



ADACAMP
Especialista em Autismo

ADACAMP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE
DEZEMBRO 2018, COMPARATIVAS AO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2017**



<u>CONTEÚDO:</u>	<u>PÁGINAS:</u>
I. BALANÇO PATRIMONIAL	3 e 4
II. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	5
III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	6
IV. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7
V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	8 a 18
VI. PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS	18 a 21
VII. DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE USUFRUIDA	21
VIII. FONTES E APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	22
IX. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES	anexo



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018/2017.

ATIVO

(valores em reais)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE		2.411.399,28	2.811.322,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.840.744,07	2.658.974,20
Caixa		449,03	513,87
Bancos Conta Movimento - Recursos sem Restrição		2.479,35	13.753,90
Bancos Conta Movimento - Recursos com Restrição		152.722,36	59.115,00
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição		259.557,73	49.614,72
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição		1.425.535,60	2.535.976,71
Créditos a Receber		570.655,21	152.348,22
Subvenções Governamentais	5	254.294,39	70.168,40
Parcerias	6	289.000,00	40.820,16
Adiantamentos a Empregados	7	23.069,83	36.859,66
Outros Valores a Receber	8	4.290,99	4.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		651.120,97	499.307,20
Imobilizado	9	651.120,97	498.194,13
Bens sem Restrição		595.794,35	429.606,31
Bens com Restrição		55.326,62	68.587,82
Intangível		0,00	1.113,07
Direitos de Uso de Softwares		0,00	1.113,07
TOTAL DO ATIVO		3.062.520,25	3.310.629,62

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018/2017.
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(valores em reais)

DESCRIÇÃO		31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		2.259.160,29	3.059.008,85
Fornecedores de Mercadorias e Serviços	10	11.068,76	16.740,61
Fornecedores de Ativo Imobilizado		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11	365.296,61	393.255,03
Obrigações Tributárias		0,00	0,00
Impostos e Contribuições Retidos a Recolher	12	8.433,40	14.459,58
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	13	1.481.764,63	2.334.761,18
Recursos de Parcerias em Execução	14	310.187,40	231.383,66
Subvenção e Assistência Governamental a Realizar		0,00	0,00
Receitas Diferidas	15	13.937,31	10.881,75
Parcelamentos de Impostos e Contribuições	16	68.472,18	57.527,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		209.050,60	294.993,53
Parcelamentos de Impostos e Contribuições	17	158.306,53	228.792,70
Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenção e Assistência Governamental a Realizar		0,00	0,00
Receitas Diferidas	18	50.744,07	66.200,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	594.309,36	-43.372,76
Patrimônio Social		0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Superávit / (Déficit) Acumulados		-42.543,46	89.355,77
Superávit / (Déficit) do Exercício		636.852,82	-132.928,53
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.062.520,25	3.310.629,62

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018/2017.

(valores em reais)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS	20	5.021.441,33	3.722.636,73
Receitas Públicas		3.452.592,94	2.748.954,18
Programa - Atividades de Saúde		3.131.745,21	2.585.222,88
Programa - Atividades de Assistência Social		520.847,73	163.731,30
Receitas Próprias		906.684,09	363.010,61
Programa - Atividades de Saúde		894.540,76	356.917,04
Programa - Atividades de Assistência Social		12.143,33	6.093,57
Outras Receitas		662.164,30	610.671,94
Renúncia Fiscal Ativa		662.164,30	610.671,94
CUSTOS E DESPESAS	21	4.384.588,51	3.855.565,26
Salários, Encargos Sociais e Benefícios a Empregados		3.078.775,29	2.754.838,12
Atividades de Saúde		2.938.458,94	2.597.269,70
Atividades de Assistência Social		140.316,35	157.568,42
Despesas Administrativas		233.683,71	169.437,04
Atividades de Saúde		215.878,37	148.713,85
Atividades de Educação		17.805,34	20.723,19
Despesas Gerais		382.488,95	279.523,65
Atividades de Saúde		358.152,13	257.416,55
Atividades de Assistência Social		24.336,82	22.107,10
Despesas Financeiras		27.476,26	41.094,51
Atividades de Saúde		25.945,58	39.059,74
Atividades de Assistência Social		1.530,68	2.034,77
Outras Despesas		662.164,30	610.671,94
(-) Renúncia Fiscal Passiva	22	662.164,30	610.671,94
(=) SUPERAVIT / (DEFICIT) DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		636.852,82	-132.928,53
(+ ou -) Resultado Líquido das Operações Descontinuadas		0,00	0,00
(=) SUPERAVIT / (DEFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		636.852,82	-132.928,53
(+ ou -) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO		636.852,82	-132.928,53

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018/2017.

(valores em reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
1 - Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais:	-567.522,86	185.857,22
Resultado do Exercício Lucro (Prejuízo)	636.832,62	-132.926,33
Ajustes por:		
(+) Depreciações e Amortizações	39.352,47	33.154,77
(-) Ganho na Venda de Bens de Imobilizado	0,00	1.139,79
(-) Receitas Diferidas	-12.401,26	0,00
Resultado do Exercício Ajustado	663.804,09	-96.603,97
Aumento (Redução) nos Ativos Circulantes	-418.406,99	-32.127,27
Subvenções Governamentais	-183.916,98	-16.805,80
Parcerias	-248.179,84	0,00
Despesas de Períodos Futuros	13.789,83	-15.321,47
Aumento (Redução) nos Passivos Circulantes	-813.019,96	314.588,46
Fornecedores	-3.671,83	9.047,56
Obrigações Trabalhistas e Sociais	-27.958,42	75.484,71
Obrigações Tributárias	0,00	2.481,51
Subvenções Governamentais	-852.956,35	282.925,45
Parcerias	79.803,74	0,00
Impostos e Contribuições Retidos a Recolher	-6.026,18	0,00
Outros Passivos	829,30	-55.350,57
2 - Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento:	-59.541,03	0,00
Parcelamento Impostos e Contrib	-59.541,03	0,00
3 - Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento:	-191.166,24	-72.423,63
Imobilizado	-191.166,24	-72.423,63
CAIXA E EQUIVALENTES GERADOS NO PERÍODO (1 + 2 + 3)	-818.230,13	113.433,59
(+) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.658.974,20	2.545.540,61
(-) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	1.840.744,07	2.658.974,20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018/2017**

(valores em reais)

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AV PATRIMONIAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2015	-227.466,54	0,00	16.495,41	-210.971,13
Transfendo Resultado do Exercício	16.495,41	0,00	-16.495,41	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	300.526,90	300.526,90
Saldo em 31/12/2016	-210.971,13	0,00	300.526,90	89.555,77
Transfendo Resultado do Exercício	300.526,90	0,00	-300.526,90	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	-132.928,53	-132.928,53
Saldo em 31/12/2017	89.555,77	0,00	-132.928,53	-43.372,76
Transfendo Resultado do Exercício	-132.928,53	0,00	132.928,53	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	829,30	0,00	0,00	829,30
Resultado do Exercício	0,00	0,00	636.852,82	636.852,82
Saldo em 31/12/2018	-42.543,46	0,00	636.852,82	594.309,36

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



I - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A Associação para Desenvolvimento dos Autistas em Campinas – ADACAMP, CNPJ 59.002.733/0001-08, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, sustentável, que atua na promoção, atendimento, prevenção em saúde, bem-estar físico e mental de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), de seus familiares e/ou cuidadores, possibilitando acompanhamento e encaminhamento, quando necessários, para outros serviços.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância às práticas contábeis e em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n.º 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

NOTA 03 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

3.1 - Apuração do resultado e Outros

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente. Os direitos vencíveis até o

final do exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Não Circulante.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios 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.

Os recursos com Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos são contabilizados em contas específicas do passivo, e após a realização do gasto são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas dos recursos próprios.

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conta representada pelo caixa propriamente dito, quando aplicável, pelos bancos, contas de movimento e pelas aplicações financeiras com resgate de até 90 dias, conforme quadro demonstrativo abaixo.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31/12/2018	31/12/2017
1.11.111.01	CAIXA	449,03	513,87
1.11.111.01.001	CAIXA PEQUENA MONTA	449,03	513,87
1.11.112.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	2.478,35	13.752,90
1.11.112.02.001	BANCO SANTANDER C/C: 13001440-4 RECURSO PRÓPRIO	2.478,35	13.752,90
1.11.112.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	1,00
1.11.112.03.000	BANCO BRADESCO C/C: 11624-6 FEAC	0,00	1,00
1.11.112.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 98922-3 FEAC MT	1,00	0,00
1.11.112.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS RESTRITOS	152.722,36	59.115,00
1.11.112.04.042	BANCO DO BRASIL C/C: 30818-8 - PRONAS - Captação Me	0,00	9.068,40
1.11.112.04.043	BANCO DO BRASIL C/C: 31216-9 - PRONAS MERC TRAB	0,00	46,60
1.11.112.04.044	BANCO DO BRASIL C/C-31624-5-PRONAS ALTA ASS.	152.722,36	0,00
1.11.112.04.045	BANCO DO BRASIL C/C: 32690-9 - EMENDA	0,00	50.000,00

NOTA 4 - (continuação)

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31/12/2018	31/12/2017
1.11.113.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	259.557,73	49.614,72
1.11.113.01.011	BANCO SANTANDER C/I: 13001440-4 FIC RECURSO PRÓPR	60.312,08	49.614,72
1.11.113.01.031	BANCO SANTANDER C/I: 13001440-4 EMPRESAS DI	123.829,79	0,00
1.11.113.01.032	BANCO SANTANDER C/I: 13001440-4 SELECT MULTMM	75.415,86	0,00
1.11.113.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. TERCEIROS	15.009,84	190.534,66
1.11.113.02.002	BANCO BRADESCO C/I: 11624-6 - INVEST FACIL - FEAC	15.009,84	190.534,66
1.11.113.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. C/RESTRICÇÃO	1.410.525,76	2.345.442,05
1.11.113.03.001	BANCO DO BRASIL C/I: 20482-X CDB - SAÚDE	56.500,99	761.585,21
1.11.113.03.029	BANCO DO BRASIL C/I: 22961-X POUPANÇA - FMAS	1.895,11	2.694,22
1.11.113.03.033	BANCO DO BRASIL C/I: 21022-6 CURTO PRAZO - SME	9.709,91	24.235,19
1.11.113.03.035	BANCO DO BRASIL C/I: 22961-X CDB - FMAS	10.346,74	1.849,53
1.11.113.03.036	BANCO DO BRASIL C/I: 21024-2 - FMDCA	6.083,46	0,00
1.11.113.03.037	BANCO DO BRASIL C/I: 20482-X - POUPANÇA SAÚDE	2.809,36	2.685,23
1.11.113.03.040	BANCO DO BRASIL C/I: 30819-6 - PRONAS - Alta Assistida	0,00	324.172,64
1.11.113.03.041	BANCO DO BRASIL C/I: 31216 -CURTO PRAZO PRONAS - F	340.869,36	397.382,93
1.11.113.03.043	BANCO DO BRASIL C/I: 20482-X CP 50 MIL - SAÚDE	514.450,33	52.386,73
1.11.113.03.044	BANCO DO BRASIL C/I: 31624-5 REF DI - PRONAS - ALTA A	466.851,17	742.997,71
1.11.113.03.045	BANCO DO BRASIL C/I: 31624-5 RF SIMPLES-PRONAS - AL	1.009,33	35.452,66
TOTAL		1.840.743,07	2.658.974,20

NOTA 5 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, a receber, estavam representados pelos saldos demonstrados no quadro a seguir:

SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		31/12/2018	31/12/2017
1.11.114.02.002	CONTAS A RECEBER - SME SECRET EDUCACAO MUNICIPA	24.336,00	29.330,00
1.11.114.02.003	CONTAS A RECEBER - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA	41.454,00	40.838,40
1.11.114.02.004	CONTAS A RECEBER - FMDCA	18.000,00	0,00
1.11.114.02.009	CONTAS A RECEBER - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	170.504,39	0,00
TOTAL		254.294,39	70.168,40

NOTA 6 - PARCERIAS COM ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

A parceria a receber, estava representada pelo saldo demonstrado no quadro a seguir:

PARCERIAS		31/12/2018	31/12/2017
1.11.115.01.001	PARCERIA FEAC	289.000,00	40.820,16
TOTAL		289.000,00	40.820,16



NOTA 7 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

Representados conforme demonstrados abaixo:

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		31/12/2018	31/12/2017
1.11.124.03.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.109,08
1.11.124.03.006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	23.069,83	34.750,58
TOTAL		23.069,83	36.859,66

NOTA 8 - OUTROS VALORES A RECEBER

Representados conforme demonstrados abaixo:

OUTROS VALORES A RECEBER		31/12/2018	31/12/2017
1.11.124.01.001	IR RETIDO NA FONTE	90,99	0,00
1.11.124.02.001	VALORES A RECEBER P/VENDA DE MERCADORIAS	4.200,00	4.200,00
1.11.124.03.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	300,00
TOTAL		4.290,99	4.500,00

NOTA 9 - IMOBILIZADO

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 651.120,97 para Ativo Imobilizado, conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do Ativo Imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO		31/12/2018	31/12/2017
1.20.002.00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO	591.841,45	424.718,85
1.20.002.00.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.065,07	90.998,14
1.20.002.00.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-46.516,72	-41.789,78
1.20.002.00.004	VEÍCULOS	31.131,10	0,00
1.20.002.00.005	(-) VEÍCULOS	-4.271,87	0,00
1.20.002.00.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.447,49	32.961,46
1.20.002.00.007	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-21.033,85	-19.246,92
1.20.002.00.008	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	404.612,68	443.812,68
1.20.002.00.009	(-) EDIFÍCIOS E INSTAL. - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-93.314,88	-82.724,83
1.20.002.00.014	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - INFORMÁTICA	15.740,03	10.976,08
1.20.002.00.015	(-) COMPUT. PERIF. - INFORM. - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-11.984,39	-10.267,98
1.20.002.00.998	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	183.966,77	0,00
1.20.002.01	BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	55.326,62	68.587,82
1.20.002.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.201,09	60.201,09
1.20.002.01.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-26.828,66	-20.806,82
1.20.002.01.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.329,51	11.329,51
1.20.002.01.007	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	-5.274,49	-4.141,45



NOTA 9 - (continuação)

IMOBILIZADO		31/12/2018	31/12/2017
1.20.002.01	BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	55.326,62	68.587,82
1.20.002.01.014	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.531,20	30.531,20
1.20.002.01.015	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-14.632,03	-8.525,71
1.20.002.02	BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÃO	3.952,90	4.887,46
1.20.002.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.340,00	5.490,00
1.20.002.02.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.381,27	-1.896,71
1.20.002.02.003	COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.500,00	1.500,00
1.20.002.02.004	(-) DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADOR E PERIFÉRICO	-505,83	-205,83
VALOR CONTÁBIL TOTAL		651.120,97	498.194,13

NOTA 10 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Representados conforme demonstrados abaixo:

FORNECEDORES		31/12/2018	31/12/2017
2.11.000.01.000	FORNECEDORES	11.068,76	16.740,61
TOTAL		11.068,76	16.740,61

NOTA 11 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		31/12/2018	31/12/2017
2.11.000.02.000	PIS S/FOPAG A RECOLHER	3.421,17	3.275,09
2.11.000.03.000	SALÁRIOS A PAGAR	130.076,96	132.207,39
2.11.000.03.002	INSS A PAGAR	14.626,36	15.533,33
2.11.000.03.003	FGTS A PAGAR	19.627,38	19.603,95
2.11.000.03.007	FÉRIAS A PAGAR	180.974,95	204.252,48
2.11.000.03.009	FGTS S/ FÉRIAS	14.477,74	16.360,25
2.11.000.03.016	PIS SOBRE FÉRIAS	1.809,84	2.042,54
TOTAL		365.014,40	393.255,03

NOTA 12 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER		31/12/2018	31/12/2017
2.11.000.02.001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	141,32	57,89
2.11.000.02.002	IRRF S/ SERV. TERCEIROS A RECOLHER	37,50	15,00
2.11.000.02.005	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	8.250,56	14.382,98
2.11.000.02.006	ISS A RECOLHER	4,02	3,71
TOTAL		8.433,40	14.459,58



NOTA 13 - RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		31/12/2018	31/12/2017
2.11.000.05	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.256,51	45.475,33
2.11.000.05.001	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL SMCAIS (ASSIST.SOCIAL)	342.782,40	176.966,40
2.11.000.05.002	(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL SMCAIS(AS.SOCIAL)	-295.325,89	-131.491,07
2.11.000.06	FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	24.077,03	0,00
2.11.000.06.001	FMDCA/EVENTUAIS	24.077,03	0,00
2.11.000.07	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	14.067,56	53.355,45
2.11.000.07.001	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	292.032,00	271.680,00
2.11.000.07.002	(-) SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	-277.964,44	-218.324,55
2.11.000.08	SECRETARIA DA SAÚDE	1.396.363,53	2.235.930,40
2.11.000.08.001	PRONAS - PROG. NAC. DE APOIO A ATENÇÃO A SAÚDE	788.048,44	1.737.665,00
2.11.000.08.002	(-) PRONAS-PROG. NAC. DE APOIO A ATEN A SAÚDE	0,00	-382.873,20
2.11.000.08.005	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.253.185,00	2.253.185,05
2.11.000.08.006	(-) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	-1.644.869,91	-1.422.046,45
2.11.000.08.009	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	50.000,00
TOTAL		1.481.764,63	2.834.761,18

NOTA 14 - RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO		31/12/2018	31/12/2017
2.11.000.10.001	PARCERIA FEAC	394.500,00	315.595,08
2.11.000.10.002	(-)PARCERIA FEAC	-84.312,60	-84.211,42
TOTAL		310.187,40	231.383,66

NOTA 15 - RECEITAS DIFERIDAS

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

RECEITAS DIFERIDAS		31/12/2018	31/12/2017
2.11.000.21.000	RECEITA DIFERIDA SOBRE COMPRA DE IMOBILIZADO SUB	13.937,31	10.881,75
TOTAL		13.937,31	10.881,75

NOTA 16 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		31/12/2018	31/12/2017
2.11.000.03.030	PARCELAMENTO INSS	68.472,18	57.527,04
TOTAL		68.472,18	57.527,04



NOTA 17 - PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES "NÃO CIRCULANTE"

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIB - NÃO CIRCULANTE		31/12/2018	31/12/2017
2.12.000.00.001	PARCELAMENTO INSS	158.306,53	228.792,70
TOTAL		158.306,53	228.792,70

NOTA 18 - RECEITAS DIFERIDAS NÃO CIRCULANTE

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

RECEITAS DIFERIDAS - NÃO CIRCULANTE		31/12/2018	31/12/2017
2.12.000.01.000	RECEITA DIFERIDA S/ COMPRA DE IMOB SUBVENCIADA	50.744,07	66.200,83
TOTAL		50.744,07	66.200,83

NOTA 19 - PATRIMONIO LIQUIDO

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

PATRIMONIO LIQUIDO		31/12/2018	31/12/2017
2.40.000.02.000	PATRIMONIO SOCIAL	-43.372,76	89.555,77
2.40.000.02.004	AJUSTE DO EXERCÍCIO	829,30	0,00
4-4-9-9-9-9-9-9	SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO	636.852,82	-132.928,53
TOTAL		594.309,36	-43.372,76

NOTA 20 - RECEITAS DA ATIVIDADE

A entidade recebeu as seguintes doações de pessoas físicas e/ou jurídicas:

20.1 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 5.947,67, valores representados por doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

20.2 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 30.506,79, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

20.3 - Doações em espécie: R\$ 75.405,16, sendo R\$ 75.157,40 materiais e suprimentos de alimentação e higiene através do programa do Banco de Alimentos, e R\$ 247,76 através de doação de brinquedos por voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

20.4 – Doação por determinação Judicial: R\$ 61.468,13, recebida pelo Ministério Público do Trabalho através da notificação nº 61829.2018 do processo nº 000285.2010.15.000/08 MPT – PRT 15ª região.

20.5 – Artesanatos: R\$ 5.672,04, refere-se a produtos produzidos pelos membros familiares dos atendidos e vendidos pela Entidade, objetivando arrecadar fundos para a manutenção de suas atividades.

20.6 – Receita de prestação de serviço: R\$ 11.650,00 recursos próprios advindos da prestação de serviços de "Diagnóstico multidisciplinar de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) à Empresas Parceiras.

20.7 – Festas e eventos: R\$ 10.997,29 - Festa típica e tradicional promovida pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

20.8 – Receitas com Voluntários - R\$ 41.820,00 refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado durante o ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

20.9 - Recuperação de Despesas - R\$ 296.371,76, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas no ano vigente.

20.10 - Nota Fiscal Paulista - R\$ 4.327,85, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

Quadro demonstrativo:

RECEITA DE ATIVIDADE	Nº	ASSISTÊNCIA SOCIAL		SAÍDE		TOTAL DA ENTIDADE	
		01/12/2016	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017
RECEITAS PRÓPRIAS	21	11.768,13	6.693,97	579.828,84	356.917,04	590.797,17	363.610,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		0,00	855,13	173.327,75	192.635,58	173.327,75	193.484,73
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	20.1	0,00	0,00	9.847,67	5.339,20	9.847,67	5.339,20
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	20.2	0,00	0,00	30.506,78	38.794,95	30.506,78	38.794,95
DOATIVO SANGUE		0,00	833,13	0,00	27.416,82	0,00	28.249,95
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	20.3	0,00	0,00	73.405,16	120.080,61	73.405,16	120.080,61
DOAÇÕES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	20.4	0,00	0,00	61.468,13	0,00	61.468,13	0,00
CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	5.672,04	5.976,56	5.672,04	5.976,56
ARTESANATOS	20.5	0,00	0,00	5.672,04	5.976,56	5.672,04	5.976,56

Quadro demonstrativo - (continuação):

RECEITA DE ATIVIDADE	N.E.	ASSISTÊNCIA SOCIAL		SAÚDE		TOTAL DA ENTIDADE	
		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	1.405,44	64.467,29	22.267,17	64.467,29	23.672,61
DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TEA	20.6	0,00	0,00	11.650,00	300,00	11.650,00	300,00
FEITAS E EVENTOS	20.7	0,00	0,00	10.997,29	10.688,61	10.997,29	10.688,61
VOLUNTARIADO	20.8	0,00	1.405,44	41.820,00	11.278,56	41.820,00	12.684,00
OUTRAS RECEITAS		10.457,72	8.137,44	290.241,89	80.744,50	300.699,61	88.960,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	20.09	10.457,72	8.137,44	285.914,04	71.899,63	296.371,76	75.007,07
NOTA FISCAL PAJISTA	20.10	0,00	0,00	4.327,85	8.844,96	4.327,85	8.844,96
RECEITAS FINANCEIRAS		1.310,61	877,56	45.319,97	55.297,14	46.630,48	55.974,70
RECEITAS DE SURVENÇÃO, COFINANCIAMENTO, CONVÊNIOS	21	320.647,73	157.340,27	3.131.745,23	2.544.580,14	3.452.392,96	2.701.923,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		164.084,82	147.520,61	0,00	0,00	164.084,82	147.520,61
FMDCA		0,00	2.132,94	0,00	0,00	0,00	2.132,94
SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		157.321,08	7.321,08	0,00	0,00	157.321,08	7.321,08
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	824.817,89	240.789,72	824.817,89	240.789,72
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE		0,00	0,00	2.471.077,04	1.954.567,03	2.471.077,04	1.954.567,03
PRONAS		0,00	0,00	232.931,67	229.714,13	232.931,67	229.714,13
EMENDA PARLAMENTAR				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		335,04	368,54	58.549,87	125.529,25	58.884,91	125.897,79
(-) DEVOÇÃO DE RECURSO		-849,21	0,00	-151,04	0,00	-974,27	0,00
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	21	575,00	6.388,03	915.511,92	40.242,74	915.886,02	47.030,77
FUNDAÇÃO FEAC		575,00	6.388,03	915.321,18	40.142,54	915.463,26	46.550,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	190,68	480,20	190,68	480,20
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	23	31.203,33	25.298,45	626.260,97	575.375,49	657.464,30	600.673,94
COTA PATRONAL		31.203,33	25.298,45	602.867,23	575.375,49	634.070,55	600.673,94
DOAÇÃO DE CONSUMO ÁGUA/ESGOTO SANADA		0,00	0,00	25.393,75	0,00	25.393,75	0,00
(=) TOTAIS DE RECEITAS DA ATIVIDADE		366.254,39	205.125,32	4.655.285,94	3.517.513,41	5.021.445,33	3.723.596,73

NOTA 22 - CUSTOS E DESPESAS

Os custos e as despesas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício e estão demonstrados nos quadros a seguir:

DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL		SAÚDE		TOTAL DA ENTIDADE	
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	140.316,35	157.568,42	2.936.468,94	2.587.289,71	3.076.785,29	2.754.858,13
SALÁRIOS	85.344,17	96.297,35	1.787.064,90	1.569.109,18	1.872.409,13	1.659.407,05
13º SALÁRIO	8.711,61	10.794,68	168.647,24	157.718,32	177.358,85	168.513,21
FÉRIAS	15.249,13	19.792,83	199.445,59	213.920,25	234.694,72	233.713,10
HORAS EXTRAS	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	107,94
AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	35.025,43	16.011,67	35.025,43	16.011,67
ENCARGOS SOCIAIS	25.810,06	24.686,39	477.949,13	367.796,29	503.759,19	392.482,88
ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	118.199,33	120.684,27	118.199,33	120.684,27
COSTA BÁSICA	4.111,18	4.480,50	69.542,47	61.612,52	73.653,65	66.093,02
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	7.774,89	6.155,75	7.774,89	6.155,75
VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	16.900,40	34.231,56	16.900,40	34.231,56
VALE TRANSPORTE	1.062,20	1.438,00	57.909,48	96.029,70	58.971,68	97.467,70



NOTA 22 - (continuação)

DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL		SAÚDE		TOTAL DA ENTIDADE	
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.805,34	20.723,19	241.872,12	148.711,85	259.677,46	169.435,04
ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.423,17	40.434,38	38.776,77	40.434,38	40.199,94
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.187,38	16.128,18	11.245,49	16.128,18	12.435,75
TELEFONE	0,00	968,34	3.447,22	4.175,47	3.447,22	5.143,81
INTERNET	0,00	0,00	0,00	421,31	0,00	421,31
CORREIOS	0,00	0,00	0,00	438,92	0,00	438,92
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	209,62	0,00	2.791,34	0,00	3.000,96
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	11.844,08	12.629,50	23.308,41	21.415,08	25.152,47	34.044,98
CURSOS / EVENTOS / SEMINÁRIOS E	0,00	0,00	0,00	2.819,00	0,00	2.819,00
OUTRAS DESPESAS DE APOIO	1.161,28	616,56	23.638,05	12.430,36	24.799,33	13.067,52
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO	2.600,00	3.696,34	126.064,65	30.723,81	128.664,65	34.420,15
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	3.213,03	1.431,70	3.213,03	1.431,70
(-) DESPESAS GERAIS	24.398,82	22.107,09	358.152,13	257.456,55	382.490,95	279.523,64
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	24.338,82	22.107,09	213.801,84	240.457,32	238.138,66	262.605,01
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	144.330,29	16.918,63	144.330,29	16.918,63
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.590,68	2.034,77	25.943,58	39.050,74	27.476,26	41.094,51
DESPESAS BANCÁRIAS	1.236,03	1.446,03	6.043,79	6.599,73	7.275,82	8.043,76
JUROS PASSIVOS	0,00	0,00	1.363,12	350,05	1.363,12	350,05
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294,65	388,74	18.738,67	32.100,96	19.034,32	32.693,70
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	33.203,33	33.256,45	602.967,22	575.373,49	636.170,55	610.671,94
COTA PATRONAL	33.203,33	33.256,45	602.967,22	575.373,49	636.170,55	610.671,94
(=) DESPESAS TOTAIS	217.192,52	217.731,92	4.367.395,99	3.617.833,34	4.384.588,51	3.855.565,26
(=) RECEITAS TOTAIS	366.194,39	205.123,32	4.635.246,94	3.517.513,41	3.021.441,33	3.722.636,73
(-) DESPESAS TOTAIS	217.192,52	217.731,92	4.367.395,99	3.617.833,34	4.384.588,51	3.855.565,26
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	148.001,87	-12.608,60	467.850,95	-100.319,93	-634.852,82	-132.928,53

NOTA 23 - RENÚNCIA FISCAL

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 636.170,55 correspondente à contribuição patronal (INSS + RAT + TERCEIROS) que foi integralmente aplicado nas áreas de Saúde e Assistência Social. A seguir a demonstração da composição do valor:

Também obteve através da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 25.993,75 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

A seguir a demonstração da composição do valor:



COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO INSS	% INSS	VALOR DO BENEFÍCIO
JANEIRO	176.277,90	27,8%	49.005,26
FEVEREIRO	174.904,95	27,8%	48.623,58
MARÇO	171.136,82	27,8%	47.576,04
ABRIL	171.894,32	27,8%	47.786,62
MAIO	182.121,90	27,8%	50.629,89
JUNHO	171.605,61	27,8%	47.706,36
JULHO	180.574,58	27,8%	50.199,73
AGOSTO	179.344,62	27,8%	49.857,80
SETEMBRO	182.588,39	27,8%	50.759,57
OUTUBRO	185.737,21	27,8%	51.634,94
NOVEMBRO	185.161,88	27,8%	51.475,00
DEZEMBRO	327.035,19	27,8%	90.915,76
TOTAL			636.170,55

SEGUROS

A Entidade possui a apólice de seguro discriminada abaixo, cuja cobertura a direção julga suficiente para a segurança de seus bens em caso de sinistro.

SEGUROS				
Apólice	Vencimento	Seguradora	Ramo	Valor Segurado
1.800.482.189-3	29/12/2019	Sompo Seguros	Empresarial	Básico 350.000,00

II - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE.

Atuação nas Áreas da Saúde e Assistência social, na execução dos seguintes programas:

1. Área da Saúde

1.1 – Serviço de atendimento ambulatorial

1.2 – Ampliação do Programa de Inclusão – Mercado de Trabalho [projeto aprovado pelo PRONAS]

1.3 – Alta Assistida: um alhar para além da instituição [projeto aprovado pelo PRONAS]

1.4 - Programa Complementar de Educação Especial por meio do AEE - Atendimento Educacional Especializado e ASC - Atendimento de Serviços Complementares aos alunos matriculados na rede pública regular, na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. (Aqui incluídos os Programas 2, 3 e 4, todos constantes de um único Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação).

2. Área da Assistência Social

2.1 - Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência

OBS: O próprio Termo de Colaboração nº 044/17 e o Termo de Aditamento Colaboração nº 05/18 com a Secretaria Municipal de Educação estabelecem apenas Execução de Programas Complementares de Educação Especial por meio do Atendimento Educacional Especializado e Serviços Complementares.

Obs.: Os recursos advindos da Parceria Fundação FEAC são denominados no Balanço Contábil de 2018 como Recursos de Entidades sem Fins Lucrativos.

A entidade firmou o Termo de Convênio nº 1837/2013 com a Secretaria de Estado da Saúde, através do Processo Administrativo nº 001.0207.000299/2013, válido até 27/12/2018 para o atendimento especializado de pacientes com TEA - Transtorno do Espectro Autista.

Firmou o Termo de Compromisso SIPAR n.º 25000.077030/2015-20, aprovada pela Portaria SE/MS nº 1.035 de 09 de dezembro de 2015, tendo como vigência 24 meses, com Objeto de execução do Programa Nacional de Apoio À Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS a serem desenvolvidos pela entidade, para inserir a pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) no mercado de trabalho, através de ações de capacitação, encaminhamento e monitoramento.

Firmou o Termo de Compromisso SIPAR n.º 25000.077115/2015-16, aprovado pela Portaria SE/MS nº 541, de 17 de junho de 2016, tendo como vigência 24 meses, com Objeto de execução do Programa Nacional de Apoio À Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS para contribuir para a inclusão da pessoa com Transtorno do

Espectro do Autismo [TEA] no ambiente do convívio social, através de intervenções comportamentais, possibilitando uma menor dependência do indivíduo dos programas da instituição.

Firmou o Termo de Colaboração nº 044/17 com a Secretaria Municipal de Educação, através do Processo Administrativo nº 2017/10/2554 válido até 31/01/2018 com Objeto a Execução de Programas Complementares de Educação Especial por meio do Atendimento Educacional Especializado e Serviços Complementares aos alunos matriculados na rede pública regular, na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, públicos alvo da Educação Especial (alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação) na perspectiva da Educação Inclusiva. O presente Termo de Colaboração foi prorrogado com o Termo de Aditamento de Colaboração nº 05/18 pelo período de 01 de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019.

Firmou o Termo de Colaboração n.º 141/17 Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, através do Processo Administrativo n.º 2017/10/3067 válida até 31/03/2018, com Objeto para execução do Serviço Complementares para Atendimentos à Pessoa com Deficiência que integra o Sistema Único da Assistência Social do Município. O presente Termo de Colaboração foi prorrogado com o Termo de Aditamento de Colaboração nº 126/18 pelo período de 01 de abril de 2018 a 31 de março de 2019.

Firmou o Termo de Convênio nº 01/2018 com o Fundo Estadual de Saúde através do Processo Administrativo n.º 001/0207/0009299/2013 válido até 26/12/2018, com Objeto de custear material de consumo e prestação de serviço.

Firmou o Aditamento do Convênio original celebrado com a Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social sob o Processo nº 1523/2012, com vigência de 26 de março de 2018 a 22 de setembro de 2018, com objeto de aquisição de ativo fixos.

Salientamos que a entidade recebeu, em anos anteriores, Subvenções Governamentais de acordo com todas as normativas vigente pela Secretaria de Estado de Defesa Social



(SEDS) para custeio de compra de ativo. O Ativo e o benefício são registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo da vida útil esperada do bem.

III – DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE TOTAL

Para a execução do programa de Saúde e Assistência Social a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 3.668.539,20 e os valores aplicados durante o período geraram uma receita financeira de R\$ 53.885,01. A Entidade beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal e Isenção das tarifas de água e esgoto totalizando o valor de R\$ 662.164,30, utilizou recursos próprios e de Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 418.857,00, perfazendo o custo total de R\$ 4.384.588,51 aplicados integralmente no objeto dos Termos de Ajustes estabelecidos, como demonstra o quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE	SECRETARIA DA SAÚDE	PRÓPRIAS - PROGRAMA NAC. DE APOIO À ATENÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE ESTADO E DEFESA SOCIAL	BENEFÍCIO SOCIAL ORÇAMENTADO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	TOTAL
RECEITAS	2.821.977,64	232.931,37	924.317,89	164.034,82	197.321,08	0,00	3.339.482,20	889.862,97	4.229.345,17
BENEFÍCIO FISCAL UNIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.164,30	662.164,30	0,00	662.164,30
1) DEVOLUÇÃO DE RECURSO	151,06	0,00	0,00	0,00	843,21	0,00	994,27		994,27
RECEITAS FINANCEIRAS	18.429,78	33.484,42	858,77	535,84	0,00	0,00	43.298,81	45.821,14	109.120,15
RENTIMENÇÃO E INC. SOCIAIS	2319,07149	240121,73	247798,95	187466,40	0,00	0,00	247945,78	89303,70	337249,48
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	82728,33	1096,22	44332,92	34342,18	0,00	0,00	162369,63	85473,72	247843,35
MANUTENÇÃO E REPAROS	16830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16830,00	87518,29	104348,29
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	41862,38	18304,79	0,00	2800,00	0,00	0,00	62967,17	61082,38	124049,55
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4127,80	3948,12	32843,78	13,48	7231,38	25995,71	76346,57	48321,78	124668,35
EDIFICAÇÕES E TAXAS	1296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1296,82	4324,33	5621,15
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27478,28	27478,28
COTA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636178,11	636178,11	0,00	636178,11
TOTAL DO CUSTO E DESPESA	2.840.396,82	266416,79	924993,64	164369,86	7321,88	662164,30	3.865731,81	418857,00	4.284588,81
2) SUPERÁVIO / 1) DÉFICIT	-336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	148396,79	0,00	148025,79	624892,82
						PERCENTUAL %	90,45%	9,55%	100,00%

A Entidade atuou na área de Saúde e Assistência Social, e atendeu gratuitamente a média de 331 usuários com o custo total de R\$ 4.384.588,51 e com custo per capita no valor de R\$ 13.246,49 no ano, que foram custeados com 9,55% de recursos próprios e de Entidades sem Fins Lucrativos e 90,45% com recursos públicos.

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas com entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:



DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIO	RECURSO PRÓPRIO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	PERCENTUAL %
RECEITAS	859.862,95	94,84%
RECEITAS FINANCEIRAS	46.821,14	5,16%
TOTAL DE RECEITAS	906.684,09	100,00%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	99.353,50	23,72%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	85.973,72	20,53%
MANUTENÇÃO E REPAROS	87.530,29	20,90%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	63.085,36	13,54%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	49.321,76	11,78%
IMPOSTOS E TAXAS	4.116,11	0,93%
DESPESAS FINANCEIRAS	27.476,26	6,56%
TOTAL DO CUSTO E DESPESA	418.857,00	100,00%

CONSIDERAÇÃO FINAL

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições recebidas, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

Campinas, 4 de abril de 2019

Camilo Francisco Poes de Barros Penati
Presidente
CPF: 294.427.300-60

José Paulo Santa Terra
Contador CRC: 15P 113793/O-1
CPF: 820.198.948-15

**"RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS"**

Aos Administradores da

**Adacamp – Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas
Campinas – SP.**

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da, **Adacamp – Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas**, que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2018** e as respectivas demonstrações do resultado, dos fluxos de caixa e das mutações do patrimônio líquido, para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Adacamp – Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas**, em **31 de dezembro de 2018**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.



Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.



Campinas/SP, 11 de abril de 2019



Audcorp Auditoria e Assessoria S/S
CRC 2SP 023426/O-0
Registro CVM 11.240



José Augusto Barbosa
Sócio - Diretor Técnico
Contador - CRC 1SP 130808/O-6
Perito Judicial - APJESP 918
Auditor Independente - CNAI 2291