

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

CNPJ: 59.002.733/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2022/2021

(Valores em reais - R\$).

ATIVO

DESCRIÇÃO:	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		2.306.562,35	2.015.690,71
Disponibilidades	4	228.713,95	409.485,10
Caixa		17,82	602,14
Banco Conta Movimento - Recursos Livres		-	-
Banco Conta Movimento - Recursos Terceiros		0,01	0,01
Banco Conta Movimento - Recursos Restritos			
Aplicações Financeiras - Rec. Livres		30.654,55	32.286,63
Aplicações Financeiras - Rec. Terceiros			89,51
Aplicações Financeiras - Rec. C/Restrição		198.041,57	376.506,81
Realizável A Curto Prazo		2.077.848,40	1.606.205,61
Valores a receber - Serviços Prestados		22.025,00	16.800,00
Convênios E Parcerias	5		-
Prestação De Contas Recursos Restritos	6	2.025.368,52	1.480.260,00
Adiantamentos A Colaboradores	7	30.168,57	29.773,38
Outros Valores a Receber	8	286,31	286,31
Impostos E Contribuições A Compensar	8	-	79.085,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		611.891,48	583.778,11
Realizável A Longo Prazo		4.800,00	4.800,00
Títulos De Capitalizações	9	600,00	600,00
Direitos A Receber	10	4.200,00	4.200,00
Imobilizado	11	607.091,48	578.978,11
Ativos Tangíveis		548.100,34	513.490,34
Imobilizado - Subvenções E Termos Governamentais		57.460,84	64.737,04
Imobilizado Doação		1.530,30	750,73
TOTAL DO ATIVO:		2.918.453,83	2.599.468,82

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

CNPJ: 59.002.733/0001-08

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO:	N.E.	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		3.156.818,36	2.848.404,65
Obrigações Com Terceiros		31.604,32	15.039,93
Fornecedores	12	31.604,32	15.039,93
Obrigações Trabalhistas	13	616.393,14	633.435,41
Folha De Pagamento De Colaboradores		201.280,26	283.705,50
Provisões Trabalhistas		260.436,42	217.256,77
Encargos E Contribuições Sociais A Pagar		36.647,88	35.139,32
Processos		118.028,58	97.333,82
Obrigações Tributárias		137.797,37	100.343,73
Impostos Retidos A Recolher	14	19.394,48	15.240,24
Parcelamentos	15	118.402,89	85.103,49
Outras Obrigações Com Terceiros	16	2.324.234,35	1.976.121,90
Contas a Pagar		1.421,90	1.421,90
Adiantamento de clientes		489,93	489,93
Convênios E Parcerias		-	89,51
Secretaria Municipal Assistência Social		26.343,87	238.119,35
Secretaria Da Saúde		1.905.210,54	1.691.838,23
Secretaria Municipal De Educação		390.768,11	44.162,98
Empréstimos e Contratos de Mutuo		16.325,50	93.000,00
Empréstimos com Terceiros		16.325,50	93.000,00
Processos não Trabalhistas		22.511,32	22.511,32
Processo de natureza não trabalhista		22.511,32	22.511,32
Passivo Diferido		7.952,36	7.952,36
Receita Diferida	17	7.952,36	7.952,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		425.711,66	1.067.431,19
Obrigações Tributárias		349.366,58	991.086,11
Parcelamentos	15	349.366,58	991.086,11
Passivo Diferido		76.345,08	76.345,08
Receita Diferida	17	76.345,08	76.345,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	18	- 664.076,19	- 1.316.367,02
Superavit Ou Déficit Acumulados		- 664.076,19	- 1.316.367,02
Superavit Ou déficit Acumulados		- 765.507,44	- 975.902,90
Superavit Ou déficit Do Período		101.431,25	- 340.464,12
TOTAL DO PASSIVO:		2.918.453,83	2.599.468,82

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