



ASSECON

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIVEL		CREDORES	
CAXA	19.286,85 D	CREDORES DIVERSOS	12,79 C
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	607,52 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
PERMANENTE		SALDO PATRIMONIAL	
IMOBILIZADO		RESERVAS	23.360,94 C
MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	23.489,54 D	RESULTADOS ACUMULADOS	26.092,27 C
TOTAL DO ATIVO	43.383,91 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	43.383,91 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

FABIOLA SANTOS GADANI  
FUNÇÃO: PRESIDENTE DO CIAAG  
RG: 28840348-1  
CPF: 279.002.536-07

FILIPPE MACHADO GOMES RIBEIRO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 216.825.818-02  
TO/CRC: 1SP215557/O-8



ASSECON

**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: 01/01/2015 A 31/12/2015

<b>3 - RECEITAS</b>	
<b>3.1 - RECEITAS REGULARES</b>	
3.1.1 - CONTRIBUIÇÕES E VERBAS	
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	26.111,19 C
3.1.1.02 - VERBAS MENSAIS	62.600,00 C
3.1.1.03 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	54.324,42 C
<b>CONTRIBUIÇÕES E VERBAS</b>	<b>163.235,61 C</b>
<hr/>	
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>163.235,61 C</b>
<hr/>	
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>163.235,61 C</b>
<hr/>	
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>163.235,61 C</b>
<hr/>	
<b>4 - DESPESAS</b>	
4.1 - CONGRUAS, SALÁRIOS E ENCARGOS	
4.1.1 - DESPESAS COM SUSTENTOS	
4.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL	67.408,31 D
4.1.1.03 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	14.059,09 D
4.1.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS	1.464,20 D
<b>DESPESAS COM SUSTENTOS</b>	<b>82.931,60 D</b>
<hr/>	
4.3 - DESPESAS GERAIS	
4.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
4.3.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.775,61 D
4.3.1.03 - ENCARGOS FINANCEIROS	930,16 D
4.3.1.04 - CONSERVAÇÃO DO ATIVO	669,00 D
4.3.1.05 - EVANGELIZAÇÃO	588,00 D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.962,77 D</b>
<hr/>	
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>139.894,37 D</b>
<hr/>	
<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>23.340,94 C</b>
<hr/>	
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>	
<b>(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.340,94 C</b>
<hr/>	
<b>Provisão de Impostos:</b>	
<b>Participações e Contribuições:</b>	
<b>(-) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>23.340,94 C</b>

Reconhecemos a validade da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

FABÍOLA SANTOS GADANI  
FUNÇÃO: PRESIDENTE DO CIAAG  
RG: 28640348-1  
CPF: 279.002.638-07

CONTABIL RIBEIRO LTDA  
CNPJ: 10.847.751/0001-56  
FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 216.825.615-00  
TC/CRC: 15P215537/O-6



ASSECON

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
CAIXA GERAL		2.005,06 D
CAIXA GERAL - FMS		13.806,10 D
CAIXA GERAL - FUNÇÃO		3.945,49 D
	CAIXA	<u>18.756,65 D</u>
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BANCO BRADESCO S/A		607,52 D
	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	<u>607,52 D</u>
PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
MOVEIS, MAQUINAS E UTENSÍLIOS		
MOVEIS, MAQUINAS E UTENSÍLIOS		23.489,54 D
	MOVEIS, MAQUINAS E UTENSÍLIOS	<u>23.489,54 D</u>
<b>Total do ATIVO</b>		<b>43.853,71 D</b>
PASSIVO		
CIRCULANTE		
CREDORES		
CREDORES DIVERSOS		
INSS A RECOLHER		12,70 D
	CREDORES DIVERSOS	<u>12,70 C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
SALDO PATRIMONIAL		
RESERVAS		
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		23.340,94 C
	RESERVAS	<u>23.340,94 C</u>
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.030,07 C
	RESULTADOS ACUMULADOS	<u>20.030,07 C</u>
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>43.853,71 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS -  
 FABIOLA SANTOS GADANI  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE DO CIAAG  
 RG: 28940348-1  
 CPF: 278.002.535-07

CONTABIL RISEIRO LTDA  
 CNPJ: 10.547.751/0001-56  
 FILIPE MACHADO GOMES RISEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 216.825.818-02  
 TCGRC: 1SP215567/O-6



ASSECON

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

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

CNPJ: 13.122.963/0001-20

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITAS REGULARES****3.1.1 - CONTRIBUIÇÕES E VERBAS****3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES MENSAIS**

3.1.1.01.0052 - DOAÇÕES EM GERAL

25.111,19 C

CONTRIBUIÇÕES MENSAIS

25.111,19 C

**3.1.1.02 - VERBAS MENSAIS**

3.1.1.02.0050 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL -

54.000,00 C

3.1.1.02.0061 - FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLES - F

28.800,00 C

VERBAS MENSAIS

82.800,00 C

**3.1.1.03 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS**

3.1.1.03.0070 - DIVERSAS

3.387,90 C

3.1.1.03.0071 - BAZÁRIAS, FEIJOADAS E FESTAS

50.936,62 C

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

54.324,52 C

**Total de RECEITAS****163.235,61 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****163.235,61 C****(-) SUPERÁVIT BRUTO****163.235,61 C****4 - DESPESAS****4.1 - CONGRUAS, SALÁRIOS E ENCARGOS****4.1.1 - DESPESAS COM SUSTENTOS****4.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL**

4.1.1.02.0100 - TRABALHO VOLUNTARIO

26.978,00 D

4.1.1.02.0101 - ADMINISTRAÇÃO

40.430,31 D

DESPESAS COM PESSOAL

67.408,31 D

**4.1.1.03 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**

4.1.1.03.0104 - INSS

10.516,14 D

4.1.1.03.0105 - FGTS

3.160,74 D

4.1.1.03.0106 - PIS

392,51 D

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

14.069,39 D

**4.1.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS**

4.1.1.04.0111 - VALE TRANSPORTE

1.484,20 D

ENCARGOS SOCIAIS

1.484,20 D

**4.3 - DESPESAS GERAIS****4.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****4.3.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

4.3.1.01.0122 - DESPESAS COM CONDUÇÃO

2.952,91 D

4.3.1.01.0123 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

303,40 D

4.3.1.01.0124 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E AFINS

5.517,77 D

4.3.1.01.0125 - DESPESAS COM COXA E COZINHA

7.535,85 D

4.3.1.01.0127 - DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

30,00 D

4.3.1.01.0128 - DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

327,00 D

4.3.1.01.0129 - ENERGIA ELÉTRICA

2.265,73 D

4.3.1.01.0130 - ÁGUA E ESGOTO

914,85 D

4.3.1.01.0132 - DESPESAS POSTAIS

5,00 D

4.3.1.01.0133 - TELEFONE

3.030,09 D

4.3.1.01.0135 - IMPOSTOS E TAXAS

1.901,90 D

4.3.1.01.0137 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

388,07 D

4.3.1.01.0138 - MATERIAL DE LIMPEZA

350,98 D

4.3.1.01.0139 - ALUGUEIS

27.864,34 D

4.3.1.01.0140 - DESPESA COM O IMÓVEL ALUGADO

12,90 D



ASSECOR

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

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

CNPJ: 13.122.853/0001-20

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

4.3.1.01.0141 - DIVERSAS	858,88 D
4.3.1.01.0142 - DESPESAS COM MATERIAL PEDAGÓGICO	95,51 D
4.3.1.01.0147 - DESPESAS COM FESTA JUNINA	100,00 D
4.3.1.01.0150 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - SEDE	17,34 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>54.775,51 D</b>
<b>4.3.1.03 - ENCARGOS FINANCEIROS</b>	
4.3.1.03.0102 - DESPESAS BANCARIAS	900,16 D
<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>900,16 D</b>
<b>4.3.1.04 - CONSERVAÇÃO DO ATIVO</b>	
4.3.1.04.0173 - MOVEIS, MAQUINAS E UTENSÍLIOS	660,00 D
<b>CONSERVAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>660,00 D</b>
<b>4.3.1.05 - EVANGELIZAÇÃO</b>	
4.3.1.05.0185 - DIVERSAS	558,00 D
<b>EVANGELIZAÇÃO</b>	<b>558,00 D</b>

Total de DESPESAS	139.894,67 D
-------------------	--------------

(-) SUPERÁVIT OPERACIONAL	23.340,94 C
---------------------------	-------------

Outras Receitas/Despesas:

(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	23.340,94 D
---	-------------

Provisão de impostos:

Participações e Contribuições:

(-) Total do SUPERÁVIT do Período:	23.340,94 C
------------------------------------	-------------

Reconhecemos a existência da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

FABÍOLA SANTOS GADANI  
FUNÇÃO: PRESIDENTE DO CIAAG  
RG: 28640348-1  
CPF: 270.002.838-07

FILIPPE MACHADO GOMES RIBEIRO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 216.825.818-02  
TC/CRC: 15P215557/O-8