

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 0

Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONÍVEL				
CAIXA				
CAIXA		1.01.001.01.01	2.266,50D	1.669,46D
=CAIXA			*****2.266,50D	*****1.669,46D
=DISPONÍVEL			*****2.266,50D	*****1.669,46D
BANCO MOVIMENTO				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WANEL		1.01.002.01.07	31,00D	1.562,52D
B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNICIPAL		1.01.002.01.08	394,12D	0,00D
B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNICIPAL		1.01.002.01.09	0,00D	81,15D
B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL		1.01.002.01.10	21.537,93D	60.289,54D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****21.963,05D	*****61.933,21D
=BANCO MOVIMENTO			*****21.963,05D	*****61.933,21D
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
BANCO DO BRASIL		1.01.003.01.01	33.947,02D	0,00D
SANTANDER		1.01.003.01.02	5.560,09D	3.440,44D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB		1.01.003.01.03	500,00D	500,00D
B.DO BRASIL CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL		1.01.003.01.04	193,22D	0,00D
BCO DO BRASIL CONV. SAUDE ESTAD.		1.01.003.01.09	50.000,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL C/C 74656-8 PROJ SUP CMDCA		1.01.003.01.11	30,34D	1.214,11D
BCO BRASIL APLIC C/C 74.814-5 - SECID		1.01.003.01.12	80,34D	26.237,47D
BB C/C 141.121-7 - AGENCIA 191-0		1.01.003.01.13	72,66D	60,07D
BANCO DO BRASIL C/C 74.815-3 EMENDA EDUCAÇÃO		1.01.003.01.14	23,28D	0,00D
BANCO DO BRASIL C/C 74.816-1 EMENDA SAÚDE MUNIC.		1.01.003.01.15	60.480,30D	2.963,09D
BANCO DO BRASIL C/C 74.657-6 SEDU NOVA		1.01.003.01.16	50,48D	0,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS			****150.937,73D	*****34.415,18D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA			****150.937,73D	*****34.415,18D
CONTAS A RECEBER				
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
CARTÕES A RECEBER		1.01.004.01.05	5.702,89D	9.131,83D



JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Sócio - Administrador

CPF:66793831887

RG:9.351.336-7 Data de expedição:



W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

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

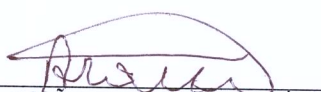
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 0

Folha: 2

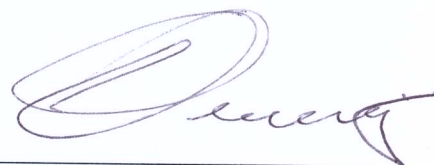
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			*****5.702,89D	*****9.131,83D
=CONTAS A RECEBER			*****5.702,89D	*****9.131,83D
OUTRAS CONTAS A RECEBER				
OUTRAS CONTAS A RECEBER				
ADIANTAMENTO SALARIAL		1.01.005.01.02	542,00D	2.333,56D
=OUTRAS CONTAS A RECEBER			*****542,00D	*****2.333,56D
=OUTRAS CONTAS A RECEBER			*****542,00D	*****2.333,56D
IMPOSTOS A RECUPERAR				
IMPOSTOS A RECUPERAR				
IRRF A RECUPERAR		1.01.006.01.01	1.951,13D	1.951,13D
I.S.S A RECUPERAR		1.01.006.01.03	0,00D	21.581,71D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			*****1.951,13D	*****23.532,84D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			*****1.951,13D	*****23.532,84D
CONTRATOS E CONVENIOS				
CONTRATOS / CONVENIOS				
CONVENIO SAUDE - ESTADUAL		1.01.008.01.06	260.359,49D	398.583,96D
=CONTRATOS / CONVENIOS			****260.359,49D	****398.583,96D
=CONTRATOS E CONVENIOS			****260.359,49D	****398.583,96D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****443.722,79D	****531.600,04D
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
CONSORCIOS		1.02.001.01.01	13.577,84D	13.577,84D
JUROS A REALIZAR		1.02.001.01.03	130.129,24D	176.102,17D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****143.707,08D	****189.680,01D
=ATIVO NÃO CIRCULANTE			****143.707,08D	****189.680,01D
IMOBILIZADO				
IMOBILIZADO				
VEICULOS		1.02.002.01.01	198.025,96D	55.358,46D
TELEFONE		1.02.002.01.02	1.774,93D	1.774,93D
MOVEIS E UTENSILIOS		1.02.002.01.03	13.987,00D	13.987,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.02.002.01.04	22.549,94D	22.549,94D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.02.002.01.05	46.483,44D	46.483,44D



JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Sócio - Administrador
CPF:66793831887

RG:9.351.336-7 Data de expedição:



W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

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

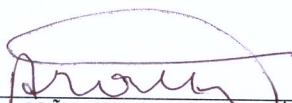
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 0

Folha: 3

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		1.02.002.01.06	704.689,13D	704.689,13D
=IMOBILIZADO			****987.510,40D	****844.842,90D
=IMOBILIZADO			****987.510,40D	****844.842,90D
DEPRECIAÇÃO				
DEPRECIAÇÕES				
VEICULOS		1.02.003.01.01	143.765,89C	35.059,23C
MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.02.003.01.02	13.980,00C	13.980,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.02.003.01.03	21.173,81C	21.173,81C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.02.003.01.04	42.714,29C	42.881,68C
=DEPRECIAÇÕES			****221.633,99C	****113.094,72C
IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE				
MOVEIS E UTENSILIOS		1.02.003.02.01	125.951,12D	125.951,12D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.02.003.02.02	111.658,98D	111.658,98D
CONTRUÇÃO DA QUADRA WANELL		1.02.003.02.03	431.620,05D	431.620,05D
VEICULOS - DOAÇÃO		1.02.003.02.04	142.667,50D	142.667,50D
CONSTRUÇÕES AM ANDAMENTO		1.02.003.02.05	330.342,85D	330.342,85D
=IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE			**1.142.240,50D	**1.142.240,50D
DEPRECIAÇÃO NUCLEO VANEL WILLE				
MÓVEIS E UTENSILIOS		1.02.003.04.01	15.568,20C	25.947,00C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.02.003.04.02	17.698,30C	29.561,42C
VEICULOS		1.02.003.04.03	142.667,50C	142.667,50C
=DEPRECIAÇÃO NUCLEO VANEL WILLE			****175.934,00C	****198.175,92C
=DEPRECIAÇÃO			****744.672,51D	****830.969,86D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			**1.875.889,99D	**1.865.492,77D
=Total - ATIVO			**2.319.612,78D	**2.397.092,81D



JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Sócio - Administrador
CPF:66793831887
RG:9.351.336-7 Data de expedição:



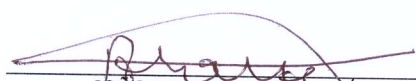
W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Contador
CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

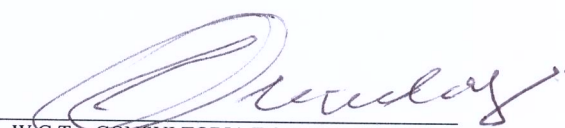
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 0

Folha: 4

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO				
CIRCULANTE				
CONTAS A PAGAR				
CONTAS A PAGAR				
SALARIOS A PAGAR		2.01.001.01.01	64.473,22C	55.623,97C
INSS A RECOLHER		2.01.001.01.03	577.979,04C	988.287,81C
IRRF A RECOLHER		2.01.001.01.04	145.288,60C	309.315,33C
FGTS		2.01.001.01.05	424.678,94C	275.339,18C
SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL		2.01.001.01.06	34.744,46C	37.185,24C
FORNECEDORES		2.01.001.01.09	10.599,69C	17.131,16C
PROVISÃO DE FÉRIAS		2.01.001.01.11	210.336,15C	243.684,22C
PENSÃO JUDICIAL		2.01.001.01.13	1.389,95C	97,43C
PIS, COFINS E CSLL		2.01.001.01.14	0,00C	1.807,57C
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.01.001.01.15	0,00C	648,18C
=CONTAS A PAGAR			**1.469.490,05C	**1.929.120,09C
=CONTAS A PAGAR			**1.469.490,05C	**1.929.120,09C
CONTAS A PAGAR				
CONTAS A PAGAR				
CHEQUES/DEPOSITOS A COMPENSAR		2.01.002.01.04	11.815,50C	25.139,13C
EMPRESTIMO CELSO LEUZINGER HUMAYTA		2.01.002.01.06	0,00C	16.000,00C
=CONTAS A PAGAR			*****11.815,50C	*****41.139,13C
=CONTAS A PAGAR			*****11.815,50C	*****41.139,13C
=Total - CIRCULANTE			**1.481.305,55C	**1.970.259,22C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
PARCELAMENTO DE INSS				
PARCELAMENTO DE INSS		2.02.001.01.02	323.968,63C	31.476,62C
PARCELAMENTO DE IRRF		2.02.001.01.03	171.259,53C	40.529,44C
PARCELAMENTO DE FGTS		2.02.001.01.04	0,00C	374.406,43C
=PARCELAMENTO DE INSS			****495.228,16C	****446.412,49C
=PASSIVO NÃO CIRCULANTE			****495.228,16C	****446.412,49C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			****495.228,16C	****446.412,49C
PATRIMONIO LIQUIDO				


 JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
 Sócio - Administrador
 CPF:66793831887
 RG:9.351.336-7 Data de expedição:

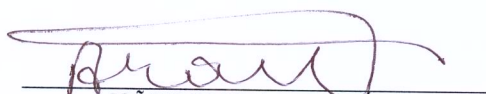

 W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
 CRC:ISP183391/O CNPJ:78018990001
 JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
 RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 0

Folha: 5

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PATRIMONIO LIQUIDO				
FUNDO PATRIMONIAL				
SUPERAVITs ACUMULADOS		2.03.001.01.01	575.023,78C	344.739,07C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		2.03.001.01.02	231.944,71D	364.317,97D
=FUNDO PATRIMONIAL			****343.079,07C	*****19.578,90D
=PASSIVO A DESCOBERTO			****343.079,07C	*****19.578,90D
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO			****343.079,07C	*****19.578,90D
=Total - PASSIVO			**2.319.612,78C	**2.397.092,81C



JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Sócio - Administrador
CPF:66793831887
RG:9.351.336-7 Data de expedição:



W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Contador
CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL			
DESPESAS C/ PESSOAL			
TRABALHISTA ADM / PROJETO			
SALARIOS	3.01.001.01.01	938	1.150.292,53D
INDENIZAÇÕES	3.01.001.01.02	945	26.500,00D
13º SALARIO	3.01.001.01.03	952	82.162,64D
VALE TRANSPORTES	3.01.001.01.05	966	25.728,74D
VALE REFEIÇÃO	3.01.001.01.06	973	72.024,33D
CESTA BASICA	3.01.001.01.07	980	13.396,50D
FERIAS E ADIC. DE 1/3	3.01.001.01.08	987	128.413,56D
EXAMES MEDICOS	3.01.001.01.10	1001	1.284,36D
HORAS EXTRAS	3.01.001.01.11	1008	1.661,55D
AVISO PREVIO	3.01.001.01.12	1015	19.206,95D
F.G.T.S	3.01.001.01.15	1036	127.581,89D
SEGURO DE VIDA	3.01.001.01.20	1071	1.673,54D
CONVENIO MEDICO	3.01.001.01.21	1078	5.382,87D
GRATIFICAÇÃO	3.01.001.01.23	1092	36.437,82D
BOLSA AUXILIO	3.01.001.01.24	1099	14.869,20D
AUXILIO CRECHE	3.01.001.01.26	1113	312,00D
MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	3.01.001.01.27	1120	8.800,22D
PLANO DENTÁRIO	3.01.001.01.28	1127	303,96D
=TRABALHISTA ADM / PROJETO			**1.716.032,66D
=DESPESAS C/ PESSOAL			**1.716.032,66D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO

ENERGIA ELETRICA	3.01.002.01.01	1141	17.252,04D
AGUA	3.01.002.01.02	1148	8.664,88D
TELEFONE	3.01.002.01.03	1155	1.558,35D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.01.002.01.04	1162	36.248,16D
MATERIAL DE CONSUMO	3.01.002.01.05	1169	10.732,33D
COPA E COZINHA	3.01.002.01.06	1176	61.604,72D


JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Sócio - Administrador
CPF:66793831887
RG:9.351.336-7 Data de expedição:


W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Contador
CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM VEICULOS	3.01.002.01.07	1183	16.515,68D
ESTACIONAMENTO	3.01.002.01.08	1190	64,25D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.01.002.01.09	1197	2.544,63D
SEGUROS	3.01.002.01.10	1204	16.018,87D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.01.002.01.12	1218	18.454,15D
LICENCIAMENTOS	3.01.002.01.13	1225	1.160,34D
I.P.V.A	3.01.002.01.15	1239	101,75D
MATERIAL P/ ESCRITORIO	3.01.002.01.16	1246	15.809,38D
MATERIAL DE INFORMATICA	3.01.002.01.17	1253	1.239,55D
IMPRESSOS	3.01.002.01.18	1260	185,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.01.002.01.22	1288	404.630,77D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.01.002.01.23	1295	1.200,00D
MONITORAMENTO - SEGURANÇA	3.01.002.01.24	1302	2.743,63D
IMPOSTOS E TAXAS	3.01.002.01.25	1309	13.630,67D
DESPESAS LEGAIS	3.01.002.01.26	1316	2.463,66D
CORREIOS E TELEGRAFOS	3.01.002.01.27	1323	35,80D
ASSINATURAS	3.01.002.01.29	1337	2.111,43D
ALUGUEIS	3.01.002.01.31	1351	15.653,90D
DESPESAS DE VIAGENS	3.01.002.01.32	1358	780,42D
DEPRECIAÇÃO	3.01.002.01.33	1365	34.128,23D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.01.002.01.34	1372	249,90D
LANCHES E REFEIÇÕES	3.01.002.01.35	1379	170,55D
MEDICAMENTOS	3.01.002.01.36	1386	1.396,97D
OUTRAS DESPESAS	3.01.002.01.37	1393	290,25D
CONFRATERNIZAÇÕES	3.01.002.01.38	1400	1.985,39D
CONSULTAS MÉDICAS	3.01.002.01.39	1407	25.850,00D
DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	3.01.002.01.41	1421	2.668,77D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO

****718.144,42D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS

****718.144,42D

DESPESAS PESSOAL

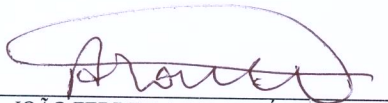
DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE

SALÁRIOS

3.01.003.01.01

1463

442.343,43D



JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Sócio - Administrador

CPF:66793831887

RG:9.351.336-7 Data de expedição:



W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

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

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
13o SALÁRIO	3.01.003.01.03	1477	32.451,00D
VALE TRANSPORTE	3.01.003.01.05	1491	9.482,38D
VALE REFEIÇÃO	3.01.003.01.06	1498	26.887,39D
CESTA BÁSICA	3.01.003.01.07	1505	2.992,50D
FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	3.01.003.01.08	1512	50.718,56D
HORAS EXTRAS	3.01.003.01.11	1533	3.182,59D
FGTS	3.01.003.01.15	1561	39.708,98D
CONVÊNIO MÉDICO	3.01.003.01.21	1603	1.697,99D
GRATIFICAÇÃO	3.01.003.01.23	1617	8.296,72D
AUXILIO CRECHE	3.01.003.01.25	1631	3.432,00D

=DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE

****621.193,54D

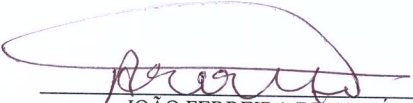
=DESPESAS PESSOAL

****621.193,54D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE

ENERGIA ELÉTRICA	3.01.004.01.01	1652	13.212,78D
AGUA	3.01.004.01.02	1659	4.829,01D
TELEFONE	3.01.004.01.03	1666	12.502,06D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.01.004.01.04	1673	23.559,62D
MATERIAL DE CONSUMO	3.01.004.01.05	1680	10.945,30D
COPA E COZINHA	3.01.004.01.06	1687	52.085,56D
ESTACIONAMENTO	3.01.004.01.08	1701	33,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.01.004.01.09	1708	5.652,05D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.01.004.01.12	1729	19.274,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.01.004.01.16	1757	10.431,53D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.01.004.01.17	1764	198,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	3.01.004.01.22	1799	145.961,73D
SERVIÇOS DE TECEIROS - PF	3.01.004.01.23	1806	500,00D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	3.01.004.01.24	1813	3.307,28D
IMPOSTOS E TAXAS	3.01.004.01.25	1820	11.769,00D
ASSINATURAS	3.01.004.01.29	1848	102,30D
ALUGUEIS	3.01.004.01.31	1862	17.711,06D
DEPRECIAÇÃO	3.01.004.01.33	1876	22.241,92D


JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Sócio - Administrador

CPF:66793831887

RG:9.351.336-7 Data de expedição:


W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

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

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.01.004.01.34	1883	1.649,00D
MEDICAMENTOS	3.01.004.01.36	1897	3.202,72D
CONFRATERNIZAÇÃO	3.01.004.01.38	1911	1.729,56D
CONSULTAS MÉDICAS	3.01.004.01.39	1918	31.250,00D
DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	3.01.004.01.40	1925	16.112,12D
=DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE			****408.259,60D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS ****408.259,60D

DESPESAS C/ TELEMARKETING

DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING

SALARIOS	3.01.005.01.01	1946	359.654,95D
13º SALARIO	3.01.005.01.03	1960	42.155,12D
VALE TRANSPORTE	3.01.005.01.05	1974	531,00D
VALE REFEIÇÃO	3.01.005.01.06	1981	55.222,72D
CESTA BASICA	3.01.005.01.07	1988	1.836,00D
FERIAS C/ ADIC. 1/3	3.01.005.01.08	1995	65.885,11D
HORAS EXTRAS	3.01.005.01.11	2016	15.952,04D
F.G.T.S.	3.01.005.01.15	2044	51.583,32D
CONVENIO MEDICO	3.01.005.01.21	2086	22.134,41D
GRATIFICAÇÃO	3.01.005.01.23	2100	158.489,16D
PERICULOSIDADE	3.01.005.01.25	2114	49.357,20D

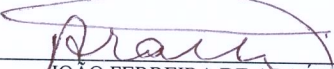
=DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING ****822.801,03D

=DESPESAS C/ TELEMARKETING ****822.801,03D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING

TELEFONE	3.01.006.01.03	2149	36.588,62D
DESPESAS C/ VEICULOS	3.01.006.01.07	2177	1.850,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.01.006.01.09	2191	629,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.01.006.01.12	2212	28.783,22D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.01.006.01.16	2240	3.033,00D
MATERIAL DE INFORMATICA	3.01.006.01.17	2247	1.064,50D


JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Sócio - Administrador
CPF:66793831887
RG:9.351.336-7 Data de expedição:


W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Contador
CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
IMPRESSOS	3.01.006.01.18	2254	118,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.01.006.01.22	2282	1.402,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.01.006.01.23	2289	250,00D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	3.01.006.01.24	2296	1.906,32D
CORREIOS E TELEGRAFOS	3.01.006.01.27	2317	23,75D
ALUGUEIS	3.01.006.01.31	2345	900,00D
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.01.006.01.37	2387	7.800,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING			*****84.348,41D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS*******84.348,41D**

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS	3.01.007.01.01	2401	34.458,84D
I.O.F	3.01.007.01.03	2415	166,04D
JUROS PASSIVOS	3.01.007.01.04	2422	77.903,61D
MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	3.01.007.01.05	2429	422,72D

=DESPESAS FINANCEIRAS******112.951,21D****=DESPESAS FINANCEIRAS********112.951,21D**

DESPESAS COM EVENTOS

DESPESAS COM EVENTOS

EVENTOS	3.01.008.01.01	2443	21.031,89D
FESTA JUNINA	3.01.008.01.02	2450	9.635,20D
ALMOÇO / JANTARES	3.01.008.01.03	2457	6.899,60D
AÇÃO ENTRE AMIGOS	3.01.008.01.06	2478	240,00D
CAMISETAS	3.01.008.01.07	2485	40.961,50D
BAZAR	3.01.008.01.09	2499	5.709,60D

=DESPESAS COM EVENTOS*******84.477,79D****=DESPESAS COM EVENTOS*********84.477,79D****=T o t a l - DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL******4.568.208,66D**

JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Sócio - Administrador

CPF:66793831887

RG:9.351.336-7 Data de expedição:

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

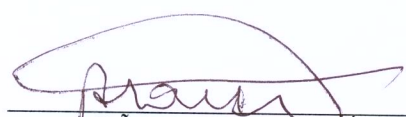
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

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

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS			**4.568.208,66D
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.01.001.01.01	2618	41.278,50C
TELEMARKETING	4.01.001.01.04	2639	940.425,10C
FESTA JUNINA	4.01.001.01.06	2653	21.368,22C
ALMOÇO / JANTARES	4.01.001.01.07	2660	29.406,74C
CAMISETAS	4.01.001.01.15	2716	91.910,00C
BAZAR	4.01.001.01.17	2730	7.495,86C
REEMBOLSO DUCATO	4.01.001.01.35	2856	20.700,00C
=RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			**1.152.584,42C
=RECEITAS			**1.152.584,42C
RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITAS DE CONVÊNIOS			
PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	4.01.002.01.01	2912	646.950,00C
PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS	4.01.002.01.02	2919	198.134,40C
SAUDE - ESTADUAL	4.01.002.01.07	2954	934.153,22C
EDUCAÇÃO - ESTADUAL	4.01.002.01.08	2961	616.262,48C
PREFEITURA DE SOROCABA CMDCA FUNCAD	4.01.002.01.09	2968	101.581,26C
CONVENIO SECID NÚCLEO P.M. SOROCABA	4.01.002.01.15	3367	98.518,16C
PREF MUN DE SOROCABA - EMENDA EDUCAÇÃO	4.01.002.01.16	3409	29,62D
EMENDA SAUDE DO MUNICIPIO	4.01.002.01.18	3444	73.610,03C
(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO SECID	4.01.002.01.19	3451	1.915,21D
EMENDA PARLAMENTAR DEP VITÃO DO CACHORRÃO	4.01.002.01.20	3465	50.000,00C
=RECEITAS DE CONVÊNIOS			**2.717.264,72C
=RECEITAS DE CONVENIOS			**2.717.264,72C
RECEITAS COM DOAÇÕES			


JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Sócio - Administrador
CPF:66793831887
RG:9.351.336-7 Data de expedição:


W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Contador
CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS COM DOAÇÕES			
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.01.003.01.03	3031	110.972,39C
OUTRAS DOAÇÕES	4.01.003.01.04	3038	61.277,14C
=RECEITAS COM DOAÇÕES			****172.249,53C
=RECEITAS COM DOAÇÕES			****172.249,53C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.01.004.01.01	3059	1.731,63C
JUROS ATIVOS	4.01.004.01.02	3066	60,39C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.792,02C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.792,02C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	4.01.005.01.01	3080	160.000,00C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			****160.000,00C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			****160.000,00C
=Total - RECEITAS			**4.203.890,69C
=Total - RECEITAS			**4.203.890,69C

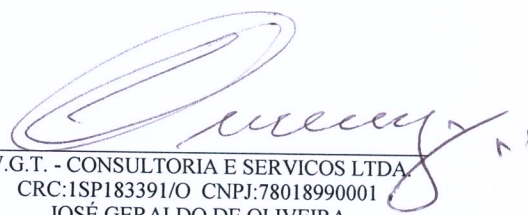
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 4.568.208,66D

DESPESAS + CUSTO-----> 4.203.890,69C

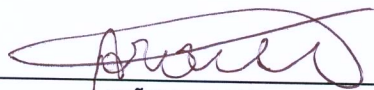
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****364.317,97


JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Sócio - Administrador
CPF:66793831887
RG:9.351.336-7 Data de expedição:


W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Contador
CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM PREJUÍZO DE 364.317,97 (TREZENTOS
E SESENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE
Reais E NOVENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM
A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

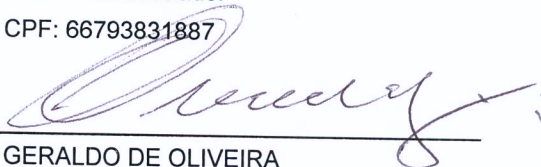
SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Sócio - Administrador

CPF: 66793831887



JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

CONTADOR

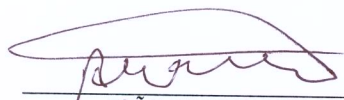
CPF: 020.818.248-92 CRC: 162717/O-3

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 0

Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONÍVEL				
CAIXA		1.01.001.01	2.266,50D	1.669,46D
=DISPONÍVEL			*****2.266,50D	*****1.669,46D
BANCO MOVIMENTO				
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.01.002.01	21.963,05D	61.933,21D
=BANCO MOVIMENTO			*****21.963,05D	*****61.933,21D
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.01.003.01	150.937,73D	34.415,18D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA			****150.937,73D	*****34.415,18D
CONTAS A RECEBER				
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		1.01.004.01	5.702,89D	9.131,83D
=CONTAS A RECEBER			*****5.702,89D	*****9.131,83D
OUTRAS CONTAS A RECEBER				
OUTRAS CONTAS A RECEBER		1.01.005.01	542,00D	2.333,56D
=OUTRAS CONTAS A RECEBER			*****542,00D	*****2.333,56D
IMPOSTOS A RECUPERAR				
IMPOSTOS A RECUPERAR		1.01.006.01	1.951,13D	23.532,84D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			*****1.951,13D	*****23.532,84D
CONTRATOS E CONVENIOS				
CONTRATOS / CONVENIOS		1.01.008.01	260.359,49D	398.583,96D
=CONTRATOS E CONVENIOS			****260.359,49D	****398.583,96D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****443.722,79D	****531.600,04D
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.02.001.01	143.707,08D	189.680,01D
=ATIVO NÃO CIRCULANTE			****143.707,08D	****189.680,01D
IMOBILIZADO				
IMOBILIZADO		1.02.002.01	987.510,40D	844.842,90D
=IMOBILIZADO			****987.510,40D	****844.842,90D
DEPRECIACÃO				
DEPRECIACÕES		1.02.003.01	221.633,99C	113.094,72C



JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Sócio - Administrador
CPF:66793831887
RG:9.351.336-7 Data de expedição:



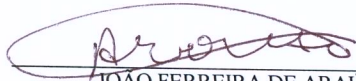
W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Contador
CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

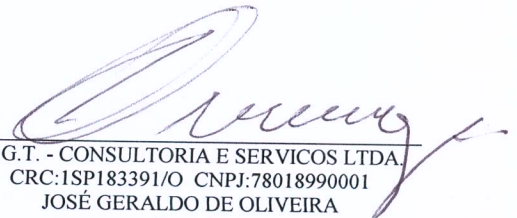
Diário: 0

Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE		1.02.003.02	1.142.240,50D	1.142.240,50D
DEPRECIAÇÃO NUCLEO VANEL WILLE		1.02.003.04	175.934,00C	198.175,92C
=DEPRECIAÇÃO			****744.672,51D	****830.969,86D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			**1.875.889,99D	**1.865.492,77D
=Total - ATIVO			**2.319.612,78D	**2.397.092,81D

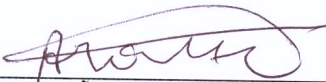


JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Sócio - Administrador
CPF:66793831887
RG:9.351.336-7 Data de expedição:



W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Contador
CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO				
CIRCULANTE				
CONTAS A PAGAR				
CONTAS A PAGAR		2.01.001.01	1.469.490,05C	1.929.120,09C
=CONTAS A PAGAR			**1.469.490,05C	**1.929.120,09C
CONTAS A PAGAR				
CONTAS A PAGAR		2.01.002.01	11.815,50C	41.139,13C
=CONTAS A PAGAR			*****11.815,50C	*****41.139,13C
=Total - CIRCULANTE			**1.481.305,55C	**1.970.259,22C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
PARCELAMENTO DE INSS		2.02.001.01	495.228,16C	446.412,49C
=PASSIVO NÃO CIRCULANTE			****495.228,16C	****446.412,49C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			****495.228,16C	****446.412,49C
PATRIMONIO LIQUIDO				
PATRIMONIO LIQUIDO				
FUNDO PATRIMONIAL		2.03.001.01	343.079,07C	19.578,90D
=PASSIVO A DESCOBERTO			****343.079,07C	*****19.578,90D
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO			****343.079,07C	*****19.578,90D
=Total - PASSIVO			**2.319.612,78C	**2.397.092,81C

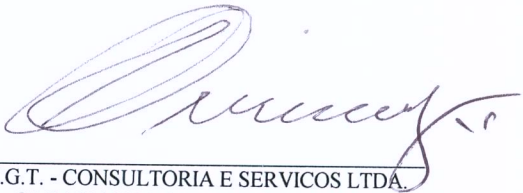


JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Sócio - Administrador

CPF:66793831887

RG:9.351.336-7 Data de expedição:



W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

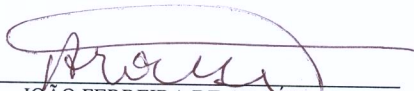
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

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

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

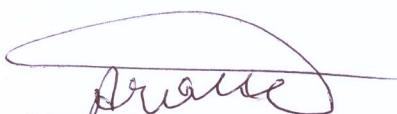
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL			
DESPESAS C/ PESSOAL			
TRABALHISTA ADM / PROJETO	3.01.001.01	931	1.716.032,66D
=DESPESAS C/ PESSOAL			***1.716.032,66D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO	3.01.002.01	1134	718.144,42D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****718.144,42D
DESPESAS PESSOAL			
DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE	3.01.003.01	1456	621.193,54D
=DESPESAS PESSOAL			****621.193,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE	3.01.004.01	1645	408.259,60D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****408.259,60D
DESPESAS C/ TELEMARKETING			
DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING	3.01.005.01	1939	822.801,03D
=DESPESAS C/ TELEMARKETING			****822.801,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING	3.01.006.01	2128	84.348,41D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****84.348,41D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	3.01.007.01	2394	112.951,21D
=DESPESAS FINANCEIRAS			****112.951,21D
DESPESAS COM EVENTOS			
DESPESAS COM EVENTOS	3.01.008.01	2436	84.477,79D
=DESPESAS COM EVENTOS			****84.477,79D

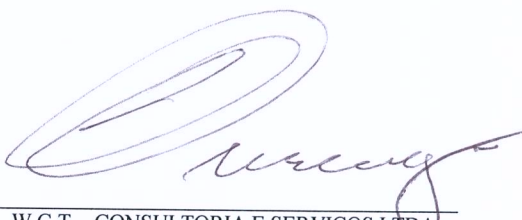

JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Sócio - Administrador
CPF:66793831887
RG:9.351.336-7 Data de expedição:


W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Contador
CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

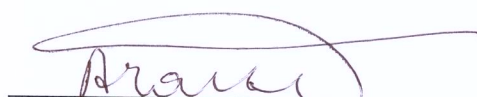
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL			**4.568.208,66D
=T o t a l - DESPESAS			**4.568.208,66D
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	4.01.001.01	2611	1.152.584,42C
=RECEITAS			***1.152.584,42C
RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITAS DE CONVÊNIOS	4.01.002.01	2905	2.717.264,72C
=RECEITAS DE CONVENIOS			**2.717.264,72C
RECEITAS COM DOAÇÕES			
RECEITAS COM DOAÇÕES	4.01.003.01	3010	172.249,53C
=RECEITAS COM DOAÇÕES			****172.249,53C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.01.004.01	3052	1.792,02C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.792,02C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.01.005.01	3073	160.000,00C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			****160.000,00C
=T o t a l - RECEITAS			**4.203.890,69C
=T o t a l - RECEITAS			**4.203.890,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

RECEITAS-----> 4.568.208,66D


JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Sócio - Administrador
CPF:66793831887
RG:9.351.336-7 Data de expedição:


W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Contador
CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS + CUSTO----->			4.203.890,69C
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			*****364.317,97



JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Sócio - Administrador

CPF:66793831887

RG:9.351.336-7 Data de expedição:



W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:ISP183391/O CNPJ:78018990001

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

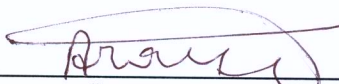
Contador

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

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM PREJUÍZO DE 364.317,97 (TRÊZENTOS
E SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE
Reais E NOVENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM
A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

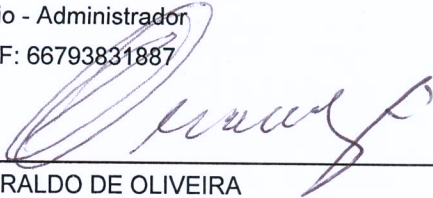
SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Sócio - Administrador

CPF: 66793831887



JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

CONTADOR

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

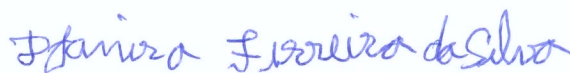
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento ao que determina o Estatuto Social da Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba, e, em conformidade com a legislação vigente, apresentam á insigne reunião do Conselho Deliberativo, para apreciação e aprovação o nosso parecer relativo ao exercício de 2.024, encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Após minucioso exame dos documentos econômicos, financeiros e patrimoniais e a nós colocados a disposição para exames por parte da diretoria, constata a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos contábeis, o que engrandece o trabalho apresentado pelos responsáveis pela sua execução.

Assim sendo, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Amas - Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba reconhecem e atestam à precisão do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado exercício de 2.024, apresentado e, propõem sua integral aprovação.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2024.



Djanira Ferreira da Silva

CPF – 253.889.288-02



Aguinaldo da Silva Gonçalves

CPF – 089.574.758-85



Veronica Farias Shiraga

CPF – 129.703.348-52