

>>>GRUPO APOIO INDIVÍDUO AUTISMO GAÍA<<<

Rua Major Jose Mariotto Ferreira, nº 96 - Vila Bethania - São José dos Campos - SP CNPJ : 07.623.352/0001-42
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2015 E 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO			
ATIVO	31/12/2016	31/12/2015	PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL			FORNECEDORES		
Caixa	243,14	85,78	TÍTULOS A PAGAR A FORNECEDORES		
Bancos	152.217,50	53.242,94	Tít a Pg - Conv Mun 026/13 Adit 03	176,50	-
Aplicações	45.331,64	-	Tít a Pg - Conv Fundhas 009/16	100,00	-
TOTAL	197.792,28	53.328,72	CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES		
			Contas a Pg - Conv Mun 026/13 Adit 03	440,28	-
			ALUGUEIS A PAGAR		
			Alugueis a Pg - Conv Mun 026/13 Adit 03	2.325,80	-
			IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		
			INSS A RECOLHER		
			INSS a Recolher - Matriz	142,72	-
			INSS a Rec - Conv Mun 026/13 Adit 03	2.534,97	-
			INSS a Rec - Conv Fundhas 009/16	3.959,38	-
			FGTS A RECOLHER		
			FGTS a Recolher - Matriz	0,03	-
			FGTS a Rec - Conv Mun 026/13 Adit 03	739,36	-
			FGTS a Rec - Conv Fundhas 009/16	101,05	-
			PIS FOLHA A RECOLHER		
			Pis Folha Rec - Conv Mun 026/13 Adit 03	110,93	-
			Pis Folha Rec - Conv Fundhas 009/16	14,12	-
			CONTRIB ASSIST A RECOLHER		
			Contr Assist a Recolher - Matriz	-	64,33
			Sind a Rec - Conv Mun 026/13 Adit 03	127,59	-
			Sind a Rec - Conv Fundhas 009/16	19,92	-
			IRF A RECOLHER		
			IRRF a Rec - Conv Mun 026/13 Adit 03	143,76	-
			SALARIOS A PAGAR		
			FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR		
			Sal a Pagar - Conv Mun 026/13 Adit 03	4.743,42	-
			Sal a Pagar - Conv Fundhas 009/16	969,60	-
			13º SALARIO A PAGAR		
			FÉRIAS CONCEDIDAS A PAGAR		
			RECURSOS A PAGAR		
			AUTONOMO A PAGAR		
			Autonomo a Pagar - Matriz	570,89	106,80
			Autonomo a Pg - Conv Mun 026/13 Adit 03	7.455,36	-
			Autonomo a Pg - conv Fundhas 009/16	15.724,63	-
			RECEITA DIFERIDA		
			RECURSO E SUBVEÇÃO A REALIZAR		
			Conv a Realizar - Mun 026/13 Adit 03	50.228,16	-
			Conv a Realizar - Fundhas 009/16	44.018,17	-
			Conv a Realizar - Fundhas 059/16	5.000,00	-
			Conv a Realizar - Fundhas 041/16	2.185,40	-
			TOTAL	141.832,04	171,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO			CAPITAL REALIZADO		
Máquinas e Equipamentos	66.753,41	61.628,41	Patrimônio Social	98.372,37	80.428,68
Móveis e Utensílios	39.759,37	37.922,37	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO		
(-) Depreciação	(64.038,85)	(54.336,00)	Superávit	61,80	17.943,69
TOTAL	42.473,93	45.214,78	Déficit	-	-
TOTAL DO ATIVO	240.266,21	98.543,50	TOTAL DO PASSIVO	240.266,21	98.543,50

Reconhecemos a exatidão das contas do Balanço Patrimonial Ativo e Passivo encerrado em 31 de Dezembro de 2015 que totalizam o valor de R\$ 98.543,50 (Noventa e Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) e em 31 de Dezembro de 2016 que totalizam o valor de R\$ 240.266,21 (Duzentos e Quarenta Mil Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos).

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS - 31.12.2015 e 31.12.2016

RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)		
	31/12/2016	31/12/2015
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)		
Estorno	103,37	-
Doações	220.885,14	197.792,45
Credito NF Paulista	6.116,22	15.472,95
Rendimento Poupança	4.373,90	2.803,72
Rendimento Aplic 490-0	278,15	-
Forum	-	3.150,00
1º Adit Mun 2015 Contr 026/13	-	152.722,98
1º Adit Est 2015 Contr 034/14	-	44.500,00
Subv Monteiro Lobato 2015 Contr 01/2015	-	91.052,50
Convênio Fundhas 2015 Contr 008/15	-	48.736,16
Rendimento Aplic 489-7	-	74,55
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
Convênio - Mun 026/13 Adit 02	176.092,62	-
Rend Aplic Conv Mun 026/13 Adit 02	555,67	-
Convênio - Mun 026/13 Adit 03	173.749,74	-
Rend Aplic Conv Mun 026/13 Adit 03	360,71	-
Convênio - Fundhas 009/16	449.853,03	-
Rend Aplic Conv Fundhas 009/16	164,03	-
Convênio - Fundhas 007/16	55.000,00	-
Convênio - M Lobato 01/2015	8.277,50	-
Convênio - Fundhas 041/16	29.614,92	-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
INSS Isenção Patronal / Filantropia	137.908,29	-
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.263.333,29	556.305,31
DESPESAS OPERACIONAIS	31/12/2016	31/12/2015
ADMINISTRATIVAS	148.034,72	224.003,19
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	18.600,83	102.533,75
REMUNERAÇÕES DE AUTONOMOS	34.919,92	211.824,68
DESPESAS CONV - MUN 026/13 ADIT 02	175.504,54	-
DESPESAS APLIC CONV MUN 026/13 ADIT 02	258,11	-
DESPESAS CONV - MUN 026/13 ADIT 03	192.519,01	-
DESPESAS APLIC CONV MUN 026/13 ADIT 03	127,59	-
DESPESAS CONV - FUNDHAS 009/16	470.741,73	-
DESPESAS APLIC CONV FUNDHAS 009/16	41,83	-
DESPESAS CONV - FUNDHAS 007/16	55.000,00	-
DESPESAS CONV - FUNDHAS 041/16	29.614,92	-
INSS ISENÇÃO PATRONAL / FILANTROPIA	137.908,29	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.263.271,49	538.361,62
RESULTADO DOS EXERCÍCIOS	61,80	17.943,69

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2016.

ANDRÉ RENATO PAVAN
Técnico Contábil - CRC 1SP185335/O-0

SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO
PRESIDENTE - CPF 94368945891