7	Manutencao de Veiculos	0,00	141.879,11	0,00	141.879,11 D
4.3.5.01.0003	1038-3	Manutencao de Equip. de I	0,00	18.717,60	0,00	18.717,60 D
4.3.5.01.0005	2-4	MANUTENÇÃO GERAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.3.5.01.9999	1043-0	(-) Materiais Manutenc. R	0,00	0,00	34.532,69	-34.532,69 C
4.3.5.02		Servicos de Pessoas Fisic	0,00	18.400,00	2.500,00	15.900,00 D
4.3.5.02.0002	1045-6	Autonomos	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
4.3.5.02.0010	1053-7	Servicos de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.3.5.02.0011	22-1	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00 C
4.3.5.03		SERVICOS PESSOAS JURIDICA	0,00	276.276,59	185.908,12	90.368,47 D
4.3.5.03.0002	1060-0	Servicos de Contabilidade	0,00	75.400,00	592,62	74.807,38 D
4.3.5.03.0005	1063-4	Servicos de Seguranca	0,00	4.756,07	0,00	4.756,07 D
4.3.5.03.0006	1064-2	Servicos de Transporte	0,00	328,60	0,00	328,60 D
4.3.5.03.0010	1068-5	Servicos Técnicos Especia	0,00	81.658,38	0,00	81.658,38 D
4.3.5.03.0014	33-9	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	13.029,02	0,00	13.029,02 D
4.3.5.03.0015	34-5	SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	1.253,60	0,00	1.253,60 D
4.3.5.03.0016	-8	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	99.850,92	0,00	99.850,92 D
4.3.5.03.9999	1077-4	(-) Servicos de Pessoa Ju	0,00	0,00	185.315,50	-185.315,50 C
5		PRESTACAO DE CONTAS DE RE	0,00	3.842.731,37	3.842.731,37	0,00
5.2		TERMO DE COLABORAÇÃO - TI	0,00	1.229.861,53	1.229.861,53	0,00
5.2.1		FONTE DE RECURSOS -TE	0,00	0,00	1.229.861,53	-1.229.861,53 C
5.2.1.01		RECURSOS PROVINIENTE DE T	0,00	0,00	1.229.861,53	-1.229.861,53 C
5.2.1.01.0001	1250-5	RECEITAS DA TIA MEL- MUN	0,00	0,00	1.229.861,53	-1.229.861,53 C
5.2.3		REMUNERACAO E ENCARGOS SO	0,00	1.003.102,74	0,00	1.003.102,74 D
5.2.3.01		REMUNERACAO E EMPREGADOS	0,00	762.579,90	0,00	762.579,90 D
5.2.3.01.0001	1270-0	Salario Base	0,00	665.199,99	0,00	665.199,99 D
5.2.3.01.0004	1273-4	13º Salario	0,00	47.230,32	0,00	47.230,32 D
5.2.3.01.0007	1276-9	Ferias	0,00	50.149,59	0,00	50.149,59 D
5.2.3.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.426,12	0,00	127.426,12 D
5.2.3.02.0001	1280-7	INSS	0,00	46.375,87	0,00	46.375,87 D
5.2.3.02.0002	1281-5	FGTS sem 40%	0,00	60.565,75	0,00	60.565,75 D
5.2.3.02.0003	1282-3	FGTS multa de 40%	0,00	12.667,91	0,00	12.667,91 D
5.2.3.02.0004	1283-1	PIS	0,00	7.816,59	0,00	7.816,59 D
5.2.3.04		APROPRIACAO ENCARGOS FERI	0,00	7.375,66	0,00	7.375,66 D
5.2.3.04.0004	8-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	170,08	0,00	170,08 D
5.2.3.04.0005	6-1	IR S/ FOPAG	0,00	7.205,58	0,00	7.205,58 D
5.2.3.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	105.721,06	0,00	105.721,06 D
5.2.3.05.0004	1297-1	Vale Transporte	0,00	50.606,66	0,00	50.606,66 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.05.0006	1299-8	Uniformes	0,00	426,00	0,00	426,00 D
5.2.3.05.0009	1302-1	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.631,81	0,00	3.631,81 D
5.2.3.05.0012	176-7	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00 D
5.2.3.05.0013	2-3	EXEMES PERIODICOS	0,00	6.776,59	0,00	6.776,59 D
5.2.4		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	161.716,73	0,00	161.716,73 D
5.2.4.01		MATERIAIS	0,00	6.795,30	0,00	6.795,30 D
5.2.4.01.0002	1307-2	Material Didatico	0,00	3.071,83	0,00	3.071,83 D
5.2.4.01.0005	1310-2	Material Copa e Cozinha	0,00	898,36	0,00	898,36 D
5.2.4.01.0008	1313-7	Material Higiene e Limpez	0,00	2.825,11	0,00	2.825,11 D
5.2.4.02		Suprimentos	0,00	116.670,72	0,00	116.670,72 D
5.2.4.02.0001	1315-3	Suprimentos de Alimentaca	0,00	89.611,58	0,00	89.611,58 D
5.2.4.02.0005	18-3	COMBUSTIVEL	0,00	27.059,14	0,00	27.059,14 D
5.2.4.03		Servico/Materiais de Manu	0,00	15.309,43	0,00	15.309,43 D
5.2.4.03.0002	1321-8	MANUTENCAO GERAL	0,00	9.638,21	0,00	9.638,21 D
5.2.4.03.0004	1323-4	Manutencao de Equip. de I	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00 D
5.2.4.03.0006	175-9	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENT	0,00	331,22	0,00	331,22 D
5.2.4.04		SERVICOS PESSOAS FISICA	0,00	12.691,28	0,00	12.691,28 D
5.2.4.04.0009	1335-8	Servicos Informatica	0,00	6.719,50	0,00	6.719,50 D
5.2.4.04.0011	12-4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GE	0,00	5.971,78	0,00	5.971,78 D
5.2.4.05		Servico de Pessoa Juridic	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00 D
5.2.4.05.0002	1341-2	Servicos de Contabilidade	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00 D
5.2.4.05.0006	1345-5	Servicos de Dedetizacao	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
5.2.6		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	0,00	65.042,06	0,00	65.042,06 D
5.2.6.01		Apoio Administrativo	0,00	65.042,06	0,00	65.042,06 D
5.2.6.01.0003	1352-8	Seguros	0,00	1.667,44	0,00	1.667,44 D
5.2.6.01.0009	1358-7	Alugueis	0,00	41.698,56	0,00	41.698,56 D
5.2.6.01.0010	1359-5	Água	0,00	3.939,92	0,00	3.939,92 D
5.2.6.01.0011	1360-9	Energia Eletrica	0,00	7.915,96	0,00	7.915,96 D
5.2.6.01.0012	1361-7	Telefone	0,00	1.903,78	0,00	1.903,78 D
5.2.6.01.0016	1365-0	Vestuario	0,00	2.641,40	0,00	2.641,40 D
5.2.6.01.0032	21-3	GAS DE COZINHA	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00 D
5.3		CASA LAR	0,00	1.420.725,15	1.420.725,15	0,00
5.3.1		FORTE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.420.725,15	-1.420.725,15 C
5.3.1.01		Co-Financiamento Municipa	0,00	0,00	1.420.725,15	-1.420.725,15 C
5.3.1.01.0001	1400-1	RECEITA DA CASA LAR - MUN	0,00	0,00	1.223.251,42	-1.223.251,42 C
5.3.1.01.0002	1401-0	RECEITA DA CASA LAR - EST	0,00	0,00	137.100,58	-137.100,58 C
5.3.1.01.0003	22422-7	RECEITA DA CASA LAR - FED	0,00	0,00	60.373,15	-60.373,15 C
5.3.2		RECEITAS DE PROJETOS	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
5.3.2.01		Receitas Financeiras	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
5.3.2.01.0025	28-0	GAS DE COZINHA	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
5.3.3		REMUNERACAO E ENCARGOS SO	0,00	1.188.741,72	0,00	1.188.741,72 D
5.3.3.01		REMUNERACAO E EMPREGADOS	0,00	890.820,75	0,00	890.820,75 D
5.3.3.01.0001	1430-3	Salario Base	0,00	728.823,51	0,00	728.823,51 D
5.3.3.01.0004	1433-8	13º Salario	0,00	113.764,70	0,00	113.764,70 D
5.3.3.01.0007	1436-2	Ferias	0,00	48.232,54	0,00	48.232,54 D
5.3.3.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	205.929,01	0,00	205.929,01 D
5.3.3.02.0001	1440-0	INSS	0,00	85.935,63	0,00	85.935,63 D
5.3.3.02.0002	1441-9	FGTS sem 40%	0,00	96.968,08	0,00	96.968,08 D
5.3.3.02.0003	1442-7	IR S/FOPAG	0,00	14.038,21	0,00	14.038,21 D
5.3.3.02.0004	1443-5	PIS	0,00	8.939,16	0,00	8.939,16 D
5.3.3.02.0006	10-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	47,93	0,00	47,93 D
5.3.3.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	91.991,96	0,00	91.991,96 D
5.3.3.05.0004	1457-5	Vale Transporte	0,00	40.758,00	0,00	40.758,00 D
5.3.3.05.0007	1460-5	VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BA	0,00	38.160,90	0,00	38.160,90 D
5.3.3.05.0011	1-5	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	13.073,06	0,00	13.073,06 D
5.3.4		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	121.883,46	0,00	121.883,46 D
5.3.4.01		MATERIAIS	0,00	4.339,52	0,00	4.339,52 D
5.3.4.01.0002	1467-2	Material Didatico	0,00	3.082,87	0,00	3.082,87 D
5.3.4.01.0005	1470-2	Material Copa e Cozinha	0,00	171,95	0,00	171,95 D
5.3.4.01.0007	1472-9	Material de Escritorio	0,00	254,70	0,00	254,70 D
5.3.4.01.0008	1473-7	Material Higiene e Limpez	0,00	830,00	0,00	830,00 D
5.3.4.02		Suprimentos	0,00	66.950,03	0,00	66.950,03 D
5.3.4.02.0001	1475-3	Suprimentos de Alimentaca	0,00	66.950,03	0,00	66.950,03 D
5.3.4.03		Servico/Materiais de Manu	0,00	34.125,81	0,00	34.125,81 D
5.3.4.03.0003	1480-0	Manutencao de Equip. de I	0,00	2.927,01	0,00	2.927,01 D
5.3.4.03.0005	11-6	MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	31.198,80	0,00	31.198,80 D
5.3.4.04		SERVICOS PESSOAS FISICA	0,00	1.468,10	0,00	1.468,10 D
5.3.4.04.0008	1492-3	Manutencao Veiculo	0,00	1.468,10	0,00	1.468,10 D
5.3.4.05		Servico de Pessoa Juridic	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.3.4.05.0002	1499-0	Servicos de Contabilidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.3.6		DESPESAS DE APOIO ADMINST	0,00	107.859,97	0,00	107.859,97 D
5.3.6.01		Apoio Administrativo	0,00	107.859,97	0,00	107.859,97 D
5.3.6.01.0003	1512-1	Seguros	0,00	13.104,75	0,00	13.104,75 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.6.01.0009	1518-0	Alugueis	0,00	79.115,80	0,00	79.115,80 D
5.3.6.01.0010	1519-9	Água	0,00	1.049,76	0,00	1.049,76 D
5.3.6.01.0011	1520-2	Energia Eletrica	0,00	9.957,30	0,00	9.957,30 D
5.3.6.01.0012	1521-0	Telefone	0,00	3.574,67	0,00	3.574,67 D
5.3.6.01.0015	1524-5	Combustiveis e Lubrifican	0,00	1.057,69	0,00	1.057,69 D
5.4		ASSISTENCIA SOCIAL-CASA L	0,00	1.192.144,69	1.192.144,69	0,00
5.4.1		FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.192.144,69	-1.192.144,69 C
5.4.1.01		Co-Financiamento Municipa	0,00	0,00	1.192.144,69	-1.192.144,69 C
5.4.1.01.0001	22290-9	RECEITA DO CO-FINANCIAMEN	0,00	0,00	1.192.144,69	-1.192.144,69 C
5.4.3		REMUNERACAO E ENCARGOS SO	0,00	840.445,88	0,00	840.445,88 D
5.4.3.01		REMUNERACAO E EMPREGADOS	0,00	637.322,77	0,00	637.322,77 D
5.4.3.01.0001	22306-9	Salário Base	0,00	547.146,64	0,00	547.146,64 D
5.4.3.01.0004	22309-3	13º Salario	0,00	46.640,18	0,00	46.640,18 D
5.4.3.01.0007	22312-3	Ferías	0,00	43.535,95	0,00	43.535,95 D
5.4.3.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.905,23	0,00	121.905,23 D
5.4.3.02.0001	22315-9	INSS	0,00	54.650,73	0,00	54.650,73 D
5.4.3.02.0002	22316-6	FGTS sem 40%	0,00	55.774,35	0,00	55.774,35 D
5.4.3.02.0004	22318-2	PIS	0,00	6.209,94	0,00	6.209,94 D
5.4.3.02.0005	22319-0	IRRF S/FOPAG	0,00	3.727,38	0,00	3.727,38 D
5.4.3.02.0006	22320-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.542,83	0,00	1.542,83 D
5.4.3.04		PROVISAO ENC.SOCIAIS/FERI	0,00	7.494,27	0,00	7.494,27 D
5.4.3.04.0002	22325-5	FGTS	0,00	7.494,27	0,00	7.494,27 D
5.4.3.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	73.723,61	0,00	73.723,61 D
5.4.3.05.0004	22330-1	Vale Transporte	0,00	32.818,00	0,00	32.818,00 D
5.4.3.05.0006	22332-8	Uniformes	0,00	5.887,88	0,00	5.887,88 D
5.4.3.05.0007	22333-6	VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BA	0,00	25.760,00	0,00	25.760,00 D
5.4.3.05.0010	22336-0	Capacitacao Profissional	0,00	3.642,86	0,00	3.642,86 D
5.4.3.05.0011	2-1	EXAMES PERIODICAS	0,00	5.614,87	0,00	5.614,87 D
5.4.4		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	184.437,19	0,00	184.437,19 D
5.4.4.01		MATERIAIS	0,00	5.601,91	0,00	5.601,91 D
5.4.4.01.0002	22341-7	Material Didatico	0,00	2.170,48	0,00	2.170,48 D
5.4.4.01.0005	22344-1	Material Copa e Cozinha	0,00	1.313,79	0,00	1.313,79 D
5.4.4.01.0007	22346-8	Material de Escritorio	0,00	820,64	0,00	820,64 D
5.4.4.01.0008	22347-6	Material Higiene e Limpez	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00 D
5.4.4.02		Suprimentos	0,00	69.196,54	0,00	69.196,54 D
5.4.4.02.0001	22350-6	Suprimentos de Alimentaca	0,00	64.732,05	0,00	64.732,05 D
5.4.4.02.0004	22352-2	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENT	0,00	4.464,49	0,00	4.464,49 D
5.4.4.03		Servico/Materiais de Manu	0,00	23.395,24	0,00	23.395,24 D
5.4.4.03.0001	22353-0	Manutencao de Veiculos	0,00	520,00	0,00	520,00 D
5.4.4.03.0003	22355-7	Manutencao de Equip. de I	0,00	10.100,81	0,00	10.100,81 D
5.4.4.03.0005	22357-3	MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	12.774,43	0,00	12.774,43 D
5.4.4.04		SERVICOS PESSOAS FISICA	0,00	16.390,40	0,00	16.390,40 D
5.4.4.04.0008	22366-2	Manutencao Veiculo	0,00	7.843,60	0,00	7.843,60 D
5.4.4.04.0009	22367-0	Servicos de Informatica	0,00	8.546,80	0,00	8.546,80 D
5.4.4.05		Servico de Pessoa Juridic	0,00	69.853,10	0,00	69.853,10 D
5.4.4.05.0002	22370-0	Servicos de Contabilidade	0,00	51.350,00	0,00	51.350,00 D
5.4.4.05.0006	22374-3	Servicos de Dedetizacao	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00 D
5.4.4.05.0010	22377-8	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAL	0,00	16.793,10	0,00	16.793,10 D
5.4.6		DESPESAS DE APOIO ADMINST	0,00	167.261,62	0,00	167.261,62 D
5.4.6.01		Apoio Administrativo	0,00	167.261,62	0,00	167.261,62 D
5.4.6.01.0003	22381-6	Seguros	0,00	17.654,15	0,00	17.654,15 D
5.4.6.01.0009	22387-5	Alugueis	0,00	84.225,00	0,00	84.225,00 D
5.4.6.01.0010	22388-3	Água	0,00	12.384,30	0,00	12.384,30 D
5.4.6.01.0011	22389-1	Energia Eletrica	0,00	11.857,54	0,00	11.857,54 D
5.4.6.01.0012	22390-5	Telefone	0,00	14.202,82	0,00	14.202,82 D
5.4.6.01.0015	22393-0	Combustíveis e Lubrifican	0,00	21.112,81	0,00	21.112,81 D
5.4.6.01.0020	22398-0	GAS DE COZINHA	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00 D
6		RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	5.244,87	5.244,87	0,00
6.1		FEAC	0,00	5.244,87	5.244,87	0,00
6.1.1		FEAC	0,00	0,00	5.244,87	5.244,87 C
6.1.1.01		FEAC	0,00	0,00	5.244,87	5.244,87 C
6.1.1.01.0001	1650-0	PROJETO FEAC	0,00	0,00	5.244,87	5.244,87 C
6.1.2		DESPESAS FUNDAÇÃO FEAC	0,00	5.244,87	0,00	-5.244,87 D
6.1.2.01		105 PB SCFV DE 06A 14 E 1	0,00	5.244,87	0,00	-5.244,87 D
6.1.2.01.0012	22282-8	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	2.744,87	0,00	-2.744,87 D
6.1.2.01.0013	1667-5	Serviço de Manutenção	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00 D
TOTAL GERAL			0,00	42.014.884,16	42.014.884,16	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			3.821.341,69 D			3.812.121,60 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			932.815,41 D			942.035,50 C
Somatórias			4.754.157,10 D			4.754.157,10 C
Total do Superávit do Período						9.220,09 C

MELISSA DE JESUS
PRESIDENTE
CPF 264.828.218-12

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