



BALANÇO PATRIMONIAL

0256 UNIASEC-UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO

CNPJ: 04.982.207/0001-60

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/10/2024 A 31/12/2024

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

2.209,25 D

BENS NUMERÁRIOS

2.209,25 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A C/C17216-2 AG 2350

34,26 C

1.1.1.02.0002 - BANCO ITAU S/A CI 09021-3

10,00 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

24,26 C

1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.04.0001 - BANCO BRADESCO S/A 17216-2

197.567,75 D

1.1.1.04.0002 - BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

3.935,18 D

1.1.1.04.0003 - BRADESCO CAPITALIZAÇÃO

8.440,00 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

209.942,93 D

1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS TERCEIROS

1.1.1.05.0001 - BB CI/34431-1 FEAC

3.260,87 D

APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS TERCEIROS

3.260,87 D

1.1.1.06 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC SUBVENÇÃO

1.1.1.06.0001 - BCO BRASIL APLIC CI-21739-5 - N. SONHO

150.132,26 D

1.1.1.06.0002 - BB - POUPANÇA 21739-5 - OURO N.SONHO

384.950,12 D

1.1.1.06.0003 - BB APLIC. C.PRAZO 25300-6-EFRAIM AUTOM.

122.121,31 D

1.1.1.06.0004 - B. BRASIL APLICAÇÃO 31314-9-T.MEL P.AUTO

135.177,30 D

1.1.1.06.0005 - BB EFRAIM POUP 25300-6-POUP.OURO

323.951,95 D

1.1.1.06.0006 - BB TIA MEL POUP 31314-9 - POUP.OURO

245.656,38 D

1.1.1.06.0007 - BB CI/31884-1 V PARLAMENTAR

104,91 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC SUBVENÇÃO

1.362.094,23 D

1.1.2 - SUBVENÇÕES CONVENIOS E PARC A RECEBER

1.1.2.01 - FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL

1.1.2.01.0001 - FMAS - MUNICIPAL TC- CASA LAR

354.912,03 D

1.1.2.01.0002 - T.C. TIA MEL MUNICIPAL CC 31314-9

282.427,57 D

FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL

637.339,60 D

1.1.2.02 - VERBAS ESTADUAIS

1.1.2.02.0002 - CO-FINANCIAMENTO CASA LAR EFRAIM

370.048,44 D

VERBAS ESTADUAIS

370.048,44 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.2 - INVESTIMENTOS

1.2.2.01 - INVESTIMENTOS

1.2.2.01.0001 - CONSORCIO A CONTEMPLAR

5.180,82 D

INVESTIMENTOS

5.180,82 D

1.2.3 - IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIOS

1.2.3.02 - BENS MOVEIS RECURSOS PROPRIOS

1.2.3.02.0001 - VEICULOS

290.248,08 D

1.2.3.02.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

30.563,00 D

1.2.3.02.0003 - EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO E ELETRONICO

1.999,00 D

1.2.3.02.0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

23.158,29 D

1.2.3.02.0005 - MOVEIS E UTENSILIOS

62.916,13 D



BALANÇO PATRIMONIAL

0256 UNIASEC-UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO

CNPJ: 04.982.207/0001-60

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/10/2024 A 31/12/2024

BENS MOVEIS RECURSOS PROPRIOS 408.884,50 D

1.2.3.03 - (-)DEPREC. ACUMULADA - RECURSOS PROPRIOS	
1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM EQUIP.INFORMATICA	24.316,20 C
1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	31.327,08 C
1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	28.921,12 C
1.2.3.03.0005 - (-) DEPREC ACUM VEICULOS	198.758,86 C
1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM EQUIP COMUNIC ELETRONICO	1.362,22 C
(-)DEPREC. ACUMULADA - RECURSOS PROPRIOS	284.685,48 C

1.2.4 - ATIVO IMOBILIZADO - RECURSOS PUBLICOS

1.2.4.01 - BENS MOVEIS - RECURSOS PUBLICOS	
1.2.4.01.0001 - VEICULOS - EDUCAÇÃO	1.140.000,00 D
1.2.4.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.282,00 D
1.2.4.01.0003 - MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCAÇÃO	75.600,67 D
BENS MOVEIS - RECURSOS PUBLICOS	1.269.882,67 D

1.2.4.02 - (-) DEPREC ACUMULADA-RECURSOS PUBLICOS	
1.2.4.02.0001 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP INFORMATICA	11.308,75 C
1.2.4.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,11 C
1.2.4.02.0003 - (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	247.000,00 C
(-) DEPREC ACUMULADA-RECURSOS PUBLICOS	265.868,86 C

1.2.5 - IMOBILIZADOS - TERCEIROS

1.2.5.01 - BENS MOVEIS - RECURSOS DE TERCEIROS	
1.2.5.01.0001 - MOVEIS UTENSILIOS - ASSIST SOCIAL	20.440,79 D
BENS MOVEIS - RECURSOS DE TERCEIROS	20.440,79 D

1.2.5.02 - (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS UTENSILIOS	
1.2.5.02.0001 - (-) DEPREC.ACUM. MOVEIS UTENSILIOS	1.961,64 C
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS UTENSILIOS	1.961,64 C

Total do ATIVO 3.736.743,86 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS

2.1.1.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.159,97 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.159,97 C

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	
2.1.1.04.0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.688,30 C
2.1.1.04.0002 - IRRF S/FOLHA E TERCEIROS	8.239,22 C
2.1.1.04.0003 - INSS A PAGAR	21.545,02 C
2.1.1.04.0004 - FGTS / FGTS RESCISÃO	17.244,92 C
2.1.1.04.0005 - ISSQN S/TERCEIROS A RECOLHER	161,17 C
2.1.1.04.0006 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	210,42 C
2.1.1.04.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSIST E CONFED	85,99 D
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	50.003,06 C

2.1.1.05 - ISENÇÕES	
2.1.1.05.0001 - (-) INSS COTA PATRONAL RENUNCIA	286.354,00 C
2.1.1.05.0002 - (-) ISENÇÕES DIVERSAS	286.353,82 D



BALANÇO PATRIMONIAL

0256 UNIASEC-UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO

CNPJ: 04.982.207/0001-60

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/10/2024 A 31/12/2024

ISENÇÕES		0,18 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONARIOS		
2.1.2.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		187.476,29 C
2.1.2.01.0002 - FERIAS A PAGAR		224.283,22 C
2.1.2.01.0004 - RESCISÃO / ACORDO JUDICIAL		3.657,29 C
OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONARIOS		415.416,80 C
2.1.4 - T.COLABORAÇÃO A REALIZAR		
2.1.4.01 - TERMO COLABORAÇÃO TIA MEL		
2.1.4.01.0001 - T.COLABORAÇÃO MUNICIPAL C/C 31314-9		13.758.239,38 C
2.1.4.01.0002 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL C/C 31314-9		392.643,33 C
2.1.4.01.0003 - T.COLABORAÇÃO FEDERAL C/C 31314-9		420.084,57 C
2.1.4.01.0004 - (-) IR S/APLICAÇÃO FINANC T.COLABORAÇÃO		5.677,04 D
2.1.4.01.0005 - (-) IOF S/APLIC FINANC ESTADUAL C/C31314		32.353,89 C
2.1.4.01.0006 - (-) DEVOL RECURSOS ESTADUAL C/C31314-9		39.431,56 C
2.1.4.01.0007 - RENDIMENTOS DE APLIC T.COLABORAÇÃO MUNIC		91.014,44 C
2.1.4.01.0008 - (-)PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL CC31314		13.715.706,68 D
2.1.4.01.0009 - (-) PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL CC31314		130.800,88 D
2.1.4.01.0010 - (-)PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL CC 31314		216.072,92 D
TERMO COLABORAÇÃO TIA MEL		665.509,65 C
2.1.4.02 - TERMO DE COLABORAÇÃO CASA LAR-NOS. SONHO		
2.1.4.02.0001 - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		8.338.099,13 C
2.1.4.02.0002 - (-)TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		207.764,53 D
2.1.4.02.0003 - (-)TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL		398.897,35 D
2.1.4.02.0004 - RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.196,76 C
2.1.4.02.0005 - (-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		115.496,13 C
2.1.4.02.0006 - (-)PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL		4.531.439,64 D
2.1.4.02.0007 - (-)PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL		1.238.800,26 D
2.1.4.02.0008 - (-)PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL		674.593,34 D
2.1.4.02.0009 - (-)PRESTAÇÃO CONTAS PROJ GRANDES AMIGOS		275.728,33 D
2.1.4.02.0010 - (-)PRESTAÇÃO CONTAS PROJ GRANDES PEQUENO		281.041,85 D
TERMO DE COLABORAÇÃO CASA LAR-NOS. SONHO		890.526,72 C
2.1.4.03 - T. COLABORAÇÃO CASA EFRAIM		
2.1.4.03.0001 - T. COLABORAÇÃO CASA EFRAIM		6.760.152,78 C
2.1.4.03.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		58.319,68 C
2.1.4.03.0003 - (-)IR S/APLIC FINANCEIRA		6.969,07 D
2.1.4.03.0004 - (-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		92.684,59 C
2.1.4.03.0005 - (-)PRESTAÇÃO DE CONTAS		6.088.386,26 D
T. COLABORAÇÃO CASA EFRAIM		815.801,72 C
2.1.4.05 - OUTRAS SECRETARIAS		
2.1.4.05.0001 - FUNDAÇÃO FEAC		99.800,00 C
2.1.4.05.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.270,01 C
2.1.4.05.0003 - (-) IRRF S/APLICAÇÃO		96,71 D
2.1.4.05.0004 - (-)PRESTAÇÃO DE CONTAS		102.857,30 D
2.1.4.05.0005 - (-)DEVOLUÇÃO		5.144,87 C
OUTRAS SECRETARIAS		3.260,87 C
2.1.4.08 - EMENDA PARLAMENTAR		
2.1.4.08.0001 - EMENDA PARLAMENTAR		1.315.824,00 C
2.1.4.08.0002 - (-) PREST CONTAS DE VERBAS		1.319.882,67 D
2.1.4.08.0003 - RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA		12.826,98 C
2.1.4.08.0004 - (-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.848,70 D
2.1.4.08.0005 - (-) VALORES A RESSARCIR NO PROJETO		5.919,61 D



BALANÇO PATRIMONIAL

0256 UNIASEC-UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO

CNPJ: 04.982.207/0001-60

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/10/2024 A 31/12/2024

EMENDA PARLAMENTAR

0.00

2.1.5 - TERMO DE FOMENTO

2.1.5.01 - TERMO DE FOMENTO FMDCA

2.1.5.01.0001 - TERMO DE FOMENTO FMDCA

214.555,35 C

2.1.5.01.0002 - (-) PRESTAÇÃO DE CONTAS

214.507,89 D

2.1.5.01.0003 - (-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

47,46 D

TERMO DE FOMENTO FMDCA

0.00

2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

2.2.1 - RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO

2.2.1.01 - RECEITAS DIFERIDAS

2.2.1.01.0001 - VEICULOS V PARLAMENTAR VP112/23

1.140.000,00 C

2.2.1.01.0002 - (-) DEPRECIÇÃO VEICULOS PL 112/23

190.000,00 D

2.2.1.01.0003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS VP 112/23

29.489,70 C

2.2.1.01.0004 - (-) DEPRECIÇÃO COMPUT E PERIF VP112/23

16.197,65 C

2.2.1.01.0005 - MOVEIS E UTENSILIOS VP 112/23

69.930,58 C

2.2.1.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS FEAC

22.480,79 C

2.2.1.01.0007 - (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS

1.450,62 D

RECEITAS DIFERIDAS

1.086.648,10 C

2.3 - PATRIMONIO SOCIAL

2.3.1 - RESULTADO SOCIAL

2.3.1.01 - DEFICIT E OU SUPERAVIT ACUMULADO

2.3.1.01.0001 - (-) PATRIMONIO SOCIAL

53.342,68 D

2.3.1.01.0002 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

146.240,53 D

DEFICIT E OU SUPERAVIT ACUMULADO

199.583,21 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.736.743,86 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2024 conforme documentação apresentada.

UNIASEC-UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO

MELISSA DE JESUS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 264.828.218-12

SUPORTE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 11.443.158/0001-52

CRC/SP/026164/O-9

PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA BARBOSA

FUNÇÃO: SOCIO

CPF: 600.807.368-15

CT/CRC: 1SP153236/O-2