



CENTRO DE INTEGRAÇÃO REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS - CIRVA

CNPJ: 02.070.158/0001-63

Rua Padre Bento Pacheco 741 Indaiatuba SP

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2015

TOTAL DO ATIVO	R\$ 72.230,62	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 42.326,38
Ativo Circulante	R\$ 32.445,93	Obrigações a Curto Prazo	R\$ 2.802,95
Numerários	R\$ 98,51	Salários:	R\$ 1.721,95
Caixa Pequeno:	R\$ 98,51	Serviços e Materiais:	R\$ 1.081,00
Bancos	R\$ 32.347,42	Obrigações a Longo Prazo	R\$ 39.523,43
CEF Ag 0897 cc 00300031698-5:	R\$ 5.184,09	Parcelamento Banco Itaú:	R\$ 8.452,93
CEF Ag 0897 cc 00300003170-4:	R\$ 21,30	Parcelamento Receita Federal:	R\$ 31.070,50
CEF Ag 0897 cc 00300003169-3:	R\$ 752,00		
CEF Ag 0997 cc 00300002454-9:	R\$ 21,30		
CEF Ag 0897 cc 01300041084-5:	R\$ 4.492,05		
CEF Ag 0897 cc 01300044953-9:	R\$ 21.876,68		
Bens	R\$ 39.784,69	Total do Ativo:	R\$ 72.230,62
Imobilizado	R\$ 39.784,69	Total do Passivo:	R\$ 42.326,38
Instalações:	R\$ 8.758,32	Patrimônio Líquido:	R\$ 29.904,24
Máquinas e Equipamentos:	R\$ 10.300,84		
Móveis e Utensílios:	R\$ 8.651,78		
Equipamentos de Telecom:	R\$ 3.283,75		
Computadores:	R\$ 8.790,00		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS		DESPESAS					
ORIGEM	VALOR	PAGAMENTOS	SOCIAL	EDUCAÇÃO	SAÚDE	TOTAL	
Gerais	R\$ 127.189,51	salários:	R\$ 15.670,55	R\$ 146.124,63	R\$ 121.421,22	R\$ 283.216,40	
Telemarketing Pessoa Física:	R\$ 86.941,16	Férias:	R\$ 4.556,84	R\$ 9.954,65	R\$ 12.073,97	R\$ 26.585,46	
Telemarketing Pessoa Jurídica:	R\$ 7.435,00	Décimo Terceiro:	R\$ 4.585,93	R\$ 13.412,00	R\$ 9.913,50	R\$ 27.911,43	
Doações Pessoa Física:	R\$ 14.396,24	Rescisões:	R\$ 5.702,29	R\$ 15.205,72	R\$ 0,00	R\$ 20.908,01	
Doações Pessoa Jurídica:	R\$ 18.417,11	Vale Alimentação:	R\$ 3.015,89	R\$ 14.250,50	R\$ 8.072,50	R\$ 25.338,89	
Resultado Bruto dos Eventos	R\$ 37.922,00	Convênio Médico:	R\$ 2.973,92	R\$ 13.537,70	R\$ 6.217,18	R\$ 22.728,80	
Festa Junina:	R\$ 3.060,00	Uniformes:	R\$ 265,00	R\$ 2.435,70	R\$ 0,00	R\$ 2.700,70	
Ação Solidaria do Natal:	R\$ 17.050,00	Seguro de Vida:	R\$ 0,00	R\$ 549,84	R\$ 0,00	R\$ 549,84	
Bazares:	R\$ 6.055,00	Pis Pasep:	R\$ 1.138,70	R\$ 1.717,19	R\$ 306,09	R\$ 3.161,98	
Outros Eventos:	R\$ 11.757,00	FGTS:	R\$ 5.846,39	R\$ 15.055,85	R\$ 11.645,94	R\$ 32.548,18	
Subvenções Públicas	R\$ 576.116,20	IRRF:	R\$ 1.237,86	R\$ 945,77	R\$ 33,57	R\$ 2.217,00	
Social:	R\$ 31.169,90	INSS:	R\$ 36.651,50	R\$ 16.152,27	R\$ 4.169,25	R\$ 56.973,02	
Saúde Municipal:	R\$ 84.000,00	Sindicatos:	R\$ 2.132,66	R\$ 3.116,35	R\$ 1.341,24	R\$ 6.590,25	
Saúde SUS:	R\$ 83.502,72	Mão de Obra Contratada:	R\$ 9.234,85	R\$ 27.122,95	R\$ 1.483,65	R\$ 37.841,45	
Educação:	R\$ 341.482,89	Material de Escritório:	R\$ 260,82	R\$ 1.161,55	R\$ 0,00	R\$ 1.422,37	
FUNCRI:	R\$ 35.960,69	Material Fisioterapeutico	R\$ 0,00	R\$ 2.267,43	R\$ 20.962,90	R\$ 23.230,33	
Outras Fontes de Receita	R\$ 63.755,31	Serviços Terceirizados:	R\$ 1.245,00	R\$ 9.389,00	R\$ 0,00	R\$ 10.634,00	
Ministério Público Fórum:	R\$ 22.050,00	Papelaria e Gráfica:	R\$ 1.339,70	R\$ 4.586,15	R\$ 0,00	R\$ 5.925,85	
Nota Fiscal Paulista:	R\$ 29.256,25	Palestras e Formação:	R\$ 545,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.745,00	
Juros de Aplicações Financeiras:	R\$ 2.449,06	Outras Despesas:	R\$ 0,00	R\$ 20,42	R\$ 0,00	R\$ 20,42	
Doações Receita Federal:	R\$ 10.000,00	Material Esportivo:	R\$ 0,00	R\$ 2.415,80	R\$ 0,00	R\$ 2.415,80	
Total das Receitas 2015:	R\$ 804.983,02	Informática:	R\$ 1.608,54	R\$ 3.271,40	R\$ 0,00	R\$ 4.879,94	
		Alimentação:	R\$ 908,55	R\$ 14.370,85	R\$ 0,00	R\$ 15.279,40	
		Supermercados:	R\$ 5.372,63	R\$ 3.013,57	R\$ 0,00	R\$ 8.386,20	
		Higiene e Limpeza:	R\$ 1.471,20	R\$ 3.688,44	R\$ 0,00	R\$ 5.159,64	
		Copa e Cozinha:	R\$ 146,78	R\$ 581,27	R\$ 0,00	R\$ 728,05	
		Despesas Bancárias:	R\$ 1.362,49	R\$ 599,79	R\$ 177,60	R\$ 2.139,88	
		Água e Esgoto:	R\$ 370,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,92	
		Energia Elétrica:	R\$ 1.710,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.710,13	
		Telefone e Internet:	R\$ 2.708,89	R\$ 3.060,62	R\$ 6,78	R\$ 5.776,29	
		Gás de Cozinha:	R\$ 155,60	R\$ 645,00	R\$ 0,00	R\$ 800,60	
		Manutenção Predial:	R\$ 27.507,23	R\$ 6.939,27	R\$ 0,00	R\$ 34.446,50	
		Aluguel Predial:	R\$ 21.650,00	R\$ 6.750,00	R\$ 0,00	R\$ 28.400,00	
		Aluguel de Equipamentos:	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00	
		Consertos e Reparos:	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	
		Combustível:	R\$ 4.792,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.792,03	
		Eventos:	R\$ 15.770,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.770,68	
		Cartórios:	R\$ 762,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762,88	
		Correios:	R\$ 176,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,50	
		Transporte:	R\$ 141,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,50	
		Publicações em Jornais:	R\$ 222,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,00	
		Medicamentos:	R\$ 189,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,25	
		CREMESP:	R\$ 811,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 811,00	
		Vigilância Sanitária:	R\$ 118,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,10	
		Extintores:	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	
		AVCB:	R\$ 702,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 702,00	
		Seguro Predial:	R\$ 933,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 933,37	
		Tributos Municipais:	R\$ 347,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,06	
		Estorno Ministério Público:	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	
		Nota Fiscal Paulista:	R\$ 7.645,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.645,03	
		Total das Despesas:	R\$ 194.462,26	R\$ 345.561,68	R\$ 197.825,39	R\$ 737.849,13	
Total das Receitas:	R\$ 804.983,02	Total das Despesas:	R\$ 737.849,13	Superavit do Exercício:	R\$ 67.133,89		

José Antonio Siscari
 José Antonio Siscari
 Presidente
 CPF: 822.958.088/04

José Roberto Efore
 José Roberto Efore
 Técnico Contábil
 CRC/SP 1SP154187/O-0