

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 13.122.663/0001-20

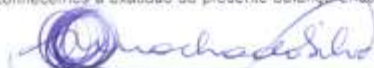
FOLHA: 000001


Nº do Diário: 000011

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		CREDORES	
CAIXA		CREDORES DIVERSOS	
CAIXA GERAL	23.938,83 D	INSS A RECOLHER	3.188,82 C
BANCOS/CONTAS MOVIMENTO		PIS A RECOLHER	106,28 C
BANCO BRADESCO S/A	101,00 D	IRRF A RECOLHER	1.477,53 C
CAIXA ECON FEDERAL S/A-CC 384-0	10.438,16 D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,00 C
CAIXA ECON FEDERAL S/A-CC 594-4	6.848,06 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAIXA ECON FEDERAL S/A-CC 595-2	1.535,88 D	RESERVAS	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		RESERVAS	
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	20.378,53 D	DEFICIT APURADO NO EXERCÍCIO	
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 384-0	14.528,87 D	RESULTADOS ACUMULADOS	
CAIXA ECON FEDERAL - POUpanÇA	11.091,14 D	RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ANTER	
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 351-8	26,44 D		
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 594-4	22,73 D		
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 595-2	79,47 D		
REALIZÁVEL			
ADIANTAMENTOS - TERMO DE COLABO			
ADIANT FMS - FEDERAL -CC 351-8	51,10 D		
ADIANT FMS - ESTADUAL -CC 594-4	8.994,00 C		
ADIANT FMS - MUNICIPAL -CC 595-2	581,86 D		
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO - AQUISIÇÕES			
MOVÉIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS - S	33.223,84 D		
TOTAL DO ATIVO	115.849,59 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.849,59 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.


CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS
SANDRA REGINA DE MOURA MACHADO DA SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE DO CIAAG
RG: 20183472 SSP/SP
CPF: 100.448.448-83


CONTABIL RIBEIRO LTDA
CNPJ: 10.647.751/0001-56
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: 000001

Nº do Diário: 000011

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

22.768,47 C

CONTRIBUICOES MENSAIS

22.768,47 C

3.1.1.02 - VERBAS MENSAIS

3.1.1.02.0059 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL-FMAS EST

200.000,00 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

14.295,82 C

3.1.1.02.0063 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL-FMAS FED

41.000,00 C

VERBAS MENSAIS

435.295,82 C

3.1.1.03 - CONTRIBUICOES DIVERSAS

3.1.1.03.0069 - DOACOES - NOTAS FISCAIS PAULISTA

73.458,02 C

3.1.1.03.0070 - DIVERSAS

6.690,43 C

3.1.1.03.0071 - BAZARES, FEIJOADAS E FESTAS

38.375,50 C

CONTRIBUICOES DIVERSAS

118.523,95 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

106,55 C

3.2.1.01.0080 - POUPANCA

783,87 C

APLICACOES A CURTO PRAZO

890,42 C

Total de RECEITAS

577.478,66 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

577.478,66 C

(=) SUPERAVIT BRUTO

577.478,66 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

362.535,73 D

4.1.1.02.0201 - ADMINISTRACAO

2.068,68 D

DESPESAS COM PESSOAL

364.604,41 D

4.1.1.03 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

4.1.1.03.0104 - INSS

87.909,29 D

4.1.1.03.0105 - FGTS

27.854,88 D

4.1.1.03.0106 - PIS

3.209,83 D

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

118.974,00 D

4.1.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS

4.1.1.04.0111 - VALE TRANSPORTE

2.926,85 D

4.1.1.04.0211 - VALE TRANSPORTE

237,12 D

ENCARGOS SOCIAIS

3.163,97 D

4.2 - ASSISTENCIA, SOCIAL E EDUCACIONAL

4.2.1 - DESPESA COM ASSISTENCIA SOCIAL

4.2.1.01 - ASSISTENCIA SOCIAL

4.2.1.01.0118 - BENEFICENCIA

780,00 D

ASSISTENCIA SOCIAL

780,00 D

4.2.1.02 - ASSISTENCIA EDUCACIONAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

CNPJ: 13.122.863/0001-20

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000011

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

4.2.1.02.0126 - BOLSA DE ESTUDO	1.250,00 D
ASSISTENCIA EDUCACIONAL	1.250,00 D
4.3 - DESPESAS GERAIS	
4.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
4.3.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.3.1.01.0122 - DESPESAS COM CONDUCAO	843,15 D
4.3.1.01.0124 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E AFINS	16.518,66 D
4.3.1.01.0125 - DESPESAS COM COPA E COZINHA	8.788,56 D
4.3.1.01.0127 - DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	13.670,53 D
4.3.1.01.0128 - DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	2.804,00 D
4.3.1.01.0129 - ENERGIA ELÉTRICA	646,32 D
4.3.1.01.0130 - ÁGUA E ESGOTO	932,26 D
4.3.1.01.0131 - GÁS	70,00 D
4.3.1.01.0132 - DESPESAS POSTAIS	53,60 D
4.3.1.01.0133 - TELEFONE	3.262,61 D
4.3.1.01.0135 - IMPOSTOS E TAXAS	246,91 D
4.3.1.01.0137 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	720,49 D
4.3.1.01.0138 - MATERIAL DE LIMPEZA	603,73 D
4.3.1.01.0139 - ALUGUEIS	46.954,41 D
4.3.1.01.0140 - DESPESA COM O IMÓVEL ALUGADO	1.891,71 D
4.3.1.01.0141 - DIVERSAS	507,65 D
4.3.1.01.0142 - DESPESAS COM MATERIAL PEDAGÓGICO	107,89 D
4.3.1.01.0146 - DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	700,00 D
4.3.1.01.0149 - DESPESAS COM LEMBRANÇAS E PRÊMIOS	2.063,24 D
4.3.1.01.0151 - ADIANTAMENTOS EXERCÍCIO POSTERIOR	1.081,64 C
4.3.1.01.0228 - ENERGIA ELÉTRICA	76,65 D
4.3.1.01.0230 - ÁGUA E ESGOTO	70,16 D
4.3.1.01.0233 - TELEFONE	203,76 D
4.3.1.01.0339 - ALUGUEIS	4.492,26 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.147,17 D
4.3.1.02 - DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	
4.3.1.02.0158 - DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	136,64 D
DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	136,64 D
4.3.1.03 - ENCARGOS FINANCEIROS	
4.3.1.03.0162 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.194,08 D
ENCARGOS FINANCEIROS	4.194,08 D
4.3.1.04 - CONSERVAÇÃO DO ATIVO	
4.3.1.04.0173 - MOVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	4.068,74 D
CONSERVAÇÃO DO ATIVO	4.068,74 D
Total de DESPESAS	602.319,01 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

Nº do Diário: 000011

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2020 A 31/12/2020

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	24.640,35 D
-------------------------	-------------

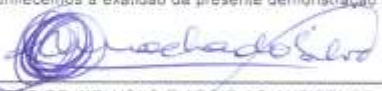
Resultado Financeiro:


Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	24.640,35 D
----------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada


CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE
SANDRA REGINA DE MOURA MACHADO DA SILCA
FUNÇÃO: PRESIDENTE DO CIAAG
RG: 20183472 65P/SP
CPF: 100.448.448-83


CONTABIL RIBEIRO LTDA
CNPJ: 10.647.751/0001-58
FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 216.825.816-02
TC/CRC: 1SP215557/O-6