

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000010

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

## 3 - RECEITAS

### 3.1 - RECEITAS REGULARES

#### 3.1.1 - CONTRIBUICOES E VERBAS

##### 3.1.1.01 - CONTRIBUICOES MENS AIS

3.1.1.01.0052 - DOACOES EM GERAL

100.792,76 C

CONTRIBUICOES MENS AIS

100.792,76 C

##### 3.1.1.02 - VERBAS MENS AIS

3.1.1.02.0059 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL-FMAS EST

230.057,78 C

3.1.1.02.0060 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL-FMAS MUN

180.000,00 C

3.1.1.02.0062 - FUNDO DE RECURSOS - JECRIM

46.027,21 C

3.1.1.02.0063 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL-FMAS EST

10.942,22 C

VERBAS MENS AIS

467.027,21 C

##### 3.1.1.03 - CONTRIBUICOES DIVERSAS

3.1.1.03.0069 - DOACOES - NOTAS FISCAIS PAULISTA

48.173,65 C

3.1.1.03.0070 - DIVERSAS

25.760,00 C

3.1.1.03.0071 - BAZARES, FEIJOADAS E FESTAS

26.882,07 C

CONTRIBUICOES DIVERSAS

100.815,72 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

1.158,45 C

APLICACOES A CURTO PRAZO

1.158,45 C

Total de RECEITAS

669.794,14 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

669.794,14 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

669.794,14 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

276.478,18 D

4.1.1.02.0103 - DIVERSOS

60,00 D

DESPESAS COM PESSOAL

276.538,18 D

##### 4.1.1.03 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

4.1.1.03.0104 - INSS

73.202,53 D

4.1.1.03.0105 - FGTS

24.776,91 D

4.1.1.03.0106 - PIS

2.715,36 D

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

100.694,80 D

##### 4.1.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS

4.1.1.04.0111 - VALE TRANSPORTE

11.331,68 D

4.1.1.04.0211 - VALE TRANSPORTE

1.816,52 D

ENCARGOS SOCIAIS

13.148,20 D

### 4.2 - ASSISTENCIA, SOCIAL E EDUCACIONAL

#### 4.2.1 - DESPESA COM ASSISTENCIA SOCIAL

##### 4.2.1.02 - ASSISTENCIA EDUCACIONAL

4.2.1.02.0126 - BOLSA DE ESTUDO

18.363,75 D

4.2.1.02.0226 - BOLSA DE ESTUDOS

13.286,02 D

ASSISTENCIA EDUCACIONAL

31.649,77 D

### 4.3 - DESPESAS GERAIS

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000010

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

## 4.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

### 4.3.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.3.1.01.0122 - DESPESAS COM CONDUCAO	933,37 D
4.3.1.01.0124 - SERVICOS CONTABEIS E AFINS	10.912,88 D
4.3.1.01.0125 - DESPESAS COM COPA E COZINHA	9.043,87 D
4.3.1.01.0127 - DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS -	3.738,80 D
4.3.1.01.0128 - DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS -	6.194,44 D
4.3.1.01.0129 - ENERGIA ELETRICA	726,29 D
4.3.1.01.0130 - AGUA E ESGOTO	1.045,26 D
4.3.1.01.0131 - GAS	375,00 D
4.3.1.01.0132 - DESPESAS POSTAIS	31,10 D
4.3.1.01.0133 - TELEFONE	2.837,58 D
4.3.1.01.0135 - IMPOSTOS E TAXAS	1.776,33 D
4.3.1.01.0137 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.224,11 D
4.3.1.01.0138 - MATERIAL DE LIMPEZA	8.360,82 D
4.3.1.01.0139 - ALUGUEIS	34.971,14 D
4.3.1.01.0140 - DESPESA COM O IMOVEL ALUGADO	56.280,40 D
4.3.1.01.0141 - DIVERSAS	1.850,80 D
4.3.1.01.0142 - DEPESAS COM MATERIAL PEDAGOGICO	6.023,84 D
4.3.1.01.0145 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	16,43 D
4.3.1.01.0146 - DESPESAS COM REPRODUCAO DE COPIAS	1.358,24 D
4.3.1.01.0147 - DESPESAS COM FESTA JUNINA	343,35 D
4.3.1.01.0149 - DESPESAS COM LEMBRANCAS E PREMIO	13.722,66 D
4.3.1.01.0224 - SERVICOS CONTABEIS E AFINS	4.021,42 D
4.3.1.01.0225 - DESPESAS COM COPA E COZINHA	303,05 D
4.3.1.01.0227 - DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS -	3.513,68 D
4.3.1.01.0229 - ENERGIA ELETRICA	568,55 D
4.3.1.01.0230 - AGUA E ESGOTO	1.222,70 D
4.3.1.01.0231 - GAS	130,00 D
4.3.1.01.0233 - TELEFONE	2.154,55 D
4.3.1.01.0237 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	546,29 D
4.3.1.01.0238 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.411,43 D
4.3.1.01.0239 - ALUGUEIS	12.072,73 D
4.3.1.01.0241 - DIVERSAS	52,80 D
4.3.1.01.0243 - DEVOLUCAO VERBAS - FMAS	153,32 D
4.3.1.01.0244 - DEVOLUCAO VERBAS - FUMCAD	862,31 D

### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

194.779,54 D

### 4.3.1.02 - DESPESAS COM REPRESENTACOES

4.3.1.02.0155 - BOLETIM E PUBLICACOES DIVERSAS	1.838,31 D
4.3.1.02.0158 - DESPESAS COM ORNAMENTACOES	1.276,36 D

### DESPESAS COM REPRESENTACOES

3.114,67 D

### 4.3.1.03 - ENCARGOS FINANCEIROS

4.3.1.03.0162 - DESPESAS BANCARIAS	4.224,52 D
4.3.1.03.0262 - DESPESAS BANCARIAS	36,50 D

### ENCARGOS FINANCEIROS

4.261,02 D

### 4.3.1.04 - CONSERVACAO DO ATIVO

4.3.1.04.0165 - TERRENO E DEPENDENCIAS - SEDE	10,50 D
4.3.1.04.0173 - MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS	2.425,96 D

### CONSERVACAO DO ATIVO

2.436,46 D

Total de DESPESAS

626.622,64 D



CONTABIL RIBEIRO LTDA - ME

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA: 000004

Nº do Diário: 000010

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

43.171,50 C

Resultado Financeiro:

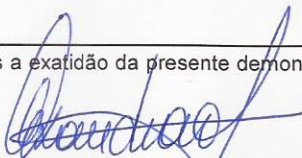
Outras Receitas/Despesas:

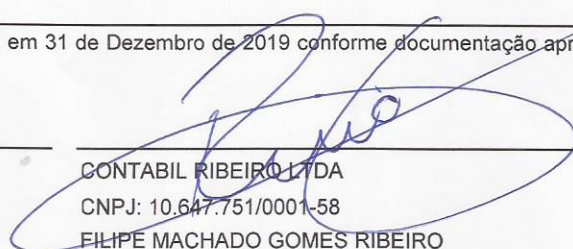
Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

43.171,50 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

  
CENTRO DE INCLUSAO 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: 10.647.751/0001-58  
FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 216.825.818-02  
TC/CRC: 1SP215557/O-6