

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS
C.N.P.J 04.671.957/0001-83

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

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL		EDUCAÇÃO		SAÚDE		TOTAL DA ENTIDADE	
RECEITAS PRÓPRIAS		62.717,24	109.615,63	38.118,93	42.333,76	151.878,13	164.242,28	308.704,30	366.701,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES									
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 06.1	4.110,66	468,35	4.110,66	468,35	13.413,73	1.528,30	21.635,05	2.465,00
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06.2	3.518,44	4.344,20	3.520,94	4.344,21	11.483,62	14.174,81	18.523,00	22.863,22
- DONATIVO SANKSA	NT. 06.3	3.994,50	989,19	-	298,80	-	1.137,55	3.994,90	2.425,94
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 06.4	7.149,49	66.637,07	-	18.636,74	1.406,92	30.031,28	8.550,41	115.525,09
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO									
- PROMOÇÃO E EVENTOS	NT. 06.5	-	-	-	-	1.769,59	-	1.769,59	-
- RECEITAS DE CURSO	NT. 06.6	3.540,39	4.626,69	5.944,62	3.544,07	14.227,44	9.502,25	23.712,45	17.673,01
- SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO	NT. 06.7	48.611,50	84.576,50	-	380,00	16.181,00	-	64.792,50	84.956,50
FESTAS	NT. 06	-	186,58	-	186,58	-	3.951,39	-	4.324,55
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT. 06.8	-	-	-	-	16.581,12	16.667,50	16.581,12	16.667,50
OUTRAS RECEITAS									
- RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 06.09	11.648,11	6.115,80	21.401,99	14.011,45	34.829,82	47.634,34	67.879,92	67.761,59
- RECEBIMENTO DE SINISTRO	NT. 06.10	-	-	-	-	2.242,43	-	2.242,43	-
- NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06.11	-	-	-	-	39.546,06	29.261,82	39.546,06	29.261,82
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	149,75	1.651,25	135,72	263,56	190,60	953,01	476,07	2.667,82
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT. 07	115.394,03	102.705,14	292.486,76	246.543,64	625.800,24	648.992,78	1.031.614,83	1.003.181,37
PMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		80.571,39	71.473,99	-	-	-	-	80.571,39	71.473,99
PMAS - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL		-	5.384,50	-	-	-	-	-	5.384,50
FMDCA		-	3.091,50	-	-	-	-	-	3.091,50
SEDS / ATIVO IMOBILIZADO		34.725,12	27.626,04	-	-	-	-	34.725,12	27.626,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		-	-	292.522,45	243.477,24	-	-	292.522,45	243.477,24
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		-	-	-	-	625.762,47	648.065,09	625.762,47	648.065,09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE IMOBILIZADO		-	-	-	-	-	382,94	-	382,94
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO		(5,54)	(4,79)	-	-	-	-	(5,54)	(4,79)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	43,06	133,90	158,33	3.066,20	37,57	485,16	238,96	3.685,26
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		121.878,92	126.366,95					121.878,92	126.366,95
FUNDAÇÃO FEAC		121.878,92	125.225,15	-	-	-	-	121.878,92	125.225,15
FUNDAÇÃO FEAC - DOAÇÕES		-	2.141,80	-	-	-	-	-	2.141,80
FUNDAÇÃO FEAC - ATIVO IMOBILIZADO		-	9.000,00	-	-	-	-	-	9.000,00
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT. 08	29.006,16	47.418,34	66.543,87	49.691,11	147.608,96	127.532,51	242.833,11	221.237,38
COTA PATRONAL		28.959,32	45.744,69	66.090,83	47.540,18	147.608,96	127.532,51	242.833,11	221.237,38
PIS		946,84	1.670,55	2.473,04	1.750,93	5.563,05	4.717,51	8.982,93	8.138,59
(=) RECEITAS TOTAIS		146.835,38	181.302,96	398.338,58	338.598,31	931.046,16	938.049,06	1.677.240,11	1.788.716,93

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS
C.N.P.J 34.671.557/0001-83

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

Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL		EDUCAÇÃO		SAÚDE		TOTAL DA ENTIDADE	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	170.763,83	192.694,12	300.042,57	254.783,89	604.792,90	654.708,48	1.182.603,40	1.116.196,46
SALÁRIOS	71.428,34	83.854,51	202.686,80	156.026,40	424.254,91	415.112,05	698.370,05	654.992,96
HORAS EXTRAS	2.533,08	7.666,30	2.160,11	206,00	8.649,05	4.611,16	13.342,24	12.483,46
ESTAGIÁRIOS	1.048,33	5.483,33	31,67	633,34	-	-	1.183,24	6.116,67
13º SALÁRIO	5.241,55	9.110,58	18.000,94	14.631,57	40.819,48	35.869,17	64.151,97	60.611,32
FÉRIAS	40.127,52	30.134,99	17.662,82	21.764,78	37.924,79	35.781,55	95.715,13	87.681,33
AVISO PRÉVIO	6.810,68	1.159,56	-	2.987,03	10.407,97	7.265,01	17.218,65	11.411,60
COMISSÕES	-	2.794,74	-	-	-	-	-	2.794,74
INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS	-	-	-	-	322,27	-	322,27	-
ENCARGOS SOCIAIS	23.217,16	23.324,70	42.101,36	34.713,33	99.563,11	82.547,61	165.281,63	140.585,64
CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	1.230,00	-	1.230,00
SEGURO DE VIDA	2.557,79	2.475,64	-	-	-	-	2.557,79	2.475,64
VALE TRANSPORTE	212,88	5.353,23	1.702,25	1.461,50	4.875,56	3.930,52	6.790,69	10.745,25
VALE REFEIÇÃO	26.586,20	-	23.606,62	-	63.193,25	4.283,67	113.386,07	-
VALE ALIMENTAÇÃO	-	21.336,54	-	32.309,94	4.283,67	65.361,37	4.283,67	119.007,85
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.873,85	172.275,76	14.752,49	18.036,80	59.418,83	70.968,44	221.844,88	271.201,10
ÁGUA E ESCOTO	3.994,90	939,43	-	348,56	-	1.137,55	3.994,90	2.425,54
ENERGIA ELÉTRICA	4.659,75	5.573,64	-	-	3.444,94	3.594,34	7.904,69	9.167,98
TELEFONE	10.737,23	7.903,96	-	-	860,96	4.770,22	11.599,19	12.674,18
INTERNET	820,60	1.011,52	-	-	114,60	401,48	935,20	1.413,00
COMBUSTÍVEIS	28.390,62	22.268,50	-	-	2.634,24	6.270,60	31.024,86	28.539,10
SEGUROS	12.768,52	9.892,07	-	-	-	-	12.768,52	9.892,07
BENS DE PEQUENO VALOR	165,29	1.725,78	-	-	-	-	165,29	1.725,78
VESTUÁRIO	1.325,40	5.269,19	-	1.378,68	-	2.297,89	1.325,40	5.269,19
DEPRECIAÇÃO	49.477,61	35.244,47	14.752,49	7.210,72	29.637,16	23.505,86	93.867,26	65.961,05
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.146,70	8.368,48	-	-	697,93	1.051,00	7.844,63	9.419,48
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO	25.384,37	69.340,91	-	2.095,27	22.028,70	23.786,61	47.393,07	95.422,79
IMPOSTOS E TAXAS	3.022,84	4.537,84	-	-	-	-	3.022,84	4.537,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	89.061,85	128.287,89	1.438,28	6.380,79	14.108,67	37.880,79	99.206,40	169.252,47
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	29.188,46	69.185,27	1.438,28	6.380,79	6.279,83	18.041,57	36.906,57	93.608,63
MANUTENÇÃO E REPAROS	54.972,99	56.101,62	-	-	7.826,84	19.542,22	62.299,83	75.643,84
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	4.651,99	3.090,96	1.800,52	1.344,81	4.274,03	1.620,41	10.726,84	8.085,82
DESPESAS BANCÁRIAS	1.861,46	1.655,92	1.631,44	1.343,01	3.199,44	2.638,57	6.692,34	5.637,50
IR SJ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,86	2,95	-	-	1,56	155,89	23,42	158,84
MULTAS	2.768,67	1.432,09	169,08	1,50	1.073,03	825,95	4.010,78	2.289,54
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT. 08	NT. 08	NT. 08	NT. 08	NT. 08	NT. 08	NT. 08	NT. 08
COTA PATRONAL	29.906,16	47.418,24	66.563,87	49.891,11	153.372,01	112.270,82	241.842,04	229.476,87
PIS	28.959,32	45.744,69	66.690,83	47.940,18	147.808,96	127.562,51	242.859,11	221.237,38
	946,84	1.670,55	2.473,04	1.750,93	5.563,05	4.717,51	8.982,93	8.138,99
(=) DESPESAS TOTAIS	NT. 03	NT. 03	NT. 03	NT. 03	NT. 03	NT. 03	NT. 03	NT. 03
	445.655,96	540.783,97	394.597,73	341.087,20	965.965,43	906.121,11	1.796.223,52	1.678.022,78
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(85.220,81)	(73.662,01)	1.760,85	(2.518,80)	6.076,59	29.873,96	(84.983,11)	(52.906,95)

CARLOS RENÉ F. DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIA CRISTINA BORGES SANTOS
TC CRC 159250459/0-7