

ASSECON

BALANÇO PATRIMONIAL


0126 CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS - CIAAG
CNPJ: 13.122.963/0001-20

FOLHA 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		CREDORES	
CAIXA	15.642,57 D	CREDORES DIVERSOS	10.029,30 C
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	8.302,04 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
REALIZÁVEL		SALDO PATRIMONIAL	
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	11.195,18 D	RESERVAS	2.200,10 C
PERMANENTE		RESULTADOS ACUMULADOS	45.571,21 C
IMOBILIZADO			
IMÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	23.489,54 D		
TOTAL DO ATIVO	56.689,33 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.689,33 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.


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


CONTÁBIL RIBEIRO LTDA
CNPJ: 10.547.751/0001-58
FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 216.825.818-02
TC/CRC: 15P215557/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

CNPJ: 13.122.063/0001-20

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS REGULARES		
3.1.1 - CONTRIBUIÇÕES E VERBAS		
3.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES MENSAIS		20.000,00 C
3.1.1.02 - VERBAS MENSAIS		104.800,00 C
3.1.1.03 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		51.353,87 C
	CONTRIBUIÇÕES E VERBAS	<u>280.240,87 C</u>
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.2.1 - RECEITAS DE APLICAÇÕES		
3.2.1.01 - APLICAÇÕES A CURTO PRAZO		264,89 C
	RECEITAS DE APLICAÇÕES	<u>264,89 C</u>
3.3 - RECEITAS DIVERSAS		
3.3.1 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		
3.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		3.841,98 C
	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	<u>3.841,98 C</u>
Total de RECEITAS		286.353,74 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		286.353,74 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO		286.353,74 C
4 - DESPESAS		
4.1 - CONGRUAS: SALÁRIOS E ENCARGOS		
4.1.1 - DESPESAS COM SUSTENTOS		
4.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		102.603,55 D
4.1.1.03 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		33.142,08 D
4.1.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS		5.449,04 D
	DESPESAS COM SUSTENTOS	<u>141.235,37 D</u>
4.3 - DESPESAS GERAIS		
4.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.3.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		114.104,29 D
4.3.1.03 - ENCARGOS FINANCEIROS		1.100,80 D
4.3.1.04 - CONSERVAÇÃO DO ATIVO		1.981,20 D
4.3.1.05 - VERBAS NÃO UTILIZADAS		4.552,00 D
	DESPESAS OPERACIONAIS	<u>121.828,38 D</u>
Total de DESPESAS		263.063,62 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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


CNPJ: 13.122.863/0001-20

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	3.290,12 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(*) Total do SUPERÁVIT do Período:	3.290,12 C

Reconhecemos a validade da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 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: 10.947.751/0001-58
FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 216.825.818-02
TG/CRC: 15P215557/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
CAIXA GERAL		4.032,27 D
CAIXA GERAL - FMS		59,22 D
CAIXA GERAL - FUMCAD		11.561,08 D
	CAIXA	<u>15.652,57 D</u>
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BANCO BRADESCO S/A		18,50 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		6.342,51 D
	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	<u>6.361,01 D</u>
REALIZAVEL		
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANCA		11.195,18 D
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	<u>11.195,18 D</u>
PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS		
MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS		23.489,54 D
	MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS	<u>23.489,54 D</u>
Total do ATIVO		55.589,33 D
PASSIVO		
CIRCULANTE		
CREDORES		
CREDORES DIVERSOS:		
PIS A RECOLHER		28,20 C
SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00 C
	CREDORES DIVERSOS	<u>10.028,20 C</u>
PATRIMONIO LIQUIDO		
SALDO PATRIMONIAL		
RESERVAS		
SUPERAVIT DO EXERCICIO		3.290,12 C
	RESERVAS	<u>3.290,12 C</u>
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADO DOS EXERCICIOS ANTERIORES		43.371,01 C
	RESULTADOS ACUMULADOS	<u>43.371,01 C</u>
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		55.589,33 C

ASSECON

BALANÇO PATRIMONIAL


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

CNPJ: 13.122.863/0001-20


FOLHA 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.



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



CONTABIL RIBEIRO LTDA
CNPJ: 10.547.751/0001-58
FELIPE 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 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

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		26.093,00 C
CONTRIBUICOES MENSAIS		26.093,00 C
3.1.1.02 - VERBAS MENSAIS		
3.1.1.02.0060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL -		117.600,00 C
3.1.1.02.0061 - FUNDO MUN DIR CRIANCA E ADOLES - F		87.300,00 C
VERBAS MENSAIS		104.900,00 C
3.1.1.03 - CONTRIBUICOES DIVERSAS		
3.1.1.03.0070 - DIVERSAS		2.456,37 C
3.1.1.03.0071 - BAZARES, FEIJOADAS E FESTAS		48.858,50 C
CONTRIBUICOES DIVERSAS		51.314,87 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		264,89 C
APLICACOES A CURTO PRAZO		264,89 C
3.3 - RECEITAS DIVERSAS		
3.3.1 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		
3.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1.01.0086 - DIVERSOS		3.841,38 C
OUTRAS RECEITAS		3.841,38 C
Total de RECEITAS		286.363,74 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		286.363,74 C
(*) SUPERÁVIT BRUTO		286.363,74 C
4 - DESPESAS		
4.1 - CONDURAS, SALARIOS E ENCARGOS		
4.1.1 - DESPESAS COM SUSTENTOS		
4.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
4.1.1.02.0101 - ADMINISTRACAO		102.603,56 D
DESPESAS COM PESSOAL		102.603,56 D
4.1.1.03 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		
4.1.1.03.0104 - INSS		25.001,50 D
4.1.1.03.0105 - FGTS		7.272,00 D
4.1.1.03.0106 - PIS		906,49 D
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		33.180,00 D
4.1.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.1.1.04.0111 - VALE TRANSPORTE		5.449,64 D
ENCARGOS SOCIAIS		5.449,64 D
4.3 - DESPESAS GERAIS		
4.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.3.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.3.1.01.0122 - DESPESAS COM CONDUCAO		487,00 D
4.3.1.01.0123 - DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES		715,70 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0128 CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS - CIAAG

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

4.3.1.01.0124 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E AFINS	5.468,00 D
4.3.1.01.0125 - DESPESAS COM COPA E COZINHA	10.300,23 D
4.3.1.01.0127 - DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVIÇOS -	1.800,00 D
4.3.1.01.0128 - DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVIÇOS -	24.297,00 D
4.3.1.01.0129 - ENERGIA ELETRICA	2.105,65 D
4.3.1.01.0130 - AGUA E ESGOTO	966,96 D
4.3.1.01.0131 - GAS	165,00 D
4.3.1.01.0132 - DESPESAS POSTAIS	75,80 D
4.3.1.01.0133 - TELEFONE	3.789,57 D
4.3.1.01.0136 - IMPOSTOS E TAXAS	3.080,24 D
4.3.1.01.0137 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.881,40 D
4.3.1.01.0138 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.900,57 D
4.3.1.01.0139 - ALUGUEIS	53.293,71 D
4.3.1.01.0140 - DESPESA COM O IMÓVEL ALUGADO	6.877,12 D
4.3.1.01.0141 - DIVERSAS	5.716,14 D
4.3.1.01.0142 - DESPESAS COM MATERIAL PEDAGÓGICO	8.452,61 D
4.3.1.01.0150 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - SEDE	70,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.104,20 D
4.3.1.03 - ENCARGOS FINANCEIROS	
4.3.1.03.0162 - DESPESAS BANCARIAS	1.190,80 D
ENCARGOS FINANCEIROS	1.190,80 D
4.3.1.04 - CONSERVAÇÃO DO ATIVO	
4.3.1.04.0173 - MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	1.981,20 D
CONSERVAÇÃO DO ATIVO	1.981,20 D
4.3.1.05 - VERBAS NÃO UTILIZADAS	
4.3.1.05.0161 - FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLES - F	4.552,08 D
VERBAS NÃO UTILIZADAS	4.552,08 D

Total de DESPESAS:	205.003,82 D
--------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	3.290,12 C
---------------------------	------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	3.290,12 C
------------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE DO CIAAG
 RG: 24.331.160-8
 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: 15P21555710-6

Gráfico Demonstração de Resultados

0125 CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS - CIAAG

CNPJ: 13.122.063/0001-20

FOLHA: 000008

DATA: 16/08/2017

PERÍODO: 2016

Receitas - 3.000.000,00 - RECEITAS**Despesas** - 4.000.000,00 - DESPESAS**SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO DE 2016**