



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

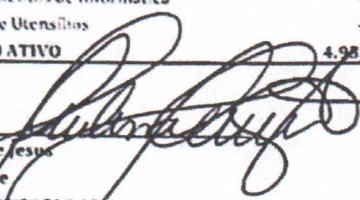
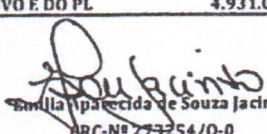
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE SETEMBRO DE 2024 E DE 2023

ATIVO	NE	IAN A SET/2024	2023	NE	PASSIVO	NE	IAN A SET/2024	2023
CIRCULANTE CIRCULANTE		3.704.035,97	1.978.276,29		CIRCULANTE		3.717.033,10	2.221.455,94
Ativo Disponível	4.0	1.579.038,54	995.707,93		Obrigações	7.0	269.501,09	288.154,54
Caixa		2.857,91	629,78		Fornecedores de Bens e Serviços		0,00	63.456,15
Caixa		2.857,91	629,78		Obrigações com empregados	8.0	234.180,12	175.134,23
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		11,00	11,00		Obrigações Tributária e encargos sociais	9.0	35.320,97	49.564,16
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		0,00	37.723,61					
BB CC/34431-1 - FEAC		0,00	37.723,61					
B. C/ MOV.-RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	0,00		Empréstimos		9.159,97	0,00
BB-CC/21739-5- Casa Lar		0,00	0,00		Empréstimos Bancário		9.159,97	0,00
BB-CC/25.300-6-EFRAIM		0,00	0,00		Empréstimos diretoria		0,00	0,00
BB- CC/31.314-9- TIA MEL		0,00	0,00					
APLIC. FINANC. - REC. C/ RESTRIÇÃO		1.319.080,84	905.723,85		Recursos de projetos em Execução	10.0	3.438.372,04	1.933.301,40
BB--CI/21739-Casa Lar		112.674,29	81.570,09		Subvenções e Assistência Governamentais-Casa Lar tia Mel		1.046.195,79	520.238,83
BB-Poupança-CC/21739-Casa Lar		352.499,38	216.137,50		Subvenções e Assistência Governamentais- -casa lar		1.197.211,25	651.892,28
BB- CI/25300-6-Efraim		179.768,07	108.716,34		Casa Lar Efraim		1.191.704,13	612.590,95
BB-CC/31.314-9-Tia Mel		72.318,41	64.665,15		V. Parlamentar		0,00	72.839,05
BB-Efraim - Poupança 25300-6		286.400,62	165.405,65		Recursos de terceiros -FEAC		3.260,87	75.740,29
BB - Tia Mel - Poupança-31314-9		315.315,16	196.390,07					
BB-CI-CC31.884-1-V. Parlamentar		104,91	104,91					
BB-CI-VERBA PARLAMENTAR -3		0,00	72.734,14					
APLIC. FINANCEIRA MOV.RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		253.827,92	13.603,01					
Banco Itaú		3.935,18	3.935,18					
Bradesco- CI		241.932,74	1.867,83					
Banco Bradesco -Capitalização		7.960,00	7.800,00					
APLIC. DE RECURSOS DE TERCEIROS		3.260,87	38.016,68					
BB-CI - 34431-1-FEAC		3.260,87	38.016,68					
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	5.0	2.116.136,23	951.837,26		NÃO CIRCULANTE	9.0	1.086.648,10	1.202.910,32
FMAS-TC. Municipal -Casa Lar		732.037,58	338.468,96		RECEITAS DIFERIDAS		1.086.648,10	1.202.910,32
FMAS-TC. Municipal -Tia Mel		658.563,22	243.477,84		RECEITAS DIFERIDAS		1.086.648,10	1.202.910,32
FMAS-TC. Estadual Tia Mel		0,00	15.705,77					
FMAS-TC. Municipal Efraim		725.535,43	354.184,69					
DESPESAS ANTECIPADAS		8.634,44	15.845,34		Empréstimos		0,00	0,00
Adiantamento de férias		8.634,44	15.845,34		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 APROPRIAR		226,76	14.885,76					
Seguro a apropriar		226,76	14.885,76					
					TOTAL DO PASSIVO		4.803.681,20	3.424.366,26
NÃO CIRCULANTE		1.227.018,43	1.843.065,40					
Realizável a Longo Prazo-INSS a recuperar	6.1	1.726,94	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		127.373,20	390.344,10
Consortio a Contemplar		1.726,94	0,00					
Imobilizado	6.0	408.884,50	887.318,67					
Terreno		0,00	60.000,00					
Edifício		0,00	430.672,17					
Máquinas e Equipamentos		30.563,00	30.563,00					
Moveis e Utensilios		62.916,13	50.678,13					



UNIASEC

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

Veículos	290.248,00	290.248,00				
Computadores e Periféricos	23.158,29	23.158,29				
Equipamentos de Comunicação e Eletrônicos	1.999,00	1.999,00				
(-) Depreciação acumulada	6,0	-268.201,11	-247.163,59	Déficit /Superavit do Exercício- anos anteriores	390.344,10	381.124,01
(-) Deprec. acum. De edifício	0,00	-27.253,68		Déficit /Superavit do Exercício- ano corrente	-262.970,90	9.220,09
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	-30.563,00	-28.291,44		Ajuste de exercício anterior	0,00	0,00
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	-28.921,12	-23.689,78				
(-) Depreciação de Veículos	-184.246,46	-140.701,76				
(-) Computadores e periféricos	-23.158,29	-26.214,57				
(-) Equipamentos de Comunicação e Eletrônicos	-1.312,24	-1.012,36				
BENS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.290.323,46	1.222.362,67				
Veículos	1.140.000,00	1.140.000,00				
Equipamentos de Informática	54.282,00	54.282,00				
Móveis e Utensílios	96.041,46	28.080,67				
(-) DEPR. ACUMULADA COM RESTRIÇÃO	-205.715,36	-19.452,35				
(-) Veículos	-190.000,00	-19.000,00				
(-) Equipamentos de Informática	-8.594,65	-452,35				
(-) Móveis e Utensílios	-7.120,71	0,00				
TOTAL DO ATIVO	4.981.054,40	3.821.341,69		TOTAL DO PASSIVO E DO PL	4.931.054,40	3.814.710,36
						
Melissa de Jesus Presidente CPF nº 264.828.218-17			Sandra Aparecida de Souza Jacinto CRC-Nº 273254/0-0			
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.						

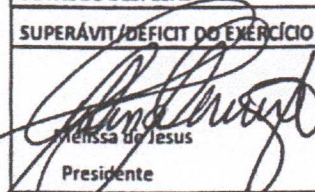
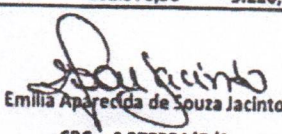


UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo
CNPJ: 04.982.207/0001-60

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO			
FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2024 E DE 2023			
RECEITAS OPERACIONAIS	NE	SETEMBRO/2024	2023
COM RESTRIÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇOS PSE ALTA COMPLEXIDADE	12.0	2.862.105,66	3.842.731,37
ABRIGO INSTITUCIONAL - RECURSOS MUNICIPAL-TIA MEL		1.002.584,94	1.229.861,53
ABRIGO INSTITUCIONAL-CASA LAR - RECURSOS MUNICIPAL		818.039,84	1.223.251,42
ABRIGO INSTITUCIONAL- CASA LAR - RECURSOS ESTADUAL		160.904,19	137.100,58
ABRIGO INSTITUCIONAL-CASA LAR - RECURSOS FEDERAL		0	60.373,15
CASA DE PASSAGEM - CASA LAR EFRAIN - RECURSOS MUNICIPAL		880.576,69	1.192.144,69
Verba Parlamentar			0,00
COTA PATRONAL		503.205,52	667.250,48
Cota Patronal		503.205,52	667.250,48
RECURSOS DE TERCEIROS		74.990,64	5.244,87
FEAC - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS		74.990,64	5.244,87
SEM RESTRIÇÃO	12.0	630.179,44	942.035,50
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Jurídica	13.0	130.697,04	18.295,35
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Física	13.0	2.500,00	230.018,79
Doações de ativo		0,00	0,00
Doações de bens Materiais		191.073,68	246.856,46
Serviços Voluntários		74.888,46	99.850,92
Recursos da Nota fiscal Paulista		283.756,66	333.748,44
Bazar social		24.057,00	0,00
Outras Receitas		4014,6	0,00
Ganhos e perdas de imobilizado		-83554,44	0,00
Rendimentos Financeiros		2.746,44	13.265,54
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		4.070.481,26	5.457.262,22
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
RECURSOS PÚBLICOS - ABRIGO INSTITUCIONAL - CASA LAR		978.944,03	1.420.725,15
Salários		579.324,64	890.820,75
Encargos Sociais		129.869,58	205.929,01
Benefícios		65.469,67	91.991,96
Material de Consumo		76.735,85	73.529,55
Manutenção		33.857,50	35.593,91
Serviços de Terceiros		20.966,56	15.000,00
Despesas Administrativas		72.720,23	107.859,97
RECURSOS PÚBLICOS - CASA DE PASSAGEM EFRAIM		880.576,69	1.192.144,69
Salários		420.854,12	637.322,77
Encargos		87.795,21	129.399,50
Benefícios		49.704,63	73.723,61



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

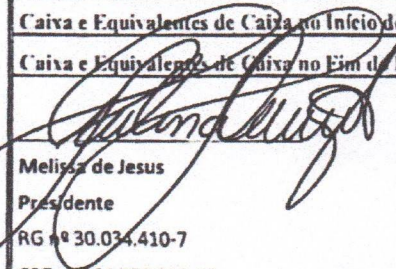
Materiais	101.710,08	74.798,45
Serviços	31.341,92	39.785,64
Manutenção	31.394,83	69.853,10
Apoio Administrativo	157.775,90	167.261,62
RECURSOS PROPRIOS - ABRIGO INSTIT. TIA MEL	1.002.584,94	1.229.861,53
Salários	568.812,80	762.579,90
Encargos Sociais	117.781,30	134.801,78
Benefícios	86.991,09	105.721,06
Material de Consumo	128.303,60	123.466,02
Manutenção	16.566,02	28.000,71
Serviços de Terceiros	35.511,01	10.250,00
Despesas Administrativas	48.619,12	65.042,06
RECURSOS VERBA PARLAMENTAR	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS FEAC	74.990,64	5.244,87
Material de Consumo	72.451,20	5.244,87
Manutenção	2.100,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00
Despesas Administrativas	439,44	0,00
RECURSOS PROPRIOS	893.150,34	932.815,41
Salários	278.270,63	112.032,47
Encargos Sociais	41.649,48	6.517,61
Benefícios	17.231,47	14.549,39
Material de Consumo	155.621,39	278.516,58
Manutenção	32.951,54	128.564,02
Serviços de Terceiros	82.899,22	6.417,55
Serviços voluntários	74.888,46	99.850,92
Despesas Administrativas	127.256,00	182.157,11
Despesas Bancárias	10.092,98	15.099,02
Impostos e taxas	11.077,84	1.260,18
Depreciação	61.211,33	87.850,56
COTA PATRONAL	503.205,52	667.250,48
TOTAL DE DESPESAS	4.333.452,16	5.448.042,13
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	-262.970,90	9.220,09
 Melissa de Jesus Presidente	 Emilia Aparecida de Souza Jacinto CRC - nº 273254/O/0	

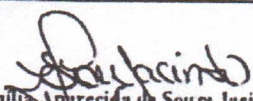


UNIASEC

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

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO		
I-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	SETEMBRO/2024	2023
Superávit (Déficit) do período	-262.970,90	9.220,09
Ajustes por:		
(-) Depreciação	290.704,43	87.850,56
(-) Amortização	0,00	0,00
(-) Ajuste de imobilizado	1.098,79	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	-83.554,44	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	208.248,78	87.850,56
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Adiantamento a Empregados	7.210,90	-8.860,20
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução-Co-Financiamento	-1.164.298,97	11.755,84
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	14.629,00	-9.964,54
Outros Valores a Receber	0,00	0,00
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-1.142.459,07	-7.068,90
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	-60.897,51	-3.630,77
Obrigações com Empregados	59.045,89	-90.667,93
Obrigações Tributárias	-14.243,19	-13.410,28
Subvenções e Assistências Governamentais	1.505.070,64	580.935,68
Diferidos	-116.262,22	1.202.910,32
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.372.713,61	1.676.137,02
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	490.672,17	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-82.873,51	-1.202.910,32
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-407.798,66	-1.202.910,32
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	583.331,08	563.228,45
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	995.707,93	432.479,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.579.039,01	995.707,93


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


Emilia Aparecida de Souza Jacinto
CRC nº 27925/O-0
Contadora



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

Unlasec – União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
Abrigo Institucional - Lar Nosso Sonho
Rua Barão de Monte Alegre - 454 - Vila Teixeira - Campinas-SP
CNPJ nº 04.982.207/0001-60

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2024.

	Patrimônio social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ajuste de exercício anterior	Superávit Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial em 01/01/2022	381.124	0	0	0	0	381.124
Movimento do Período	381.124	0	0	0	0	381.124
Superávit/Déficit do Período	0	0	0	0	9.920	9.220
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 31/12/2023	387.756	0	0	0	9.920	390.344
Movimento do Período	390.344	0	0	0	0	390.344
Superávit/Déficit do Período	0	0	0	0	-262.971	-262.971
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 Final em 30/09/2024	390.344	0	0	0	-262.971	127.373

Melissa de Jesus

Presidente

RG nº 30.634.410-7

CPE nº 264.828.218-12

Emília 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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30/09/2024

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.



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

3.4. Aplicações

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime contábil da competência.

3.5. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.

A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas dos bens.

3.6. Intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.

3.7. Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”)

A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos, com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável. Em 31/12/2016 foram identificadas evidências de ativos com custos registrados em valores superiores ao de recuperação.

3.8. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)

Um ativo é reconhecido no Balanço Patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.9. Ajuste a Valor Presente

Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo prazo são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transição, quando relevantes. No encerramento do exercício em setembro de 2024 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.



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

4. Caixa e Equivalente de Caixa

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata.

Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos resgatados até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.

As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço. Com base no regime de competência.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		set/24	2023
1.1.1	CAIXA	1.579.038,54	995.707,93
1.1.1.01.0001	CAIXA	2.857,91	629,78
1.1.1.02	BANCO RECURSOS LIVRES	11,00	11,00
1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO C/C17216-2	1,00	1,00
1.1.1.02.0002	BANCO ITAU-CC E CI 09021-	10,00	10,00
1.1.1.03	Bancos Recursos Terceiros	0,00	37.723,61
1.1.1.03.0002	BB-CC/34431-1-FEAC	0,00	37.723,61
1.1.1.05	Aplicações Financeiras Re	253.827,92	13.603,01
1.1.1.05.0001	B. BRADESCO CI APLIC 17216	241.932,74	1.867,83
1.1.1.05.0002	BANCO ITAU-APLICAÇÃO AUTO	3.935,18	3.935,18
1.1.1.05.0004	BRADESCO - CAPITALIZAÇÃO	7.960,00	7.800,00
1.1.1.06	Aplicação Financeira Rec.	3.260,87	38.016,68
1.1.1.06.0002	BB-CI/34431-1-FEAC	3.260,87	38.016,68
1.1.1.07	Aplicações Financeiras Re	1.319.080,84	905.723,85
1.1.1.07.0001	B. BRASIL APLIC CI-21739-5	112.674,29	81.570,09
1.1.1.07.0002	BB - POUPANÇA-21739-5	352.499,38	216.137,50
1.1.1.07.0003	BB-APLIC C. PRAZO-25300-6	179.768,07	108.716,34
1.1.1.07.0004	B. BRASIL APLIC 31314-9	72.318,41	64.665,15
1.1.1.07.0005	BB-EFRAIM-POUP. 25300-6	286.400,62	165.405,65
1.1.1.07.0006	B.B.-TIA MEL-POUP 31314-9	315.315,16	196.390,07
1.1.1.07.0007	BB-CI/31.884-1 -V. PARLAME	104,91	104,91
1.1.1.07.0008	BB-CI-VERBA PARLAMENTAR-3	0,00	72.734,14

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.

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

Composição de saldo dos projetos em andamento	ATIVO			passivo
	CAIXA	A RECEBER	SALDO	SALDO A P. CONTAS
FMAS - EFRAIM	466.168,69	725.535,43	1.191.704,13	1.191.704,13
FMAS - CASA LAR	465.173,67	732.037,58	1.197.211,25	1.197.211,25
FMAS - TIA MEL	387.633,57	658.563,22	1.046.196,79	1.046.195,79
FEAC	3.260,87	0,00	3.260,87	3.260,87
Total	1.322.236,80	2.116.136,23	3.438.373,03	3.438.372,04

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.

SALDO DE IMOBILIZADO		set/24	2023
		1.225.291,49	1.843.065,40
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO -RECURSOS PROPRIO	140.683,39	640.155,08
1.2.3.01	BENS IMOVEIS - RECURSOS PROPRIO	0,00	490.672,17
1.2.3.01.0001	Terrenos	0,00	60.000,00
1.2.3.01.0002	Edificações	0,00	430.672,17
1.2.3.02	BENS MOVEIS -RECURSOS PROPRIO	408.884,50	396.646,50
1.2.3.02.0001	Veiculos	290.248,08	290.248,08
1.2.3.02.0002	Máquinas e Equipamentos	30.563,00	30.563,00
1.2.3.02.0003	Equipamentos de Comunicação	1.999,00	1.999,00
1.2.3.02.0004	Equipamentos de Informática	23.158,29	23.158,29
1.2.3.02.0005	Moveis e Utensílios	62.916,13	50.678,13
1.2.3.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-268.201,11	-247.163,59
1.2.3.04.0001	(-) Deprec. acumulada de Edificio	0,00	-27.253,68
1.2.3.04.0002	(-) Deprec. acumulada de Equipamentos	-23.158,29	-26.214,57
1.2.3.04.0003	(-) Deprec. acumulada de Máquinas e equipamentos	-30.563,00	-28.291,44
1.2.3.04.0004	(-) Deprec. acumulada de moveis	-28.921,12	-23.689,78
1.2.3.04.0005	(-) Deprec. acumulada de Veiculos	-184.246,46	-140.701,76
1.2.3.04.0006	(-) Deprec. acumulada Equipamento de comunicação	-1.312,24	-1.012,36
1.2.5	ATIVO IMOBILIZADO - RECURSO PUBLICO	1.065.617,93	1.183.568,32
1.2.5.02	BENS MOVEIS - RECURSOS PUBLICO	1.269.882,67	1.203.020,67



UNIASEC

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

1.2.5.02.0001	Veiculos	1.140.000,00	1.140.000,00
1.2.5.02.0004	Equipamentos de Informática	54.282,00	54.282,00
1.2.5.02.0005	Moveis e Utensílios	75.600,67	8.738,67
1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-204.264,74	-19.452,35
1.2.5.04.0002	(-) Deprec. acumulada de Equipamentos	-8.594,65	-452,35
1.2.5.04.0004	(-) Deprec. acumulada Mov. Utensílios	-5.670,09	0,00
1.2.5.04.0005	(-) Deprec. acumulada de Veiculos	-190.000,00	-19.000,00
1.2.8	IMOBILIZADO - TERCEIROS	18.990,17	19.342,00
1.2.8.02	BENS MOVEIS - RECURSOS DE TERCEIROS	20.440,79	19.342,00
1.2.8.02.0005	Moveis e Utensílios	20.440,79	19.342,00
1.2.8.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.450,62	0,00
1.2.8.04.0004	(-) Deprec. acumulada de moveis	-1.450,62	0,00

7. Fornecedores

Os saldos estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos. Quanto à natureza dos valores que compõem a conta, o saldo é composto por contas de consumo, serviços periódicos, manutenção da carteira de imóveis para locação, manutenção e reforma das dependências da UNIASEC – União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo.

FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS E EMPRESTIMOS	Set/2024	2023
Fornecedores de bens e Serviços	0,00	40.656,26
Cartão corporativo	0,00	4.340,35
Seguros e pagar	0,00	25.060,87
Empréstimos	9.159,97	0,00
Total	9.159,97	70.057,48

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:



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

Obrigações Fiscais e Tributárias	Set/2024	2023
PIS s/ Folha de Pagamento	2.000,73	2.748,59
IRRF s/ Folha	2.587,59	6.962,69
ISS s/ Terceiros a recolher	42,17	0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO	0,00	333,97
Pis s/ Apropriações de 13º salário	0,00	0,00
PIS s/ Apropriações de Ferias	0,00	1.608,85
Total	4.630,49	11.654,10

9. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

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

OBRIGACOES TRABALHISTA EPREVIDENCIARIA	Set/2024	2023
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00
Ferías a Pagar	90.789,41	160.785,42
INSS a Pagar	14.582,39	16.559,19
FGTS	15.806,32	22.486,83
FGTS s/ Apropriações de 13º Salário	10.037,43	0,00
FGTS s/ Apropriações de Ferías	7.262,99	12.739,96
Contribuição Sindical Assist. e Confederativa	301,77	472,89
Total	138.780,31	213.044,29

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.

PROJETOS	SALDO INICIAL	T. COLAB.	RENDIMENTOS	DEV. P/CONTA	DEVOLUÇÃO	DESPESAS	SALDO FINAL
FMAS - TIA MEL	520.238,83	1.504.542,60	18.283,28	5.716,02	0,00	1.002.584,94	1.046.195,79
FMAS - CASA LAR	651.892,28	1.504.542,60	20.424,62	0,00	704,22	978.944,03	1.197.211,25
FMAS - EFRAIM	612.590,95	1.419.607,20	18.448,54	21.634,13	0,00	880.576,69	1.191.704,13
FEAC	75.740,29	0,00	505,14	5.144,87	0,00	78.129,43	3.260,87
V. PARLAMENTAR	72.839,05	0,00	36,47	0	0	72.875,52	0,00
TOTAL	1.933.301,40	4.428.692,40	57.698,05	32.495,02	704,22	3.013.110,61	3.438.372,04

10.1 - A entidade, adquiriu bens através de recursos público, conforme apresentado abaixo:

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

2.2.4	RECEITAS DIFERIDAS - A LO	set/24	2023
2.2.4.01	Receitas Diferidas	1.086.648,10	1.202.910,32
2.2.4.01.0003	VEICULOS-VERBA PARLAMENTA	1.140.000,00	1.140.000,00
2.2.4.01.0004	(-) DEPRECIACÃO DE VEICUL	-190.000,00	-19.000,00
2.2.4.01.0005	COMPUTADORES E PERIFERICO	29.489,70	37.632,00
2.2.4.01.0006	(-) COMPUTADORES E PERIFER	16.197,65	16.197,65
2.2.4.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS V.PAR	69.930,58	8.738,67
2.2.4.01.0009	MOVEIS E UTENSILIOS-FEAC	22.480,79	19.342,00
2.2.4.01.0011	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS	-1.450,62	0

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	2024	2023
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Jurídica	2.500,00	18.295,35
Contribuições e Doações Voluntárias-P. Física	130.697,04	230.018,79
Bazar	24.057,00	0,00
Serviços Voluntários	74.888,46	99.850,92
Doações de Materiais	191.073,68	158.792,56
Nota Fiscal Paulista	283.756,66	333.748,44
Ganhos e perdas de imobilizado	-83.554,44	0,00
Outras Receitas	4.014,60	88.063,90
Rendimentos Financeiros	2.746,44	13.265,54
Total	630.179,44	942.035,50

13. Doações Recebidas

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas durante o ano de 2024, a saber:

a) Pessoa Física	R\$ 130.697,04
b) Pessoa Jurídica	R\$ 2.500,00
Perfazendo um total de	R\$ 133.197,04



UNIASEC

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

14. Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos Executado pela Entidade e Demonstração das Gratuitudes 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 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) Casa Lar - Processo Administrativo n.º PMC.2020.00002235-33

Modalidade: Aditamento de Colaboração

Termo de colaboração: 046/2020

Termo aditivo n.º : 240/2024

Valor – R\$=1.504.542,60=

Vigência: 01/04/2024 a 31/03/2025.

b) Tia Mel - Processo Administrativo n.º PMC.2020.00018277-69

Modalidade: Aditamento de Colaboração

Termo de colaboração: 127/2020

Termo aditivo n.º : 255/2024

Valor – R\$=1.520.248,37=

Vigência: 08/05/2024 a 07/05/2025.

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

Modalidade: Aditamento de Colaboração

Termo de colaboração: 107/2020

Termo aditivo n.º 274/2024

Valor – R\$=1.419.607,20=

Vigência: 01/04/2024 a 31/03/2025.



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

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	984.301,66	958.519,41	862.128,15	2.804.949,22	74.485,50	627.433,00	3.506.867,72
RENDIMENTOS FINANCEIROS	18.283,28	20.424,62	18.448,54	57.156,44	505,14	2.746,44	60.408,02
GRATUIDADE	0	0	0	0	0	503.205,52	503.205,52
TOTAL	1.002.584,94	978.944,03	880.576,69	2.862.105,66	74.990,64	1.133.384,96	4.070.481,26
Salários	568.812,80	579.324,64	420.854,12	1.568.991,56	0,00	278.270,63	1.847.262,19
Encargos Sociais	117.781,30	129.869,58	87.795,21	335.446,09	0,00	41.649,48	377.095,57
benefícios	86.991,09	65.469,67	49.704,63	202.165,39	0,00	17.231,47	219.396,86
Material de Consumo	128.303,60	76.735,85	101.710,08	306.749,53	72.451,20	155.621,39	534.822,12
Manutenção	16.566,02	33.857,50	31.341,92	81.765,44	2.100,00	32.951,54	116.816,98
Serviços de Terceiros	35.511,01	20.966,56	31.394,83	87.872,40	0,00	82.899,22	170.771,62
Serviços voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00		74.888,46	74.888,46
Despesas Administrativas	48.619,12	72.720,23	157.775,90	279.115,25	439,44	127.256,00	406.810,69
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,98	10.092,98
Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.077,84	11.077,84
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.211,33	61.211,33
Gratuidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.205,52	503.205,52
TOTAL	1.002.584,94	978.944,03	880.576,69	2.862.105,66	74.990,64	1.396.355,86	4.333.452,16
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.970,90	-262.970,90

ABRIGO	TIA MEL	%	CASA LAR	%	EFRAIM	%	TOTAL	%
Recursos Publico	1.002.584,94	66,05%	978.944,03	66,05%	880.576,69	66,05%	2.862.105,66	66,05%
Recursos Próprios	312.870,56	20,61%	305.489,84	20,61%	274.789,94	20,61%	893.150,34	20,61%
Recursos de Terceiros	26.269,22	1,73%	25.646,80	1,73%	23.074,62	1,73%	74.990,64	1,73%
Cota Patronal	176.271,02	11,61%	172.114,55	11,61%	154.819,95	11,61%	503.205,52	11,61%
Total	1.517.995,74		1.482.195,22		1.333.261,20		4.333.452,16	

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\$=75.899,79

No Lar Nosso Sonho a per capta foi de R\$=74.109,76=, e foi atendido 20 crianças.

E na casa Lar Efraim o valor foi de R\$=53.330,45, e foi atendido 25 crianças

Os custos custo geral da entidade foi de R\$4.333.452,16, sendo que, 66,05% e proveniente de recursos público, 20,61% foram de recursos próprios, 1,73% foi recursos de terceiros 11,61% foi gratuidade.

15. Isenção de Cota Patronal para a Seguridade Social



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

O Valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS no ano de 2024 e de R\$ 503.205,52 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

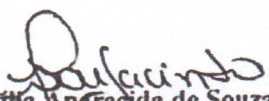
COTA PATRONAL - 2024							
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%-FAP	%-RAT	%-Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
JAN	194.028,09	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	53.939,81
FEV	198.360,76	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.144,29
MAR	212.780,22	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	59.152,90
ABR	204.851,01	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	56.948,58
MAI	205.074,57	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	57.010,73
JUN	195.046,69	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	54.222,98
JUL	199.938,35	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.582,86
AGO	199.938,35	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.582,86
SET	200.073,77	20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	55.620,51
OUT		20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	0,00
NOV		20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	0,00
DEZ		20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	0,00
13/sal		20%	1,00%	1,00%	5,80%	27,80%	0,00
total	1.810.091,81						503.205,52

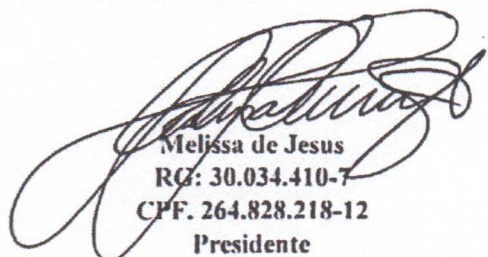
16. Cobertura de Seguros

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 273154/O-0


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