

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 Registro cartório: 68123 Data: 01/01/2019

Pág.: 001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	2.319.612,78	13.435.309,92	13.357.829,89	2.397.092,81
14	ATIVO CIRCULANTE	443.722,79	13.085.822,93	12.997.945,68	531.600,04
21	DISPONÍVEL	2.266,50	1.089.450,70	1.090.047,74	1.669,46
3311	CAIXA	2.266,50	1.089.450,70	1.090.047,74	1.669,46
28	CAIXA	2.266,50	1.089.450,70	1.090.047,74	1.669,46
3318	BANCO MOVIMENTO	21.963,05	7.900.897,20	7.860.927,04	61.933,21
42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.963,05	7.900.897,20	7.860.927,04	61.933,21
49	BANCO DO BRASIL	0,00	1.950.185,67	1.950.185,67	0,00
56	SANTANDER	0,00	553.908,62	553.908,62	0,00
91	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WANEL	31,00	491.923,55	490.392,03	1.562,52
98	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNICIPAL	394,12	376.654,66	377.048,78	0,00
105	B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNICIPAL	0,00	50.000,00	49.918,85	81,15
112	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL	21.537,93	1.137.055,65	1.098.304,04	60.289,54
119	B. BRASIL C/C 41.117-9 EDUCAÇÃO ESTADUAL	0,00	1.329.951,38	1.329.951,38	0,00
833	BB CMDCA PROJETO SUPERAÇÃO	0,00	203.371,22	203.371,22	0,00
3234	B. BRASIL C/C 141.121-7 AG 191-0	0,00	60,01	60,01	0,00
3353	B. BRASIL C/C 74.814-5 - SECID	0,00	174.913,86	174.913,86	0,00
3381	BANCO DO BRASIL C/C 74.815-3 EMENDA EDUCAÇÃO	0,00	88,86	88,86	0,00
3388	BANCO DO BRASIL C/C 74.816-1 EMENDA SAÚDE MUNIC	0,00	365.561,90	365.561,90	0,00
3430	BANCO DO BRASIL C/C 74.657-6 SEDU NOVA	0,00	1.267.221,82	1.267.221,82	0,00
3150	APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.937,73	2.289.817,61	2.406.340,16	34.415,18
126	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.937,73	2.289.817,61	2.406.340,16	34.415,18
133	BANCO DO BRASIL	33.947,02	598.003,09	631.950,11	0,00
140	SANTANDER	5.560,09	108.525,95	110.645,60	3.440,44
147	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB	500,00	0,00	0,00	500,00
154	B.DO BRASIL CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL	193,22	534.905,26	535.098,48	0,00
161	POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.121-7	0,00	139.297,76	139.297,76	0,00
189	BCO DO BRASIL CONV. SAUDE ESTAD.	50.000,00	34.520,31	84.520,31	0,00
3332	BANCO DO BRASIL C/C 74656-8 PROJ SUP CMDCA	30,34	102.092,88	100.909,11	1.214,11
3360	BCO BRASIL APLIC C/C 74.814-5 - SECID	80,34	100.473,80	74.316,67	26.237,47
3374	BB C/C 141.121-7 - AGENCIA 191-0	72,66	60,01	72,60	60,07
3395	BANCO DO BRASIL C/C 74.815-3 EMENDA EDUCAÇÃO	23,28	35,96	59,24	0,00
3402	BANCO DO BRASIL C/C 74.816-1 EMENDA SAÚDE MUNIC.	60.480,30	105.914,66	163.431,87	2.963,09
3437	BANCO DO BRASIL C/C 74.657-6 SEDU NOVA	50,48	565.987,93	566.038,41	0,00
3143	CONTAS A RECEBER	5.702,89	82.217,10	78.788,16	9.131,83
196	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.702,89	82.217,10	78.788,16	9.131,83
231	CARTÕES A RECEBER	5.702,89	82.217,10	78.788,16	9.131,83
3192	OUTRAS CONTAS A RECEBER	542,00	771.249,60	769.458,04	2.333,56
238	OUTRAS CONTAS A RECEBER	542,00	771.249,60	769.458,04	2.333,56
252	ADIANTAMENTO SALARIAL	542,00	763.049,60	761.258,04	2.333,56
259	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
266	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3199	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.951,13	21.581,71	0,00	23.532,84
308	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.951,13	21.581,71	0,00	23.532,84
315	IRRF A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
329	I.S.S A RECUPERAR	0,00	21.581,71	0,00	21.581,71
3213	CONTRATOS E CONVENIOS	260.359,49	930.609,01	792.384,54	398.583,96

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 Registro cartório: 68123 Data: 01/01/2019

Pág.: 002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
357	CONTRATOS / CONVENIOS	260.359,49	930.609,01	792.384,54	398.583,96
399	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	260.359,49	930.609,01	792.384,54	398.583,96
3136	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.875.889,99	349.486,99	359.884,21	1.865.492,77
3157	ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.707,08	206.819,49	160.846,56	189.680,01
420	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	143.707,08	206.819,49	160.846,56	189.680,01
427	CONSORCIOS	13.577,84	0,00	0,00	13.577,84
441	JUROS A REALIZAR	130.129,24	206.819,49	160.846,56	176.102,17
3164	IMOBILIZADO	987.510,40	0,00	142.667,50	844.842,90
448	IMOBILIZADO	987.510,40	0,00	142.667,50	844.842,90
455	VEICULOS	198.025,96	0,00	142.667,50	55.358,46
462	TELEFONE	1.774,93	0,00	0,00	1.774,93
469	MOVEIS E UTENSILIOS	13.987,00	0,00	0,00	13.987,00
476	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.549,94	0,00	0,00	22.549,94
483	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.483,44	0,00	0,00	46.483,44
490	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	704.689,13	0,00	0,00	704.689,13
3171	DEPRECIACÃO	744.672,51	142.667,50	56.370,15	830.969,86
497	DEPRECIAÇÕES	-221.633,99	142.667,50	34.128,23	-113.094,72
504	VEICULOS	-143.765,89	142.667,50	33.960,84	-35.059,23
511	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-13.980,00	0,00	0,00	-13.980,00
518	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-21.173,81	0,00	0,00	-21.173,81
525	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-42.714,29	0,00	167,39	-42.881,68
532	IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE	1.142.240,50	0,00	0,00	1.142.240,50
539	MOVEIS E UTENSILIOS	125.951,12	0,00	0,00	125.951,12
546	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.658,98	0,00	0,00	111.658,98
553	CONTRUÇÃO DA QUADRA WANELL	431.620,05	0,00	0,00	431.620,05
560	VEICULOS - DOAÇÃO	142.667,50	0,00	0,00	142.667,50
3346	CONSTRUÇÕES AM ANDAMENTO	330.342,85	0,00	0,00	330.342,85
567	DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE	-175.934,00	0,00	22.241,92	-198.175,92
574	MÓVEIS E UTENSILIOS	-15.568,20	0,00	10.378,80	-25.947,00
581	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-17.698,30	0,00	11.863,12	-29.561,42
588	VEICULOS	-142.667,50	0,00	0,00	-142.667,50

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 Registro cartório: 68123 Data: 01/01/2019

Pág.: 003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
595	PASSIVO	-2.319.612,78	3.531.782,99	3.609.263,02	-2.397.092,81
602	CIRCULANTE	-1.481.305,55	2.235.038,20	2.723.991,87	-1.970.259,22
609	CONTAS A PAGAR	-1.469.490,05	2.176.085,85	2.635.715,89	-1.929.120,09
3178	CONTAS A PAGAR	-1.469.490,05	2.176.085,85	2.635.715,89	-1.929.120,09
616	SALARIOS A PAGAR	-64.473,22	1.197.937,54	1.189.088,29	-55.623,97
630	INSS A RECOLHER	-577.979,04	139.947,33	550.256,10	-988.287,81
637	IRRF A RECOLHER	-145.288,60	49.367,32	213.394,05	-309.315,33
644	FGTS	-424.678,94	343.802,96	194.463,20	-275.339,18
651	SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-34.744,46	0,00	2.440,78	-37.185,24
672	FORNECEDORES	-10.599,69	26.356,57	32.888,04	-17.131,16
686	PROVISÃO DE FÉRIAS	-210.336,15	231.442,67	264.790,74	-243.684,22
693	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	167.886,64	167.886,64	0,00
700	PENSÃO JUDICIAL	-1.389,95	19.344,82	18.052,30	-97,43
3416	PIS, COFINS E CSLL	0,00	0,00	1.807,57	-1.807,57
3486	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	648,18	-648,18
3185	CONTAS A PAGAR	-11.815,50	58.952,35	88.275,98	-41.139,13
707	CONTAS A PAGAR	-11.815,50	58.952,35	88.275,98	-41.139,13
735	CHEQUES/DEPOSITOS A COMPENSAR	-11.815,50	51.952,35	65.275,98	-25.139,13
3479	EMPRESTIMO CELSO LEUZINGER HUMAYTA	0,00	7.000,00	23.000,00	-16.000,00
812	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-495.228,16	700.482,11	651.666,44	-446.412,49
805	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-495.228,16	700.482,11	651.666,44	-446.412,49
819	PARCELAMENTO DE INSS	-495.228,16	700.482,11	651.666,44	-446.412,49
840	PARCELAMENTO DE INSS	-323.968,63	464.283,65	171.791,64	-31.476,62
413	PARCELAMENTO DE IRRF	-171.259,53	191.033,45	60.303,36	-40.529,44
3458	PARCELAMENTO DE FGTS	0,00	45.165,01	419.571,44	-374.406,43
847	PATRIMONIO LIQUIDO	-343.079,07	596.262,68	233.604,71	19.578,90
854	PATRIMONIO LIQUIDO	-343.079,07	596.262,68	233.604,71	19.578,90
861	FUNDO PATRIMONIAL	-343.079,07	596.262,68	233.604,71	19.578,90
868	SUPERAVITS ACUMULADOS	-575.023,78	231.944,71	1.660,00	-344.739,07
875	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	231.944,71	364.317,97	231.944,71	364.317,97

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 Registro cartório: 68123 Data: 01/01/2019

Pág.: 004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
910	DESPESAS	0,00	5.862.556,47	5.862.556,47	0,00
917	DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL	0,00	5.862.556,47	5.862.556,47	0,00
924	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.978.085,33	2.978.085,33	0,00
931	TRABALHISTA ADM / PROJETO	0,00	2.978.085,33	2.978.085,33	0,00
938	SALARIOS	0,00	1.994.653,30	1.994.653,30	0,00
945	INDENIZAÇÕES	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
952	13º SALARIO	0,00	168.036,64	168.036,64	0,00
966	VALE TRANSPORTES	0,00	52.964,70	52.964,70	0,00
973	VALE REFEIÇÃO	0,00	111.431,01	111.431,01	0,00
980	CESTA BASICA	0,00	13.396,50	13.396,50	0,00
987	FERIAS E ADIC. DE 1/3	0,00	245.017,23	245.017,23	0,00
1001	EXAMES MEDICOS	0,00	1.284,36	1.284,36	0,00
1008	HORAS EXTRAS	0,00	20.796,18	20.796,18	0,00
1015	AVISO PREVIO	0,00	19.206,95	19.206,95	0,00
1036	F.G.T.S	0,00	218.874,19	218.874,19	0,00
1071	SEGURO DE VIDA	0,00	1.673,54	1.673,54	0,00
1078	CONVENIO MEDICO	0,00	24.096,52	24.096,52	0,00
1092	GRATIFICAÇÃO	0,00	36.437,82	36.437,82	0,00
1099	BOLSA AUXILIO	0,00	14.869,20	14.869,20	0,00
1113	AUXILIO CRECHE	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00
1120	MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	8.800,22	8.800,22	0,00
1127	PLANO DENTÁRIO	0,00	16.302,97	16.302,97	0,00
3241	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	736.780,46	736.780,46	0,00
1134	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO	0,00	736.780,46	736.780,46	0,00
1141	ENERGIA ELETRICA	0,00	17.430,39	17.430,39	0,00
1148	AGUA	0,00	8.664,88	8.664,88	0,00
1155	TELEFONE	0,00	1.558,35	1.558,35	0,00
1162	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	36.248,16	36.248,16	0,00
1169	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.732,33	10.732,33	0,00
1176	COPA E COZINHA	0,00	61.604,72	61.604,72	0,00
1183	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	16.515,68	16.515,68	0,00
1190	ESTACIONAMENTO	0,00	64,25	64,25	0,00
1197	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.544,63	2.544,63	0,00
1204	SEGUROS	0,00	16.018,87	16.018,87	0,00
1218	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	36.908,15	36.908,15	0,00
1225	LICENCIAMENTOS	0,00	1.160,34	1.160,34	0,00
1239	I.P.V.A	0,00	101,75	101,75	0,00
1246	MATERIAL P/ ESCRITORIO	0,00	15.809,38	15.809,38	0,00
1253	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.239,55	1.239,55	0,00
1260	IMPRESSOS	0,00	185,00	185,00	0,00
1288	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	404.630,77	404.630,77	0,00
1295	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1302	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	0,00	2.743,63	2.743,63	0,00
1309	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	13.630,67	13.630,67	0,00
1316	DESPESAS LEGAIS	0,00	2.463,66	2.463,66	0,00
1323	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	35,80	35,80	0,00
1337	ASSINATURAS	0,00	2.111,43	2.111,43	0,00
1351	ALUGUEIS	0,00	15.653,90	15.653,90	0,00
1358	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	784,11	784,11	0,00
1365	DEPRECIACÃO	0,00	34.128,23	34.128,23	0,00
1372	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	249,90	249,90	0,00
1379	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	170,55	170,55	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 Registro cartório: 68123 Data: 01/01/2019

Pág.: 005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1386	MEDICAMENTOS	0,00	1.396,97	1.396,97	0,00
1393	OUTRAS DESPESAS	0,00	290,25	290,25	0,00
1400	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.985,39	1.985,39	0,00
1407	CONSULTAS MÉDICAS	0,00	25.850,00	25.850,00	0,00
1421	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	0,00	2.668,77	2.668,77	0,00
3248	DESPESAS PESSOAL	0,00	623.525,99	623.525,99	0,00
1456	DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE	0,00	623.525,99	623.525,99	0,00
1463	SALÁRIOS	0,00	442.343,43	442.343,43	0,00
1477	13o SALÁRIO	0,00	34.783,45	34.783,45	0,00
1491	VALE TRANSPORTE	0,00	9.482,38	9.482,38	0,00
1498	VALE REFEIÇÃO	0,00	26.887,39	26.887,39	0,00
1505	CESTA BÁSICA	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00
1512	FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	0,00	50.718,56	50.718,56	0,00
1533	HORAS EXTRAS	0,00	3.182,59	3.182,59	0,00
1561	FGTS	0,00	39.708,98	39.708,98	0,00
1603	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	1.697,99	1.697,99	0,00
1617	GRATIFICAÇÃO	0,00	8.296,72	8.296,72	0,00
1631	AUXILIO CRECHE	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
3255	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	408.259,60	408.259,60	0,00
1645	DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE	0,00	408.259,60	408.259,60	0,00
1652	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.212,78	13.212,78	0,00
1659	AGUA	0,00	4.829,01	4.829,01	0,00
1666	TELEFONE	0,00	12.502,06	12.502,06	0,00
1673	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	23.559,62	23.559,62	0,00
1680	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.945,30	10.945,30	0,00
1687	COPA E COZINHA	0,00	52.085,56	52.085,56	0,00
1701	ESTACIONAMENTO	0,00	33,00	33,00	0,00
1708	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	5.652,05	5.652,05	0,00
1729	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	19.274,00	19.274,00	0,00
1757	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10.431,53	10.431,53	0,00
1764	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	198,00	198,00	0,00
1799	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	145.961,73	145.961,73	0,00
1806	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
1813	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	3.307,28	3.307,28	0,00
1820	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11.769,00	11.769,00	0,00
1848	ASSINATURAS	0,00	102,30	102,30	0,00
1862	ALUGUEIS	0,00	17.711,06	17.711,06	0,00
1876	DEPRECIACÃO	0,00	22.241,92	22.241,92	0,00
1883	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00
1897	MEDICAMENTOS	0,00	3.202,72	3.202,72	0,00
1911	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.729,56	1.729,56	0,00
1918	CONSULTAS MÉDICAS	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
1925	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	0,00	16.112,12	16.112,12	0,00
1932	DESPESAS C/ TELEMARKETING	0,00	834.127,68	834.127,68	0,00
1939	DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING	0,00	834.127,68	834.127,68	0,00
1946	SALARIOS	0,00	359.654,95	359.654,95	0,00
1960	13º SALARIO	0,00	45.185,05	45.185,05	0,00
1974	VALE TRANSPORTE	0,00	531,00	531,00	0,00
1981	VALE REFEIÇÃO	0,00	55.222,72	55.222,72	0,00
1988	CESTA BASICA	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 Registro cartório: 68123 Data: 01/01/2019

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1995	FERIAS C/ ADIC. 1/3	0,00	65.885,11	65.885,11	0,00
2016	HORAS EXTRAS	0,00	15.952,04	15.952,04	0,00
2044	F.G.T.S.	0,00	51.583,32	51.583,32	0,00
2086	CONVENIO MEDICO	0,00	22.134,41	22.134,41	0,00
2100	GRATIFICAÇÃO	0,00	166.785,88	166.785,88	0,00
2114	PERICULOSIDADE	0,00	49.357,20	49.357,20	0,00
3262	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.348,41	84.348,41	0,00
2128	DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING	0,00	84.348,41	84.348,41	0,00
2149	TELEFONE	0,00	36.588,62	36.588,62	0,00
2177	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2191	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	629,00	629,00	0,00
2212	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	28.783,22	28.783,22	0,00
2240	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00
2247	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.064,50	1.064,50	0,00
2254	IMPRESSOS	0,00	118,00	118,00	0,00
2282	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
2289	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	250,00	250,00	0,00
2296	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	1.906,32	1.906,32	0,00
2317	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	23,75	23,75	0,00
2345	ALUGUEIS	0,00	900,00	900,00	0,00
2387	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3269	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112.951,21	112.951,21	0,00
2394	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112.951,21	112.951,21	0,00
2401	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	34.458,84	34.458,84	0,00
2415	I.O.F	0,00	166,04	166,04	0,00
2422	JUROS PASSIVOS	0,00	77.903,61	77.903,61	0,00
2429	MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	422,72	422,72	0,00
3276	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	84.477,79	84.477,79	0,00
2436	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	84.477,79	84.477,79	0,00
2443	EVENTOS	0,00	21.031,89	21.031,89	0,00
2450	FESTA JUNINA	0,00	9.635,20	9.635,20	0,00
2457	ALMOÇO / JANTARES	0,00	6.899,60	6.899,60	0,00
2478	AÇÃO ENTRE AMIGOS	0,00	240,00	240,00	0,00
2485	CAMISETAS	0,00	40.961,50	40.961,50	0,00
2499	BAZAR	0,00	5.709,60	5.709,60	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 Registro cartório: 68123 Data: 01/01/2019

Pág.: 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2590	RECEITAS	0,00	4.477.887,94	4.477.887,94	0,00
2597	RECEITAS	0,00	4.477.887,94	4.477.887,94	0,00
2604	RECEITAS	0,00	1.279.968,42	1.279.968,42	0,00
2611	RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.279.968,42	1.279.968,42	0,00
2618	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	168.522,50	168.522,50	0,00
2639	TELEMARKETING	0,00	940.565,10	940.565,10	0,00
2653	FESTA JUNINA	0,00	21.368,22	21.368,22	0,00
2660	ALMOÇO / JANTARES	0,00	29.406,74	29.406,74	0,00
2716	CAMISETAS	0,00	91.910,00	91.910,00	0,00
2730	BAZAR	0,00	7.495,86	7.495,86	0,00
2856	REEMBOLSO DUCATO	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
3283	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	2.721.154,70	2.721.154,70	0,00
2905	RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	2.721.154,70	2.721.154,70	0,00
2912	PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	0,00	646.950,00	646.950,00	0,00
2919	PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS	0,00	198.134,40	198.134,40	0,00
2954	SAUDE - ESTADUAL	0,00	934.153,22	934.153,22	0,00
2961	EDUCAÇÃO - ESTADUAL	0,00	616.262,48	616.262,48	0,00
2968	PREFEITURA DE SOROCABA CMDCA FUNCAD	0,00	101.581,26	101.581,26	0,00
3367	CONVENIO SECID NÚCLEO P.M. SOROCABA	0,00	98.518,48	98.518,48	0,00
3409	PREF MUN DE SOROCABA - EMENDA EDUCAÇÃO	0,00	29,62	29,62	0,00
3444	EMENDA SAUDE DO MUNICIPIO	0,00	73.610,03	73.610,03	0,00
3451	(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO SECID	0,00	1.915,21	1.915,21	0,00
3465	EMENDA PARLAMENTAR DEP VITÃO DO CACHORRÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3290	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	172.249,53	172.249,53	0,00
3010	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	172.249,53	172.249,53	0,00
3031	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	110.972,39	110.972,39	0,00
3038	OUTRAS DOAÇÕES	0,00	61.277,14	61.277,14	0,00
3297	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.847,79	1.847,79	0,00
3052	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.847,79	1.847,79	0,00
3059	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.787,40	1.787,40	0,00
3066	JUROS ATIVOS	0,00	60,39	60,39	0,00
3304	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	302.667,50	302.667,50	0,00
3073	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	302.667,50	302.667,50	0,00
3080	VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	302.667,50	302.667,50	0,00



Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj: 00499300000167 Registro cartório: 68123 Data: 01/01/2019

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3094	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.570.153,49	4.570.153,49	0,00
3101	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.570.153,49	4.570.153,49	0,00
3108	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	4.570.153,49	4.570.153,49	0,00
3115	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	4.570.153,49	4.570.153,49	0,00
3129	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.570.153,49	4.570.153,49	0,00

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA
João Ferreira Araújo
Presidente

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVIÇOS 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