

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA: 000001

Nº do Diário: 000012

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021

A 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE DISPONIVEL		CIRCULANTE CREDITORES	
CAIXA		CREDORES DIVERSOS	106,23 C
CAIXA GERAL	29.081,38 D	PIS A RECOLHER	1.408,80 C
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		IRRF A RECOLHER	45,00 C
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	CONTRIBUICAO SINDICAL	
CAIXA ECON FEDERAL S/A-CC 364-0	4.213,13 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
APLICACAO FINANCEIRA		RESERVAS	
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	14.908,35 D	RESERVAS	
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 364-0	75.718,43 D	SUPERAVIT APURADO NO EXERCICIO	66.446,66 C
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 351-8	11,99 D	RESULTADOS ACUMULADOS	
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 594-4	1.763,88 D	RESULTADOS DOS EXERCICIOS ANTER	111.033,98 C
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 595-2	985,62 D	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	
REALIZAVEL		AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	11.091,14 D
ADIANTAMENTOS - TERMO DE COLABO			
ADIAN FMS - FEDERAL -CC 351-8	53,60 D		
ADIAN FMS - ESTADUAL -CC 594-4	1.588,24 C		
ADIAN FMS - MUNICIPAL -CC 595-2	1.846,56 D		
NAO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO - AQUISICOES			
MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS - S	40.853,83 D		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>167.949,53 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>167.949,53 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

CIAAG CENTRO DE  
INCLUSAO E APOIO  
AO AUTISTA DE  
GU:13122663000120

Assinado de forma digital  
por CIAAG CENTRO DE  
INCLUSAO E APOIO AO  
AUTISTA DE  
GU:13122663000120  
Dados: 2022.05.04 14:16:39  
-03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE  
FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO

CPF  
21602501802  
DATA  
04/05/2022  
A validação pode ser realizada em:  
<http://cnpj.gov.br/validador-digital>



SERPRO

CENTRO DE INCLUSAO 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: 10.647.751/0001-58  
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: 13.122.663/0001-20

FOLHA 000001

Nº do Diário 000012

PERÍODO DE ...

01/01/2021 A 31/12/2021

**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

36.737,11 C

CONTRIBUICOES MENSAIS

36.737,11 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

11.059,12 C

3.1.1.02.0063 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL-FMAS FED

41.000,00 C

VERBAS MENSAIS

432.059,12 C

**3.1.1.03 - CONTRIBUICOES DIVERSAS**

3.1.1.03.0069 - DOACOES - NOTAS FISCAIS PAULISTA

148.045,54 C

3.1.1.03.0070 - DIVERSAS

1.104,00 C

3.1.1.03.0071 - BAZARES, FEIJOADAS E FESTAS

52.402,10 C

CONTRIBUICOES DIVERSAS

202.452,64 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

2.214,08 C

APLICACOES A CURTO PRAZO

2.214,08 C

**Total de RECEITAS****673.462,95 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****673.462,95 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****673.462,95 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

316.409,70 D

4.1.1.02.0103 - DIVERSOS

1.489,28 D

DESPESAS COM PESSOAL

317.899,98 D

**4.1.1.03 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS**

4.1.1.03.0104 - INSS

77.952,56 D

4.1.1.03.0105 - FGTS

28.674,86 D

4.1.1.03.0106 - PIS

3.072,75 D

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

109.710,17 D

**4.1.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS**

4.1.1.04.0111 - VALE TRANSPORTE

286,90 D

ENCARGOS SOCIAIS

286,90 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

10.000,00 D

ASSISTENCIA SOCIAL

10.000,00 D

**4.3 - DESPESAS GERAIS**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

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

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA 000002

Nº do Diário 000012

PERÍODO DE...

01/01/2021 A 31/12/2021

## 4.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

## 4.3.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.3.1.01.0122 - DESPESAS COM CONDUÇÃO	1.422,00 D
4.3.1.01.0123 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	86,90 D
4.3.1.01.0124 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E AFINS	16.541,55 D
4.3.1.01.0125 - DESPESAS COM COPA E COZINHA	5.676,72 D
4.3.1.01.0127 - DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	11.909,75 D
4.3.1.01.0128 - DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	51.975,00 D
4.3.1.01.0129 - ENERGIA ELÉTRICA	1.637,56 D
4.3.1.01.0130 - ÁGUA E ESGOTO	2.765,25 D
4.3.1.01.0131 - GÁS	341,00 D
4.3.1.01.0132 - DESPESAS POSTAIS	68,40 D
4.3.1.01.0133 - TELEFONE	2.505,91 D
4.3.1.01.0135 - IMPOSTOS E TAXAS	608,11 D
4.3.1.01.0137 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	668,67 D
4.3.1.01.0138 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.448,02 D
4.3.1.01.0139 - ALUGUEIS	55.344,70 D
4.3.1.01.0140 - DESPESA COM O IMÓVEL ALUGADO	786,05 D
4.3.1.01.0141 - DIVERSAS	3.499,50 D
4.3.1.01.0142 - DESPESAS COM MATERIAL PEDAGÓGICO	724,11 D
4.3.1.01.0149 - DESPESAS COM LEMBRANÇAS E PRÊMIOS	2.833,08 D
4.3.1.01.0151 - ADIANTAMENTOS EXERCÍCIO POSTERIOR	630,99 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 162.569,27 D

## 4.3.1.02 - DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES

4.3.1.02.0155 - BOLETIM E PUBLICAÇÕES DIVERSAS 1.296,59 D

DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES 1.296,59 D

## 4.3.1.03 - ENCARGOS FINANCEIROS

4.3.1.03.0162 - DESPESAS BANCARIAS 4.327,80 D

ENCARGOS FINANCEIROS 4.327,80 D

## 4.3.1.04 - CONSERVAÇÃO DO ATIVO

4.3.1.04.0173 - MOVEIS, MAQUINAS E UTENSÍLIOS 926,58 D

CONSERVAÇÃO DO ATIVO 926,58 D

Total de DESPESAS 607.016,29 D

(=) SUPERÁVIT... 66.446,66 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 66.446,66 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

CIAAG CENTRO DE  
INCLUSÃO E APOIO  
AO AUTISTA DE  
GU:13122663000120Assinado de forma digital por  
CIAAG CENTRO DE INCLUSÃO  
E APOIO AO AUTISTA DE  
GU:13122663000120  
Dados: 2022.05.04 14:15:07  
-03'00'ASSINADO DIGITALMENTE  
FILIPE MACHADO GOMES RIBEIROCPF: 21682581802 DATA: 04/05/2022  
A conferência deste e-mail pode ser realizada em:  
<http://tempo.gov.br/assinatura-digital>CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE...  
SANDRA REGINA DE MOURA MACHADO DA SILVA  
FUNÇÃO PRESIDENTE DO CIAAG  
RG: 20183472 SSP/SP  
CPF: 100.448.448-83CONTABIL RIBEIRO LTDA  
CNPJ: 10.647.751/0001-58  
FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO  
FUNÇÃO CONTADOR  
CPF: 216.825.818-02  
TC/CRC: 1SP215557/O-6