

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

CNPJ: 59.002.733/0001-08

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2023, COMPARATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO 2022.**

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

CONTEÚDO

I. Balanço Patrimonial	pág.3 a 4
II. Demonstração do Resultado do Exercício	pág.5
III. Demonstração do fluxo de caixa	pág.6
IV. Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido	pág.7
V. Notas Explicativas as demonstrações Financeiras	pág. 08 a 17
VI. Programas e projetos executados	pág.18 a 19
VII. Demonstração da Gratuidade usufruída	pág.20
VIII. Consideração Final	pág. 21

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

I - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2022/2023 (Valores em reais - R\$).

ATIVO

DESCRIÇÃO:	N.E.	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		2.501.633,60	2.306.562,35
Disponibilidades	04	184.755,24	228.713,95
Caixa		3,62	17,82
Banco Conta Movimento - Recursos Livres		-	-
Banco Conta Movimento - Recursos Restritos		-	0,01
Aplicações Financeiras - Rec. Livres		56.462,75	30.654,55
Aplicações Financeiras - Rec. C/Restrição		128.288,87	198.041,57
Realizável A Curto Prazo		2.316.878,36	2.077.848,40
Clientes a Receber	05	83.300,00	22.025,00
Prestação De Contas Recursos Restritos	06	2.227.495,23	2.025.368,52
Adiantamentos A Colaboradores	07	5.796,82	30.168,57
Adiantamentos a Fornecedores	08	286,31	286,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE		657.689,18	611.891,48
Realizável A Longo Prazo		5.610,96	4.800,00
Títulos De Capitalizações	09	1.410,96	600,00
Direitos A Receber	10	4.200,00	4.200,00
Imobilizado	11	652.078,22	607.091,48
Ativos Tangíveis		868.884,06	783.044,06
(-) Depreciação Ativos Tangíveis		- 261.365,90	- 234.943,72
Imobilizado - Subvenções E Termos Governamen		153.502,16	153.502,16
(-) Depreciação Imobilizado - Subvenções E Termos Governamen	.	- 109.339,36	- 96.041,32
Imobilizado Doação		18.028,16	18.028,16
(-) Depreciação Imobilizado Doação		- 17.630,90	- 16.497,86
TOTAL DO ATIVO:		3.159.322,78	2.918.453,83

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO:	N.E.	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		3.353.616,54	3.156.818,36
Obrigações Com Terceiros		93.381,12	31.604,32
Fornecedores	12	93.381,12	31.604,32
Obrigações Trabalhistas	13	727.978,95	616.393,14
Folha De Pagamento De Colaboradores		195.425,87	201.280,26
Provisões Trabalhistas		243.597,02	260.436,42
Encargos E Contribuições Sociais A Pagar		76.906,14	36.647,88
Processos		212.049,92	118.028,58
Obrigações Tributárias		327.124,34	137.797,37
Impostos Retidos A Recolher	14	35.374,49	19.394,48
Parcelamentos	15	291.749,85	118.402,89
Outras Obrigações Com Terceiros	16	2.186.413,61	2.363.071,17
Contas a Pagar		3.522,36	1.421,90
Adiantamentos Recebidos		489,93	489,93
Secretaria Municipal Assistência Social		54.632,70	26.343,87
Convênios e Parcerias		133,69	-
Secretaria Da Saúde		2.123.059,27	1.905.210,54
Secretaria Municipal De Educação		4.575,66	390.768,11
Empréstimos e Contratos de Mútuos		-	16.325,50
Processos não trabalhistas		-	22.511,32
Passivo Diferido		18.718,52	7.952,36
Receita Diferida	17	18.718,52	7.952,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		388.786,32	425.711,66
Obrigações Tributárias		252.027,24	349.366,58
Parcelamentos	15	252.027,24	349.366,58
Passivo Diferido		136.759,08	76.345,08
Receita Diferida	17	136.759,08	76.345,08
PATRIMÔNIO SOCIAL		- 583.080,08	- 664.076,19
Superavit Ou Déficit Acumulados	18	- 583.080,08	- 664.076,19
Superavit Ou Déficit Acumulados		-664.076,19	- 765.507,44
Superavit Ou Déficit Do Período		80.996,11	101.431,25
TOTAL DO PASSIVO:		3.159.322,78	2.918.453,83

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

II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022/2023 (Valores em reais - R\$).

DESCRIÇÃO:	N.E.	ASSISTÊNCIA SOCIAL		SAÚDE		TOTAL	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022
(+) RECEITAS		950.232,80	793.964,27	4.504.934,09	3.545.327,37	5.455.166,89	4.339.291,64
Receitas Próprias	19	265.548,78	130.920,10	1.504.776,43	741.880,68	1.770.325,21	872.800,78
Receitas Com Serviços	19.1	145.568,11	65.898,75	824.885,94	373.426,25	970.454,05	439.325,00
Receita Contribuição E Doação	19.3	44.481,59	13.952,13	252.062,36	79.062,05	296.543,95	93.014,18
Captação De Recurso	19.4	15.834,45	16.233,37	89.728,56	91.989,07	105.563,01	108.222,44
Nota Fiscal Paulista	19.5	9.470,49	8.989,95	53.666,09	50.943,06	63.136,58	59.933,01
Doações		9.351,04	4.514,09	52.989,25	25.579,83	62.340,29	30.093,92
Receitas Financeiras		2.186,60	-	12.390,72	-	14.577,32	-
Outras Receitas	19.2	18.249,14	6.612,57	103.411,77	37.471,43	121.660,91	44.084,00
Benefício Fiscal Usufruído		7.015,36	1.399,24	39.753,74	7.928,99	46.769,10	9.328,23
Receitas Advindas Da Atividade Voluntaria	19.6	13.392,00	13.320,00	75.888,00	75.480,00	89.280,00	88.800,00
Receitas de Subvenção	20	684.684,02	663.044,17	3.000.157,66	2.803.446,69	3.684.841,68	3.466.490,86
Assistência Social		210.171,18	212.819,48	-	-	210.171,18	212.819,48
Educação		372.303,83	352.413,05	-	-	372.303,83	352.413,05
Saúde		-	-	2.535.624,24	2.364.194,39	2.535.624,24	2.364.194,39
Benefício Fiscal Usufruído		102.209,01	97.811,64	464.533,42	439.252,30	566.742,43	537.063,94
(-) CUSTOS E DESPESAS	21	938.083,38	778.749,59	4.436.087,40	3.459.110,80	5.374.170,78	4.237.860,39
Despesas Próprias		244.048,32	111.191,33	1.382.940,49	630.084,28	1.626.988,81	741.275,61
Despesas Trabalhistas		52.776,35	16.758,61	299.066,01	94.965,46	351.842,36	111.724,07
FGTS		3.117,51	1.191,84	17.665,88	6.753,77	20.783,39	7.945,61
Benefício Fiscal Usufruído		7.015,36	1.399,23	39.753,74	7.928,97	46.769,10	9.328,20
Serviços de Terceiros		37.189,08	18.291,70	210.738,13	103.652,99	247.927,21	121.944,69
Despesas Gerais		93.540,85	59.051,31	530.064,80	334.624,10	623.605,65	393.675,41
Despesas Tributárias		165,55	118,98	938,14	674,25	1.103,69	793,23
Despesas Financeiras		2.132,43	1.059,66	12.083,80	6.004,74	14.216,23	7.064,40
Despesas Com Voluntariado	19.6	13.392,00	13.320,00	75.888,00	75.480,00	89.280,00	88.800,00
Outras Despesas		34.719,18	-	196.742,00	-	231.461,18	-
Despesas Com Restrições		684.684,02	663.044,17	3.000.157,66	2.803.446,69	3.684.841,68	3.466.490,86
Assistência Social		210.171,18	212.819,48	-	-	210.171,18	212.819,48
Educação		372.303,83	352.413,05	-	-	372.303,83	352.413,05
Saúde		-	-	2.535.624,24	2.364.194,39	2.535.624,24	2.364.194,39
Benefício Fiscal Usufruído		102.209,01	97.811,64	464.533,42	439.252,30	566.742,43	537.063,94
Outras Despesas		9.351,04	4.514,09	52.989,25	25.579,83	62.340,29	30.093,92
Doações		9.351,04	4.514,09	52.989,25	25.579,83	62.340,29	30.093,92
(=) SUPERAVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		12.149,42	15.214,68	68.846,69	86.216,57	80.996,11	101.431,25

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 2022/2023 (Valores em reais - R\$).

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit/(Déficit) do Período	80.996,11	101.431,25
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	32.033,42	10.720,29
(+) Receitas Diferidas	80.000,00	-
Resultado do Exercício Ajustado	193.029,53	112.151,54
Aumento (Diminuição) nos Ativos	- 239.030,25	619.364,63
Serviços Prestados a receber	- 61.275,00	- 5.225,00
Subvenções Governamentais	- 202.127,00	545.108,52
Parcerias	-	-
Adiantamentos	24.371,75	395,19
Impostos a Compensar	-	79.085,92
Despesas de Períodos Futuros	-	-
Outros Valores	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos	51.522,17	326.358,14
Fornecedores	61.776,80	16.564,39
Obrigações Trabalhistas e Sociais	111.585,80	- 17.042,27
Subvenções Governamentais	- 139.921,20	348.201,96
Parcerias	-	- 89,51
Contas a pagar	2.100,46	-
Impostos e Contribuições Retidos a Recolher	15.980,31	- 25.181,89
Ajustes de Exercício Anterior	-	3.905,46
1- (=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	5.521,45	1.057.874,31
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	- 86.650,96	- 38.833,66
Imobilizado	- 85.840,00	- 38.833,66
Títulos de Capitalização	- 810,96	-
2- (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	- 86.650,96	38.833,66
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	37.170,80	- 915.936,82
Parcelamento de Impostos e Contribuições	76.007,62	- 839.262,32
Empréstimos	- 38.836,82	- 76.674,50
3- (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamentos	37.170,80	- 915.936,82
Caixa e Equivalentes Gerado pelas Atividades do Período (1+2+3)	- 43.958,71	- 180.771,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	228.713,95	409.485,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	184.755,24	228.713,95
Variação do Caixa no Período	- 43.958,71	- 180.771,15

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 2022/2023 (Valores em reais - R\$).

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2022				
SALDOS INICIAIS	(1.316.367,02)	-	-	(1.316.367,02)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	101.431,25	101.431,25
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	340.464,12	-	210.395,46	550.859,58
SALDO FINAL DO PERÍODO	(975.902,90)	-	311.826,71	(664.076,19)
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2023				
SALDOS INICIAIS	(664.076,19)	-	-	(664.076,19)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	80.996,11	80.996,11
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	(664.076,19)	-	80.996,11	(583.080,08)

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

V – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 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 ao inciso IV do art.3º da Lei Complementar nº 187/2021, 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 termino 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.

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		31/12/2023	31/12/2022
01.1.01.01	Caixa	3,62	17,82
01.1.01.01.0001	Caixa Geral	3,62	17,82
01.1.01.06	Banco Conta Movimento - Recursos Livres	-	-
01.1.01.06.0001	Banco Santander C/C: 13001440-4 Recurso Próprio	-	-
01.1.01.06.0002	Banco Do Brasil C/C: 98968-1 Hospital Samaritano	-	-
01.1.01.08	Banco Conta Movimento - Recursos Restritos	-	0,01
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	-	-
01.1.01.08.0006	Banco Do Brasil C/C: 99160-0 Saúde	-	-
01.1.01.08.0010	Banco Do Brasil C/C: 98922-3 Feac Mt	-	0,01
01.1.01.09	Aplicações Financeiras - Rec. Livres	56.462,75	30.654,55
01.1.01.09.000425041	Banco Do Brasil Ci: 98968-1	14.399,11	8.491,39
01.1.01.09.000425042	Banco Santander Ci: 13001440-4 Cdb/Rdb	42.063,64	21.829,16
01.1.01.09.000425065	Banco do Brasil Ci: 21024-2	-	100,00
01.1.01.09.000632031	Banco do Brasil CDB Ci: 98968-1	-	234,00
01.1.01.11	Aplicações Financeiras - Rec. C/Restrição	128.288,87	198.041,57
01.1.01.11.000425043	Banco Do Brasil C/I: 98922-3 Renda Fixa 500	113.219,73	100.000,00
01.1.01.11.000425054	Banco Do Brasil Aut Mais	-	77.754,34
01.1.01.11.000425056	Banco Do Brasil C/C: 99071-X - Emenda Parlament	63,32	54,17
01.1.01.11.000425062	Banco Do Brasil C/I: 21022-6 Curto Prazo - Sme	1,02	13.613,80
01.1.01.11.000425064	Banco Do Brasil C/I: 22961-X Cdb - Fmas	11.576,82	5.609,34
01.1.01.11.000425065	Banco do Brasil C/i: 21024-2	133,69	-
01.1.01.11.000425068	Banco do Brasil C/i: 99160-0	3.285,52	-
01.1.01.11.000544940	Banco do Brasil C/C: 99143-0 Aut mais	1,10	1.009,92
01.1.01.11.000814172	Banco do Brasil C/C: 99070	7,67	-
TOTAL:		184.755,24	228.713,95

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS

CNPJ: 59.002.733/0001-08

NOTA 05 – VALORES A RECEBER

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

Valores a Receber		31/12/2023	31/12/2022
01.1.02.01.000011186	SAUDE SANTA TEREZA LTDA	56.300,00	22.025,00
01.1.02.01.000561086	2CARE OPERADORA DE SAUDE	27.000,00	-
TOTAL:		83.300,00	22.025,00

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		31/12/2023	31/12/2022
01.1.02.03.0001	Sec. Mun. Assist. Soc	55.191,63	34.345,44
01.1.02.03.0002	Secretaria Do Estado Da Saúde	2.143.215,60	1.612.879,08
01.1.02.03.0003	Secretaria Municipal De Educação	29.088,00	378.144,00
TOTAL:		2.227.495,23	2.025.368,52

NOTA 07 – ADIANTAMENTOS A COLABORADORES

Representados conforme demonstrados abaixo:

Adiantamentos A Colaboradores		31/12/2023	31/12/2022
01.1.02.05.0001	Adiantamento Salários	-	-
01.1.02.05.0002	Adiantamento Férias	5.796,82	30.168,57
01.1.02.05.0003	Adiantamento 13º Salário	-	-
TOTAL:		5.796,82	30.168,57

NOTA 08 – OUTROS VALORES A RECEBER

Representados conforme demonstrados abaixo:

Adiantamentos a Terceiros		31/12/2023	31/12/2022
01.1.02.06.001	Adiantamento a Fornecedores	286,31	286,31
TOTAL:		286,31	286,31

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 26 parcelas totalizando R\$ 1.410,96.

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

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.

NOTA 11 – IMOBILIZADO

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 652.078,22 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		31/12/2023	31/12/2022
01.2.03.01	Ativos Tangíveis	868.884,06	783.044,06
01.2.03.01.0003	Edifícios E Instalações	404.612,68	404.612,68
01.2.03.01.0004	Veículos	83.940,00	-
01.2.03.01.0005	Moveis E Utensílios	103.365,57	103.365,57
01.2.03.01.0006	Maquinas E Equipamentos	70.337,49	68.437,49
01.2.03.01.0007	Computadores E Periféricos	22.661,55	22.661,55
01.2.03.01.0011	Construções Em Andamento	183.966,77	183.966,77
01.2.03.02	(-) Depreciação Acumulada	- 261.365,90	- 234.943,72
01.2.03.02.0001	(-) Depreciações Edifícios E Instalações	- 138.780,47	- 127.414,07
01.2.03.02.0002	(-) Depreciações De Veículos	- 2.798,00	-
01.2.03.02.0003	(-) Depreciações De Moveis E Utensílios	- 67.431,60	- 61.546,08
01.2.03.02.0004	(-) Depreciações De Maquinas E Equipamentos	- 32.679,98	- 27.692,04
01.2.03.02.0005	(-) Depreciações De Computadores E Periféricos	- 19.675,85	- 18.291,53
01.2.03.03	Imobilizado - Subvenções E Termos Governamen	153.502,16	153.502,16
01.2.03.03.0001	Computadores E Periféricos	51.853,25	51.853,25
01.2.03.03.0002	Moveis E Utensílios	60.201,09	60.201,09
01.2.03.03.0003	Maquinas E Equipamentos	41.447,82	41.447,82
01.2.03.04	(-) Depreciações Amort. E Exaus. Acumul - Sub. Go	- 109.339,36	- 96.041,32
01.2.03.04.0001	(-) Computadores E Periféricos	- 42.766,10	- 38.501,54
01.2.03.04.0002	(-) Moveis E Utensílios	- 50.916,02	- 44.894,18
01.2.03.04.0003	(-) Maquinas E Equipamentos	- 15.657,24	- 12.645,60
01.2.03.05	Imobilizado Doação	18.028,16	18.028,16
01.2.03.05.0001	Moveis E Utensílios	6.883,16	6.883,16
01.2.03.05.0003	Computadores E Periféricos	1.500,00	1.500,00
01.2.03.05.0005	Software	9.645,00	9.645,00
01.2.03.06	(-) Depreciações Amort. E Exaus. Acumul - Imobil	- 17.630,90	- 16.497,86
01.2.03.06.0001	(-) Depreciações De Moveis E Utensílios	- 6.485,90	- 5.352,86
01.2.03.06.0003	(-) Depreciações De Computadores E Periféricos	- 1.500,00	- 1.500,00
01.2.03.06.0005	(-) Amort. Software	- 9.645,00	- 9.645,00
TOTAL:		652.078,22	607.091,48

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

NOTA 12 – FORNECEDORES

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

Fornecedores		31/12/2023	31/12/2022
02.1.01.01.100005	Fornecedores	93.381,12	31.604,32
TOTAL:		93.381,12	31.604,32

*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		31/12/2023	31/12/2022
02.1.02.01	Folha De Pagamento De Colaboradores	195.425,87	201.280,26
02.1.02.01.0001	Salários A Pagar	166.880,29	172.734,68
02.1.02.01.0002	Férias A Pagar	12.796,90	12.796,90
02.1.02.01.0003	13º Salário A Pagar	-	-
02.1.02.01.0004	Rescisões A Pagar	15.748,68	15.748,68
02.1.02.03	Provisões Trabalhistas	243.597,02	260.436,42
02.1.02.03.0001	Provisão De Ferias	225.553,08	236.310,41
02.1.02.03.0002	Provisão De 13º Salário	-	-
02.1.02.03.0003	Fgts S/ Provisões de Ferias	18.043,94	24.126,01
02.1.02.03.0004	Fgts S/ Provisões de 13º Salário	-	-
02.1.02.04	Encargos E Contribuições Sociais A Pagar	76.906,14	36.647,88
02.1.02.04.0001	Inss A Recolher	50.527,80	15.650,32
02.1.02.04.0002	Fgts A Recolher	24.305,26	20.997,56
02.1.02.04.0004	Fgts Rescisório a Pagar	2.035,68	-
02.1.02.04.0005	Contribuição Social a pagar	37,40	-
02.1.02.05	Processos	212.049,92	118.028,58
02.1.02.05.0001	0011503-16.2020.5.15.0053 Thalita Goncalves Santos	-	32.405,98
02.1.02.05.0002	0010450-74.2021.5.15.0114 Lucas Crochato Castanhaires	-	16.691,05
02.1.02.05.0003	0010493-71.2021.5.15.0094 Cleide Aparecida Augusto	-	8.458,54
02.1.02.05.0004	0010814-65.2021.5.15.0043 Rodrigo Barbosa de Assis	-	4.912,05
02.1.02.05.0006	0010927-66.2021.5.15.0092 Luana Gouveia Fernandes	-	-
02.1.02.05.0007	0011047-12.2021.5.15.0092 Rafaela Heleno Silva	-	-
02.1.02.05.0008	0011404-71.2021.5.15.0001 Katia Silene da Silva Santos	47.770,18	47.770,18
02.1.02.05.0009	0011396-60.2022.5.15.0001 Ana Paula Alves Martins	-	900,00
02.1.02.05.0010	0011181-82.2022.5.15.0131 Emília Maria Silva	750,00	6.890,78
02.1.02.05.0011	0010559-39.2023.5.15.0043 Fabio Luís dos Santos	94.327,74	-
02.1.02.05.0012	0011061-08.2023.5.15.0130 Luís Fernando	69.202,00	-
TOTAL:		727.978,95	616.393,14

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		31/12/2023	31/12/2022
02.1.03.01.0001	IRRF A Recolher - Salários	35.168,86	19.263,57
02.1.03.01.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido A Recolher		-
02.1.03.01.0003	ISS Retido A Recolher	205,63	130,91
TOTAL:		35.374,49	19.394,48

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

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

Parcelamentos		31/12/2023	31/12/2022
02.1.03.04	Parcelamentos - Circulante	291.749,85	118.402,89
02.1.03.04.0003	Parcelamento INSS 2	3.440,58	6.613,34
02.1.03.04.0004	Parcelamento IRRF	-	1.792,17
02.1.03.04.0006	Parcelamento INSS 1	112.899,58	107.548,42
02.1.03.04.0007	Parcelamento ISS 1	2.896,20	2.448,96
02.1.03.04.0008	Parcelamento Glosas Proc SES-1716178/2020	44.490,41	-
02.1.03.04.0009	Parcelamento Glosas Proc 404133/2020	128.023,08	-
02.2.03.04	Parcelamentos - Não Circulante	252.027,24	349.366,58
02.2.03.04.0001	Parcelamento INSS 2	-	3.440,58
02.2.03.04.0002	Parcelamento IRRF	-	-
02.2.03.04.0004	Parcelamento INSS 1	248.188,59	339.191,15
02.2.03.04.0005	Parcelamento ISS 1	3.838,65	6.734,85
TOTAL:		543.777,09	467.769,47

NOTA 16 – OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS:

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

Outras Obrigações Com Terceiros		31/12/2023	31/12/2022
02.1.04.01	Contas a Apagar	3.522,36	1.421,90
02.1.04.01.0004	Água E esgoto a pagar	3.522,36	1.421,90
02.1.04.02	Adiantamentos Recebidos	489,93	489,93
02.1.04.01.0001	Adiantamentos de Clientes	489,93	489,93
02.1.04.03	Convênios E Parcerias	-	-
02.1.04.03.0004	Feac-Projeto Lab Inclusão	-	-
02.1.04.03.0004.0001	Projeto Lab Inclusão	-	31.760,00
02.1.04.03.0004.0002	(-) Projeto Lab Inclusão	-	- 31.764,81
02.1.04.03.0004.0010	Rendimento De Aplicação Financeira		4,81

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

NOTA 16 – OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS (CONTINUAÇÃO):

02.1.04.04	Secretaria Municipal Assistência Social	54.632,70	26.343,87
02.1.04.04.0001	Sec. Mun. Assist. Soc 26/2020	-	2.395,63
02.1.04.04.0001.0002	(-) Apropriação Das Despesas	-	2.395,63
02.1.04.04.0003	Contrato 062/2021	54.632,70	28.739,50
02.1.04.04.0003.0001	Valor Celebração Do Projeto	594.086,52	358.387,20
02.1.04.04.0003.0002	(-) Apropriação Das Despesas	- 541.516,49	- 331.345,31
02.1.04.04.0003.0010	Rendimento De Aplicação Financeira	2.071,38	1.699,34
02.1.04.04.0003.0012	(-) Iof Aplicação Financeira	- 8,71	- 1,73
02.1.04.05	Secretaria Da Saúde	2.123.059,27	1.905.210,54
02.1.04.05.0001	Secretaria De Estado Da Saúde	0,00	7.512,48
02.1.04.05.0001.0001	Valor Celebração Do Projeto	2.460.324,00	2.460.324,00
02.1.04.05.0001.0002	(-) Apropriação Das Despesas	- 2.461.791,25	- 2.454.278,77
02.1.04.05.0001.0010	Rendimento De Aplicação Financeira	1.492,18	1.492,18
02.1.04.05.0001.0011	(-) Ir Aplicação Financeira	- 14,03	- 14,03
02.1.04.05.0001.0012	(-) Iof Aplicação Financeira	- 10,90	- 10,90
02.1.04.05.0002	Emenda Parlamentar Ampliação	- 0,00	15.742,81
02.1.04.05.0002.0001	Valor Celebração Do Projeto	150.000,00	150.000,00
02.1.04.05.0002.0002	(-) Apropriação Das Despesas	- 151.385,73	- 135.642,92
02.1.04.05.0002.0010	Rendimento De Aplicação Financeira	1.421,31	1.421,31
02.1.04.05.0002.0011	(-) Ir Aplicação Financeira	- 35,58	- 35,58
02.1.04.05.0003	Emenda Parlamentar Reforma	72,09	1.874,40
02.1.04.05.0003.0001	Valor Celebração Do Projeto	100.000,00	100.000,00
02.1.04.05.0003.0002	(-) Apropriação Das Despesas	- 100.153,72	- 98.351,41
02.1.04.05.0003.0010	Rendimento De Aplicação Financeira	231,79	231,79
02.1.04.05.0003.0012	(-) Iof Aplicação Financeira	- 5,98	- 5,98
02.1.04.05.0004	Prorrogação Projeto Saúde	2.009.767,46	1.780.080,85
02.1.04.05.0004.0001	Valor Celebração Do Projeto	7.676.210,88	4.920.648,00
02.1.04.05.0004.0002	(-) Apropriação Das Despesas	- 5.693.397,52	- 3.166.290,25
02.1.04.05.0004.0003	Rendimento De Aplicação Financeira	27.116,95	25.781,37
02.1.04.05.0004.0004	(-) Iof Aplicação Financeira	- 162,85	- 58,27
02.1.04.05.0005	Emenda Saúde 001284/2022	113.219,72	100.000,00
02.1.04.05.0005.001	Valor Celebração Do Projeto	100.000,00	100.000,00
02.1.04.05.0005.002	Rendimento De Aplicação Financeira	13.219,72	-
02.1.04.06	Secretaria Municipal De Educação	4.575,66	390.768,11
02.1.04.06.0001	Secretaria Educação Municipal	4.575,66	376.644,94
02.1.04.06.0001.0001	Secretaria Educação Municipal	1.011.384,00	1.011.384,00
02.1.04.06.0001.0002	(-) Apropriação Das Despesas	- 1.007.954,93	- 635.651,10
02.1.04.06.0001.0010	Rendimento De Aplicação Financeira	1.458,11	1.205,91
02.1.04.06.0001.0011	(-) Ir Aplicação Financeira	- 243,07	- 243,07
02.1.04.06.0001.0012	(-) Iof Aplicação Financeira	- 68,45	- 50,80
02.1.04.06.0002	Projeto Prorrogação 41/2021	- 0,00	14.123,17
02.1.04.06.0002.0001	Valor Celebração do Projeto	313.272,00	313.272,00
02.1.04.06.0002.0002	(-) Apropriação Das Despesas	- 314.214,40	- 300.091,23
02.1.04.06.0002.0010	Rendimento De Aplicação Financeira	982,27	982,27
02.1.04.06.0002.0012	(-) Ir Aplicação Financeira	- 39,87	- 39,87
02.1.04.10	Empréstimos e Contratos de Mútuos	-	16.325,50
02.1.04.10.0001	Camilo Francisco	-	16.325,50
02.1.04.11	Processos Não Trabalhistas	-	22.511,32
02.1.04.11.0001	0010371-46.2021.5.15.0001	-	22.511,32

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		31/12/2023	31/12/2022
02.1.05.01	Receita Diferida - Circulante	18.718,52	7.952,36
02.1.05.01.0001	Receitas Diferidas	18.718,52	7.952,36
02.2.20.01	Receita Diferida - Não Circulante	136.759,08	76.345,08
02.2.20.01.0001	Receitas Diferidas	136.759,08	76.345,08
TOTAL:		155.477,60	84.297,44

NOTA 18 – PATRIMÔNIO SOCIAL

Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

Patrimônio Social		31/12/2023	31/12/2022
02.3.02.01	Superavit Ou Déficit Acumulados	- 583.080,08	- 664.076,19
02.3.02.01.0002	Superavit Ou Déficit Acumulados	-664.076,19	- 768.507,44
02.3.02.01.0005	Superavit Ou Déficit Do Período	80.996,11	104.431,25

NOTA 19 – RECEITAS PRÓPRIAS

A entidade contou com as seguintes receitas:

19.1 - Receita com Serviço: R\$ 1.582.801,33 - Receitas advindos de Contrato de Prestação de Terapia especializada para crianças com TEA – Transtorno do Espectro Autista a Empresas de Saúde Complementar

19.2 – Outras Receitas: R\$ 110.658,06 (com denominação R\$ 31.248,51 Isenção Sanasa, R\$ 46.769,10 Inss Cota Patronal e R\$ 32.640,45 recuperação de Despesas).

19.3 – Receitas de Doações e Contribuições R\$ 296.543,95 - doações espontâneas de pessoas físicas e empresas de Campinas e região.

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

19.4 – Receitas de Captação de Recursos R\$ 105.563,01 – Promoções e Eventos como festas típicas e tradicionais e bazar promovidos pela entidade com finalidade de levantar fundos

19.5 – Receitas Nota Fiscal Paulista R\$ 63.136,58 - valor referente ao crédito do programa nota fiscal paulista.

19.6 – Receitas de Voluntariado R\$ 89.280,00 valor referente a mão de obra voluntária.

NOTA 20 – BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO

A entidade usufruiu da imunidade tributária disposto pelo §7º do art.195 da Constituição Federal no valor de R\$ 613.511,48 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:

VALOR DA BASE INSS COTA PATRONAL		
PERÍODO	SAÚDE	ASSISTÊNCIA SOCIAL/EDUCAÇÃO
jan/23	38.801,88	3.358,50
fev/23	36.113,83	8.874,21
mar/23	38.322,15	8.385,89
abr/23	45.681,09	10.107,93
mai/23	45.270,18	11.039,61
jun/23	41.807,96	10.371,57
jul/23	42.984,69	6.485,36
ago/23	44.270,54	10.323,50
set/23	38.888,91	10.399,97
out/23	44.697,43	10.399,98
nov/23	44.660,13	10.164,71
dez/23	42.788,35	9.313,11
TOTAL:	504.287,14	109.224,34

Também obtive através da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 31.248,51 - 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

NOTA 21 – DOAÇÕES

Receitas com Doações - foram recebidas da empresa Mesa Brasil referente à, alimentos, legumes, verduras, produtos de Higiene e Limpeza.

NOTA 22 – 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

**VI – 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.

Firmou convênio 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. O presente termo de colaboração foi prorrogado com o termo de aditamento nº 2020/07848 Aditivo com vigência até 31/07/2023.

O Termo aditivo foi expressamente autorizado e justificado por escrito pela autoridade competente, conforme processo SEI nº 024.00004992/2023-61, resolvem de comum acordo, celebrar o 3º Termo de Aditamento ao Convênio nº 001264/2020, com vigência até 31/08/2024.

Firmou o Convênio n.º 001284/2022, decorrente de Emenda Parlamentar, afim de reforçar os recursos aplicados na assistência aos serviços prestados aos usuários do SUS na região de DRS VII – CAMPINAS, com vigência até 30/06/2023.

2. Área da Assistência Social

2.1 – Programa de Atenção às pessoas com deficiência.

2.2 - 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. O presente termo de colaboração foi prorrogado com o termo de aditamento nº 62/2021 com vigência de 01/04/2021 a 31/03/2023.

ADACAMP ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS

CNPJ: 59.002.733/0001-08

O presente termo de colaboração foi prorrogado com o termo de aditamento nº 26/2020 com vigência de 01/05/2022 a 31/03/2023.

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.

O presente termo de colaboração foi prorrogado com o termo de aditamento nº 041/2021 Aditivo com vigência de 01 de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2022.

O presente termo de colaboração foi prorrogado com o termo de aditamento nº 004/2022 Aditivo com vigência de 01 de fevereiro de 2022 a 31 de janeiro de 2023.

O presente termo de colaboração foi prorrogado com o termo de aditamento nº 36/2023 Aditivo com vigência de 01 de abril de 2023 a 31 de março de 2024.

A Adacamp não atua com a Educação regular e, portanto, não oferta a educação básica. Os Termos estabelecidos com a Secretaria Municipal de Educação são destinados ao AEE – Atendimento Educacional Especializado e ao ASC – Atendimento de Serviços complementares aos alunos matriculados na rede pública regular de ensino.

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

VII – DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE

Para a execução do programa de saúde utilizou recursos públicos provenientes Convênio com Secretaria de Estado da Saúde e R\$ 2.535.624,24, usufruiu de R\$ 504.287,16 de imunidade às contribuições sociais. Utilizou recursos próprios e de entidades sem fins lucrativos no valor R\$ 1.343.186,75 perfazendo um custo total de R\$ 4.383.198,15.

Para a execução do programa de assistência social a entidade utilizou recursos públicos provenientes de Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação no valor de R\$ 582.475,01, usufruiu de R\$ 109.224,37 de imunidade às contribuições sociais. Utilizou recursos próprios e de entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 237.032,96 perfazendo um custo total de R\$ 928.732,34.

CUSTO TOTAL DE ASSISTÊNCIA	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	582.475,01	62,72%
BENEFÍCIO FISCAL	109.224,37	11,76%
RECURSOS PRÓPRIOS E PARCERIAS	237.032,96	25,52%
TOTAL	928.732,34	100,00%

CUSTO TOTAL DA SAÚDE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	2.535.624,24	57,85%
BENEFÍCIO FISCAL	504.287,16	11,51%
RECURSOS PRÓPRIOS E PARCERIAS	1.343.186,75	30,64%
TOTAL	4.383.098,15	100,00%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	372.625,75	23,58%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	247.927,21	15,69%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	959.666,75	60,73%
TOTAL	1.580.219,71	100,00%

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 IN nº 01/2021 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