

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
CAIXA		1.01.001.01	2.266,50D
=DISPONÍVEL			*****2.266,50D
<b>BANCO MOVIMENTO</b>			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.01.002.01	21.963,05D
=BANCO MOVIMENTO			*****21.963,05D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.01.003.01	150.937,73D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA			****150.937,73D
<b>CONTAS A RECEBER</b>			
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		1.01.004.01	5.702,89D
=CONTAS A RECEBER			*****5.702,89D
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>			
OUTRAS CONTAS A RECEBER		1.01.005.01	542,00D
=OUTRAS CONTAS A RECEBER			*****542,00D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>			
IMPOSTOS A RECUPERAR		1.01.006.01	1.951,13D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			*****1.951,13D
<b>CONTRATOS E CONVENIOS</b>			
CONTRATOS / CONVENIOS		1.01.008.01	260.359,49D
=CONTRATOS E CONVENIOS			****260.359,49D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****443.722,79D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.02.001.01	143.707,08D
=ATIVO NÃO CIRCULANTE			****143.707,08D
<b>IMOBILIZADO</b>			
IMOBILIZADO		1.02.002.01	987.510,40D
=IMOBILIZADO			****987.510,40D
<b>DEPRECIÇÃO</b>			
DEPRECIÇÕES		1.02.003.01	221.633,99C

**AMAS** ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS  
AUTISTAS DE SOROCABA  
CELSO LEUZINGER HUMAYTA  
PRESIDENTE

Celso Leuzinger Humaytá  
Presidente


José Geraldo de Oliveira  
RG - SP - 162.717.003  
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA  
CRC - SP - 162.717/0-3  
CPF - 020.018.248-32

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 0

Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE		1.02.003.02	1.142.240,50D
DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE		1.02.003.04	175.934,00C
<b>=DEPRECIACÃO</b>			<b>****744.672,51D</b>
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>**1.875.889,99D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>			<b>**2.319.612,78D</b>


 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS  
 AUTISTAS DE SOROCABA  
 CELSO LEUZINGER HUMAYTA  
 PRESIDENTE  
 Celso Leuzinger Humayta  
 Presidente

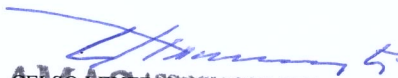
José Geraldo de Oliveira  
 TC 1SP - 162.717/O-3  
 JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA  
 CRC - 1SP-162.717/O-3

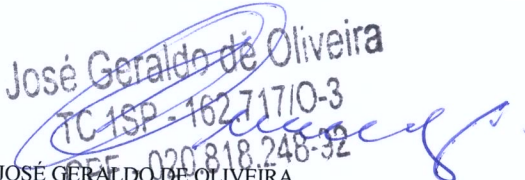
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 0

Folha: 3

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
CONTAS A PAGAR		2.01.001.01	1.469.490,05C
=CONTAS A PAGAR			<b>**1.469.490,05C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
CONTAS A PAGAR		2.01.002.01	11.815,50C
=CONTAS A PAGAR			<b>*****11.815,50C</b>
=Total - CIRCULANTE			<b>**1.481.305,55C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
PARCELAMENTO DE INSS		2.02.001.01	495.228,16C
=PASSIVO NÃO CIRCULANTE			<b>****495.228,16C</b>
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			<b>****495.228,16C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
FUNDO PATRIMONIAL		2.03.001.01	343.079,07C
=PATRIMONIO LIQUIDO			<b>****343.079,07C</b>
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO			<b>****343.079,07C</b>
=Total - PASSIVO			<b>**2.319.612,78C</b>

  
**CELSO LEUZINGER HUMAYTÁ**  
 AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA  
 PRESIDENTE

  
**José Geraldo de Oliveira**  
 TC 1SP - 162.717/O-3  
 OFE - 020.818.248-92  
 JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA  
 CRC - 1SP-162.717/O-3

Celso Leuzinger Humaytá  
 Presidente

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL			
DESPESAS C/ PESSOAL			
TRABALHISTA ADM / PROJETO			
SALARIOS	3.01.001.01.01	938	1.120.355,22D
INDENIZAÇÕES	3.01.001.01.02	945	20.000,00D
13º SALARIO	3.01.001.01.03	952	65.173,21D
VALE TRANSPORTES	3.01.001.01.05	966	30.669,51D
VALE REFEIÇÃO	3.01.001.01.06	973	111.998,90D
FERIAS E ADIC. DE 1/3	3.01.001.01.08	987	162.281,64D
EXAMES MEDICOS	3.01.001.01.10	1001	2.923,96D
HORAS EXTRAS	3.01.001.01.11	1008	834,50D
AVISO PREVIO	3.01.001.01.12	1015	360,00D
UNIFORMES	3.01.001.01.13	1022	697,40D
F.G.T.S	3.01.001.01.15	1036	100.804,29D
GASTOS DIVERSOS C/ FUNCIONARIOS	3.01.001.01.19	1064	1.119,20D
SEGURO DE VIDA	3.01.001.01.20	1071	9.272,33D
CONVENIO MEDICO	3.01.001.01.21	1078	22.483,29D
GRATIFICAÇÃO	3.01.001.01.23	1092	42.327,29D
BOLSA AUXILIO	3.01.001.01.24	1099	55.184,20D
MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	3.01.001.01.27	1120	4.189,70D
PLANO DENTÁRIO	3.01.001.01.28	1127	1.737,38C
<b>=TRABALHISTA ADM / PROJETO</b>			<b>**1.748.937,26D</b>
<b>=DESPESAS C/ PESSOAL</b>			<b>**1.748.937,26D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO			
ENERGIA ELETRICA	3.01.002.01.01	1141	14.119,88D
AGUA	3.01.002.01.02	1148	8.713,25D
TELEFONE	3.01.002.01.03	1155	500,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.01.002.01.04	1162	43.149,30D
MATERIAL DE CONSUMO	3.01.002.01.05	1169	9.932,04D
COPA E COZINHA	3.01.002.01.06	1176	111.229,08D

**AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA**  
 CELSO LEUZINGER HUMAYTA  
 PRESIDENTE

Celso Leuzinger Humayta  
 Presidente

José Geraldo de Oliveira  
 TC 1SP - 162.747/0-3  
 JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA  
 CRC/SP-162.747/0-3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM VEICULOS	3.01.002.01.07	1183	10.995,58D
ESTACIONAMENTO	3.01.002.01.08	1190	121,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.01.002.01.09	1197	5.103,01D
SEGUROS	3.01.002.01.10	1204	14.978,11D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.01.002.01.12	1218	33.768,18D
LICENCIAMENTOS	3.01.002.01.13	1225	1.014,97D
MULTAS	3.01.002.01.14	1232	104,13D
MATERIAL P/ ESCRITORIO	3.01.002.01.16	1246	9.578,48D
MATERIAL DE INFORMATICA	3.01.002.01.17	1253	820,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.01.002.01.22	1288	96.377,17D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.01.002.01.23	1295	5.130,00D
MONITORAMENTO - SEGURANÇA	3.01.002.01.24	1302	2.195,96D
IMPOSTOS E TAXAS	3.01.002.01.25	1309	8.519,61D
DESPESAS LEGAIS	3.01.002.01.26	1316	2.810,66D
CORREIOS E TELEGRAFOS	3.01.002.01.27	1323	57,90D
ASSINATURAS	3.01.002.01.29	1337	1.566,73D
ALUGUEIS	3.01.002.01.31	1351	17.089,14D
DEPRECIACÃO	3.01.002.01.33	1365	34.291,49D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.01.002.01.34	1372	292,80D
LANCHES E REFEIÇÕES	3.01.002.01.35	1379	52,00D
MEDICAMENTOS	3.01.002.01.36	1386	1.069,78D
OUTRAS DESPESAS	3.01.002.01.37	1393	1.379,27D
CONFRATERNIZAÇÕES	3.01.002.01.38	1400	1.331,25D
CONSULTAS MÉDICAS	3.01.002.01.39	1407	7.100,00D
DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	3.01.002.01.41	1421	17.420,77D
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	3.01.002.01.42	1428	43,50D

**=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO**

**\*\*\*\*460.855,04D**

**=DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

**\*\*\*\*460.855,04D**

DESPESAS PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE

SALÁRIOS	3.01.003.01.01	1463	412.282,75D
13o SALÁRIO	3.01.003.01.03	1477	49.835,28D

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS  
 CELSO LEUZINGER HUMAYTA  
 PRESIDENTE

Celso Leuzinger Humaytá  
 Presidente

José Geraldo de Oliveira  
 TC 1SP-162.717/O-3  
 CPF 020.818.248-92  
 JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA  
 CRC/ISP-162.717/O-3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
VALE TRANSPORTE	3.01.003.01.05	1491	1.286,20D
FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	3.01.003.01.08	1512	29.331,26D
HORAS EXTRAS	3.01.003.01.11	1533	755,90D
UNIFORMES	3.01.003.01.13	1547	606,90D
FGTS	3.01.003.01.15	1561	35.682,79D
GRATIFICAÇÃO	3.01.003.01.23	1617	8.875,90D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE</b>			<b>****538.656,98D</b>

**=DESPESAS PESSOAL**

**\*\*\*\*538.656,98D**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE

ENERGIA ELÉTRICA	3.01.004.01.01	1652	7.685,12D
AGUA	3.01.004.01.02	1659	16.102,36D
TELEFONE	3.01.004.01.03	1666	13.250,18D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.01.004.01.04	1673	13.938,62D
MATERIAL DE CONSUMO	3.01.004.01.05	1680	5.995,92D
COPA E COZINHA	3.01.004.01.06	1687	32.644,04D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.01.004.01.09	1708	2.961,64D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.01.004.01.12	1729	184,68D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.01.004.01.16	1757	2.388,50D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.01.004.01.17	1764	1.250,34D
SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	3.01.004.01.22	1799	503.653,81D
SERVIÇOS DE TECEIROS - PF	3.01.004.01.23	1806	3.390,00D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	3.01.004.01.24	1813	2.256,33D
IMPOSTOS E TAXAS	3.01.004.01.25	1820	9.031,80D
ALUGUEIS	3.01.004.01.31	1862	20.013,12D
DEPRECIACÃO	3.01.004.01.33	1876	46.305,41D
MEDICAMENTOS	3.01.004.01.36	1897	1.336,00D
OUTRAS DESPESAS	3.01.004.01.37	1904	7.953,31D
CONFRATERNIZAÇÃO	3.01.004.01.38	1911	2.187,50D
CONSULTAS MÉDICAS	3.01.004.01.39	1918	44.500,00D
DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	3.01.004.01.40	1925	39.624,36D

**=DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE**

**\*\*\*\*776.653,04D**

~~AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS~~  
~~AUTISTAS DE SOROCABA~~  
CELSO LEUZINGER HUMAYTÁ  
PRESIDENTE

Celso Leuzinger Humaytá  
Presidente

José Geraldo de Oliveira  
TC TSP 462.3170-3  
JOSE GERALDO DE OLIVEIRA  
CPF SP-162.719/0-3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>****776.653,04D</b>
DESPESAS C/ TELEMARKETING			
DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING			
SALARIOS	3.01.005.01.01	1946	328.067,71D
13° SALARIO	3.01.005.01.03	1960	42.489,16D
VALE REFEIÇÃO	3.01.005.01.06	1981	35.296,20D
FERIAS C/ ADIC. 1/3	3.01.005.01.08	1995	41.989,90D
HORAS EXTRAS	3.01.005.01.11	2016	15.016,78D
F.G.T.S.	3.01.005.01.15	2044	48.627,66D
CONVENIO MEDICO	3.01.005.01.21	2086	16.034,64D
GRATIFICAÇÃO	3.01.005.01.23	2100	160.967,33D
PERICULOSIDADE	3.01.005.01.25	2114	46.979,12D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING</b>			<b>****735.468,50D</b>
<b>=DESPESAS C/ TELEMARKETING</b>			<b>****735.468,50D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING			
TELEFONE	3.01.006.01.03	2149	40.135,40D
MATERIAL DE CONSUMO	3.01.006.01.05	2163	13,99D
DESPESAS C/ VEICULOS	3.01.006.01.07	2177	1.850,00D
ESTACIONAMENTO	3.01.006.01.08	2184	29,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.01.006.01.09	2191	20,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.01.006.01.12	2212	27.809,25D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.01.006.01.16	2240	467,80D
MATERIAL DE INFORMATICA	3.01.006.01.17	2247	1.195,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.01.006.01.22	2282	2.489,00D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	3.01.006.01.24	2296	2.032,21D
ALUGUEIS	3.01.006.01.31	2345	344,35D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.01.006.01.34	2366	120,00D
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.01.006.01.37	2387	7.200,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING</b>			<b>*****83.706,00D</b>

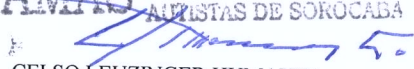
AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS  
 AUTISTAS DE SOROCABA

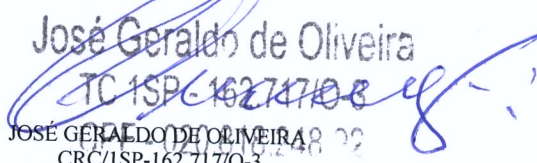
CELSO LEUZINGER HUMAYTA  
 PRESIDENTE

Celso Leuzinger Humaytá  
 Presidente

José Geraldo de Oliveira  
 TC 1SP 162.717/0-3  
 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA  
 CRC/SP-162.717/0-3

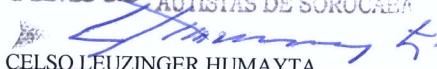
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****83.706,00D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.01.007.01.01	2401	29.816,78D
I.O.F	3.01.007.01.03	2415	491,72D
JUROS PASSIVOS	3.01.007.01.04	2422	59.860,27D
MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	3.01.007.01.05	2429	710,63D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****90.879,40D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****90.879,40D</b>
DESPESAS COM EVENTOS			
DESPESAS COM EVENTOS			
EVENTOS	3.01.008.01.01	2443	857,00D
FESTA JUNINA	3.01.008.01.02	2450	5.931,26D
ALMOÇO / JANTARES	3.01.008.01.03	2457	2.972,91D
AÇÃO ENTRE AMIGOS	3.01.008.01.06	2478	4.930,95D
CAMISETAS	3.01.008.01.07	2485	36.731,60D
PALESTRA AUTISMO	3.01.008.01.08	2492	59.094,48D
BAZAR	3.01.008.01.09	2499	5.558,08D
<b>=DESPESAS COM EVENTOS</b>			<b>****116.076,28D</b>
<b>=DESPESAS COM EVENTOS</b>			<b>****116.076,28D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL</b>			<b>**4.551.232,50D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>**4.551.232,50D</b>
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.01.001.01.01	2618	91.059,62C

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS  
 AUTISTAS DE SOROCABA  
  
 CELSO LEUZINGER HUMAYTA  
 Presidente

José Geraldo de Oliveira  
 TC 1SP-1627170-3  
  
 JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA  
 CRC/1SP-162.7170-3



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
TELEMARKETING	4.01.001.01.04	2639	837.273,47C
FESTA JUNINA	4.01.001.01.06	2653	20.623,50C
ALMOÇO / JANTARES	4.01.001.01.07	2660	20.030,03C
AÇÃO ENTRE AMIGOS	4.01.001.01.10	2681	65.420,00C
CAMISETAS	4.01.001.01.15	2716	76.810,00C
PALESTRA AUTISMO	4.01.001.01.16	2723	9.600,00C
BAZAR	4.01.001.01.17	2730	8.941,78C
REEMBOLSO DUCATO	4.01.001.01.35	2856	24.575,00C
OUTRAS RECEITAS	4.01.001.01.36	2863	129.400,00C
<b>=RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>**1.283.733,40C</b>
<b>=RECEITAS</b>			<b>**1.283.733,40C</b>
RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITAS DE CONVÊNIOS			
PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	4.01.002.01.01	2912	644.968,03C
PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS	4.01.002.01.02	2919	198.134,40C
SAUDE - ESTADUAL	4.01.002.01.07	2954	722.766,09C
EDUCAÇÃO - ESTADUAL	4.01.002.01.08	2961	640.795,75C
PREFEITURA DE SOROCABA CMDCA FUNCAD	4.01.002.01.09	2968	100.450,00C
CONVENIO SECID NÚCLEO P.M. SOROCABA	4.01.002.01.15	3367	156.545,83C
PREF MUN DE SOROCABA - EMENDA EDUCAÇÃO	4.01.002.01.16	3409	99.596,45C
EMENDA SAUDE DO MUNICIPIO	4.01.002.01.18	3444	357.411,10C
<b>=RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>			<b>**2.920.667,65C</b>
<b>=RECEITAS DE CONVENIOS</b>			<b>**2.920.667,65C</b>
RECEITAS COM DOAÇÕES			
RECEITAS COM DOAÇÕES			
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.01.003.01.03	3031	13.342,06C
OUTRAS DOAÇÕES	4.01.003.01.04	3038	10.221,10C
DEPOSITO JUDICIAL	4.01.003.01.05	3045	88.464,07C
<b>=RECEITAS COM DOAÇÕES</b>			<b>****112.027,23C</b>

**AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA**  
  
**CELSO LEUZINGER HUMAYTA**  
 Presidente

**José Geraldo de Oliveira**  
  
 TC 18P - 162.717/0-3  
**JOSE GERALDO DE OLIVEIRA**  
 CPF - 020.748.248-32

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=RECEITAS COM DOAÇÕES</b>			<b>****112.027,23C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.01.004.01.01	3059	2.859,51C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****2.859,51C</b>
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****2.859,51C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>**4.319.287,79C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>**4.319.287,79C</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

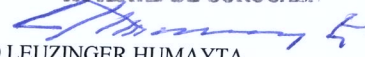
---

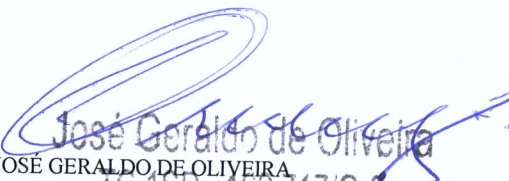
RECEITAS----->	4.551.232,50D
DESPESAS + CUSTO----->	4.319.287,79C
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	****231.944,71

---

---

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS  
AUTISTAS DE SOROCABA

  
CELSON LEUZINGER HUMAYTA  
Presidente

  
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA  
CRC/152.717/0-3  
CPF - 020.818.248 32

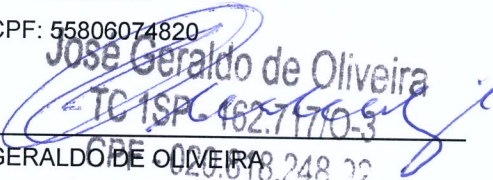
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 231.944,71 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO Reais E SETENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

  
CELSO LEUZINGER HUMAYTA  
Presidente

CPF: 55806074820

  
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA  
CONTADOR

CPF: 020.818.248-92 CRC: 162717/O-3