

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/05/2024

EMPRESA: 926 - ADACAMP ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

CAMPINAS/SP - CNPJ:59.002.733/0001-08

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	3.159.322,78D	10.006.239,60	10.198.351,85	2.967.210,53D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.501.633,60D	9.923.277,14	10.172.601,69	2.252.309,05D
3	01.1.01	T	DISPONIBILIDADES	184.755,24D	7.018.264,49	6.815.083,23	387.936,50D
4	01.1.01.01	T	CAIXA	3,62D	5.643,46	2.659,30	2.987,78D
51	01.1.01.01.0001		CAIXA GERAL	3,62D	5.643,46	2.659,30	2.987,78D
105628	01.1.01.06	T	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS	0,00	2.065.507,45	2.065.507,45	0,00
105634	01.1.01.06.0001		SANTANDER C/C: 13001440-4 RECURSOS	0,00	841.788,39	841.788,39	0,00
105635	01.1.01.06.0002		BANCO DO BRASIL C/C: 98968-1	0,00	1.223.719,06	1.223.719,06	0,00
105629	01.1.01.07	T	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS	0,00	166.331,50	166.331,50	0,00
105636	01.1.01.07.0001		B.BRASIL C/C: 98922-3 FEAC MT	0,00	166.331,50	166.331,50	0,00
105630	01.1.01.08	T	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS	0,00	2.594.778,06	2.594.533,89	244,17D
105640	01.1.01.08.0002		B.BRASIL C/C: 21022-6 SME	0,00	358.335,57	358.335,57	0,00
105641	01.1.01.08.0003		B.BRASIL C/C: 22961-X FMAS	0,00	167.099,59	166.855,42	244,17D
105644	01.1.01.08.0006		B.BRASIL C/C: 99160-0 SAUDE	0,00	614.939,93	614.939,93	0,00
105993	01.1.01.08.0011		B.BRASIL C/C: 100650-9 SAUDE	0,00	1.271.689,40	1.271.689,40	0,00
106012	01.1.01.08.0012		B.BRASIL C/C: 20481-1 EMENDA 100M	0,00	182.713,57	182.713,57	0,00
105631	01.1.01.09	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. LIVROS	56.462,75D	994.734,76	929.369,13	121.828,38D
105646	01.1.01.09.000093509		SANTANDER CONTAMAX EMPF	0,00	354.587,06	347.464,02	7.123,04D
105646	01.1.01.09.000425041		BANCO DO BRASIL CI: 98968-1	14.399,11D	442.670,47	400.742,87	56.326,71D
105646	01.1.01.09.000425042		BANCO SANTANDER CI: 130014	42.063,64D	182.978,36	173.847,42	51.194,58D
105646	01.1.01.09.000629400		BB RENDE FACIL	0,00	14.498,87	7.314,82	7.184,05D
105633	01.1.01.11	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. C/F	128.288,87D	1.191.269,26	1.056.681,96	262.876,17D
105648	01.1.01.11.000425043		BANCO DO BRASIL C/I: 98922-3	113.219,73D	170.847,87	116.331,50	167.736,10D
105648	01.1.01.11.000425056		BANCO DO BRASIL C/C: 99071-3	63,32D	2,79	0,00	66,11D
105648	01.1.01.11.000425062		BANCO DO BRASIL C/I: 21022-6	1,02D	79.888,35	23.469,35	56.420,02D
105648	01.1.01.11.000425064		BANCO DO BRASIL C/I: 22961-X	11.576,82D	52.021,82	51.333,94	12.264,70D
105648	01.1.01.11.000425065		BANCO DO BRASIL C/I: 21024-2	133,69D	0,00	133,69	0,00
105648	01.1.01.11.000425068		BANCO DO BRASIL C/I: 99160-0	3.285,52D	104.631,80	107.917,32	0,00
105648	01.1.01.11.000544940		BANCO DO BRASIL C/C: 99143-4	1,10D	0,00	1,10	0,00
105648	01.1.01.11.000814172		BANCO DO BRASIL C/C: 99070-3	7,67D	0,34	0,00	8,01D
105648	01.1.01.11.000952147		BANCO DO BRASIL C/C: 100650	0,00	572.367,85	566.118,50	6.249,35D
105648	01.1.01.11.000965803		POUPANÇA-OURO DIARIA BB C	0,00	2.379,69	1,43	2.378,26D
105648	01.1.01.11.000965805		APLICAÇÃO BB C/C: 20481-1	0,00	100.554,64	82.801,02	17.753,62D
105648	01.1.01.11.000965808		BANCO DO BRASIL C/I: 22961-X	0,00	19.836,71	19.836,71	0,00
105648	01.1.01.11.000999862		BANCO DO BRASIL C/C 21022-6	0,00	88.737,40	88.737,40	0,00
29	01.1.02	T	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.316.878,36D	2.905.012,65	3.357.518,46	1.864.372,55D
105588	01.1.02.01	T	VALORES A RECEBER - SERVIÇOS PRESTADOS	83.300,00D	1.834.276,44	1.606.571,20	311.005,24D
105589	01.1.02.01.000000481		UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	66.470,00	66.470,00	0,00
105589	01.1.02.01.000011186		SAUDE SANTA TEREZA LTDA	56.300,00D	298.275,00	273.200,00	81.375,00D
105589	01.1.02.01.000021286		PLANO HOSPITAL SAMARITANUS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
105589	01.1.02.01.000040830		MARIA LUIZA POLLIZELLO MAR	0,00	100,00	100,00	0,00
105589	01.1.02.01.000103275		ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL	0,00	450,00	450,00	0,00
105589	01.1.02.01.000398482		DP RG SAUDE LEONCIO DE SOUZA	0,00	1.377.781,44	1.148.151,20	229.630,24D
105589	01.1.02.01.000561086		2CARE OPERADORA DE SAUDE	27.000,00D	63.000,00	90.000,00	0,00
105589	01.1.02.01.000913999		LIDIA OLIVEIRA MOTA DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
39	01.1.02.03	T	PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS	2.227.495,23D	985.080,80	1.672.204,43	1.540.371,60D
105798	01.1.02.03.0001	C	SEC. MUNICO. ASSIT. SOCIAL	55.191,63D	231.496,80	93.774,43	192.914,00D
49	01.1.02.03.0001.0001		VALOR CELEBRAÇÃO DO PROJ	594.086,52D	231.496,80	0,00	825.583,32D
47	01.1.02.03.0001.0002		(-)APROPRIACAO RECEBIMENTOS	538.894,89C	0,00	93.774,43	632.669,32C
105799	01.1.02.03.0003	C	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.088,00D	523.584,00	200.278,80	352.393,20D
43	01.1.02.03.0003.0001		VALOR CELEBRAÇÃO DO PROJ	698.112,00D	523.584,00	0,00	1.221.696,00D
41	01.1.02.03.0003.0002		(-)APROPRIACAO RECEBIMENTOS	669.024,00C	0,00	200.278,80	869.302,80C
566	01.1.02.03.0004	C	EMENDA PALAMENTAR AMPLIAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
579	01.1.02.03.0004.0001		VALOR CELEBRAÇÃO DO PROJ	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
105953	01.1.02.03.0006	C	SECRETARIA DA SAUDE 2021	2.143.215,60D	0,00	1.148.151,20	995.064,40D
105954	01.1.02.03.0006.0001		VALOR CELEBRAÇÃO DO PROJ	7.676.210,88D	0,00	0,00	7.676.210,88D
105955	01.1.02.03.0006.0002		(-) APROPRIAÇÃO RECEBIMENTOS	5.532.995,28C	0,00	1.148.151,20	6.681.146,48C
106000	01.1.02.03.0007	C	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
106001	01.1.02.03.0007.0001		VALOR CELEBRAÇÃO DO PROJ	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
106002	01.1.02.03.0007.0002		(-) APROPRIAÇÃO RECEBIMENTOS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
52	01.1.02.05	T	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE	5.796,82D	81.384,53	76.612,16	10.569,19D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/05/2024

EMPRESA: 926 - ADACAMP ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

CAMPINAS/SP - CNPJ:59.002.733/0001-08

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
310	01.1.02.05.0002		ADIANTAMENTO FÉRIAS	5.796,82D	81.384,53	76.612,16	10.569,19D
109	01.1.02.06	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	286,31D	2.140,21	0,00	2.426,52D
105555	01.1.02.06.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	286,31D	2.140,21	0,00	2.426,52D
688	01.1.02.07	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COM	0,00	2.130,67	2.130,67	0,00
105596	01.1.02.07.0002		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.130,67	2.130,67	0,00
693	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	657.689,18D	82.962,46	25.750,16	714.901,48D
694	01.2.01	T	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.610,96D	337,90	4.200,00	1.748,86D
105787	01.2.01.01	T	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÕES	1.410,96D	337,90	0,00	1.748,86D
105788	01.2.01.01.000442135		CAPITALIZAÇÃO SANTANDER C	1.410,96D	337,90	0,00	1.748,86D
105789	01.2.01.02	T	DIREITOS A RECEBER	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
105790	01.2.01.02.0001		DOAÇÕES RECEBIDAS EM PODER C	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
695	01.2.03	T	IMOBILIZADO	652.078,22D	82.624,56	21.550,16	713.152,62D
696	01.2.03.01	T	ATIVOS TANGÍVEIS	868.884,06D	0,00	0,00	868.884,06D
699	01.2.03.01.0003		EDIFICIOS E INSTALACOES	404.612,68D	0,00	0,00	404.612,68D
700	01.2.03.01.0004		VEICULOS	83.940,00D	0,00	0,00	83.940,00D
701	01.2.03.01.0005		MOVEIS E UTENSILIOS	103.365,57D	0,00	0,00	103.365,57D
702	01.2.03.01.0006		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.337,49D	0,00	0,00	70.337,49D
703	01.2.03.01.0007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.661,55D	0,00	0,00	22.661,55D
105600	01.2.03.01.0011		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	183.966,77D	0,00	0,00	183.966,77D
707	01.2.03.02	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	261.365,90C	0,00	14.024,10	275.390,00C
6	01.2.03.02.0001		(-) DEPRECIACOES EDIFICIOS E INS'	138.780,47C	0,00	4.736,00	143.516,47C
8	01.2.03.02.0002		(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	2.798,00C	0,00	6.995,00	9.793,00C
10	01.2.03.02.0003		(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UT	67.431,60C	0,00	387,55	67.819,15C
12	01.2.03.02.0004		(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E	32.679,98C	0,00	1.328,75	34.008,73C
14	01.2.03.02.0005		(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADC	19.675,85C	0,00	576,80	20.252,65C
22	01.2.03.03	T	IMOBILIZADO - SUBVENCOES E TERM	153.502,16D	82.624,56	0,00	236.126,72D
24	01.2.03.03.0001		COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.853,25D	35.001,87	0,00	86.855,12D
105601	01.2.03.03.0002		MOVEIS E UTENSILIOS	60.201,09D	20.980,00	0,00	81.181,09D
105650	01.2.03.03.0003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.447,82D	26.642,69	0,00	68.090,51D
26	01.2.03.04	T	(-) DEPRECIACOES AMORT. E EXAUS.	109.339,36C	0,00	7.128,80	116.468,16C
28	01.2.03.04.0001		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.766,10C	0,00	2.893,62	45.659,72C
105602	01.2.03.04.0002		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	50.916,02C	0,00	2.683,93	53.599,95C
105651	01.2.03.04.0003		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.657,24C	0,00	1.551,25	17.208,49C
30	01.2.03.05	T	IMOBILIZADO DOACAO	18.028,16D	0,00	0,00	18.028,16D
32	01.2.03.05.0001		MOVEIS E UTENSILIOS	6.883,16D	0,00	0,00	6.883,16D
36	01.2.03.05.0003		COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
105652	01.2.03.05.0005		SOFTWARE	9.645,00D	0,00	0,00	9.645,00D
40	01.2.03.06	T	(-) DEPRECIACOES AMORT. E EXAUS.	17.630,90C	0,00	397,26	18.028,16C
42	01.2.03.06.0001		(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UT	6.485,90C	0,00	397,26	6.883,16C
46	01.2.03.06.0003		(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADC	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
105653	01.2.03.06.0005		(-) AMORT. SOFTWARE	9.645,00C	0,00	0,00	9.645,00C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/05/2024

EMPRESA: 926 - ADACAMP ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

CAMPINAS/SP - CNPJ:59.002.733/0001-08

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
58	02	T	PASSIVO	3.159.322,78C	3.835.111,65	3.064.551,18	2.388.762,31C
59	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	3.353.616,54C	3.579.635,14	2.978.107,69	2.752.089,09C
60	02.1.01	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	93.381,12C	390.105,87	315.057,59	18.332,84C
61	02.1.01.01	T	FORNECEDORES	93.381,12C	390.105,87	315.057,59	18.332,84C
100005	02.1.01.01.000000479		ESCRITORIO CONTABIL BORTC	2.408,00C	12.484,15	12.591,74	2.515,59C
100005	02.1.01.01.000000481		UNIMED CAMPINAS COOPERA	0,00	17.036,28	17.036,28	0,00
100005	02.1.01.01.000000688		CESTA BASICA BRASIL COMER	0,00	11.158,20	11.158,20	0,00
100005	02.1.01.01.000001286		KABUM S.A.	0,00	2.999,98	2.999,98	0,00
100005	02.1.01.01.000006027		PANIFICADORA CRUZEIRO DO	0,00	342,61	342,61	0,00
100005	02.1.01.01.000007629		Kalunga SA	468,95C	468,96	0,01	0,00
100005	02.1.01.01.000009320		ASSOCIACAO DE SAUDE PORT	2.545,52C	6.484,47	3.938,95	0,00
100005	02.1.01.01.000009323		AMIL ASSISTENCIA MEDICA INT	289,00C	578,00	289,00	0,00
100005	02.1.01.01.000013547		TENDA ATACADO LTDA (AMOR	0,00	302,50	302,50	0,00
100005	02.1.01.01.000015240		JCA FOODS COM. DE PROD. AL	914,34C	5.192,39	4.278,05	0,00
100005	02.1.01.01.000017524		Balancas Bordon Ltda	499,29C	499,29	0,00	0,00
100005	02.1.01.01.000017527		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PF	1.329,52C	1.329,52	0,00	0,00
100005	02.1.01.01.000018909		REDE AMERIPAN FESTAS LTD/	0,00	18,95	18,95	0,00
100005	02.1.01.01.000021501		STARWORK COMERCIO DE UN	0,00	0,00	331,00	331,00C
100005	02.1.01.01.000021529		SILVANA BAIOSCHI GONCALVES	0,00	1.980,15	1.980,15	0,00
100005	02.1.01.01.000024105		CACO COML DE FRUTAS LTDA	0,00	448,76	448,76	0,00
100005	02.1.01.01.000026252		PAMA COMERCIO DE GENERO:	1.961,37C	6.249,07	4.287,70	0,00
100005	02.1.01.01.000029916		ACM SERVICOS E COMERCIO I	0,00	125,00	125,00	0,00
100005	02.1.01.01.000031790		DEFENZZA ASSESSORIA E SEF	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
100005	02.1.01.01.000033144		GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	528,00	528,00	0,00
100005	02.1.01.01.000046309		AMANDA CRISTINE TEIXEIRA M	0,00	4.645,62	4.645,62	0,00
100005	02.1.01.01.000053642		TOGNOLO MATERIAIS PARA CC	24.689,40C	30.180,85	15.904,90	10.413,45C
100005	02.1.01.01.000055479		GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	3.675,38	3.675,38	0,00
100005	02.1.01.01.000063054		EXTRAMIX CONCRETO LTDA	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
100005	02.1.01.01.000067323		RODRIGO COUTINHO BARROS	0,00	750,00	750,00	0,00
100005	02.1.01.01.000067363		NOVA MEGA G ATACADISTA DE	1.562,33C	1.602,95	40,62	0,00
100005	02.1.01.01.000069577		Print Cartuchos LTDA ME	420,00C	1.420,00	1.000,00	0,00
100005	02.1.01.01.000072535		REFRIGERACAO DUFRIO COME	0,00	10.068,20	10.068,20	0,00
100005	02.1.01.01.000075527		CALVO COML IMP. E EXP. LTDA	16.374,40C	25.335,30	10.381,90	1.421,00C
100005	02.1.01.01.000076144		AGENCIA LOGICA DIGITAL LTD	0,00	3.796,69	3.796,69	0,00
100005	02.1.01.01.000090736		RODA VIVA AUTO POSTO LTDA	0,00	1.252,52	1.252,52	0,00
100005	02.1.01.01.000103275		ROPERSEG GESTAO EMPRES/	865,35C	3.323,26	2.457,91	0,00
100005	02.1.01.01.000107537		CACAMBAS TOGNOLO LTDA - M	411,56C	1.701,31	1.729,18	439,43C
100005	02.1.01.01.000145794		LUIZ CARLOS DE ANGELIS PAP	0,00	1.318,20	1.318,20	0,00
100005	02.1.01.01.000146695		ULTRA MAQUINAS COMERCIAL	1.831,25C	1.831,25	0,00	0,00
100005	02.1.01.01.000207731		JULIO CESAR CORDEIRO	0,00	900,00	900,00	0,00
100005	02.1.01.01.000222541		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E E	951,77C	1.697,17	745,40	0,00
100005	02.1.01.01.000240077		METALURGICA SAO RAPHAEL I	0,00	0,00	450,00	450,00C
100005	02.1.01.01.000248728		R. A. L. COMERCIO DE CARNES	10.284,59C	25.684,54	17.353,22	1.953,27C
100005	02.1.01.01.000276532		RODRIGO GONCALVES DA SILV	0,00	175,00	175,00	0,00
100005	02.1.01.01.000287990		PROENCA COMERCIO DE HOR'	0,00	5.528,48	5.528,48	0,00
100005	02.1.01.01.000289519		AGRO COMERCIAL UNIAO LTD/	0,00	925,22	925,22	0,00
100005	02.1.01.01.000297623		BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	4.197,80	4.197,80	0,00
100005	02.1.01.01.000310514		ESTACAO DAS CHAVES COMEI	0,00	105,00	105,00	0,00
100005	02.1.01.01.000351121		GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	26.001,00	26.001,00	0,00
100005	02.1.01.01.000376592		DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS	0,00	609,20	609,20	0,00
100005	02.1.01.01.000398482		DP RG SAUDE LEONCIO DE SO	0,00	3.793,80	3.793,80	0,00
100005	02.1.01.01.000398484		LUCAS PALMA CARDOSO 4378	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
100005	02.1.01.01.000398485		29.922.941 DIEGO GALLO DOS S	0,00	879,85	879,85	0,00
100005	02.1.01.01.000398486		PALERMO CONTABILIDADE LTI	2.500,99C	2.500,99	0,00	0,00
100005	02.1.01.01.000403228		F.B. RABELLO COMERCIO PURI	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
100005	02.1.01.01.000404103		S. M. C. MACHADO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
100005	02.1.01.01.000426126		IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E D	1.693,25C	8.007,67	6.314,42	0,00
100005	02.1.01.01.000494323		COPOLFOOD COM. PROD. ALIM	0,00	2.008,86	2.008,86	0,00
100005	02.1.01.01.000494324		A DA SILVA ESTRUTURAS MET.	20.412,50C	74.948,00	54.535,50	0,00
100005	02.1.01.01.000609414		ATIVA DISTRIBUIDORA DE TEC	0,00	4.011,90	4.011,90	0,00
100005	02.1.01.01.000616334		CARREFOUR COMERCIO E IND	0,00	2.356,21	2.356,21	0,00
100005	02.1.01.01.000623204		LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA ME	0,00	20.980,00	20.980,00	0,00
100005	02.1.01.01.000623205		NOVA MAXIMOS LTDA	653,59C	1.376,39	722,80	0,00
100005	02.1.01.01.000623207		BIGNARDI INDUSTRIA E COME	0,00	4.169,14	4.169,14	0,00
100005	02.1.01.01.000694300		TRAZGAZ COMERCIO DE GAS I	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00
100005	02.1.01.01.000704521		TEC BRASIL COMERCIO E SER'	0,00	183,30	183,30	0,00
100005	02.1.01.01.000735702		JTA DISTRIBUIDORA DE MATEF	0,00	1.681,40	1.681,40	0,00
100005	02.1.01.01.000735703		LUKE UTILIDADES	44,15C	44,15	0,00	0,00
100005	02.1.01.01.000744236		SALES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.880,56	3.880,56	0,00
100005	02.1.01.01.000824810		RICARDO BOTTER MAIO 11918	270,00C	990,00	720,00	0,00
100005	02.1.01.01.000862423		MARILSA MORENO DOS SANTO	0,00	650,00	650,00	0,00
100005	02.1.01.01.000862424		NELSON LIOZZI - ME	0,00	0,00	29,10	29,10C
100005	02.1.01.01.000877181		AUDIOESP - AUDITORIA E CON	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/05/2024

EMPRESA: 926 - ADACAMP ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

CAMPINAS/SP - CNPJ:59.002.733/0001-08

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100005	02.1.01.01.000904618		R A DE OLIVEIRA LIMA HORTIFI	0,00	220,00	220,00	0,00
100005	02.1.01.01.000916569		RGTEX ENGENHARIA LTDA	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
100005	02.1.01.01.000916570		CONSORCIO ESTACIONAMENT	0,00	15,00	15,00	0,00
100005	02.1.01.01.000923307		TOPVENDAS COMERCIO DE PF	0,00	139,18	139,18	0,00
100005	02.1.01.01.000951957		MULTILONAS COMERCIO DE LC	0,00	2.340,00	3.120,00	780,00C
100005	02.1.01.01.000951959		RODOBLOCOS AMERICANA	0,00	5.368,00	5.368,00	0,00
100005	02.1.01.01.000951965		NETSCAN DIGITAL LTDA.	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
100005	02.1.01.01.000951966		Comercial Extra Nazare Ltda	0,00	751,03	751,03	0,00
100005	02.1.01.01.001031039		M.M FERRAZ COSTA SOFTWAF	0,00	656,95	656,95	0,00
100005	02.1.01.01.001031225		COMPRES CONOSCO COMERCIO	0,00	3.224,07	3.224,07	0,00
538	02.1.02	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	727.978,95C	1.409.004,43	1.459.758,50	778.733,02C
539	02.1.02.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE COLABOR	195.425,87C	991.584,27	989.452,08	193.293,68C
1287	02.1.02.01.0001		SALÁRIOS A PAGAR	166.880,29C	813.025,39	839.438,78	193.293,68C
1295	02.1.02.01.0002		FÉRIAS A PAGAR	12.796,90C	94.181,43	81.384,53	0,00
1309	02.1.02.01.0004		RESCISÕES A PAGAR	15.748,68C	84.377,45	68.628,77	0,00
521	02.1.02.03	T	PROVISÕES TRABALHISTAS	243.597,02C	168.962,19	252.210,89	326.845,72C
522	02.1.02.03.0001		PROVISAO DE FERIAS	225.553,08C	150.268,05	144.408,60	219.693,63C
523	02.1.02.03.0002		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	6.981,13	89.889,00	82.907,87C
524	02.1.02.03.0003		FGTS S/ PROVISOES DE FERIAS	18.043,94C	11.154,52	10.685,79	17.575,21C
525	02.1.02.03.0004		FGTS S/ PROVISOES DE 13º SALARI	0,00	558,49	7.227,50	6.669,01C
528	02.1.02.04	T	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCI	76.906,14C	247.707,97	210.451,77	39.649,94C
1384	02.1.02.04.0001		INSS A RECOLHER	50.527,80C	126.781,44	96.358,42	20.104,78C
1392	02.1.02.04.0002		FGTS A RECOLHER	24.305,26C	91.113,67	86.316,17	19.507,76C
1414	02.1.02.04.0004		FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2.035,68C	29.812,86	27.777,18	0,00
1406	02.1.02.04.0005		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	37,40C	0,00	0,00	37,40C
105860	02.1.02.05	T	PROCESSOS	212.049,92C	750,00	7.643,76	218.943,68C
105978	02.1.02.05.0008		0011404-71.2021.5.15.0001 KATIA SILI	47.770,18C	0,00	0,00	47.770,18C
105980	02.1.02.05.0010		0011181-82.2022.5.15.0131 EMILIA MA	750,00C	750,00	0,00	0,00
105997	02.1.02.05.0011		0010559-39.2023.5.15.0043 FABIO LUI	94.327,74C	0,00	0,00	94.327,74C
105998	02.1.02.05.0012		0011061-08.2023.5.15.0130 LUIS FER	69.202,00C	0,00	0,00	69.202,00C
106018	02.1.02.05.0014		0011747-03.2023.5.15.0032 ANDRESS	0,00	0,00	7.643,76	7.643,76C
530	02.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	327.124,34C	247.189,89	170.310,47	250.244,92C
531	02.1.03.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	35.374,49C	66.727,40	51.185,13	19.832,22C
1481	02.1.03.01.0001		IRRF A RECOLHER - SALARIOS	35.168,86C	65.521,64	49.883,35	19.530,57C
100233	02.1.03.01.0002		PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLH	0,00	111,60	181,35	69,75C
1503	02.1.03.01.0003		ISS RETIDO A RECOLHER	205,63C	1.058,16	1.072,43	219,90C
1490	02.1.03.01.0005		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	0,00	36,00	48,00	12,00C
540	02.1.03.04	T	PARCELAMENTOS	291.749,85C	180.462,49	119.125,34	230.412,70C
105605	02.1.03.04.0003		PARCELAMENTO INSS 2	3.440,58C	3.296,43	357,91	502,06C
105902	02.1.03.04.0006		PARCELAMENTO INSS 1	112.899,58C	71.534,57	115.821,23	157.186,24C
105944	02.1.03.04.0007		PARCELAMENTO ISS 1	2.896,20C	1.256,75	2.946,20	4.585,65C
106004	02.1.03.04.0008		PARCELAMENTO GLOSAS PROC SE	44.490,41C	26.469,86	0,00	18.020,55C
106005	02.1.03.04.0009		PARCELAMENTO GLOSAS PROC 40%	128.023,08C	77.904,88	0,00	50.118,20C
543	02.1.04	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIRO	2.186.413,61C	1.523.656,02	920.949,04	1.583.706,63C
544	02.1.04.01	T	CONTAS A PAGAR	3.522,36C	3.522,36	0,00	0,00
105941	02.1.04.01.0004		AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.522,36C	3.522,36	0,00	0,00
547	02.1.04.02	T	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	489,93C	9.000,00	9.000,00	489,93C
105900	02.1.04.02.0001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	489,93C	9.000,00	9.000,00	489,93C
548	02.1.04.03	T	CONVENIOS E PARCERIAS	133,69C	167,38	33,69	0,00
105807	02.1.04.03.0004	C	FEAC-PROJETO LAB INCLUSÃO	133,69C	167,38	33,69	0,00
105627	02.1.04.03.0004.0002		(-) PROJETO LAB INCLUSAO	100,00C	133,69	33,69	0,00
105940	02.1.04.03.0004.0010		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	33,69C	33,69	0,00	0,00
556	02.1.04.04	T	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCI	54.632,70C	90.831,08	231.531,39	195.333,01C
105918	02.1.04.04.0003	C	CONTRATO 062/2021	54.632,70C	90.831,08	231.531,39	195.333,01C
105919	02.1.04.04.0003.0001		VALOR DA CELEBRAÇÃO DO PI	594.086,52C	0,00	231.496,80	825.583,32C
105920	02.1.04.04.0003.0002		(-)APROPRIAÇÃO DAS DESPES,	541.516,49D	90.824,03	0,00	632.340,52D
105921	02.1.04.04.0003.0010		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	2.071,38C	0,00	34,59	2.105,97C
105923	02.1.04.04.0003.0012		(-)IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,71D	7,05	0,00	15,76D
105611	02.1.04.05	T	SECRETARIA DA SAUDE	2.123.059,27C	1.263.461,02	156.527,51	1.016.125,76C
105800	02.1.04.05.0001	C	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
105618	02.1.04.05.0001.0001		VALOR CELEBRAÇÃO DO PROJ	2.460.324,00C	0,00	0,00	2.460.324,00C
105619	02.1.04.05.0001.0002		(-)APROPRIAÇÃO DAS DESPES,	2.461.791,25D	0,00	0,00	2.461.791,25D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/05/2024

EMPRESA: 926 - ADACAMP ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

CAMPINAS/SP - CNPJ:59.002.733/0001-08

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
105791	02.1.04.05.0001.0010		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	1.492,18C	0,00	0,00	1.492,18C
105793	02.1.04.05.0001.0011		(-)IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,03D	0,00	0,00	14,03D
105792	02.1.04.05.0001.0012		(-)IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,90D	0,00	0,00	10,90D
105801	02.1.04.05.0002	C	EMENDA PARLAMENTAR AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
105620	02.1.04.05.0002.0001		VALOR CELEBRAÇÃO DO PROJ	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
105914	02.1.04.05.0002.0002		(-)APROPRIAÇÃO DAS DESPES	151.385,73D	0,00	0,00	151.385,73D
568	02.1.04.05.0002.0010		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	1.421,31C	0,00	0,00	1.421,31C
569	02.1.04.05.0002.0011		(-)IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,58D	0,00	0,00	35,58D
571	02.1.04.05.0003	C	EMENDA PARLAMENTAR REFORMA	72,09C	1,10	3,13	74,12C
105621	02.1.04.05.0003.0001		VALOR CELEBRAÇÃO DO PROJ	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
105561	02.1.04.05.0003.0002		(-)APROPRIAÇÃO DAS DESPES	100.153,72D	0,00	0,00	100.153,72D
105939	02.1.04.05.0003.0010		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	231,79C	0,00	3,13	234,92C
105966	02.1.04.05.0003.0012		(-) IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,98D	1,10	0,00	7,08D
105956	02.1.04.05.0004	C	PRORROGAÇÃO PROJETO SAÚDE	2.009.767,46C	1.180.658,90	1.453,37	830.561,93C
105957	02.1.04.05.0004.0001		VALOR CELEBRAÇÃO DO PROJ	7.676.210,88C	0,00	0,00	7.676.210,88C
105958	02.1.04.05.0004.0002		(-) APROPRIAÇÃO DAS DESPES	5.693.397,52D	1.180.014,46	0,00	6.873.411,98D
105959	02.1.04.05.0004.0010		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	27.116,95C	0,00	1.453,37	28.570,32C
105961	02.1.04.05.0004.0012		(-) IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	162,85D	644,44	0,00	807,29D
105975	02.1.04.05.0005	C	EMENDA SAÚDE 001284/2022	113.219,72C	0,00	54.516,37	167.736,09C
105976	02.1.04.05.0005.001		VALOR CELEBRAÇÃO DO PROJE	100.000,00C	0,00	50.000,00	150.000,00C
105983	02.1.04.05.0005.002		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIN	13.219,72C	0,00	4.516,37	17.736,09C
106006	02.1.04.05.0006	C	EMENDA SAÚDE 306/2024	0,00	82.801,02	100.554,64	17.753,62C
106007	02.1.04.05.0006.001		VALOR CELEBRAÇÃO DO PROJE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
106008	02.1.04.05.0006.002		(-) APROPRIAÇÃO DAS DESPESA	0,00	82.713,57	0,00	82.713,57D
106009	02.1.04.05.0006.003		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIN	0,00	0,00	554,64	554,64C
106011	02.1.04.05.0006.005		(-)IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	87,45	0,00	87,45D
105610	02.1.04.06	T	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	4.575,66C	156.674,18	523.856,45	371.757,93C
554	02.1.04.06.0001	C	SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPA	4.575,66C	156.674,18	523.856,45	371.757,93C
105616	02.1.04.06.0001.0001		SECRETARIA EDUCACAO MUNI	1.011.384,00C	0,00	523.584,00	1.534.968,00C
105617	02.1.04.06.0001.0002		(-)APROPRIAÇÃO DAS DESPES	1.007.954,93D	156.673,18	0,00	1.164.628,11D
585	02.1.04.06.0001.0010		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	1.458,11C	0,00	272,45	1.730,56C
586	02.1.04.06.0001.0011		(-)IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,07D	0,00	0,00	243,07D
587	02.1.04.06.0001.0012		(-)IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,45D	1,00	0,00	69,45D
105924	02.1.04.06.0002	C	PROJETO PRORROGAÇÃO 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
105925	02.1.04.06.0002.0001		VALOR CELEBRAÇÃO DO PROJ	313.272,00C	0,00	0,00	313.272,00C
105926	02.1.04.06.0002.0002		(-)APROPRIAÇÃO DAS DESPES	314.214,40D	0,00	0,00	314.214,40D
105927	02.1.04.06.0002.0010		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	982,27C	0,00	0,00	982,27C
105929	02.1.04.06.0002.0012		(-)IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,87D	0,00	0,00	39,87D
594	02.1.05	T	PASSIVO DIFERIDO	18.718,52C	9.678,93	112.032,09	121.071,68C
595	02.1.05.01	T	RECEITA DIFERIDA	18.718,52C	9.678,93	112.032,09	121.071,68C
596	02.1.05.01.0001		RECEITAS DIFERIDAS	18.718,52C	9.678,93	112.032,09	121.071,68C
599	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	388.786,32C	255.476,51	86.443,49	219.753,30C
105607	02.2.03	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	252.027,24C	118.717,43	86.443,49	219.753,30C
105608	02.2.03.04	T	PARCELAMENTOS	252.027,24C	118.717,43	86.443,49	219.753,30C
105903	02.2.03.04.0004		PARCELAMENTO INSS 1	248.188,59C	115.821,23	0,00	132.367,36C
105943	02.2.03.04.0005		PARCELAMENTO ISS 1	3.838,65C	2.896,20	0,00	942,45C
106016	02.2.03.04.0006		PARCELAMENTO GLOSAS PROC SE	0,00	0,00	21.727,61	21.727,61C
106017	02.2.03.04.0007		PARCELAMENTO GLOSAS PROC 404	0,00	0,00	64.715,88	64.715,88C
611	02.2.20	T	PASSIVO DIFERIDO	136.759,08C	136.759,08	0,00	0,00
612	02.2.20.01	T	RECEITA DIFERIDA	136.759,08C	136.759,08	0,00	0,00
613	02.2.20.01.0001		RECEITAS DIFERIDAS	136.759,08C	136.759,08	0,00	0,00
615	02.3	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	583.080,08D	0,00	0,00	583.080,08D
622	02.3.02	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	583.080,08D	0,00	0,00	583.080,08D
623	02.3.02.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	583.080,08D	0,00	0,00	583.080,08D
625	02.3.02.01.0002		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	583.080,08D	0,00	0,00	583.080,08D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/05/2024

EMPRESA: 926 - ADACAMP ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

CAMPINAS/SP - CNPJ:59.002.733/0001-08

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
633	03	T	RECEITAS	0,00	1.148.293,23	3.938.018,33	2.789.725,10C
105590	03.1	T	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	142,03	2.253.213,61	2.253.071,58C
105592	03.1.01	T	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	142,03	2.216.013,61	2.215.871,58C
105593	03.1.01.01	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	1.833.526,44	1.833.526,44C
105594	03.1.01.01.0001		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.833.526,44	1.833.526,44C
667	03.1.01.02	T	RECEITA CONTRIBUICAO E DOACAO	0,00	0,00	27.216,51	27.216,51C
669	03.1.01.02.0002		CONTRIBUICOES E DOACOES P. FIS	0,00	0,00	27.216,51	27.216,51C
674	03.1.01.03	T	CAPTACAO DE RECURSO	0,00	0,00	25.189,65	25.189,65C
675	03.1.01.03.0001		PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	12.692,65	12.692,65C
676	03.1.01.03.0002		FESTAS	0,00	0,00	12.397,00	12.397,00C
105986	03.1.01.03.0008		CANETAS E CANECAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
678	03.1.01.06	T	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	23.996,65	23.996,65C
679	03.1.01.06.0001		NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	23.996,65	23.996,65C
684	03.1.01.09	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	112,03	712,00	599,97C
685	03.1.01.09.0001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN	0,00	0,00	712,00	712,00C
686	03.1.01.09.0002		(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - I	0,00	76,64	0,00	76,64D
687	03.1.01.09.0003		(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - I	0,00	35,39	0,00	35,39D
105870	03.1.01.10	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	30,00	305.372,36	305.342,36C
105890	03.1.01.10.0001		ISENÇÃO SANASA	0,00	0,00	13.983,02	13.983,02C
105871	03.1.01.10.0002		BENEFICIO INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	25.535,80	25.535,80C
105889	03.1.01.10.0003		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	30,00	265.853,54	265.823,54C
105895	03.1.02	T	RECEITAS ADVINDAS DA ATIVIDADE V	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00C
105896	03.1.02.01	T	RECEITAS COM A MÃO DE OBRA VOLI	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00C
105897	03.1.02.01.0001		RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00C
634	03.2	T	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.148.151,20	1.684.804,72	536.653,52C
635	03.2.01	T	ASSITENCIA SOCIAL	0,00	0,00	104.899,31	104.899,31C
105817	03.2.01.02	T	RECONHECIMENTO SUBVENÇÕES E T	0,00	0,00	90.824,03	90.824,03C
105818	03.2.01.02.0001		RECONHEC. RECEITAS ASSIT. SOCI	0,00	0,00	90.824,03	90.824,03C
105867	03.2.01.10	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.075,28	14.075,28C
105868	03.2.01.10.0002		BENEFICIO INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	14.075,28	14.075,28C
105771	03.2.02	T	SAÚDE	0,00	1.148.151,20	1.382.468,49	234.317,29C
646	03.2.02.01	T	RECEITA COM SERVIÇO	0,00	1.148.151,20	0,00	1.148.151,20D
105796	03.2.02.01.0002		(-)APROPRIAÇÃO DO REPASSI SEC.	0,00	1.148.151,20	0,00	1.148.151,20D
105784	03.2.02.02	T	RECONHECIMENTO SUBVENÇÕES E T	0,00	0,00	1.180.014,46	1.180.014,46C
105785	03.2.02.02.0001		RECONHEC. RECEITAS SEC. EST. S	0,00	0,00	1.180.014,46	1.180.014,46C
105822	03.2.02.10	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	202.454,03	202.454,03C
105864	03.2.02.10.0002		BENEFICIO INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	202.454,03	202.454,03C
638	03.2.03	T	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	197.436,92	197.436,92C
643	03.2.03.02	T	RECONHECIMENTO SUBVENÇÕES E T	0,00	0,00	156.673,18	156.673,18C
644	03.2.03.02.0001		RECONHEC. RECEITAS SEC. EDUCA	0,00	0,00	156.673,18	156.673,18C
105873	03.2.03.10	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40.763,74	40.763,74C
105874	03.2.03.10.0002		BENEFICIO INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	40.763,74	40.763,74C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/05/2024

EMPRESA: 926 - ADACAMP ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

CAMPINAS/SP - CNPJ:59.002.733/0001-08

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
62	04	T	DESPESAS	0,00	2.900.851,74	689.574,86	2.211.276,88D
63	04.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	873.766,50	347.294,34	526.472,16D
105689	04.1.01	T	ADMINISTRATIVAS	0,00	836.566,50	347.294,34	489.272,16D
105690	04.1.01.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	397.860,99	171.147,26	226.713,73D
66	04.1.01.01.0001		SALÁRIOS	0,00	144.542,46	98.328,89	46.213,57D
71	04.1.01.01.0006		VALE TRANSPORTE	0,00	2.044,60	697,62	1.346,98D
74	04.1.01.01.0009		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	17.881,87	845,59	17.036,28D
75	04.1.01.01.0010		DSR	0,00	3.082,20	0,00	3.082,20D
84	04.1.01.01.0012		PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	118.080,42	68.404,74	49.675,68D
87	04.1.01.01.0013		PROVISAO 13º SALÁRIO	0,00	89.888,83	2.154,64	87.734,19D
88	04.1.01.01.0014		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.227,47	0,00	7.227,47D
86	04.1.01.01.0015		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	7.469,38	715,78	6.753,60D
105930	04.1.01.01.9999		PROVISÕES DE PROCESSOS EM JU	0,00	7.643,76	0,00	7.643,76D
105691	04.1.01.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.200,00	14.710,61	28.489,39D
80	04.1.01.02.0002		FGTS	0,00	17.664,20	14.710,61	2.953,59D
105865	04.1.01.02.0005		INSS COTA PATRONAL	0,00	25.535,80	0,00	25.535,80D
105692	04.1.01.03	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	114.652,93	37.477,58	77.175,35D
90	04.1.01.03.0003		CONTABILIDADE	0,00	13.077,50	0,00	13.077,50D
105595	04.1.01.03.0005		SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	94.817,43	37.477,58	57.339,85D
414	04.1.01.03.0025		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZAI	0,00	6.178,00	0,00	6.178,00D
421	04.1.01.03.0032		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MAQUINAS	0,00	580,00	0,00	580,00D
91	04.1.01.04	T	DESPESAS GERAIS	0,00	258.727,34	121.511,26	137.216,08D
92	04.1.01.04.0001		ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.562,00	2.515,59	12.046,41D
93	04.1.01.04.0002		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.137,21	0,00	2.137,21D
94	04.1.01.04.0003		MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	0,00	347,12	0,00	347,12D
95	04.1.01.04.0004		MATERIAL DE ESCRITORIO E XERO	0,00	1.299,91	0,00	1.299,91D
98	04.1.01.04.0007		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTAI	0,00	7.181,23	0,00	7.181,23D
99	04.1.01.04.0008		CORREIOS E MALOTES	0,00	25,91	0,00	25,91D
101	04.1.01.04.0010		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.194,21	0,00	4.194,21D
102	04.1.01.04.0011		TELEFONE	0,00	1.817,08	244,17	1.572,91D
103	04.1.01.04.0012		VIAGENS	0,00	137,68	0,00	137,68D
106	04.1.01.04.0015		SEGUROS	0,00	12.654,56	0,00	12.654,56D
108	04.1.01.04.0016		PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.314,92	0,00	5.314,92D
110	04.1.01.04.0017		COMBUSTÍVEIS	0,00	4.737,18	3.744,00	993,18D
111	04.1.01.04.0018		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	177.920,03	115.007,50	62.912,53D
112	04.1.01.04.0019		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.914,36	0,00	7.914,36D
113	04.1.01.04.0020		DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	234,32	0,00	234,32D
116	04.1.01.04.0023		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
106015	04.1.01.04.0026		IPVA/LICENCIAMENTO	0,00	4.239,21	0,00	4.239,21D
100	04.1.01.04.1000		ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES	0,00	11.871,23	0,00	11.871,23D
105990	04.1.01.04.1001		UNIFORMES/EPI	0,00	139,18	0,00	139,18D
124	04.1.01.05	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	70,49	0,00	70,49D
125	04.1.01.05.0001		IOF	0,00	70,49	0,00	70,49D
502	04.1.01.09	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.792,49	89,01	7.703,48D
503	04.1.01.09.0001		TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.747,32	89,01	2.658,31D
506	04.1.01.09.0004		JUROS	0,00	4.445,53	0,00	4.445,53D
106022	04.1.01.09.0006		OUTRAS TAXAS	0,00	599,64	0,00	599,64D
105694	04.1.01.10	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.262,26	0,00	14.262,26D
106003	04.1.01.10.0003		PERDAS	0,00	14.262,26	0,00	14.262,26D
139	04.1.01.11	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.358,62	2.358,62C
144	04.1.01.11.0005		REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.358,62	2.358,62C
105892	04.1.02	T	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00D
105893	04.1.02.01	T	SERVICOS DE VOLUNTARIADO	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00D
105894	04.1.02.01.0001		TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00D
105772	04.2	T	DESPESAS COM RESTRIÇÕES	0,00	2.027.085,24	342.280,52	1.684.804,72D
64	04.2.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	119.279,04	14.379,73	104.899,31D
65	04.2.01.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	65.898,78	12.242,52	53.656,26D
105695	04.2.01.01.0001		SALÁRIOS	0,00	49.320,37	603,74	48.716,63D
105696	04.2.01.01.0002		FÉRIAS	0,00	3.822,75	0,00	3.822,75D
105698	04.2.01.01.0004		VALE TRANSPORTE	0,00	1.180,00	513,12	666,88D
105700	04.2.01.01.0006		PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.892,85	5.892,85	0,00
105701	04.2.01.01.0007		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.408,70	4.408,70	0,00
105702	04.2.01.01.0008		PROVISÃO DO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	352,70	352,70	0,00
105703	04.2.01.01.0009		PROVISÃO DO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	471,41	471,41	0,00

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/05/2024

EMPRESA: 926 - ADACAMP ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

CAMPINAS/SP - CNPJ:59.002.733/0001-08

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
106013	04.2.01.01.0033		VALE REFEIÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
78	04.2.01.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.816,41	0,00	19.816,41D
105705	04.2.01.02.0002		FGTS	0,00	5.741,13	0,00	5.741,13D
105866	04.2.01.02.0011		INSS COTA PATRONAL	0,00	14.075,28	0,00	14.075,28D
472	04.2.01.04	T	DESPESAS GERAIS	0,00	33.563,85	2.137,21	31.426,64D
475	04.2.01.04.0003		MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.111,96	0,00	5.111,96D
478	04.2.01.04.0006		PRESTACAO DE SERVICO PESSOA	0,00	942,40	0,00	942,40D
483	04.2.01.04.0011		TELEFONE	0,00	489,10	0,00	489,10D
484	04.2.01.04.0012		ENERGIA ELETRICA	0,00	14.236,93	2.137,21	12.099,72D
485	04.2.01.04.0013		AGUA	0,00	2.515,59	0,00	2.515,59D
105767	04.2.01.04.0016		PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	10.267,87	0,00	10.267,87D
170	04.2.02	T	SAUDE	0,00	1.642.720,52	260.252,03	1.382.468,49D
171	04.2.02.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.161.864,97	216.181,77	945.683,20D
172	04.2.02.01.0001		SALÁRIOS	0,00	910.944,81	28.596,13	882.348,68D
173	04.2.02.01.0002		FERIAS	0,00	50.698,10	2.203,35	48.494,75D
174	04.2.02.01.0003		13º SALARIO	0,00	908,96	908,96	0,00
185	04.2.02.01.0010		AVISO PREVIO	0,00	7.630,84	7.630,84	0,00
195	04.2.02.01.0016		VALE TRANSPORTE	0,00	22.407,04	7.567,27	14.839,77D
105712	04.2.02.01.0017		PROVISAO 13º SALÁRIO	0,00	63.818,39	63.818,39	0,00
105713	04.2.02.01.0018		PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	92.247,21	92.247,21	0,00
105714	04.2.02.01.0019		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	5.141,87	5.141,87	0,00
105715	04.2.02.01.0020		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	8.067,75	8.067,75	0,00
179	04.2.02.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	324.565,46	36.574,27	287.991,19D
175	04.2.02.02.0003		FGTS MULTA 40%	0,00	25.988,35	25.988,35	0,00
190	04.2.02.02.0011		FGTS	0,00	96.123,08	10.585,92	85.537,16D
105869	04.2.02.02.0012		INSS COTA PATRONAL	0,00	202.454,03	0,00	202.454,03D
105663	04.2.02.03	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.262,41	0,00	5.262,41D
371	04.2.02.03.0024		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZAI	0,00	5.262,41	0,00	5.262,41D
347	04.2.02.04	T	DESPESAS GERAIS	0,00	151.027,68	6.995,00	144.032,68D
348	04.2.02.04.0001		MATERIAL DE ESCRITORIO E XERO	0,00	2.248,20	0,00	2.248,20D
350	04.2.02.04.0003		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.727,92	0,00	12.727,92D
351	04.2.02.04.0004		SUPRIMENTO DE COPA / COZINHA /	0,00	10.490,72	0,00	10.490,72D
365	04.2.02.04.0018		TELEFONE	0,00	1.963,56	0,00	1.963,56D
105748	04.2.02.04.1000		ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	6.995,00	6.995,00	0,00
105754	04.2.02.04.1001		PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	90.215,54	0,00	90.215,54D
105756	04.2.02.04.1002		MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.386,74	0,00	26.386,74D
105666	04.2.02.06	T	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	500,99	500,99C
105841	04.2.02.06.0011		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	500,99	500,99C
147	04.2.03	T	EDUCAÇÃO	0,00	261.046,01	63.609,09	197.436,92D
148	04.2.03.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	199.884,51	62.016,46	137.868,05D
149	04.2.03.01.0001		SALÁRIOS	0,00	138.575,31	24.269,42	114.305,89D
150	04.2.03.01.0002		FERIAS	0,00	15.887,58	147,05	15.740,53D
316	04.2.03.01.0003		13º SALARIO	0,00	2.154,63	0,00	2.154,63D
157	04.2.03.01.0009		VALE TRANSPORTE	0,00	1.816,92	1.014,52	802,40D
165	04.2.03.01.0015		TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	4.864,60	0,00	4.864,60D
105708	04.2.03.01.0017		PROVISAO 13º SALÁRIO	0,00	13.307,16	13.307,16	0,00
105709	04.2.03.01.0018		PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	20.568,32	20.568,32	0,00
105710	04.2.03.01.0019		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.064,56	1.064,56	0,00
105711	04.2.03.01.0020		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.645,43	1.645,43	0,00
158	04.2.03.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.943,74	1.570,19	51.373,55D
152	04.2.03.02.0001		FGTS	0,00	12.180,00	1.570,19	10.609,81D
105872	04.2.03.02.0013		INSS COTA PATRONAL	0,00	40.763,74	0,00	40.763,74D
214	04.2.03.04	T	DESPESAS GERAIS	0,00	8.217,76	22,44	8.195,32D
220	04.2.03.04.0006		MATERIAL MANUTENCAO GERAL	0,00	1.028,30	0,00	1.028,30D
232	04.2.03.04.0018		AGUA	0,00	3.517,75	22,44	3.495,31D
233	04.2.03.04.0019		ENERGIA ELETRICA	0,00	3.671,71	0,00	3.671,71D
105948	04.2.05	T	EMENDA REFORMA	0,00	4.039,67	4.039,67	0,00
105951	04.2.05.04	T	DESPESAS GERAIS	0,00	4.039,67	4.039,67	0,00
105952	04.2.05.04.1000		ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	4.039,67	4.039,67	0,00

Resumo							
ATIVO		2.967.210,53	PASSIVO			2.388.762,31	

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/05/2024

EMPRESA: 926 - ADACAMP ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM

CAMPINAS/SP - CNPJ:59.002.733/0001-08

CAMPINAS

DESPESAS

2.211.276,88

RECEITAS

2.789.725,10

Total de débitos

17.890.496,22

Total de créditos

17.890.496,22

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período

578.448,22

EDUARDO
MAGOSSI
NETO:098334088
93

Assinado de forma digital
por EDUARDO MAGOSSI
NETO:09833408893
Dados: 2025.08.14
18:07:14 -03'00'

Eduardo Magossi Neto
Contador
CPF: 098.334.088-93
CRC: 1SP-182176/O-9

CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI
Presidente
CPF: 294.427.308-60