

**ADACAMP - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTOS DOS AUTISTAS
EM CAMPINAS**

CNPJ: 59.002.733/0001-08

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2019, COMPARATIVAS AO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2018.**

21

<u>Conteúdo:</u>	<u>Páginas</u>
I. Balanço Patrimonial.....	3 a 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 as demonstrações Financeiras.....	8 a 18
VI. Programas e projetos executados.....	18 a 20
VII. Demonstração da Gratuidade usufruída.....	21

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DEZEMBRO DE 2019/2018.

ATIVO

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE		1.086.193,19	2.411.399,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	591.312,15	1.840.744,07
Caixa		1.065,88	449,03
Bancos Conta Movimento - Recursos sem Restrição		80.537,61	2.479,35
Bancos Conta Movimento - Recursos com Restrição		0,00	152.722,36
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição		454.867,36	259.557,73
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição		54.841,30	1.425.535,60
Créditos a Receber		494.881,04	570.655,21
Subvenções Governamentais	05	278.330,81	254.294,39
Parcerias	06	142.500,00	289.000,00
Adiantamentos a Empregados	07	69.759,24	23.069,83
Outros Valores a Receber	08	4.290,99	4.290,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		612.881,57	651.120,97
Imobilizado	09	612.881,57	651.120,97
Bens sem Restrição		570.816,15	595.794,35
Bens com Restrição		42.065,42	55.326,62
Intangível		0,00	0,00
Direitos de Uso de Softwares		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		1.699.074,76	3.062.520,25

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2019/2018,
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE		732.321,36	2.259.160,29
Fornecedores de Mercadorias e Serviços	10	3.692,54	11.068,76
Fornecedores de Ativo Imobilizado		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11	236.279,57	365.296,61
Obrigações Tributárias		0,00	0,00
Impostos e Contribuições Retidos a Recolher	12	6.675,37	8.433,40
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	13	316.673,41	1.481.764,63
Recursos de Parcerias em Execução	14	149.884,49	310.187,40
Subvenção e Assistência Governamental a Realizar		0,00	0,00
Receitas Diferidas	15	13.937,31	13.937,31
Parcelamentos de Impostos e Contribuições	16	5.178,67	68.472,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		192.733,84	209.050,60
Parcelamentos de Impostos e Contribuições	17	158.306,53	158.306,53
Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Execução		0,00	0,00
Subvenção e Assistência Governamental a Realizar		0,00	0,00
Receitas Diferidas	18	34.427,31	50.744,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	774.019,56	594.309,36
Patrimônio Social		0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Superávit/(Déficit) Acumulados		636.695,97	-42.543,46
Superávit/(Déficit) do Exercício		137.323,59	636.852,82
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.699.074,76	3.062.520,25

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019/2018

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2019	31/12/2018
RECEITAS OPERACIONAIS	20	4.192.221,47	5.021.441,33
Com Restrição		3.816.759,31	4.359.277,03
Programa - Atividades de Educação		306.359,69	0,00
Programa - Atividades de Assistência Social		206.794,48	332.991,06
Programa - Atividades de Saúde		3.010.206,85	4.026.285,97
Programa - Atividades FEAC		192.062,91	0,00
Gratuidades		101.335,38	0,00
Sem Restrição		375.462,16	662.164,30
Eventos e Serviços		294.898,30	662.164,30
Contribuições e Doações		35.857,02	0,00
Rendimentos Financeiros		44.706,84	0,00
CUSTOS E DESPESAS	21	4.054.897,88	4.384.588,51
Salários, Encargos Sociais e Benefícios a Empregados		3.054.691,56	3.078.775,29
Atividades de Educação		226.727,79	0,00
Atividades de Assistência		133.646,82	140.316,35
Atividades de Saúde		2.481.011,38	2.938.458,94
Atividades FEAC		96.877,35	0,00
Atividades Recurso Próprio		116.428,22	0,00
Despesas Gerais		884.984,16	616.172,66
Atividades de Educação		79.631,90	17.805,34
Atividades de Assistência		73.147,66	24.336,82
Atividades de Saúde		529.195,47	574.030,50
Atividades FEAC		95.920,89	0,00
Atividades Recurso Próprio		107.088,24	0,00
Despesas Financeiras		13.886,78	27.476,26
Despesas Financeiras		13.886,78	27.476,26
Outras Despesas		101.335,38	662.164,30
Renúncia Fiscal Passiva		0,00	662.164,30
Gratuidades		101.335,38	0,00
(=) SUPERAVIT/(DÉFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		137.323,59	636.852,82

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS**CNPJ: 59.002.733/0001-08****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO**
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019/2018.

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit/(Déficit) do Período	137.323,59	636.852,82
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	38.239,40	39.352,47
(+) Receitas Diferidas	-16.316,76	-12.401,20
Resultado do Exercício Ajustado	159.246,23	663.804,09
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	75.774,17	-418.306,99
Subvenções Governamentais	-24.036,42	-183.916,98
Parcerias	146.500,00	-248.179,84
Despesas de Períodos Futuros	-46.689,41	13.789,83
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	-1.421.158,81	-813.019,96
Fornecedores	-7.376,22	-5.671,85
Obrigações Trabalhistas e Sociais	-125.595,87	-27.958,42
Obrigações Tributárias	0,00	0,00
Subvenções Governamentais	-1.165.091,22	-852.996,55
Parcerias	-160.302,91	78.803,74
Impostos e Contribuições Retidos a Recolher	-5.179,20	-6.026,18
Ajustes de Exercício Anterior	42.386,61	829,30
1- (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-1.186.138,41	-567.522,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	0,00	-191.166,24
Imobilizado	0,00	-191.166,24
2- (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	-63.293,51	-59.541,03
Parcelamento de Impostos e Contribuições	-63.293,51	-59.541,03
3- (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamentos		
Caixa e Equivalentes Gerado pelas Atividades do Período (1+2+3)	-1.249.431,92	-818.230,13
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.840.744,07	2.658.974,20
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	591.312,15	1.840.744,07

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019/2018.

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	Patrimônio Social	Av. Patrimonial	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2015	-227.466,54	0,00	16.495,41	-210.971,13
Transferido 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
Transferido 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
Transferido Resultado do Exercício	-132.928,53	0,00	132.928,53	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	829,30	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
Transferido Resultado do Exercício	636.852,82	0,00	-636.852,82	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	42.386,61	0,00	0,00	42.386,61
Resultado do Exercício	0,00	0,00	137.323,59	137.323,59
Saldo em 31/12/2019	636.695,97	0,00	137.323,59	774.019,56

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS

CNPJ: 59.002.733/0001-08

I – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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 contábil e em conformidade com a lei nº 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº

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 classificadas no circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no não circulante.

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

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 04 - 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		31/12/2019	31/12/2018
1.11.111.01	Caixa	1.065,88	449,03
1.11.111.01.0001	Caixa Pequena Monta	1.065,88	449,03
		-	-
1.11.112.02	Bancos Conta Movimento	80.537,61	2.478,35
1.11.112.02.0001	Banco Santander C/C: 13001440-4 Recurso Próprio	80.537,61	2.478,35
1.11.112.02.0002	Banco do Brasil C/C 98968-1 Hospital Samaritano	0,00	0,00
		-	-
1.11.112.03	Banco Conta Movimento Recursos de Terceiros	0,00	1,00
1.11.112.03.0000	Banco Bradesco C/C: 11624-6 FEAC	0,00	1,00
1.11.112.03.0001	Banco do Brasil C/C: 98922-3	0,00	0,00
1.11.112.03.0002	Banco do Brasil 99070-1 EMENDA	0,00	0,00
1.11.112.03.0003	Banco do Brasil C/C: 99117-1	0,00	0,00
1.11.112.04	Banco Conta Movimento - Recurs	0,00	152.722,36
1.11.112.04.001	Banco do Brasil C/C: 20482 X S	0,00	0,00
1.11.112.04.031	Banco do Brasil C/C: 21022-6 S	0,00	0,00
1.11.112.04.033	Banco do Brasil C/C: 22961 - X F	0,00	0,00
1.11.112.04.040	Banco do Brasil C/C: 21024-2 F	0,00	0,00
1.11.112.04.043	Banco do Brasil C/C: 31216-9	0,00	0,00
1.11.112.04.044	Banco do Brasil C/C: 31624-5	0,00	152.722,36
1.11.112.04.048	Banco do Brasil C/C 99071-X	0,00	0,00

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS**CNPJ: 59.002.733/0001-08****NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (CONTINUAÇÃO)**

1.11.113.01	Aplicações Financeiras - REC LIVRES	253.233,52	259.557,73
1.11.113.01.001	Banco Santander CI: 130014404	0,00	60.312,08
1.11.113.01.011	Banco Santander CI: 130014404	109.285,38	123.829,79
1.11.113.01.031	Banco Santander CI: 13001440-4	88.867,01	75.415,86
1.11.113.01.033	Banco do Brasil CI: 98968-1 BB	55.081,13	0,00
1.11.113.02	Aplicações Financeiras - REC	201.633,84	15.009,84
1.11.113.02.001	Banco Bradesco C/C: 11624-6	0,00	15.009,84
1.11.113.02.003	Banco do Brasil C/I: 98922-3 R	14.453,29	0,00
1.11.113.02.004	Banco do Brasil C/I: 98922-3 C	8.889,95	0,00
1.11.113.02.005	Banco do Brasil C/C 99070-1	149.964,87	0,00
1.11.113.02.006	Banco do Brasil C/C 99071-X	24.712,20	0,00
1.11.113.02.007	Banco do Brasil - C/C 99117-1	3.613,53	0,00
1.11.113.03	Aplicações Financeiras - REC.	54.841,30	1.410.525,76
1.11.113.03.001	Banco do Brasil C/I: 20482 X	0,00	56.500,99
1.11.113.03.029	Banco do Brasil C/I: 22961 - XP	0,00	1.895,11
1.11.113.03.033	Banco do Brasil C/I: 21022-6 C	6.312,49	9.709,91
1.11.113.03.035	Banco do Brasil C/I: 22961 - X C	7.890,52	10.346,74
1.11.113.03.036	Banco do Brasil C/I: 21024-2	5.485,13	6.083,46
1.11.113.03.037	Banco do Brasil C/I: 20482 X	2.930,61	2.809,36
1.11.113.03.041	Banco do Brasil C/I: 31216	0,00	340.869,36
1.11.113.03.043	Banco do Brasil C/I: 20482 X C	0,00	514.450,33
1.11.113.03.044	Banco do Brasil C/I: 31624-5 R	0,00	466.851,17
1.11.113.03.045	Banco do Brasil C/I: 31624-5 R	0,00	1.009,33
1.11.113.03.049	Banco do Brasil C/I: 20482 - X D	32.222,55	0,00
TOTAL		591.312,15	1.840.744,07

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

NOTA 05 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		31/12/2019	31/12/2018
1.11.114.02.002	Contas a Receber - SME Secret	26.302,50	24.336,00
1.11.114.02.003	Contas a Receber - FMS Fund	43.174,35	41.454,00
1.11.114.02.004	Contas a Receber FMDCA	0,00	18.000,00
1.11.114.02.009	Contas a Receber - Secretaria	170.504,39	170.504,39
1.11.114.02.011	Contas a Receber - Secretaria	38.349,57	0,00
1.11.114.02.012	Contas a Receber - Secretaria	0,00	0,00
1.11.114.02.013	Contas a Receber - Secretaria	0,00	0,00
TOTAL		278.330,81	254.294,39

NOTA 06 – PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

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

PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		31/12/2019	31/12/2018
1.11.115.01.001	Parceria Feac	142.500,00	289.000,00
TOTAL		142.500,00	289.000,00

NOTA 07 – ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

Representados conforme demonstrados abaixo:

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		31/12/2019	31/12/2018
1.11.124.03.005	Adiantamento do 13º Salário	0,00	0,00
1.11.124.03.006	Adiantamento de Férias	69.759,24	23.069,83
1.11.124.03.007	Adiantamento Fornecedor	0,00	0,00
1.11.124.03.009	Empréstimo Funcionário	0,00	0,00
TOTAL		69.759,24	23.069,83

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

NOTA 08 – OUTROS VALORES A RECEBER

Representados conforme demonstrados abaixo:

OUTROS VALORES A RECEBER		31/12/2019	31/12/2018
1.11.124.01.001	IR Retido na Fonte	90,99	90,99
TOTAL		90,99	90,99

OUTROS VALORES A RECEBER		31/12/2019	31/12/2018
1.11.124.02.001	Valores a Receber P/ Venda de M	4.200,00	4.200,00
TOTAL		4.200,00	4.200,00

NOTA 09 – IMOBILIZADO

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 612.881,57 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		31/12/2019	31/12/2018
1.20.002.00	Bens Adquiridos com Recursos PR	567.700,73	591.841,45
1.20.002.00.002	Moveis e Utensílios	94.065,07	94.065,07
1.20.002.00.003	(-) Moveis e Utensílios	-51.472,14	-46.516,72
1.20.002.00.004	Veículos	31.131,10	31.131,10
1.20.002.00.005	(-) Veículos - Depreciação Acu	-8.543,74	-4.271,87
1.20.002.00.006	Maquinas e Equipamentos	39.447,49	39.447,49
1.20.002.00.007	(-) Maquinas e Equipamentos -	-22.864,46	-21.033,85
1.20.002.00.008	Edifícios e Instalações	404.612,68	404.612,68
1.20.002.00.009	(-) Edifícios e Instalações -	-104.681,27	-93.314,86
1.20.002.00.014	Computadores e Periféricos - I	15.740,03	15.740,03
1.20.002.00.015	(-) Computadores e Periféricos	-13.700,80	-11.984,39
1.20.002.00.998	Construção em Andamento	183.966,77	183.966,77
		-	-

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

NOTA 09 – IMOBILIZADO (CONTINUAÇÃO)

1.20.002.01	Bens Adquiridos com Subvenções	42.065,42	55.326,62
1.20.002.01.002	Moveis e Utensílios	60.201,09	60.201,09
1.20.002.01.003	(-) Moveis e Utensílios	-32.850,50	-26.828,66
1.20.002.01.006	Maquinas e Equipamentos	11.329,51	11.329,51
1.20.002.01.007	(-) Depreciação Maquinas e Que	-6.407,53	-5.274,49
1.20.002.01.014	Computadores e Periféricos	30.531,20	30.531,20
1.20.002.01.015	(-) Depreciação Computadores e	-20.738,35	-14.632,03
		-	-
1.20.002.02	Bens Adquiridos por doação	3.115,42	3.952,90
1.20.002.02.001	Moveis e Utensílios	5.340,00	5.340,00
1.20.002.02.002	(-) Moveis e Utensílios	-2.918,75	-2.381,27
1.20.002.02.003	Computadores e Periféricos	1.500,00	1.500,00
1.20.002.02.004	(-) Depreciação Acumul. Computad	-805,83	-505,83
1.20.004.01.009	Software	9.645,00	9.645,00
1.20.004.01.010	(-) Amortização	-9.645,00	-9.645,00
	TOTAL	612.881,57	651.120,97

NOTA 10 – FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Representados conforme demonstrados abaixo:

FORNECEDORES	31/12/2019	31/12/2018
2.11.000.01 FORNECEDORES	3.692,54	11.068,76
TOTAL	3.692,54	11.068,76

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	31/12/2019	31/12/2018
2.11.000.03.000 SALARIOS A PAGAR	40.789,35	130.076,96
2.11.000.03.002 INSS A PAGAR	4.377,89	14.626,36
2.11.000.03.003 FGTS A PAGAR	0,00	19.627,38
2.11.000.03.007 FERIAS A PAGAR	191.112,33	180.974,95
2.11.000.03.008 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.11.000.03.009 FGTS S/ FERIAS	0,00	14.477,74
2.11.000.03.010 VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	282,21
2.11.000.03.016 PIS S/FERIAS	0,00	1.809,84
TOTAL	236.279,57	361.875,44

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

NOTA 12 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		31/12/2019	31/12/2018
2.11.000.02.000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	833,62	3.421,17
2.11.000.02.001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	125,55	141,32
2.11.000.02.002	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOL	40,50	37,50
2.11.000.02.005	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.618,67	8.250,56
2.11.000.02.006	ISS A RECOLHER	0,00	4,02
2.11.000.02.008	ISS S/SERVICO	57,03	0,00
TOTAL		6.675,37	11.854,57

NOTA 13 – RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO:

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		31/12/2019	31/12/2018
2.11.000.05.001	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	515.479,80	342.782,40
2.11.000.05.002	(-) FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	-507.634,26	-295.525,89
		-	-
2.11.000.06.001	FMDCA	0,00	24.077,03
2.11.000.06.002	(-) FMDCA	0,00	0,00
		-	-
2.11.000.07.001	SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPAL	596.808,00	292.032,00
2.11.000.07.002	(-) SECRETARIA EDUCACAO MUNICI	-590.253,58	-277.964,44
		-	-
2.11.000.08.005	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.713.501,92	2.253.185,00
2.11.000.08.006	(-) SECRETARIA DE ESTADO DA SA	-4.655.076,76	-1.644.869,91
2.11.000.08.011	SECRETARIA DA SAUDE - RECURSOS	150.000,00	0,00
2.11.000.08.013	SECRETARIA DA SAUDE - RECURSOS	50.000,00	0,00
		-	-
2.11.000.09.005	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. S	50.874,35	0,00
2.11.000.09.006	(-) SECRETARIA MUNIC. DE ASSIS	-7.026,06	0,00
		-	-
2.11.000.11.001	PRONAS - PROG. NAC. DE APOIO A	0,00	788.048,44
TOTAL		316.673,41	1.481.764,63

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

NOTA 14 – RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO		31/12/2019	31/12/2018
2.11.000.10.001	PARCERIA FEAC	394.500,00	394.500,00
2.11.000.10.002	(-) PARCERIA FEAC	-248.228,32	-84.312,60
2.11.000.10.003	PROJETO LAB INCLUSAO	31.760,00	0,00
2.11.000.10.004	(-) PROJETO LAB INCLUSAO	-28.147,19	0,00
TOTAL		149.884,49	310.187,40

NOTA 15 – RECEITAS DIFERIDAS

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

RECEITAS DIFERIDAS		31/12/2019	31/12/2018
2.11.000.21.000	RECEITA DIFERIDA	13.937,31	13.937,31
TOTAL		13.937,31	13.937,31

NOTA 16 – PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		31/12/2019	31/12/2018
2.11.000.03.020	PARCELAMENTO INSS	5.178,67	68.472,18
TOTAL		5.178,67	68.472,18

NOTA 17 – PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES "NÃO CIRCULANTE"

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS (PNC)		31/12/2019	31/12/2018
2.12.000.00.001	PARCELAMENTO DO INSS	158.306,53	158.306,53
TOTAL		158.306,53	158.306,53

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

NOTA 18 – RECEITAS DIFERIDAS NÃO CIRCULANTE

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

RECEITAS DIFERIDAS (PNC)		31/12/2019	31/12/2018
2.12.000.01.000	RECEITA DIFERIDA	34.427,31	50.744,07
TOTAL		34.427,31	50.744,07

NOTA 19 – PATRIMONIO LIQUIDO

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2019	31/12/2018
2.40.000.02.000	SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULAD	636.695,97	-43.372,76
2.40.000.02.002	SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERC	137.323,59	636.852,82
2.40.000.02.004	AJUSTE DO EXERCICIO	0,00	829,30
TOTAL		774.019,56	594.309,36

NOTA 20 – RECEITAS DA ATIVIDADE

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

20.1 - Doações de pessoas físicas: R\$23.925,02, 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\$11.932,00, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

20.3 – Artesanatos: R\$7.295,78, refere-se a produtos produzidos pelos membros familiares dos atendidos e vendidos pela Entidade, objetivando arrecadar fundos para a manutenção de suas atividades.

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS

CNPJ: 59.002.733/0001-08

20.4 – Receita de prestação de serviço R\$184.119,00, recursos próprios advindos da prestação de serviços de diagnostico multidisciplinar de crianças com TEA (Transtorno de Espectro Autista) à Empresas Parceiras.

20.5 – Festas e eventos: R\$11.429,47 - Festa típica e tradicional promovida pela entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

20.6 – Recuperação de Despesas - R\$89.276,31, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas no ano vigente.

20.7 – Nota Fiscal Paulista – R\$29.992,97, valor referente ao credito do programa nota fiscal paulista.

NOTA 21 – CUSTOS E DESPESAS

Os custos e as despesas da instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício e estão evidenciados no demonstrativo de resultado respeitando os centros de custos específicos conforme as exigências de prestações de contas aos recursos recebidos.

NOTA 22 – RENUNCIA FISCAL

A entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 693.470,69 que é correspondente a 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\$ 31.192,72 - refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

A seguir a demonstração da composição do valor:

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO INSS	% INSS	VALOR
JANEIRO	169.739,71	27,80%	47.187,64
FEVEREIRO	170.420,72	27,80%	47.376,96
MARÇO	177.365,72	27,80%	49.307,67
ABRIL	188.076,04	27,80%	52.285,14
MAIO	189.422,30	27,80%	52.659,40
JUNHO	203.204,71	27,80%	56.490,91
JULHO	204.423,38	27,80%	56.829,70
AGOSTO	206.630,79	27,80%	57.443,36
SETEMBRO	207.303,13	27,80%	57.630,27
OUTUBRO	206.999,39	27,80%	57.545,83
NOVEMBRO	205.880,61	27,80%	57.234,81
DEZEMBRO	194.052,27	27,80%	53.946,53
13º SALÁRIO	170.980,11	27,80%	47.532,47
TOTAL			693.470,69

NOTA 23 – EVENTO NÃO RECORRENTE (COVID-19)

Atualmente estamos passando por um evento não recorrente, a Pandemia COVID-19, compreendemos que os impactos não influenciaram os resultados apurados em 2019, porém, o efeito da Pandemia impacta financeiramente as áreas de saúde e economia, podendo impactar diretamente a Instituição nas arrecadações para manutenção das atividades com os atendidos.

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

**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 olhar 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 todas constantes de um único termo de colaboração com a secretaria municipal de educação).

2. Área da Assistência Social

2.1 – Programa de Atenção à pessoas com deficiência.

OBS: O próprio termo de colaboração nº 044/17 e o termo de Aditamento colaboração nº 05/18 com secretaria municipal de educação estabelecem apenas execução de programas complementares de educação especial por meio do atendimento educacional especializado e serviços complementares.

Observação: Os recursos advindos da parceria fundação FEAC são denominados no balanço contábil de 2019 como recursos de entidades sem fins lucrativos.

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

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

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 nº 141/17 secretaria municipal de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos, através do processo administrativo nº 2017/10/3067 válido até 31/03/2018, com objeto para execução dos serviços 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 aditamento nº 137/2019 com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com vigência de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020, com o objetivo de custear os materiais necessários para a prestação dos serviços.

Firmou o termo de fomento nº 058/19 celebrado com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com vigência de 01 de novembro de 2019 a 31 de julho de 2020, com o objetivo de custear os materiais necessários para a prestação dos serviços.

Firmou o termo de colaboração nº 057/2019 ADITIVO celebrado com a Secretaria Municipal de Educação, com vigência de 01 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, com o objetivo de custear 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.

Firmou recebimento de recurso celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde em dezembro de 2019 com o objetivo de custear a ampliação de construção de 146,18m² da sede da Instituição melhorando o agrupamento dos atendimentos no espaço físico e consequentemente a qualidade dos atendimentos.

Firmou o recebimento de recurso celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde em dezembro de 2019 com o objetivo de custear a reforma para adequar 70,10 m² da instituição para melhores

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS
CNPJ: 59.002.733/0001-08

condições no atendimento dentro das normas de qualidade e humanização na assistência, no prazo de vigência do convenio.

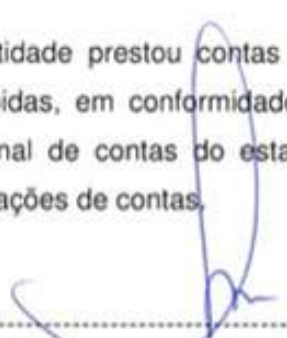
Salientamos que a entidade recebeu, em anos anteriores, subvenções governamentais de acordo com todas as normativas vigente pela secretaria do estado de Defesa social (SEDS) para custeio de compra de ativo. O Ativo e o benefício são registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo da vida útil esperada do bem.

III – DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE TOTAL

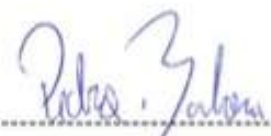
Para a execução do programa de saúde, educação e assistência social a entidade utilizou subvenções governamentais no valor de R\$3.523.361,02 e os valores aplicados durante o período geraram uma receita financeira de R\$44.706,84. A entidade beneficiou-se da isenção da cota patronal e isenção das tarifas de água e esgoto totalizando o valor de R\$724.663,41, utilizou recursos próprios e de entidades sem fins lucrativos no valor de R\$522.818,23, perfazendo o custo total de R\$3.953.562,50, aplicados integralmente no objeto dos termos de ajustes estabelecidos.

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 atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.



Camilo Francisco Paes de Barros e Penati
Presidente
CPF: 294.427.308-60



Pedro Henrique Palermo Barbosa
Téc.Contabilidade
CPF: 228.298.488-96
CRC: 1SP-289748/O-1