

BALANÇO PATRIMONIAL

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

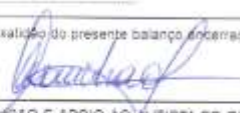
CNPJ: 13.122.863/0001-20


FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		CREDITORES	
CAIXA		CREDITORES DIVERSOS	
CAIXA GERAL	17.143,54 D	PIS A RECOLHER	28,00 C
CAIXA GERAL - FMSB	9.249,13 D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,00 C
CAIXA GERAL - FUMCAD	862,31 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAIXA GERAL - JECRIM	10.912,81 D	RESERVAS	
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		RESERVAS	
BANCO BRADESCO S/A	4.654,33 D	SUPERAVIT APURADO NO EXERCÍCIO	40.371,87 C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CC	1.600,84 D	RESULTADOS ACUMULADOS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CC	22.201,58 C	RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ANTER	40.300,00 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.051,14 D		
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.610,56 D		
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 327-B	20,59 D		
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 351-B	306,58 D		
NÃO CIRCULANTE			
MOBILIZADO			
MOBILIZADO - AQUISIÇÕES			
MOVIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS - \$	31.354,74 D		
TOTAL DO ATIVO	92.776,49 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.776,49 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada


CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS
ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE DO CIAAG
RG: 24.331.180-8
CPF: 144.073.338-47


CONTABIL RIBEIRO LTDA
CNPJ: 10.647.751/0001-58
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: 13.122.863/0001-20

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS REGULARES		
3.1.1 - CONTRIBUICOES E VERBAS		
3.1.1.01 - CONTRIBUICOES MENSAS		
3.1.1.01.0052 - DOACOES EM GERAL		34.255,64 C
CONTRIBUICOES MENSAS		34.255,64 C
3.1.1.02 - VERBAS MENSAS		
3.1.1.02.0060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL -		117.000,00 C
3.1.1.02.0061 - FUNDO MUN DIR CRIANCA E ADLES - F		245.540,99 C
3.1.1.02.0062 - FUNDO DE RECURSOS - JECRIM		52.872,07 C
VERBAS MENSAS		395.013,03 C
3.1.1.03 - CONTRIBUICOES DIVERSAS		
3.1.1.03.0070 - DIVERSAS		15.785,53 C
3.1.1.03.0071 - BAZARES, FEIJOADAS E FESTAS		28.180,81 C
CONTRIBUICOES DIVERSAS		43.966,34 C
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.2.1 - RECEITAS DE APLICACOES		
3.2.1.01 - APLICACOES A CURTO PRAZO		
3.2.1.01.0078 - FUNDOS DIVERSOS		1.054,26 C
3.2.1.01.0080 - POUPIANCA		431,83 C
APLICACOES A CURTO PRAZO		1.486,09 C
Total de RECEITAS		474.703,60 C
(=) RECEITA LIQUIDA		474.703,60 C
(=) SUPERAVIT BRUTO		474.703,60 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		235.911,46 D
4.1.1.02.0103 - DIVERSOS		330,00 D
4.1.1.02.0200 - TRABALHO VOLUNTARIO		2.103,20 D
DESPESAS COM PESSOAL		238.244,66 D
4.1.1.03 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		
4.1.1.03.0104 - INSS		57.580,08 D
4.1.1.03.0105 - FGTS		20.195,24 D
4.1.1.03.0106 - PIS		2.108,08 D
4.1.1.03.0107 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		222,67 D
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		80.115,08 D
4.1.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.1.1.04.0111 - VALE TRANSPORTE		7.302,18 D
4.1.1.04.0210 - ASSISTENCIA MEDICA		280,00 D
ENCARGOS SOCIAIS		7.582,18 D
4.3 - DESPESAS GERAIS		
4.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.3.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.3.1.01.0122 - DESPESAS COM CONDUCAO		549,00 D
4.3.1.01.0123 - DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES		187,60 D
4.3.1.01.0124 - SERVICOS CONTABEIS E AFINS		6.486,21 D
4.3.1.01.0125 - DESPESAS COM COPA E COZINHA		8.557,43 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: 01/01/2018 A 31/12/2018

4.3.1.01.0127 - DESPESAS C/ PRESTACAO DE SERVICOS -	1.688,00 D
4.3.1.01.0128 - DESPESAS C/ PRESTACAO DE SERVICOS -	17.373,08 D
4.3.1.01.0129 - ENERGIA ELETRICA	446,52 D
4.3.1.01.0130 - AGUA E ESGOTO	618,08 D
4.3.1.01.0131 - GAS	390,00 D
4.3.1.01.0132 - DESPESAS POSTAIS	21,49 D
4.3.1.01.0133 - TELEFONE	2.584,95 D
4.3.1.01.0135 - IMPOSTOS E TAXAS	2.344,44 D
4.3.1.01.0137 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.034,73 D
4.3.1.01.0138 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.249,84 D
4.3.1.01.0139 - ALUGUEIS	38.077,09 D
4.3.1.01.0140 - DESPESA COM O IMÓVEL ALUGADO	11.739,85 D
4.3.1.01.0141 - DIVERSAS	4.802,00 D
4.3.1.01.0142 - DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOGICO	218,89 D
4.3.1.01.0146 - DESPESAS COM REPRODUCAO DE COPIAS	1.213,00 D
4.3.1.01.0147 - DESPESAS COM FESTA JUNINA	595,11 D
4.3.1.01.0149 - DESPESAS COM LEMBRANCAS E PREMIO	18,50 D
4.3.1.01.0224 - SERVICOS CONTABEIS E AFINS	1.014,00 D
4.3.1.01.0225 - DESPESAS COM COPA E COZINHA	2.265,72 D
4.3.1.01.0227 - DESPESAS C/ PRESTACAO DE SERVICOS -	752,00 D
4.3.1.01.0229 - ENERGIA ELETRICA	56,38 D
4.3.1.01.0230 - AGUA E ESGOTO	350,44 D
4.3.1.01.0231 - GAS	360,00 D
4.3.1.01.0233 - TELEFONE	406,48 D
4.3.1.01.0239 - ALUGUEIS	11.159,38 D
4.3.1.01.0240 - DESPESA COM O IMÓVEL ALUGADO	1.791,90 D
4.3.1.01.0242 - DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOGICO	246,21 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.157,22 D
4.3.1.02 - DESPESAS COM REPRESENTACOES	
4.3.1.02.0155 - BOLETIM E PUBLICACOES DIVERSAS	971,62 D
4.3.1.02.0158 - DESPESAS COM ORNAMENTACOES	41,44 D
DESPESAS COM REPRESENTACOES	1.013,06 D
4.3.1.03 - ENCARGOS FINANCEIROS	
4.3.1.03.0162 - DESPESAS BANCARIAS	2.620,07 D
4.3.1.03.0262 - DESPESAS BANCARIAS	98,50 D
ENCARGOS FINANCEIROS	2.718,57 D
4.3.1.04 - CONSERVACAO DO ATIVO	
4.3.1.04.0173 - MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS	3.744,18 D
4.3.1.04.0273 - MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS	221,50 D
CONSERVACAO DO ATIVO	3.965,68 D
Total de DESPESAS	400.790,45 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

(*) SUPERÁVIT OPERACIONAL

20.907,15 C

Resultado Financeiro:


Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(P) Total do SUPERÁVIT do Período:

20.907,15 C

Reconhecemos e emitimos a presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


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


CONTABIL RIBEIRO LTDA
CNPJ: 10.647.754/0001-58
FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 216.825.819-02
TC/CRC: 1SP218887/D-6