

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|---|--------------------|
| 2000 | 1 | ATIVO | 269.766,32D |
| 2001 | 1.1 | CIRCULANTE | 225.892,69D |
| 2002 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 224.425,44D |
| 2003 | 1.1.1.01 | CAIXA | 4.561,02D |
| 1 | 1.1.1.01.0001 | CAIXA GERAL | 4.561,02D |
| 2004 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTAS MOVIMENTO | 1,00D |
| 11 | 1.1.1.02.0011 | BANCO BRADESCO S/A | 1,00D |
| 2005 | 1.1.1.03 | APLICACAO FINANCEIRA | 219.863,42D |
| 21 | 1.1.1.03.0021 | BANCO BRADESCO - INVEST FACIL | 14.282,67D |
| 22 | 1.1.1.03.0022 | CAIXA FI RENDA FIXA - CC 364-0 | 85.584,19D |
| 26 | 1.1.1.03.0026 | CAIXA FI RENDA FIXA - CC 351-8 - PROJ VIVER E CONVIVER - FED | 0,31D |
| 27 | 1.1.1.03.0027 | CAIXA FI RENDA FIXA - CC 594-4 - PROJ VIVER E CONVIVER - ESTAD | 8.546,18D |
| 28 | 1.1.1.03.0028 | CAIXA FI RENDA FIXA - CC 780-7 - PROJ VIVER E CONVIVER - MUNIC | 714,30D |
| 30 | 1.1.1.03.0030 | CAIXA FI RENDA FIXA - CC 595-2 - PROJ CUDANDO DE QUEM CUIDA - MUNIC | 8.917,27D |
| 31 | 1.1.1.03.0031 | CAIXA FI RENDA FIXA -CC 788-2 - PROJ VIVER E CONVIVER - EM. PARL | 101.818,50D |
| 2006 | 1.1.2 | REALIZAVEL | 1.467,25D |
| 2007 | 1.1.2.02 | ADIANTAMENTOS - TERMO DE COLABORACAO | 1.467,25D |
| 51 | 1.1.2.02.0051 | ADIANT FMAS - FEDERAL -CC 351-8 | 964,53D |
| 52 | 1.1.2.02.0052 | ADIANT FMAS - ESTADUAL -CC 594-4 | 259,48D |
| 53 | 1.1.2.02.0053 | ADIANT FMAS - MUNICIPAL -CC 595-2 | 39,54D |
| 55 | 1.1.2.02.0055 | ADIANT FMAS - EMEND PARLA -CC 788 - 2 | 203,70D |
| 2009 | 1.2 | NAO CIRCULANTE | 43.873,63D |
| 2011 | 1.2.2 | IMOBILIZADO | 43.873,63D |
| 2012 | 1.2.2.01 | IMOBILIZADO - AQUISIÇÕES | 43.873,63D |
| 73 | 1.2.2.01.0073 | MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS - SEDE | 43.873,63D |
| 2013 | 2 | PASSIVO | 269.766,32C |
| 2014 | 2.1 | CIRCULANTE | 42,54C |
| 2015 | 2.1.1 | CREDORES | 42,54C |
| 2016 | 2.1.1.01 | CREDORES DIVERSOS | 42,54C |
| 100 | 2.1.1.01.0100 | INSS A RECOLHER | 2,45D |
| 101 | 2.1.1.01.0101 | FGTS A RECOLHER | 0,01D |
| 104 | 2.1.1.01.0104 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 45,00C |
| 2022 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | 269.723,78C |
| 2023 | 2.3.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 269.723,78C |
| 2024 | 2.3.1.01 | RESERVAS | 109.569,93C |
| 148 | 2.3.1.01.0148 | DEFICIT APURADO NO EXERCICIO | 109.569,93C |
| 2025 | 2.3.1.02 | RESULTADOS ACUMULADOS | 166.389,50C |
| 150 | 2.3.1.02.0150 | RESULTADOS DOS EXERCICIOS ANTERIORES | 166.389,50C |
| 2026 | 2.3.1.03 | AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 6.235,65D |
| 151 | 2.3.1.03.0151 | AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 6.235,65D |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 269.766,32 (duzentos e sessenta e nove mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos)



ASSINADO DIGITALMENTE
 FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://snpmpa.gov.br/assinador-digital>



CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS
 CNPJ: 13.122.663/0001-20
 SANDRA REGINA DE MOURA MACHADO DA SILVA
 PRESIDENTE DO CIAAG
 CPF: 100.448.448-83
 RG: 20.183.472-8 SSP/SP

CONTABIL RIBEIRO LTDA
 CNPJ: 10.647.751/0001-58
 FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO
 CONTADOR
 TC/CRC - SP No. 15P215557/O-6
 CPF: 216.825.818-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

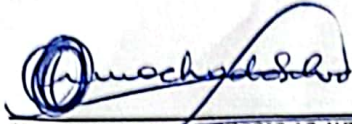
| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 1.115.844,41 |
| CONTRIBUICOES MENSAIS | 93.495,30 |
| DOACOES EM GERAL | 93.495,30 |
| VERBAS MENSAIS | 726.563,30 |
| FMAS ESTADUAL - PROJ VIVER E CONVIVER | 183.333,33 |
| FMAS MUNICIPAL - PROJ VIVER E CONVIVER | 112.135,33 |
| FMAS FEDERAL - PROJ VIVER E CONVIVER | 50.000,02 |
| FMAS EMEND PARL - PROJ VIVER E CONVIVER | 162.133,00 |
| FMAS MUNICIPAL - PROJ CUIDANDO DE QUEM CUIDA | 210.000,00 |
| FUNDO DE RECURSOS - JECRIM | 8.961,62 |
| OFERTAS ESPECIAIS REGULARES | 281.320,87 |
| DOACOES - NOTAS FISCAIS PAULISTA | 179.324,89 |
| DIVERSAS | 9.358,00 |
| BAZARES, FEIJOADAS E FESTAS | 22.080,50 |
| DOACOS DIVERSAS - FORUM | 70.557,48 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 14.464,94 |
| FUNDOS DIVERSOS - PROJ VIVER E CONVIVER - FED | 601,16 |
| POUPANCA | 4.652,77 |
| FUNDOS DIVERSOS - PROJ VIVER E CONVIVER - MUNICIPAL | 757,55 |
| FUNDOS DIVERSOS - PROJ VIVER E CONVIVER - ESTADUAL | 1.810,64 |
| FUNDOS DIVERSOS - PROJ VIVER E CONVIVER - EMENDA PARLAMENTAR | 4.284,86 |
| FUNDOS DIVERSOS - PROJ CUIDANDO DE QUEM CUIDA | 2.357,96 |
| DESPESAS | (933.479,98) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (471.014,97) |
| ESTAGIARIO - PROJ VIVER E CONVIVER - EME PARL | (13.348,40) |
| ESTAGIARIO | (41.868,54) |
| TRABALHO EVENTUAL - PROJ VIVER E CONVIVER - MUN | (120,00) |
| TRABALHO EVENTUAL | (1.139,97) |
| ADMINISTRACAO - PROJ VIVER E CONVIVER - FED | (38.563,05) |
| ADMINISTRACAO - PROJ VIVER E CONVIVER - EST | (157.209,99) |
| ADMINISTRACAO - PROJ VIVER E CONVIVER - MUN | (50.462,14) |
| ADMINISTRACAO - PROJ VIVER E CONVIVER - EME PARL | (42.629,08) |
| ADMINISTRACAO - CUIDANDO DE QUEM CUIDA - MUN | (125.673,80) |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIO | (165.109,04) |
| INSS - PROJ VIVER E CONVIVER - FED | (22.342,62) |
| INSS - PROJ VIVER E CONVIVER - EST | (6.823,84) |
| INSS - PROJ VIVER E CONVIVER - MUN | (57.132,37) |
| INSS - CUIDANDO DE QUEM CUIDA - MUN | (10.208,27) |
| FGTS - PROJ VIVER E CONVIVER - FED | (4.845,84) |
| FGTS - PROJ VIVER E CONVIVER - EST | (12.323,48) |
| FGTS - PROJ VIVER E CONVIVER - MUN | (4.024,15) |
| FGTS - CUIDANDO DE QUEM CUIDA - MUN | (42.885,98) |
| PIS - PROJ VIVER E CONVIVER - FED | (605,75) |
| PIS - PROJ VIVER E CONVIVER - EST | (1.956,37) |
| PIS - PROJ VIVER E CONVIVER - MUN | (542,41) |
| PIS - CUIDANDO DE QUEM CUIDA - MUN | (1.417,96) |
| ENCARGOS SOCIAIS | (10.982,32) |
| ASSISTENCIA MEDICA - PROJ VIVER E CONVIVER - EST | (526,40) |
| VALE TRANSPORTE | (8.392,40) |
| SEGURO DE VIDA | (2.063,52) |
| ASSISTENCIA SOCIAL | (45,25) |
| BENEFICENCIA | (45,25) |
| DESPESAS COM PROJ CUIDANDO DE QUEM CUIDA | (30.011,01) |
| SERVICOS CONTABEIS E AFINS | (13.702,00) |
| DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS - PJ | (700,00) |
| ENERGIA ELETRICA | (484,05) |
| AGUA E ESGOTO | (1.200,18) |
| TELEFONE E INTERNET | (959,55) |
| IMPOSTOS E TAXAS | (620,78) |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (30,20) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---------------------|
| DESPESAS COM PROJ CUIDANDO DE QUEM CUIDA | (30.011,01) |
| ALUGUEIS | (10.422,79) |
| ADIANTAMENTOS EXERCICIO POSTERIOR | 39,54 |
| ADIANTAMENTOS EXERCICIO ANTERIOR | (1.931,00) |
| DESPESAS COM PROJ VIVER E CONVIVER - FEDERAL | (2.130,42) |
| IMPOSTOS E TAXAS | (73,51) |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (1.462,04) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (594,87) |
| ADIANTAMENTOS EXERCICIO POSTERIOR | 964,53 |
| ADIANTAMENTOS EXERCICIO ANTERIOR | (964,53) |
| DESPESAS COM PROJ VIVER E CONVIVER - ESTADUAL | (2.400,11) |
| SERVICOS CONTABEIS E AFINS | (2.084,00) |
| IMPOSTOS E TAXAS | (422,10) |
| ADIANTAMENTOS EXERCICIO ANTERIOR | 105,99 |
| DESPESAS COM PROJ VIVER E CONVIVER - MUNICIPAL | (549,58) |
| DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES | (168,00) |
| ENERGIA ELETRICA | (83,64) |
| IMPOSTOS E TAXAS | (270,25) |
| DESPESAS COM MULTAS E EVENTUAIS | (27,69) |
| DESPESAS COM PROJ VIVER E CONVIVER - EMEND PARL | (21.507,88) |
| IMPOSTOS E TAXAS | (865,70) |
| ALUGUEIS | (20.845,88) |
| ADIANTAMENTOS EXERCICIO POSTERIOR | 203,70 |
| DESPESA COM A CIAAG | (223.550,78) |
| DESPESAS COM CONDUCAO | (3.156,75) |
| DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES | (51.747,86) |
| SERVICOS CONTABEIS E AFINS | (4.224,00) |
| DESPESAS COM COPA E COZINHA | (8.223,07) |
| DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS - PJ | (27.398,67) |
| DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS - PF | (34.270,43) |
| ENERGIA ELETRICA | (1.204,34) |
| AGUA E ESGOTO | (972,45) |
| GAS | (302,99) |
| DESPESAS POSTAIS | (84,20) |
| TELEFONE E INTERNET | (556,09) |
| IMPOSTOS E TAXAS | (2.687,21) |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (381,55) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (2.807,93) |
| ALUGUEIS | (37.371,07) |
| DESPESA COM O IMOVEL ALUGADO | (10.407,88) |
| DIVERSAS | (2.268,93) |
| BENS E CONSUMO | (3.223,29) |
| DESPESAS COM REPRODUCAO DE COPIAS | (5.421,27) |
| DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS | (14.021,93) |
| DESPESAS COM MULTAS E EVENTUAIS | (3,84) |
| DESPESAS COM LEMBRANCAS E PREMIO | (12.815,03) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (4.693,18) |
| DESPESAS BANCARIAS - PROJ VIVER E CONVIVER - ESTAD | (969,47) |
| DESPESAS BANCARIAS - PROJ VIVER E CONVIVER - EMENDA PARLAMENTAR | (258,70) |
| DESPESAS BANCARIAS - PROJ CUIDANDO DE QUEM CUIDA - MUNICIPAL | (923,60) |
| DESPESAS BANCARIAS | (2.541,41) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-------------------|
| DESPESAS COM CONSERVACAO DE ATIVO | (1.485,44) |
| MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS | (1.485,44) |
| SUPERAVIT APURADO NO EXERCICIO | 182.364,43 |



CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS
CNPJ: 13.122.663/0001-20
SANDRA REGINA DE MOURA MACHADO DA SILVA
PRESIDENTE DO CIAAG
CPF: 100.448.448-83
RG: 20.183.472-8 SSP/SP

ATENDIMENTO DIGITALIZANTE
FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO
A conformidade com a legislação pode ser verificada em
<http://snp.gov.br/contador-digital>



SERPRO

CONTABIL RIBEIRO LTDA
CNPJ: 10.647.751/0001-58
FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO
CONTADOR
TC/CRC - SP No. 15P215557/O-6
CPF: 216.825.818-02