

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

III - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020/2019 (Valores em reais - R\$).

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit/(Déficit) do Período	- 851.269,65	137.323,59
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	40.767,25	38.239,40
(+) Receitas Diferidas	- 16.316,76	-
Resultado do Exercício Ajustado	- 810.502,40	159.246,23
Aumento (Diminuição) nos Ativos	- 1.078.255,25	75.774,17
Subvenções Governamentais	- 1.227.765,54	- 24.036,42
Parcerias	114.000,00	146.500,00
Adiantamentos	35.510,29	
Impostos a Compensar	- 90,99	
Despesas de Períodos Futuros	- 46.689,41	-
Outros Valores	90,99	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos	1.739.779,90	- 1.421.158,81
Fornecedores	62.139,17	- 7.376,22
Obrigações Trabalhistas e Sociais	384.821,16	- 125.595,87
Subvenções Governamentais	1.390.491,38	- 1.165.091,22
Parcerias	- 102.379,01	- 160.302,91
Impostos e Contribuições Retidos a Recolher	4.707,20	- 5.179,20
Ajustes de Exercício Anterior		42.386,61
1- (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	- 148.977,75	- 1.186.138,41
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	- 38.383,76	-
Imobilizado	- 38.283,76	-
Títulos de Capitalização	- 100,00	
2- (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	- 38.383,76	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	27.662,49	- 63.293,51
Parcelamento de Impostos e Contribuições	27.662,49	- 63.293,51
3- (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamentos	27.662,49	- 63.293,51
Caixa e Equivalentes Gerado pelas Atividades do Período (1+2+3)	- 159.699,02	- 1.249.431,92
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	591.312,15	1.840.744,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	431.613,13	591.312,15
Variação do Caixa no Período	- 159.699,02	- 1.249.431,92

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

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020/2019 (Valores em reais - R\$).

DESCRIÇÃO	Patrimônio Social	Av. Patrimonial	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2015	- 227.466,54	-	16.495,41	- 210.971,13
Transferido Resultado do Exercício	16.495,41	-	16.495,41	-
Resultado do Exercício	-	-	300.526,90	300.526,90
Saldo em 31/12/2016	- 210.971,13	-	300.526,90	89.555,77
Transferido Resultado do Exercício	300.526,90	-	300.526,90	-
Resultado do Exercício	-	-	132.928,53	- 132.928,53
Saldo em 31/12/2017	89.555,77	-	132.928,53	- 43.372,76
Transferido Resultado do Exercício	- 132.928,53	-	132.928,53	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	829,30	-		829,30
Resultado do Exercício	-	-	636.852,82	636.852,82
Saldo em 31/12/2018	- 42.543,46	-	636.852,82	594.309,36
Transferido Resultado do Exercício	636.852,82	-	636.852,82	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	42.386,61	-	-	42.386,61
Resultado do Exercício	-	-	137.323,59	137.323,59
Saldo em 31/12/2019	636.695,97	-	137.323,59	774.019,56
Transferido Resultado do Exercício	137.323,59	-	137.323,59	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	851.269,65	- 851.269,65
Saldo em 31/12/2020	774.019,56	-	851.269,65	- 77.250,09

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

V – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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 nocional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis 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 nº1.409/12 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 apropriadas 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.

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, os gastos são reconhecidos mensalmente como receitas. Os recursos com parcerias com entidades sem fins lucrativos são contabilizados em contas específicas do passivo, os gastos são reconhecidos mensalmente 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. A partir de 01/11/2020 a Associação decidiu trocar o prestador de serviço contábil responsável e consequentemente algumas realocações e metodologia de controle de saldos sofreram ajustes.

NOTA 04 - DISPONIBILIDADES

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.

Disponibilidades	31/12/2020	31/12/2019
01.1.01.01 Caixa	74,36	1.065,88
01.1.01.01.0001 Caixa Geral	74,36	1.065,88
01.1.01.06 Banco Conta Movimento - Recursos Livres	11.648,82	80.537,61
01.1.01.06.0001 Banco Santander C/C: 13001440-4 Recurso Próprio	11.648,82	80.537,61
01.1.01.06.0002 Banco Do Brasil C/C: 98968-1 Hospital Samaritano	-	-
01.1.01.07 Banco Conta Movimento - Recursos Terceiros	-	-
01.1.01.07.0001 Banco Do Brasil C/C: 98922-3 FEAC MT	-	-
01.1.01.08 Banco Conta Movimento - Recursos Restritos	-	-
01.1.01.08.0002 Banco Do Brasil C/C: 21022-6 SME	-	-
01.1.01.08.0003 Banco Do Brasil C/C: 22961-X FMAS	-	-
01.1.01.08.0004 Banco Do Brasil C/C: 21024-2 FMDCA	-	-
01.1.01.08.0006 Banco Do Brasil C/C: 99160-0 Saúde	-	-
01.1.01.09 Aplicações Financeiras - Rec. Livres	7.616,88	253.233,52
01.1.01.09.000425041 Banco Do Brasil Ci: 98968-1	4.953,53	55.081,13
01.1.01.09.000425042 Banco Santander Ci: 13001440-4 CDB/RDB	2.663,35	198.152,39
01.1.01.10 Aplicações Financeiras - Rec. Terceiros	32.727,55	26.956,77
01.1.01.10.000425043 Banco Do Brasil C/I: 98922-3 Renda Fixa 500	14.545,62	14.453,29
01.1.01.10.000425053 Banco Do Brasil C/I: 98922-3 CP Automático	18.094,65	8.889,95
01.1.01.10.000425057 Banco Do Brasil - C/C 99117-1 FEAC LAB Inclusão	87,28	3.613,53
01.1.01.11 Aplicações Financeiras - Rec. C/Restrição	379.545,52	229.518,37
01.1.01.11.000425054 Banco Do Brasil Aut Mais	150.741,68	149.964,87
01.1.01.11.000425056 Banco Do Brasil C/C: 99071-X - Emenda Parlamentar	49,65	24.712,20

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

NOTA 04 - DISPONIBILIDADES (CONTINUAÇÃO)

01.1.01.11.000425060	Banco Do Brasil C/!: 22961-X Poupança -FMA5	9.842,39	
01.1.01.11.000425062	Banco Do Brasil C/!: 21022-6 Curto Prazo – SME	38.723,98	6.312,49
01.1.01.11.000425064	Banco Do Brasil C/!: 22961-X CDB – FMA5	157,22	7.890,52
01.1.01.11.000425065	Banco Do Brasil C/!: 21024-2 – FMDCA	43,94	5.485,13
01.1.01.11.000425068	Banco Do Brasil C/!: 99160-0 RF CP	179.986,66	
01.1.01.11.000425067	Banco do Brasil C/!: 20482 - X D	-	32.222,55
01.1.01.11.000425070	Banco do Brasil C/!: 20482 X	-	2.930,61
TOTAL:		431.613,13	591.312,15

NOTA 05 – CONVÊNIOS E PARCERIAS

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

Convênios e Parcerias		31/12/2020	31/12/2019
1.11.115.01.001	Parceria FEAC	-	142.500,00
01.1.02.02.0002	FEAC-ESTIMULAÇÃO PRECOCE	9.818,26	-
01.1.02.02.0003	FEAC-MOBILIZAÇÃO AUTONOMIA	18.681,74	-
TOTAL:		28.500,00	142.500,00

*Com a mudança do contador, a Diretoria da Associação decidiu realocar os saldos de modo que se possa observar em contas separadas, o valor da celebração do contrato e o saldo dos recursos já recebidos.

NOTA 06 – PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS RESTRITOS

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

Prestação De Contas Recursos Restritos		31/12/2020	31/12/2019
01.1.02.03.0001	Sec. Mun. Assist. Social	44.798,40	81.523,92
01.1.02.03.0002	Secretaria Do Estado Da Saúde	1.435.191,95	170.504,39
01.1.02.03.0003	Secretaria Municipal De Educação	26.106,00	26.302,50
TOTAL:		1.506.096,35	278.330,81

*Com a mudança do contador, a Diretoria da Associação decidiu realocar os saldos de modo que se possa observar em contas separadas, o valor da celebração do contrato e o saldo dos recursos já recebidos.

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

NOTA 07 – ADIANTAMENTOS A COLABORADORES

Representados conforme demonstrados abaixo:

Adiantamentos A Colaboradores		31/12/2020	31/12/2019
01.1.02.05.0001	Adiantamento Salários	-	-
01.1.02.05.0002	Adiantamento Férias	34.248,95	69.759,24
01.1.02.05.0003	Adiantamento 13º Salário	-	-
TOTAL:		34.248,95	69.759,24

NOTA 08 – OUTROS VALORES A RECEBER

Representados conforme demonstrados abaixo:

Outros Valores a Receber		31/12/2020	31/12/2019
01.1.02.08.0001	Valores A Receber P/Venda De Mercadorias	-	4.200,00
TOTAL:		-	4.200,00

Outros Valores a Receber		31/12/2020	31/12/2019
01.1.02.07.0003	IRRF a Recuperar	90,99	-
TOTAL:		90,99	-

*Com a mudança do contador, a Diretoria da Associação decidiu realocar os saldos. O valor de R\$ 4.200,00 foi transferido para o Longo Prazo por se tratar de uma Doação (Nota 10) já recebida que não está em poder da entidade, com o prazo de retorno indeterminado.

NOTA 09 – TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÕES

Em 12/11/2020 a Associação adquiriu e pagou a primeira parcela do Título de Capitalização 004317-11 junto ao Banco Santander e até o final do exercício foram pagas 2 parcelas totalizando R\$ 100,00.

NOTA 10 – DIREITOS A RECEBER

A Associação recebeu como doação uma Joia com valor estimado em R\$ 4.200,00, a qual é posse do presidente atual com a possibilidade de venda futura.

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

NOTA 11 – IMOBILIZADO

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 610.398,08 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	31/12/2020	31/12/2019
01.2.03.01	Ativos Tangíveis	794.175,64
01.2.03.01.0003	Edifícios E Instalações	404.612,68
01.2.03.01.0004	Veículos	56.343,60
01.2.03.01.0005	Moveis E Utensilios	94.065,07
01.2.03.01.0006	Maquinas E Equipamentos	39.447,49
01.2.03.01.0007	Computadores E Perifericos	15.740,03
01.2.03.01.0011	Construções Em Andamento	183.966,77
01.2.03.02	(-) Depreciação Acumulada	- 214.465,55
01.2.03.02.0001	(-) Depreciações Edifícios E Instalações	- 116.047,67
01.2.03.02.0002	(-) Depreciações De Veículos	- 1.878,12
01.2.03.02.0003	(-) Depreciações De Moveis E Utensilios	- 56.427,54
01.2.03.02.0004	(-) Depreciações De Maquinas E Equipamentos	- 24.695,06
01.2.03.02.0005	(-) Depreciações De Computadores E Perifericos	- 15.417,16
01.2.03.03	Imobilizado - Subvenções E Termos Governamentais	102.061,80
01.2.03.03.0001	Computadores E Perifericos	30.531,20
01.2.03.03.0002	Moveis E Utensilios	60.201,09
01.2.03.03.0003	Maquinas E Equipamentos	11.329,51
01.2.03.04	(-) Depreciações Amort. E Exaus. Acumul - Sub. Go	- 73.257,58
01.2.03.04.0001	(-) Computadores E Perifericos	- 26.844,67
01.2.03.04.0002	(-) Moveis E Utensilios	- 38.872,34
01.2.03.04.0003	(-) Maquinas E Equipamentos	- 7.540,57
01.2.03.05	Imobilizado Doação	16.485,00
01.2.03.05.0001	Moveis E Utensilios	5.340,00
01.2.03.05.0003	Computadores E Perifericos	1.500,00
01.2.03.05.0005	Software	9.645,00
01.2.03.06	(-) Depreciações Amort. E Exaus. Acumul - Imobil	- 14.601,23
01.2.03.06.0001	(-) Depreciações De Moveis E Utensilios	- 3.456,23
01.2.03.06.0003	(-) Depreciações De Computadores E Perifericos	- 1.500,00
01.2.03.06.0005	(-) Amort. Software	- 9.645,00
TOTAL:		610.398,08

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

NOTA 12 – FORNECEDORES

Representados conforme demonstrados abaixo:

Fornecedores		31/12/2020	31/12/2019
02.1.01.01.100005	Fornecedores	65.831,71	3.692,54
TOTAL:		65.831,71	3.692,54

*Em decorrência de suas atividades, a Associação é devedora perante a fornecedores e prestadores de serviços, débitos estes representados por duplicatas, notas fiscais e faturas.

NOTA 13 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

Obrigações Trabalhistas	31/12/2020	31/12/2019
02.1.02.01	Folha De Pagamento De Colaboradores	315.843,50
02.1.02.01.0001	Salários A Pagar	284.625,23
02.1.02.01.0002	Férias A Pagar	13.953,68
02.1.02.01.0003	13º Salário A Pagar	1.061,19
02.1.02.01.0004	Rescisões A Pagar	16.203,40
02.1.02.03	Provisões Trabalhistas	263.561,42
02.1.02.03.0001	Provisão De Férias	244.038,77
02.1.02.03.0002	Provisão De 13º Salário	-
02.1.02.03.0003	FGTS S/ Provisões De Ferias	19.522,65
02.1.02.03.0004	FGTS S/ Provisões De 13º Salário	-
02.1.02.04	Encargos E Contribuições Sociais A Pagar	36.711,63
02.1.02.04.0001	INSS A Recolher	15.586,84
02.1.02.04.0002	FGTS A Recolher	20.473,80
02.1.02.04.0003	PIS S/ Folha A Recolher	650,99
02.1.02.04.0004	FGTS Rescisório A Pagar	-
02.1.02.05	Processos	4.984,18
02.1.02.05.0001	0011503-16.2020.5.15.0053 Thalita Goncalves Santos	4.984,18
TOTAL:		621.100,73

*Do período de Janeiro a Junho a Associação ficou descoberto de Projeto/Repasse junto a área da Saúde, mas manteve o quadro de colaboradores efetuando o pagamentos das verbas trabalhistas com recursos próprios, porém os recursos foram suficientes para quitar os compromissos de Janeiro a Março, e o meses de Abril e Junho foram parcelados. Deste modo, algumas obrigações ficaram pendentes de quitação em 2021.

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

NOTA 14 – IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

Impostos Retidos A Recolher		31/12/2020	31/12/2019
02.1.03.01.0001	IRRF A Recolher - Salários	11.244,28	5.659,17
02.1.03.01.0003	ISS Retido A Recolher	138,29	57,03
02.1.03.01.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido A Recolher	-	125,55
02.1.03.01.9999	PIS S/Folha A Recolher	-	833,62
TOTAL:		11.382,57	6.675,37

NOTA 15 – PARCELAMENTOS (PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE):

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

Impostos Retidos A Recolher		31/12/2020	31/12/2019
02.1.03.04	Parcelamentos - Circulante	75.347,71	5.178,67
02.1.03.04.0003	Parcelamento INSS	65.525,35	5.178,67
02.1.03.04.0004	Parcelamento IRRF	6.114,60	-
02.1.03.04.0005	Parcelamento PIS	3.707,76	-
02.2.03.04	Parcelamentos - Não Circulante	115.799,98	158.306,53
02.2.03.04.0001	Parcelamento INSS	108.156,73	158.306,53
02.2.03.04.0002	Parcelamento IRRF	7.643,25	-
TOTAL:		191.147,69	163.485,20

NOTA 16 – OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS:

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

Outras Obrigações Com Terceiros		31/12/2020	31/12/2019
02.1.04.03	Convênios E Parcerias	47.505,48	149.884,49
02.1.04.03.0002	FEAC-Estimulação Precoce	12.072,84	-
02.1.04.03.0002.0001	Valor Celebração Do Projeto	38.318,26	-
02.1.04.03.0002.0002	(-) Apropriação Das Despesas	- 26.245,42	-
02.1.04.03.0003	FEAC-Mobilização	35.345,36	146.271,68
02.1.04.03.0003.0001	Valor Celebração Do Projeto	394.500,00	394.500,00
02.1.04.03.0003.0002	(-) Apropriação Das Despesas	- 359.164,40	- 248.228,32
02.1.04.03.0003.0010	Rendimento De Aplicação Financeira	10,13	-
02.1.04.03.0003.0011	(-) Ir Aplicação Financeira	- 0,37	-
02.1.04.03.0004	FEAC-Projeto LAB Inclusão	87,28	3.612,81
02.1.04.03.0004.0001	Projeto LAB Inclusão	31.760,00	31.760,00

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

NOTA 16 – OUTRAS OBRIGACÕES COM TERCEIROS (CONTINUAÇÃO):

02.1.04.03.0004.0002	(-) Projeto LAB Inclusão	- 31.672,72	- 28.147,19
02.1.04.04	Secretaria Municipal Assistência Social	42.369,82	51.693,83
02.1.04.04.0001	Sec. Mun. Assist. Soc 26/2020	42.369,82	7.845,54
02.1.04.04.0001.0001	Valor Celebração Do Projeto	179.193,60	515.479,80
02.1.04.04.0001.0002	(-) Apropriação Das Despesas	- 136.836,92	- 507.634,26
02.1.04.04.0001.0010	Rendimento De Aplicação Financeira	17,28	-
02.1.04.04.0001.0011	(-) Ir Aplicação Financeira	- 4,14	-
02.1.04.04.0002	Contrato 141/2017	-	43.848,29
02.1.04.04.0002.0001	Valor Celebração Do Projeto	-	50.874,35
02.1.04.04.0002.0002	(-) Apropriação Das Despesas	-	- 7.026,06
02.1.04.05	Secretaria Da Saúde	1.621.213,99	258.425,16
02.1.04.05.0001	Secretaria De Estado Da Saúde	1.470.422,66	58.425,16
02.1.04.05.0001.0001	Valor Celebração Do Projeto	2.460.324,00	4.713.501,92
02.1.04.05.0001.0002	(-) Apropriação Das Despesas	- 989.984,88	- 4.655.076,76
02.1.04.05.0001.0010	Rendimento De Aplicação Financeira	97,91	-
02.1.04.05.0001.0011	(-) IR Aplicação Financeira	- 14,03	-
02.1.04.05.0001.0012	(-) IOF Aplicação Financeira	- 0,34	-
02.1.04.05.0002	Emenda parlamentar Ampliação	150.741,68	150.000,00
02.1.04.05.0002.0001	Valor Celebração Do Projeto	150.000,00	150.000,00
02.1.04.05.0002.0010	Rendimento De Aplicação Financeira	777,26	-
02.1.04.05.0002.0011	(-) IR Aplicação Financeira	- 35,58	-
02.1.04.05.0003	Emenda Parlamentar Reforma	49,65	50.000,00
02.1.04.05.0003.0001	Valor Celebração Do Projeto	50.000,00	50.000,00
02.1.04.05.0003.0002	(-) Apropriação Das Despesas	- 49.950,35	-
02.1.04.06	Secretaria Municipal De Educação	43.580,98	6.554,42
02.1.04.06.0001	Secretaria Educacao Municipal	43.580,98	6.554,42
02.1.04.06.0001.0001	Secretaria Educacao Municipal	313.272,00	596.808,00
02.1.04.06.0001.0002	(-) Apropriação Das Despesas	- 269.693,55	- 590.253,58
02.1.04.06.0001.0010	Rendimento De Aplicação Financeira	11,53	-
02.1.04.06.0001.0011	(-) IR Aplicação Financeira	- 9,00	-

*Com a mudança do contador, a Diretoria da Associação decidiu realocar os saldos de modo que se possa observar em contas separadas, o valor da celebração do contrato e o saldo dos recursos já recebidos

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

NOTA 17 – RECEITAS DIFERIDAS (PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE):

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

Outras Obrigações Com Terceiros		31/12/2020	31/12/2019
02.1.05.01	Receita Diferida - Circulante	13.937,31	13.937,31
02.1.05.01.0001	Receitas Diferidas	13.937,31	13.937,31
02.2.20.01	Receita Diferida - Não Circulante	34.427,31	34.427,31
02.2.20.01.0001	Receitas Diferidas	34.427,31	34.427,31
TOTAL:		48.364,62	48.364,62

NOTA 18 – PATRIMONIO SOCIAL

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

Patrimônio Social		31/12/2020	31/12/2019
02.3.02.01	Superavit Ou Déficit Acumulados	- 77.250,09	774.019,56
02.3.02.01.0002	Superavit Ou Déficit Acumulados	774.019,56	636.695,97
02.3.02.01.0005	Superavit Ou Déficit Do Período	- 851.269,65	137.323,59

NOTA 19 – RECEITAS PRÓPRIAS

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

19.1 - Receita com Serviço: R\$ 374.666,10 - recursos próprios advindos da prestação de serviços de diagnóstico multidisciplinar de crianças com TEA (Transtorno de Espectro Autista) à Empresas Parceiras.

19.2 – Receita Contribuição e Doação: R\$ 61.645,85 – se divide em doações de pessoas jurídicas no valor de R\$ 24.495,00 (doações espontâneas de empresas de Campinas e região) e doações de pessoas físicas: R\$ 37.150,85 (doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição).

19.3 – Captação de Recursos: R\$ 22.858,54 – se divide em Promoções e Eventos no valor de R\$ 5.814,25 (festas típicas e tradicionais promovida pela entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.), Bazar no valor de R\$ 4.015,65 (venda de donativos recebidos, objetivando arrecadar fundos para a manutenção de suas atividades), Pizza no valor de

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

R\$ 11.228,64 (evento realizado no período, objetivando arrecadar fundos para a manutenção de suas atividades) e em Rifas no valor de R\$ 1.800,00 (evento realizado no período, objetivando arrecadar fundos para a manutenção de suas atividades).

19.4 - Nota Fiscal Paulista: R\$ 10.336,12 - valor referente ao crédito do programa nota fiscal paulista.

19.5 – Receitas Financeiras: R\$ 3.342,14 – se divide em Rendimentos de Aplicações Financeiras no valor de R\$ 13,61 (rendimentos das aplicações dos recursos próprios) e em Ganho na Venda do Ativo Imobilizado no valor de R\$ 3.328,53 (ganho na venda do veículo FIAT Mobi Placa: GGD7199).

19.6 – Outras Receitas: R\$ 53.647,74 – se divide em Benefício INSS Cota Patronal (Convênio/Próprio) no valor de R\$ 39.805,25 (vide Nota 20) e em Recuperação de Despesas no valor de R\$ 13.842,49 (despesas incorridas no ano anterior contabilizadas no ano vigente).

19.7 - Receitas Advindas Da Atividade Voluntaria: R\$ 64.480,00 valor referente a mão de obra voluntária conforme levantamento feito pela Associação, divido nos cargos:

Cargo:	Valor:
Conselheiro	1.920,00
Tesoureiro	16.000,00
Secretário	960,00
Conselheiro	960,00
Vice-Presidente	960,00
Presidente	36.000,00
Conselheira Suplente	480,00
Assessoria Comercial	7.200,00
TOTAL	64.480,00

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

NOTA 20 – RENÚNCIA FISCAL

A entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 542.936,21 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:

A seguir a demonstração da composição do valor:

PERÍODO	BASE	SAÚDE	ASSISTENCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	MOBILIZAÇÃO AUTONOMIA	ESTIMULAÇÃO PRECOCE	CONVENIO/ PRÓPRIO	TOTAL:
jan/20	199.721,08	38.118,67	2.598,45	4.110,31	1.660,66	-	7.037,15	53.525,25
fev/20	179.025,33	33.078,65	2.583,45	4.444,91	1.219,73	1.254,61	5.397,44	47.978,79
mar/20	182.091,10	33.828,44	2.478,43	4.444,91	1.396,57	1.254,61	5.397,44	48.800,41
abr/20	201.165,62	37.626,16	3.287,47	5.161,59	1.842,06	1.381,08	4.614,04	53.912,39
mai/20	117.823,75	17.446,54	3.146,22	4.875,96	1.757,72	1.317,85	3.032,48	31.576,77
jun/20	49.585,46	1.395,53	3.146,22	4.875,96	609,34	1.317,85	1.944,01	13.288,90
jul/20	121.480,11	21.454,01	3.146,22	4.875,96	527,32	658,92	1.894,24	32.556,67
ago/20	157.743,57	31.485,05	3.146,22	4.875,96	527,32	-	2.240,73	42.275,28
set/20	159.705,16	31.075,53	3.146,22	4.875,96	527,32	746,78	2.429,17	42.800,98
out/20	166.500,14	31.175,80	3.331,23	5.065,00	1.757,72	1.317,85	1.974,44	44.622,04
nov/20	175.223,02	34.842,72	3.292,28	5.367,22	1.757,72	1.317,85	381,98	46.959,77
dez/20	177.825,10	33.015,98	3.399,39	4.875,96	1.757,72	1.317,85	3.290,23	47.657,13
13/2020	137.991,93	25.973,19	3.146,22	4.875,96	1.606,55	1.208,03	171,89	36.981,84
TOTAL:	2.025.881,37	370.516,27	39.848,00	62.725,64	16.947,77	13.093,27	39.805,26	542.936,21

Também obteve através da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 14.144,24 - refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

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.

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

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 impactou financeiramente as áreas de saúde e economia no ano de 2020, 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

VI – DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOSEXECUTADOS 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
- 1.3 – Alta Assistida: Um olhar para além da instituição
- 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 às pessoas com deficiência.

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 nº 126/18 com vigência de 01 de abril de 2018 a 31 de março de 2019.

O presente termo de colaboração foi prorrogado com o termo de 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.

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

Foi firmado o termo de colaboração nº 26/2020 com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos com vigência de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021, 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, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 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 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 nº 05/18 com vigência de 01 de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019.

O presente termo de colaboração foi prorrogado com o termo de aditamento nº 057/19 com vigência de 01 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020.

O presente termo de colaboração foi prorrogado com o termo de aditamento nº 54/2020 Aditivo com vigência de 01 de fevereiro de 2020 a 31 de janeiro de 2021.

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 cozinha 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.

Firmou Convenio 1264/2020 com a Secretaria Estadual de Saúde, para Custeio: Material Consumo, Prestação de Serviços, Folha de Pagamento RH (Encargos: "FGTS, PIS, INSS, IRRF"; Benefícios: "Vale Transporte, Cesta Básica, Seguro de Vida"), com vigência de 29 de maio de 2020 a 28 de maio de 2021.

Observação: Os recursos advindos da parceria fundação FEAC são denominados no balanço contábil de 2020 como recursos de entidades sem fins lucrativos.

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

VII – DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE TOTAL

Para a execução do programa de saúde, educação e assistência social a entidade utilizou subvenções governamentais no valor de R\$ 1.515.265,60. A entidade beneficiou-se da isenção da cota patronal e isenção das tarifas de água e esgoto totalizando o valor de R\$ 557.080,45, utilizou recursos próprios e de entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 586.848,75, perfazendo o resultado negativo no ano de R\$ -851.269,65, devido ao período em que a entidade esteve descoberta de projeto pela área da Saúde.

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

VIII - 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	Eduardo Magossi Neto Contador CPF: 098.334.088-93 CRC: SP-182176/O-9
---	---