



# BALANÇO PATRIMONIAL

0125 CIRVA-CENTRO INT.REAB.VIV.DO AUTIST

CNPJ: 02.070.158/0001-63

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

Saldo em: 31/12/2012

**ATIVO**

**ATIVO CIRCULANTE  
DISPONÍVEL**

BENS NUMERÁRIOS  
CAIXA

201,20 D

BENS NUMERÁRIOS

201,20 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS  
BANCO ITAU - CONTA 83945-7

10,00 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

10,00 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
CDB APL. AUTOMÁTICA  
COMPROMISSADA - DI

7.989,75 D

2.961,37 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

10.951,12 D

**ATIVO NÃO CIRCULANTE  
IMOBILIZADO**

**BENS**

INSTALAÇÕES  
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS  
MOVEIS E UTENSÍLIOS  
VEÍCULOS  
EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÕES  
EQUIPAMENTOS DE PROC.DADOS /COMPUTADORES

2.996,72 D

2.000,00 D

18.262,66 D

112.387,00 D

2.100,00 D

12.402,18 D

BENS

150.148,56 D

**DEPRECIACAO ACUMULADA**

(-) DEPREC ACUM INSTALACOES  
(-) DEPREC ACUM MAQ, APAR,EQUIP.  
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS  
(-) DEPREC ACUM VEICULOS  
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE PROC.DAD

2.202,40 C

316,69 C

11.972,88 C

44.740,67 C

12.402,18 C

DEPRECIACAO ACUMULADA

71.634,82 C

**Total do ATIVO**

89.676,06 D

Saldo em: 31/12/2012

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE  
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  
PIS A RECOLHER  
IRRF A RECOLHER

1.182,47 C

394,78 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

1.577,25 C

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS**

RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR  
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR  
FGTS A RECOLHER  
INSS A RECOLHER  
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER

154,00 C

24.631,15 C

2.830,97 C

25.593,11 C

175,66 C



# BALANÇO PATRIMONIAL

0125 CIRVA-CENTRO INT.REAB.VIV.DO AUTIST

CNPJ: 02.070.158/0001-63

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	23,23 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	53.408,12 C
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A	22.975,08 C
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	22.975,08 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO PARCELAMENTO INSS PARC:	12.614,21 C
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.614,21 C
PASSIVO A DESCOBERTO CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO PATRIMONIO SOCIAL	56.365,72 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	56.365,72 C
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	57.264,32 D
RESULTADOS ACUMULADOS	57.264,32 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	89.676,06 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

ROSEMERY MARTINHA DE SOUZA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 26.421.298-8  
CPF: 166.168.168-93

JOSÉ ROBERTO EFFORE  
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF: 963.569.958-15  
TC/CRC: 1SP 154187/O-0

**José Roberto Effore**  
CRC 1SP154187/O-0  
CPF/MF 963.569.958-15

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

0125 CIRVA-CENTRO INT.REAB.VIV.DO AUTIST

CNPJ: 02.070.158/0001-63

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

**RECEITAS**

## RECEITA OPERACIONAL BRUTA

## RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS

## RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS

CONTRIBUIÇÕES	72.829,50 C
CONVENIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAUDE	84.000,00 C
EVENTOS	19.120,94 C
SUBVENÇÃO SEMFABES	20.620,00 C
OUTRAS DOAÇÕES	11.681,00 C
RECEITAS COM BAZAR	891,25 C
RECEITAS C/ RESGATE NOTA FISCAL PAULISTA	5.881,92 C
CONVENIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - FUNCRI	10.000,00 C
VERBA SUS	83.502,72 C
SUBVENÇÃO DA EDUCAÇÃO	280.000,00 C

RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	588.527,33 C
---	--------------

## OUTRAS RECEITAS

## RECEITAS OPERACIONAIS

## RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557,09 C
-----------------------------------	----------

RECEITAS FINANCEIRAS	557,09 C
----------------------	----------

Total de RECEITAS	589.084,42 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	589.084,42 C
---------------------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	589.084,42 C
---------------------	--------------

**DESPESAS**

## DESPESAS OPERACIONAIS

## DESPESAS OPERACIONAIS

## DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTR./GERAIS

CONVENIO SUPERMERCADO	7.030,53 D
BENS DE IMOBILIZADO DE PEQUENO PORTE	1.062,80 D
CORREIOS E MALOTES	137,06 D
CURSOS E TREINAMENTOS	13.803,00 D
GAS	925,00 D
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E BENFEITORIAS	2.220,00 D
MANUTENÇÃO DE MAQ/EQUIP/MOVEIS E UTENS	1.790,40 D
SALARIOS E ORDENADOS	274.058,51 D
VALE TRANSPORTE	2.954,38 D
UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	40,00 D
FERIAS	740,06 D
13 SALARIO	21.689,67 D
PRESTACAO DE SERVICOS POR PJ	89.460,70 D
ENCARGOS DEPREC./AMORT/EXAUSTOES	15.037,94 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	92,00 D
JORNAIS, LIVROS, REVISTAS, INTERNET	850,73 D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	20.250,00 D
AGUA E ESGOTO	315,97 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	7.555,49 D
CONTRIBUICOES A ENTIDADE DE CLASSE	635,00 D
VIAGENS E REPRESENTACOES	535,84 D
XEROX E AUTENTICACOES	133,00 D
PEDAGIO	179,30 D
TELEFONE	5.993,42 D

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

0125 CIRVA-CENTRO INT.REAB.VIV.DO AUTIST

CNPJ: 02.070.158/0001-63

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

REFEICOES	2.950,43 D
DESPESAS C/ MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS	3.811,20 D
DESPESAS C/ AGUA MINERAL	348,00 D
DESPESAS C/ BALAS/DOCES P/ EVENTOS	663,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.001,61 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,00 D
RESCISAO CONTRATUAL	2.285,11 D
ASSISTENCIA MEDICA	2.550,00 D
ENERGIA ELETRICA	1.140,70 D
CONTRIBUICOES E DOACOES	300,00 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	793,25 D
OUTRAS DESPESAS	3.494,05 D
DESPESAS C/ SUPERMERCADO	10.783,58 D
INSS	71.519,87 D
FGTS	28.154,04 D
SEGUROS	6.110,79 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	4.040,36 D
DESPESAS CARTORARIAS	129,00 D
MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.238,16 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTR./GERAIS	618.828,95 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
IPTU	2.026,00 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	151,00 D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	141,14 D
DPVAT	62,70 D
IPVA	2.558,47 D
PIS S/FOLHA DE PAGTO DEVIDO NO MES	3.116,81 D
IMPOSTOS NAO PROVISIONADOS	609,24 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.665,36 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS E COMISSOES	1.893,85 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	16.960,58 D
DESPESAS FINANCEIRAS	18.854,43 D

Total de DESPESAS	646.348,74 D
-------------------	--------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	57.264,32 D
-------------------------	-------------

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	57.264,32 D
---	-------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

0125 CIRVA-CENTRO INT.REAB.VIV.DO AUTIST

CNPJ: 02.070.158/0001-63

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

**(=) Total do DÉFICIT do Período:****57.264,32 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

ROSEMARY MARTINHA DE SOUZA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 26.421.298-8

CPF: 166.168.168-93

JOSE ROBERTO EFFORE

FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL

CPF: 963.569.958-15

TC/CRC: 1SP 154187/O-0

**José Roberto Effore**  
CRC 1SP154187/O-0  
CPFMF 963.569.958-15