

BALANÇO PATRIMONIAL

0126 CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS - CIAAG

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIVEL		CREDITORES	
CAIXA		CREDITORES DIVERSOS	
CAIXA GERAL	5.105,95 D	PIS A RECOLHER	28,20 C
CAIXA GERAL - FMS	0,00 D	IRRF A RECOLHER	99,20 C
CAIXA GERAL - FUMCAD	13.240,15 D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,00 D
BANCOS E CONTAS MOVIMENTO		SUPRIMENTO DE CAIXA	
BANCO BRADESCO S/A	138,59 D		5.526,00 C
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.005,82 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
APLICACAO FINANCEIRA		RESERVAS	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	11.091,14 D	RESERVAS	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	2,10 D	SUPERAVIT APURADO NO EXERCICIO	
NAO CIRCULANTE		RESULTADOS ACUMULADOS	
IMOBILIZADO		RESULTADOS DOS EXERCICIOS ANTER	
IMOBILIZADO - AQUISICOES			
MOBIL. MAQUINAS E UTENSILIOS - S	24.479,54 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DO ATIVO	78.122,75 D	78.122,75 C	

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS
 ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE DO CIAAG
 RG: 24.331.160-6
 CPF: 144.073.338-47

CONTABIL RIBEIRO LTDA
 CNPJ: 10.647.757/0001-88
 FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 216.825.818-02
 TC/CRC: 1SP215557/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0126 CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS - CIAAG

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS REGULARES		
3.1.1 - CONTRIBUICOES E VERBAS		
3.1.1.01 - CONTRIBUICOES MENSAIS		
3.1.1.01.0052 - DOACOES EM GERAL		43.245,97 C
CONTRIBUICOES MENSAIS		43.245,97 C
3.1.1.02 - VERBAS MENSAIS		
3.1.1.02.0060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL -		108.000,00 C
3.1.1.02.0061 - FUNDO MUN DIR CRIANCA E ADOLES - F		175.000,00 C
VERBAS MENSAIS		283.000,00 C
3.1.1.03 - CONTRIBUICOES DIVERSAS		
3.1.1.03.0070 - DIVERSAS		5.091,87 C
3.1.1.03.0071 - BAZARES, FEIJDADAS E FESTAS		39.461,05 C
CONTRIBUICOES DIVERSAS		44.572,92 C
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.2.1 - RECEITAS DE APLICACOES		
3.2.1.01 - APLICACOES A CURTO PRAZO		
3.2.1.01.0080 - POUPANCA		138,37 C
APLICACOES A CURTO PRAZO		138,37 C
Total de RECEITAS		370.957,96 C
(+) RECEITA LÍQUIDA		370.957,96 C
(-) SUPERÁVIT BRUTO		370.957,96 C
4 - DESPESAS		
4.1 - CONGRUAS, SALARIOS E ENCARGOS		
4.1.1 - DESPESAS COM SUSTENTOS		
4.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
4.1.1.02.0101 - ADMINISTRACAO		172.373,24 D
DESPESAS COM PESSOAL		172.373,24 D
4.1.1.03 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		
4.1.1.03.0104 - INSS		44.431,12 D
4.1.1.03.0105 - FGTS		13.771,64 D
4.1.1.03.0106 - PIS		1.017,87 D
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		59.220,63 D
4.1.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.1.1.04.0111 - VALE TRANSPORTE		4.236,86 D
ENCARGOS SOCIAIS		4.236,86 D
4.3 - DESPESAS GERAIS		
4.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.3.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.3.1.01.0122 - DESPESAS COM CONDUCAO		354,00 D
4.3.1.01.0123 - DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES		204,34 D
4.3.1.01.0124 - SERVICOS CONTABEIS E AFINS		6.921,00 D
4.3.1.01.0125 - DESPESAS COM COPA E COZINHA		12.716,36 D
4.3.1.01.0127 - DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICIOS -		3.600,00 D
4.3.1.01.0128 - DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICIOS -		2.606,00 D
4.3.1.01.0129 - ENERGIA ELETRICA		554,44 D
4.3.1.01.0130 - AGUA E ESGOTO		618,64 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0126 CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS - CIAAG

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

4.3.1.01.0131 - GAS	545,47 D
4.3.1.01.0132 - DESPESAS POSTAIS	13,20 D
4.3.1.01.0133 - TELEFONE	3.463,23 D
4.3.1.01.0135 - IMPOSTOS E TAXAS	2.088,17 D
4.3.1.01.0137 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.551,10 D
4.3.1.01.0138 - MATERIAL DE LIMPEZA	898,98 D
4.3.1.01.0139 - ALUGUEIS	45.327,00 D
4.3.1.01.0140 - DESPESA COM O IMÓVEL ALUGADO	2.470,53 D
4.3.1.01.0141 - DIVERSAS	1.997,89 D
4.3.1.01.0142 - DESPESAS COM MATERIAL PEDAGÓGICO	2.555,57 D
4.3.1.01.0144 - BENS E CONSUMO	1.628,13 D
4.3.1.01.0148 - DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE COPIAS	1.028,80 D
4.3.1.01.0149 - DESPESAS COM LEMBRANÇAS E PRÊMIOS	29,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.418,94 D
4.3.1.02 - DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	
4.3.1.02.0157 - DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	1.060,00 D
4.3.1.02.0158 - DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	240,00 D
DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	1.300,00 D
4.3.1.03 - ENCARGOS FINANCEIROS	
4.3.1.03.0162 - DESPESAS BANCARIAS	1.618,59 D
ENCARGOS FINANCEIROS	1.618,59 D
4.3.1.04 - CONSERVAÇÃO DO ATIVO	
4.3.1.04.0173 - MOVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	1.529,15 D
CONSERVAÇÃO DO ATIVO	1.529,15 D
4.3.1.05 - VERBAS NÃO UTILIZADAS	
4.3.1.05.0180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - F	2.528,57 D
4.3.1.05.0181 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLES. - F	8.460,76 D
VERBAS NÃO UTILIZADAS	10.989,33 D
Total de DESPESAS	346.294,74 D
(*) SUPERÁVIT OPERACIONAL	28.663,22 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0126 CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS - CIAAG

CNPJ: 13.122.683/0001-20

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 26.663,22 C

Reconhecemos a validade da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE

ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE DO CIAAG

RD: 24.331.160-6

CPF: 144.073.338-47

CONTABIL RIBEIRO LTDA

CNPJ: 10.847.281/0001-68

ELIPE MACHADO GOMES RIBEIRO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 216.825.618-02

TQ/CRC: 1SP215557/O-6