

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 13.122.663/0001-20


FOLHA: 000001

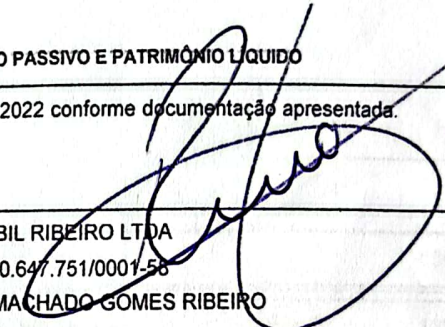
Nº do Diário: 000013

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIVEL		CREDORES	
CAIXA		CREDORES DIVERSOS	
CAIXA GERAL	15.000,13 D	INSS A RECOLHER	11.428,47 C
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		FGTS A RECOLHER	3.530,36 C
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	PIS A RECOLHER	441,32 C
CAIXA ECON FEDERAL S/A-CC 351-8	701,66 D	IRRF A RECOLHER	263,01 C
CAIXA ECON FEDERAL S/A-CC 594-4	16,70 D	CONTRIBUICAO SINDICAL	45,00 C
APLICACAO FINANCEIRA		PATRIMONIO LIQUIDO	
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	5.304,64 D	RESERVAS	
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 364-0	9.850,93 D	RESERVAS	
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 351-8	17.169,42 D	DEFICIT APURADO NO EXERCICIO	72.794,50 D
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 594-4	3.440,84 D	RESULTADOS ACUMULADOS	
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 595-2	8.439,27 D	RESULTADOS DOS EXERCICIOS ANTER	166.389,50 C
REALIZAVEL		AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	
ADIANTAMENTOS - TERMO DE COLABO		AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.235,65 D
ADIANT FMAS - FEDERAL -CC 351-8	964,53 D		
ADIANT FMAS - ESTADUAL -CC 594-4	153,49 D		
ADIANT FMAS - MUNICIPAL -CC 595-2	127,93 C		
NAO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO - AQUISICOES			
MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS - S	42.152,83 D		
TOTAL DO ATIVO	103.067,51 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.067,51 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.


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 INCLUSAO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS - CIAAG

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA: 000001

Nº do Diário: 000013

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

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

27.956,00 C

CONTRIBUICOES MENS AIS

27.956,00 C

3.1.1.02 - VERBAS MENS AIS

3.1.1.02.0059 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL-FMAS EST

120.500,00 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

9.270,68 C

3.1.1.02.0063 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL-FMAS FED

70.499,98 C

VERBAS MENS AIS

380.270,66 C

3.1.1.03 - CONTRIBUICOES DIVERSAS

3.1.1.03.0069 - DOACOES - NOTAS FISCAIS PAULISTA

147.768,99 C

3.1.1.03.0070 - DIVERSAS

13.454,20 C

3.1.1.03.0071 - BAZARES, FEIJOADAS E FESTAS

42.849,60 C

3.1.1.03.0072 - DOACOS DIVERSAS - FORUM

18.684,00 C

CONTRIBUICOES DIVERSAS

222.756,79 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

7.508,24 C

APLICACOES A CURTO PRAZO

7.508,24 C

Total de RECEITAS**638.491,69 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****638.491,69 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****638.491,69 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

341.443,69 D

4.1.1.02.0103 - DIVERSOS

1.180,00 D

DESPESAS COM PESSOAL

342.623,69 D

4.1.1.03 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

4.1.1.03.0104 - INSS

85.033,55 D

4.1.1.03.0105 - FGTS

31.683,06 D

4.1.1.03.0106 - PIS

3.431,56 D

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

120.148,17 D

4.1.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS

4.1.1.04.0111 - VALE TRANSPORTE

2.315,10 D

4.1.1.04.0114 - SEGURO DE VIDA

2.059,05 D

ENCARGOS SOCIAIS

4.374,15 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

65,00 D

ASSISTENCIA SOCIAL

65,00 D

4.3 - DESPESAS GERAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

CNPJ: 13.122.663/0001-20

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000013

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

4.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS**4.3.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

4.3.1.01.0122 - DESPESAS COM CONDUCAO	2.771,50 D
4.3.1.01.0123 - DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	129,70 D
4.3.1.01.0124 - SERVICOS CONTABEIS E AFINS	17.642,29 D
4.3.1.01.0125 - DESPESAS COM COPA E COZINHA	11.996,75 D
4.3.1.01.0127 - DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS -	61.820,75 D
4.3.1.01.0128 - DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS -	36.090,00 D
4.3.1.01.0129 - ENERGIA ELETRICA	878,06 D
4.3.1.01.0130 - AGUA E ESGOTO	5.907,35 D
4.3.1.01.0131 - GAS	115,00 D
4.3.1.01.0132 - DESPESAS POSTAIS	34,30 D
4.3.1.01.0133 - TELEFONE	1.572,47 D
4.3.1.01.0135 - IMPOSTOS E TAXAS	4.709,14 D
4.3.1.01.0137 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.168,30 D
4.3.1.01.0138 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.988,13 D
4.3.1.01.0139 - ALUGUEIS	63.656,72 D
4.3.1.01.0140 - DESPESA COM O IMOVEL ALUGADO	18.604,75 D
4.3.1.01.0141 - DIVERSAS	3.587,90 D
4.3.1.01.0142 - DEPESAS COM MATERIAL PEDAGOGICO	782,25 D
4.3.1.01.0146 - DESPESAS COM REPRODUCAO DE COPIAS	630,00 D
4.3.1.01.0149 - DESPESAS COM LEMBRANCAS E PREMIO	496,79 D
4.3.1.01.0151 - ADIANTAMENTOS EXERCICIO POSTERIOR	91,55 D
4.3.1.01.0152 - ADIANTAMENTOS EXERCICIO ANTERIOR	769,72 C

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234.903,98 D
--------------------------	--------------

4.3.1.02 - DESPESAS COM REPRESENTACOES

4.3.1.02.0155 - BOLETIM E PUBLICACOES DIVERSAS	1.566,45 D
4.3.1.02.0158 - DESPESAS COM ORNAMENTACOES	90,34 D

DESPESAS COM REPRESENTACOES	1.656,79 D
-----------------------------	------------

4.3.1.03 - ENCARGOS FINANCEIROS

4.3.1.03.0162 - DESPESAS BANCARIAS	4.603,23 D
------------------------------------	------------

ENCARGOS FINANCEIROS	4.603,23 D
----------------------	------------

4.3.1.04 - CONSERVACAO DO ATIVO

4.3.1.04.0173 - MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS	2.911,18 D
---	------------

CONSERVACAO DO ATIVO	2.911,18 D
----------------------	------------

Total de DESPESAS	711.286,19 D
-------------------	--------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	72.794,50 D
-------------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

CNPJ: 13.122.663/0001-20

Nº do Diário: 000013

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

(=) Total do DÉFICIT do Período:

72.794,50 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.



CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE...

SANDRA REGINA DE MOURA MACHADO DA SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE DO CIAAG

RG: 20183472 SSP/SP

CPF: 100.448.448-83

CONTABIL RIBEIRO LTDA

CNPJ: 10.647.751/0001-58

FILIFE MACHADO GOMES RIBEIRO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 216.825.818-02

TC/CRC: 1SP215557/O-6

ASSINADO DIGITALMENTE

FILIFE MACHADO GOMES RIBEIRO

A distribuição com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



SERPRO