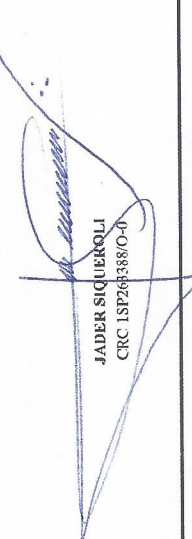


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS
C.N.P.J 54.671.557/0001-83
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

ATIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA	2019	2018	PASSIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA	2019	2018
CAIXA	NT 04	71,69	12,69	EMPRÉSTIMOS	NT 04	13.336,10	22.440,00
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	62,03	62,03	FORNECEDORES	NT 04	2.523,34	7.837,25
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	0,87	16.500,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	35.361,92	8.268,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	19,71	1.208,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	343.941,34	200.559,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	115.744,93	82,11	CONTAS A PAGAR	NT 04	2.049,01	2.049,01
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMS SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	21.587,16	20.727,00	FMS SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	31.223,57	19.511,18
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT 07	27.445,00	24.368,00	FMDCA	NT 07	8.118,38	9.700,52
SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	NT 07	2.312.538,34	2.945.174,69	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT 07	109.086,67	66.037,75
FUNDAÇÃO FEAC		224.054,63	366.436,30	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	NT 07	2.343.859,77	2.867.320,00
FMDCA		4.048,78	5.102,24	FUNDAÇÃO FEAC		239.359,79	379.321,92
				RECEITA DIFERIDA	NT 07	34.725,12	34.725,12
OUTROS VALORES A RECEBER				TOTAL DO CIRCULANTE		3.163.585,01	3.617.770,82
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		(10.552,11)	2.530,81				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		6.023,84					
DESPESAS ANTECIPADAS				NÃO CIRCULANTE			
PRÊMIO DE SEGUROS				RECEITA DIFERIDA	NT 07	49.909,52	84.634,64
				TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		49.909,52	84.634,64
TOTAL DO CIRCULANTE		2.701.044,87	3.382.205,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO SOCIAL		17.969,14	17.969,14
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	2.673.006,49	2.673.006,49	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(287.542,31)	(77.690,60)
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	188.810,00	188.810,00	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		(77.690,60)	-
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(284.416,75)	(189.123,67)	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		2.412.213,85	2.412.213,85
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		2.577.399,74	2.672.692,82	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		2.064.950,08	2.352.492,39
TOTAL ATIVO		5.278.444,61	6.054.897,85	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.278.444,61	6.054.897,85

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS


CARLOS KENE N. DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE


JADER SIQUEROLI
 CRC 1SP269388/O-0

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS
C.N.P.J 54.671.557/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2018				
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2018	106.952,35	2.412.213,85	-88.983,21	2.430.182,99
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	-77.690,60	-77.690,60
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-88.983,21	0,00	88.983,21	0,00
SALDO FINAIS EM 31.12.2018	17.969,14	2.412.213,85	-77.690,60	2.352.492,39
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2019				
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2019	17.969,14	2.412.213,85	-77.690,60	2.352.492,39
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	-287.542,31	-287.542,31
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-77.690,60	0,00	77.690,60	0,00
SALDO FINAIS EM 31.12.2019	-59.721,46	2.412.213,85	-287.542,31	2.064.950,08

CARLOS RENÉ F. DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS

C.N.P.J 54.671.557/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2019	2018
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-287.542,31	-77.690,60
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	95.293,08	95.256,41
RESULTADO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS A RECEBER	772.134,32	-3.070.070,19
DIMINUIÇÃO / (AUMENTO) EM OUTROS VALORES A RECEBER	7.059,08	-2.011,71
DIMINUIÇÃO EM DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.338,25
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM FORNECEDORES	-5.313,91	5.761,92
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	27.092,93	980,01
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	143.382,26	11.873,11
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	-34.725,12	-34.070,09
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	-610.243,19	3.075.084,92
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	107.137,14	10.452,03
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AUMENTO DO IMOBILIZADO AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00	-3.599,99
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-3.599,99
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
DIMINUIÇÃO EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-9.103,90	4.440,00
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-9.103,90	4.440,00
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	98.033,24	11.292,04
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	17.865,99	6.573,95
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	115.899,23	17.865,99

CARLOS RENE F. DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS
C.N.P.J 54.671.557/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais - R\$)

Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL		SAÚDE		TOTAL DA ENTIDADE	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
RECEITAS PRÓPRIAS	95.869,06	91.369,87	145.797,36	148.902,57	241.666,42	240.272,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES						
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	26.333,24	4.779,14	40.047,50	7.797,53	66.380,74	12.576,67
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	1.960,42	24.201,32	2.981,39	39.486,35	4.941,81	63.687,67
- DONATIVO SANASA	959,68	402,90	1.459,49	657,36	2.419,17	1.060,26
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE	-	555,80	-	906,83	-	1.462,63
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO						
- RECEITAS DE CURSO	25.347,54	25,12	38.548,46	41,03	63.896,00	66,15
- SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO	-	30.041,78	-	49.015,53	-	79.057,31
FESTAS	-	1.575,20	-	2.570,07	-	1.575,20
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-	-	-	-	-	2.570,07
OUTRAS RECEITAS						
- RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31.407,54	23.213,20	47.764,48	37.874,17	79.172,02	61.087,37
- NOTA FISCAL PAULISTA	9.516,63	6.445,10	14.472,86	10.515,68	23.989,49	16.960,78
RECEITAS FINANCEIRAS	344,01	130,31	523,18	38,02	867,19	168,33
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	344.158,56	367.077,32	523.460,23	642.605,82	867.618,79	1.009.683,14
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	74.636,31	84.029,83	-	-	74.636,31	84.029,83
FMDCA	7.642,05	4.839,96	-	-	7.642,05	4.839,96
SEDS / ATIVO IMOBILIZADO	34.725,12	34.725,12	-	-	34.725,12	34.725,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	227.155,08	243.406,30	-	-	227.155,08	243.406,30
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	-	-	523.460,23	642.605,82	523.460,23	642.605,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	76,11	-	-	-	76,11
PARCELIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	55.522,98	171.456,13	84.439,15	11.500,00	139.962,13	182.956,13
FUNDAÇÃO FEAC	55.522,98	171.456,13	84.439,15	11.500,00	139.962,13	182.956,13
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	83.390,84	80.944,61	150.816,10	145.846,81	234.206,94	226.791,42
COTA PATRONAL	80.419,95	77.596,29	145.367,47	139.893,77	225.787,42	217.490,06
PIS	2.970,89	3.348,32	5.448,63	5.953,04	8.419,52	9.301,36
(=) RECEITAS TOTAIS	578.941,44	710.847,93	904.512,84	948.855,20	1.483.454,28	1.659.703,13

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS
C.N.P.J 54-671-557/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais - R\$)

Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL		SAÚDE		TOTAL DA ENTIDADE	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	232.753,55	224.610,92	395.224,17	229.885,43	627.977,72	454.496,35
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	123.233,14	75.202,06	212.652,77	70.796,87	335.885,91	145.998,93
SALÁRIOS	78.187,49	5.730,24	119.891,24	20.274,26	198.078,73	5.730,24
HORAS EXTRAS	-	5.645,92	-	-	-	25.970,18
13º SALÁRIO	6.655,17	19.102,51	534,71	-	7.189,88	19.102,51
FÉRIAS	14.797,87	15.258,58	31.921,34	40.333,03	46.719,21	55.591,61
AVISO PRÉVIO	1.710,81	3.142,63	1.941,05	5.085,00	3.651,86	8.227,63
UNIFORMES	-	53,12	-	-	-	53,12
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	236,44	-	-	-	236,44	-
ENCARGOS SOCIAIS	21.190,56	19.523,27	52.809,29	4.000,21	73.999,85	23.523,48
SEGURO DE VIDA	-	204,12	-	1.104,37	-	1.308,49
VALE TRANSPORTE	38,54	172,16	-	-	38,54	172,16
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	416,26	6.369,51	5.555,14	-	5.971,40	6.369,51
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.085,32	77.172,82	144.114,95	82.272,69	218.200,27	159.445,51
ÁGUA E ESGOTO	959,68	1.060,25	1.459,49	-	2.419,17	1.060,25
ENERGIA ELÉTRICA	449,05	1.142,75	1.683,88	-	2.132,93	1.142,75
TELEFONE	168,66	788,14	466,21	275,70	634,87	1.063,84
INTERNET	-	228,00	-	-	-	228,00
COMBUSTÍVEIS	13.366,95	12.847,98	20.226,13	14.902,43	33.593,08	27.750,41
SEGUROS	871,70	7.600,66	1.307,53	3.897,41	2.179,23	11.498,07
BENS DE PEQUENO VALOR	-	-	-	1.336,85	-	1.336,85
VESTUÁRIO	-	576,00	-	-	-	576,00
DEPRECIACÃO	13.775,46	30.422,44	46.792,50	30.108,85	60.567,96	60.531,29
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.442,75	3.537,17	11.190,35	3.049,65	18.633,10	6.586,82
SERVICIOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO	32.602,26	10.881,69	55.128,63	14.191,79	87.730,89	25.073,48
IMPOSTOS E TAXAS	4.448,81	8.087,74	5.860,23	14.510,01	10.309,04	22.597,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	31.967,95	67.538,50	35.698,25	71.158,93	67.666,20	138.697,43
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	2.981,07	6.679,72	1.086,08	2.031,43	4.067,15	8.711,15
MANUTENÇÃO E REPAROS	28.986,88	60.858,78	34.612,17	69.127,50	63.599,05	129.986,28
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.467,14	4.697,54	2.758,20	5.656,94	6.225,34	10.354,48
DESPESAS BANCÁRIAS	3.064,80	2.823,18	1.917,36	1.868,78	4.982,16	4.691,96
JUROS PASSIVOS	338,78	746,54	629,52	3.435,44	968,30	4.181,98
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63,56	72,21	211,32	19,09	274,88	91,30
MULTAS	-	1.055,61	-	333,63	-	1.389,24

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS
C.N.P.J 54.671.557/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais - R\$)

	ASSISTÊNCIA SOCIAL		SAÚDE		TOTAL DA ENTIDADE	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS SUBVENÇÕES / COFINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	344.158,56	367.077,32	523.460,23	642.605,82	867.618,79	1.009.683,14
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	259.725,10	316.398,79	491.997,91	629.542,36	751.723,01	945.941,15
SALÁRIOS	206.213,88	236.778,12	361.917,03	473.192,17	568.130,91	709.970,29
13º SALÁRIO	7.035,97	2.439,20	50.001,97	-	57.037,94	2.439,20
FÉRIAS	19.382,75	11.523,33	19.349,54	7.222,44	38.732,29	18.745,77
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1.024,90	-	-	-	1.024,90	-
ENCARGOS SOCIAIS	-	41.883,35	2.346,37	98.842,96	2.346,37	140.726,31
SEGURO DE VIDA	237,60	-	-	-	237,60	-
VALE TRANSPORTE	-	-	8.337,00	2.705,32	8.337,00	2.705,32
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	25.830,00	23.774,79	50.046,00	47.579,47	75.876,00	71.354,26
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.433,55	43.250,89	22.704,39	6.317,06	91.137,94	49.567,95
ENERGIA ELÉTRICA	8.886,72	4.669,26	-	538,50	8.886,72	5.207,76
TELEFONE	304,90	299,71	3.436,59	1.782,07	3.741,49	2.081,78
INTERNET	-	-	-	299,08	-	299,08
SEGUROS	-	-	220,55	798,17	-	798,17
DEPRECIAÇÃO	34.725,12	34.725,12	-	-	34.725,12	34.725,12
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	17.194,20	1.055,20	17.194,20	1.055,20
SERVÍCIOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO	24.516,81	3.556,80	1.853,05	1.844,04	26.369,86	5.400,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	15.999,91	7.427,64	8.757,93	6.746,40	24.757,84	14.174,04
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	14.616,68	7.427,64	8.210,73	2.758,04	22.827,41	10.185,68
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.383,23	-	547,20	3.988,36	1.930,43	3.988,36

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS
C.N.P.J 54.671.557/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais - R\$)

	ASSISTÊNCIA SOCIAL		SAÚDE		TOTAL DA ENTIDADE	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS DE PARCERIAS						
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	41.193,14	34.922,83	-	11.500,00	41.193,14	46.422,83
SALÁRIOS	2.254,00	1.971,88	-	-	2.254,00	1.971,88
SEGURO DE VIDA	-	1.045,48	-	-	-	1.045,48
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.254,00	807,40	-	-	2.254,00	807,40
		119,00	-	-		119,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.997,80	23.187,29	-	11.500,00	11.997,80	34.687,29
ENERGIA ELÉTRICA	345,06	1.610,29	-	-	345,06	1.610,29
TELEFONE	-	2.402,22	-	-	-	2.402,22
INTERNET	-	223,80	-	-	-	223,80
COMBUSTÍVEIS	3.177,74	7.857,14	-	-	3.177,74	7.857,14
SEGUROS	-	704,87	-	-	-	704,87
BENS DE PEQUENO VALOR	-	809,90	-	-	-	809,90
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.850,00	233,40	-	-	3.850,00	233,40
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO	4.625,00	8.643,17	-	11.500,00	4.625,00	20.143,17
IMPOSTOS E TAXAS	-	702,50	-	-	-	702,50
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	26.941,34	9.763,66	-	-	26.941,34	9.763,66
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	567,99	3.243,66	-	-	567,99	3.243,66
MANUTENÇÃO E REPAROS	26.373,35	6.520,00	-	-	26.373,35	6.520,00
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	83.390,84	80.944,61	150.816,10	145.846,81	234.206,94	226.791,42
COTA PATRONAL	80.419,95	77.596,29	145.367,47	139.893,77	225.787,42	217.490,06
PIS	2.970,89	3.348,32	5.448,63	5.953,04	8.419,52	9.301,36
(=) DESPESAS TOTAIS	701.496,09	707.555,68	1.069.500,50	1.029.838,06	1.770.996,59	1.737.393,74
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(122.554,65)	3.292,25	(164.987,66)	(80.982,86)	(287.542,31)	(77.690,61)

Notas Explicativas

NT. 08

NT. 03

CARLOS RENE F. DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JADER STQJEROLI
CRC 15P263388/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas também designada APASCAMP, CNPJ 54.671.557/0001-83, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como objetivo:

- a) Promover a prevenção, detecção precoce, diagnóstico, habilitação e reabilitação auditiva e de linguagem para pessoas com deficiência auditiva e ouvintes com distúrbios de comunicação.
- b) Realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.
- c) Realizar e manter projetos de habilitação e reabilitação, na perspectiva do enfrentamento e superação de barreiras atitudinais, educacionais, sociais, culturais, arquitetônicas e tecnológicas, contribuindo para autonomia e protagonismo das pessoas com deficiência auditiva/surdez e ouvintes com distúrbios de comunicação.
- d) Atuar na atenção à saúde através da oferta de serviços ambulatoriais prestados ao SUS.
- e) Realizar, promover e patrocinar cursos, conferências, congressos, seminários, debates que objetivem a divulgação da deficiência Auditiva e dos distúrbios da comunicação.
- f) Expansão e manutenção de cursos, escolas, laboratórios, oficinas e seções ou departamentos destinados ao aprimoramento e a promoção das pessoas com deficiência auditiva/surdos, dos distúrbios de comunicação e a formação social e condicionamento de suas famílias.

A APASCAMP, para fins de enquadramento nas normativas relativas a CEBAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, é uma entidade de assistência social que realiza ações socioassistenciais, sem qualquer exigência de contraprestação dos usuários, com o objetivo de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência, de forma articulada com ações educacionais e de saúde; na forma do art. 18 da Lei Federal nº 12.101/2009.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em Unidades de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10.19, 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.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

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 os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Não Circulante.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

Os recursos com Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos, são contabilizados em contas específicas do passivo, e após a realização do gasto são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas dos recursos próprios

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 2.577.399,74 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2019.

Adicionalmente realizou adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	2019	2018
EDIFICIOS E INSTALAÇÕES	1.269.520,00	1.269.520,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.540,00	1.540,00
APARELHOS DE COMUNICACAO	3.599,99	3.599,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.000,00	119.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	14.438,50	14.438,50
TERRENOS	1.264.908,00	1.264.908,00
TOTAL	2.673.006,49	2.673.006,49
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(180.241,39)	(119.673,43)
TOTAL IMOBILIZADO	2.492.765,10	2.553.333,06
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2019	2018
COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.400,00	32.400,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.320,00	17.320,00
MOVEIS E UTENSILIOS	66.090,00	66.090,00
VEICULOS	73.000,00	73.000,00
TOTAL	188.810,00	188.810,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(104.175,36)	(69.450,24)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	84.634,64	119.359,76
TOTAL IMOBILIZADO	2.577.399,74	2.672.692,82

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2019, além das doações, a entidade contou com as seguintes receitas:

6.1 DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - R\$ 66.380,74 valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região, rateado entre as áreas através do percentual definido para o ano (% recurso público por área)

6.2 DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - R\$ 4.941,81, valores representados por doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.3 DONATIVO SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ 2.419,17, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.7 SERVIÇO DE INSTRUÇÃO – R\$ 63.896,00, referente ao reconhecimento da receita de traduções, palestras e seminários com intérprete para empresas e na Câmara Municipal de Limeira, rateado entre as áreas através do percentual definido para o ano (% recurso público por área).

6.09 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - R\$ 79.172,02, valor referente despesas incorridas no ano anterior, com prestação de contas no exercício atual.

6.10 NOTA FISCAL PAULISTA – R\$ 23.989,49 valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

III - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE.

A Entidade Atuou na área de Saúde e Assistência Social, na execução dos seguintes programas:

- 1) Ambulatorial;
- 2) Para Atendimento a Pessoas com Deficiência – deficiência auditiva;

Área de atuação Saúde

1. Ambulatorial

A entidade firmou Termo de Convênio n.º 003/18, através do Processo Administrativo n.º 18/10/16958 válido por 60 meses por objeto estabelecer e desenvolver, em regime de cooperação mútua entre os partícipes, o Programa de Parceria na Assistência à Saúde destinado às pessoas com deficiência auditiva, realizado pela Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas, que busca aperfeiçoar o diagnóstico de deficiência auditiva, bem como realizar ações que assegurem suas reeducações, através de procedimentos de clínica e de terapia, a fim de garantir-lhes o direito à participação, integração e inclusão social para o pleno desenvolvimento de suas potencialidades.

O valor efetivo recebido no ano de 2019 foi de:

DATA	VALOR
14/01/2019	56.394,39
07/02/2019	39.866,10
11/03/2019	48.470,72
08/04/2019	50.689,72
08/05/2019	45.029,96
07/06/2019	51.263,83
05/07/2019	53.769,68
07/08/2019	45.992,96
06/09/2019	53.226,87
04/10/2019	55.709,43
07/11/2019	56.394,39
27/11/2019	8.314,44
06/12/2019	42.790,14
06/12/2019	24.723,72
TOTAL	632.636,35

Ficando os valores aprovados até a data do fechamento do balanço demonstrados abaixo:

Para a execução deste serviço a Entidade aplicou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 523.460,23, que foi aplicado ao programa Ambulatorial, beneficiando-se da Isenção da Cota Patronal e PIS no valor de R\$ 150.816,10 e utilizou recursos próprios e de parcerias com entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 395.224,17 perfazendo o custo total de R\$ 1.069.500,50.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	523.460,23	-	523.460,23	84.439,15	145.274,18	753.173,56
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	150.816,10	150.816,10	-	-	150.816,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	523,18	523,18
RECEITAS TOTAIS	523.460,23	150.816,10	674.276,33	84.439,15	145.797,36	904.512,84
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	491.997,91	-	491.997,91	-	212.652,77	704.650,68
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	8.210,73	-	8.210,73	-	1.086,08	9.296,81
MANUTENÇÃO E REPAROS	547,20	-	547,20	-	34.612,17	35.159,37
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.853,05	-	1.853,05	-	55.128,63	56.981,68
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.851,34	-	20.851,34	-	83.126,09	103.977,43
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	5.860,23	5.860,23
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	2.758,20	2.758,20
COTA PATRONAL	-	145.367,47	145.367,47	-	-	145.367,47
ISENÇÃO PIS	-	5.448,63	5.448,63	-	-	5.448,63
TOTAL DAS DESPESAS	523.460,23	150.816,10	674.276,33	-	395.224,17	1.069.500,50
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	84.439,15	(249.426,81)	(164.987,66)

Área de atuação Assistência Social

2. Para Atendimento a Pessoas com Deficiência – deficiência auditiva

A entidade firmou **Termo de Colaboração nº 139/17**, através do Processo Administrativo nº 2017/10/3151, válido até 31/03/2018, prorrogado para 31/03/2019 pelo **Termo de Aditamento de Colaboração nº 1108/18** e novamente prorrogado para 31/03/2020 pelo **Termo de Aditamento de Colaboração nº 158/19** no âmbito do Serviço Complementar para Atendimento a Pessoa com Deficiência, integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município e seu(s) respectivo(s) grupo(s) que representam sua(s) metas: Serviço Complementar para Atendimento a Pessoa com Deficiência - deficiência auditiva.

Firmou também o **Termo de Fomento nº 075/18, através de Processo Administrativo nº 2018/10/28711 com validade de 03 (três) meses**, com objeto Execução do Serviço/Projeto/Programa de inclusão, orientação, qualificação e capacitação das crianças e adolescentes deficientes auditivos/surdos, as ações previstas no Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e aprovado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, inclusive no número de atendimentos com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução CONANDA nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela Lei nº 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, Lei Municipal Orçamentária nº 15.361/2016 e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.429/2017, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 17/2018 e da dispensa de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo administrativo nº 2018/10/28711, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Adicionalmente firmou também o **Termo de Fomento nº 115/19, através de Processo Administrativo nº 19/10/18928 com validade de 03 (três) meses**, com objeto Execução do Serviço/Projeto/Programa de inclusão, orientação, qualificação e capacitação das crianças e adolescentes deficientes auditivos/surdos, as ações previstas no Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e aprovado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, inclusive no número de atendimentos com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução CONANDA nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela Lei nº 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/2018, Lei Municipal Orçamentária nº 15.708/2018 e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.768/2019, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 29/2019 e da dispensa de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo SEI 2019.00033026-99, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

A entidade firmou **Termo de Colaboração nº 045/17**, através do Processo Administrativo nº 2017/10/2570, válido até 31/01/2018, prorrogado pelo **Termo de Aditamento de Colaboração nº 003/18** até 31/01/2019 e novamente prorrogado para 31/01/2020 pelo **Termo de Aditamento de Colaboração nº 26/19**, com Objeto de Execução de programas complementares de Educação Especial por meio de Serviços Complementares aos alunos matriculados na rede pública regular, na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, público alvo da Educação Especial (alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimentos e altas habilidades/superdotação) na perspectiva de Educação Inclusiva.

O Programa executado com o aporte de recursos públicos provenientes da Secretaria Municipal da Educação refere-se a um serviço complementar aos alunos matriculados na rede pública regular de ensino, com vistas a educação inclusiva e inclusão à vida comunitária articulada às ações da Assistência Social

A APASCAMP, não se enquadra na área de educação conforme dispositivos da Lei Federal nº 12.101/2009, especialmente os art. 12 e 13 e do Decreto Federal nº 8.242/2014, especialmente o art. 30.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 344.158,56, e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal e PIS no montante de R\$ 83.390,84 e utilizou recursos próprios e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 273.946,69, perfazendo o custo total de R\$ 701.496,09.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SMASA	SME	SEDE	EMDCA	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	74.636,31	227.155,08	34.725,12	7.642,05	0,00	344.158,56	55.522,98	95.631,67	495.313,41
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	0,00	0,00	0,00	0,00	83.390,84	83.390,84	0,00	0,00	83.390,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,01	344,01
RECEITAS TOTAIS	74.636,31	227.155,08	34.725,12	7.642,05	83.390,84	427.549,40	55.522,98	95.975,68	579.048,26
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	65.434,88	192.769,62	0,00	1.520,60	0,00	259.725,10	2.254,00	123.233,14	385.212,24
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	5.362,07	4.639,44	0,00	4.615,17	0,00	14.616,68	567,99	2.981,07	18.165,74
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.383,23	0,00	0,00	0,00	1.383,23	26.373,35	28.986,68	56.743,46
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.010,51	0,00	1.506,28	0,00	24.516,81	4.625,00	34.684,88	63.826,69
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.809,36	5.393,26	34.725,12	0,00	0,00	43.916,74	7.372,80	34.951,63	86.241,17
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,81	4.488,81
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,14	3.467,14
COTA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.419,95	80.419,95	0,00	0,00	80.419,95
ISENÇÃO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,89	2.970,89	0,00	0,00	2.970,89
TOTAL DAS DESPESAS	74.636,31	227.155,08	34.725,12	7.642,05	83.390,84	427.549,40	41.193,14	232.753,58	701.496,09
(-) SUPERÁVUL / (+) DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,84	-136.777,67	-122.447,83

IV- DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE

Área de atuação Saúde

1. Ambulatorial

A Entidade atuou na área de Saúde Ambulatorial, e foram realizadas as metas previstas, com custo total de R\$ 1.069.500,50, que foram custeadas com 36,95% de recursos próprios da entidade e de parcerias.

CUSTO TOTAL DA SAUDE	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	674.276,33	63,05%
RECURSOS PRÓPRIOS E DE PARCERIAS	395.224,17	36,95%
TOTAL	1.069.500,50	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	212.652,77	53,81%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	1.086,08	0,27%
MANUTENÇÃO E REPAROS	34.612,17	8,76%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.128,63	13,95%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	83.126,09	21,03%
IMPOSTOS E TAXAS	5.860,23	1,48%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.758,20	0,70%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	395.224,17	100%

Área de atuação Assistência Social

2. Para Atendimento a Pessoas com Deficiência – deficiência auditiva

A Entidade atuou na área de Assistência Social, com custo total de R\$ 701.496,09, que foram custeadas com 39,05% de recursos próprios da Entidade e com parcerias de Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DE ASSISTÊNCIA	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	427.549,40	60,95%
RECURSOS PRÓPRIOS E PARCERIAS	273.946,69	39,05%
TOTAL	701.496,09	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	125.487,14	45,81%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.549,06	1,30%
MANUTENÇÃO E REPAROS	55.360,23	20,21%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	39.309,88	14,35%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.324,43	15,45%
IMPOSTOS E TAXAS	4.448,81	1,62%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.467,14	1,27%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	273.946,69	100%

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS

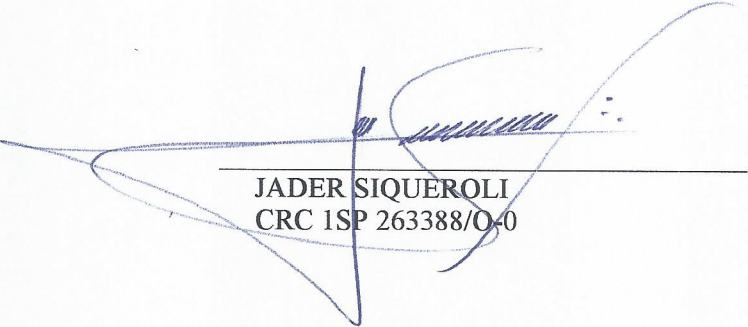
A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções TCE/SP 002/2016 -Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

COTA PATRONAL: O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2019 o valor de R\$ 225.787,42 e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social e Saúde.

PIS: O valor de isenção de PIS sobre a Folha de Pagamento usufruído em 2019 perfaz o valor de R\$ 8.419,52 e foi integralmente aplicado nas áreas de Assistência Social e Saúde.


CARLOS RENÉ F. DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JADER SIQUEROLI
CRC 1SP 263388/O-0