

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE(14)</b>			
<b>DISPONÍVEL (21)</b>			
<b>CAIXA (3311)</b>			
CAIXA (28)		1.01.001.01.01	4.886,48D
=CAIXA			*****4.886,48D
=DISPONÍVEL			*****4.886,48D
<b>BANCO MOVIMENTO (3318)</b>			
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO (42)</b>			
BANCO DO BRASIL (49)		1.01.002.01.01	33.348,90D
SANTANDER (56)		1.01.002.01.02	50,00D
BANCO SICOOB C/C 97253383 (77)		1.01.002.01.05	84.758,54D
B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WANEL (91)		1.01.002.01.07	134,40D
B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNICIPAL (98)		1.01.002.01.08	11.092,36D
B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNICIPAL (105)		1.01.002.01.09	250,00D
B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL (112)		1.01.002.01.10	1.058,40D
B. BRASIL C/C 41.117-8 EDUCAÇÃO ESTADUAL (119)		1.01.002.01.11	435,40D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			****131.128,00D
=BANCO MOVIMENTO			****131.128,00D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA (3150)</b>			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS (126)</b>			
SANTANDER (140)		1.01.003.01.02	10.922,69D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB (147)		1.01.003.01.03	500,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS			*****11.422,69D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA			*****11.422,69D
<b>CONTAS A RECEBER (3143)</b>			
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO (196)</b>			
CARTÕES A RECEBER (231)		1.01.004.01.05	17.975,85D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			*****17.975,85D
=CONTAS A RECEBER			*****17.975,85D
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER (3192)</b>			
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER (238)</b>			
ADIANTAMENTO SALARIAL (252)		1.01.005.01.02	2.826,38D

**AMAS** ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS  
AUTISTAS DE SOROCABA

*[Assinatura]*  
CELSO OLIVEIRA HUMAYTA  
Presidente  
CPF 58.060.748-20

José Geraldo de Oliveira  
TC 1SP - 162.717/O-3  
CPF - 020.818.248-92

*[Assinatura]*  
JOSÉ GERALDO DE GERALDO  
CRC1SP162.717/O-3

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 1

Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (266)		1.01.005.01.04	1.933,69D
=OUTRAS CONTAS A RECEBER			*****4.760,07D
=OUTRAS CONTAS A RECEBER			*****4.760,07D
IMPOSTOS A RECUPERAR (3199)			
IMPOSTOS A RECUPERAR (308)			
IRRF A RECUPERAR (315)		1.01.006.01.01	1.951,13D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			*****1.951,13D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			*****1.951,13D
CONTRATOS E CONVENIOS (3213)			
CONTRATOS / CONVENIOS (357)			
CONVENIO SAUDE - ESTADUAL (399)		1.01.008.01.06	143.034,27D
=CONTRATOS / CONVENIOS			****143.034,27D
=CONTRATOS E CONVENIOS			****143.034,27D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****315.158,49D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (3136)			
ATIVO NÃO CIRCULANTE (3157)			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (420)			
CONSORCIOS (427)		1.02.001.01.01	13.577,84D
JUROS A REALIZAR (441)		1.02.001.01.03	17.602,78D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****31.180,62D
=ATIVO NÃO CIRCULANTE			****31.180,62D
IMOBILIZADO (3164)			
IMOBILIZADO (448)			
VEICULOS (455)		1.02.002.01.01	198.025,96D
TELEFONE (462)		1.02.002.01.02	1.774,93D
MOVEIS E UTENSILIOS (469)		1.02.002.01.03	13.987,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (476)		1.02.002.01.04	22.549,94D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (483)		1.02.002.01.05	46.483,44D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO (490)		1.02.002.01.06	660.776,80D
=IMOBILIZADO			****943.598,07D
=IMOBILIZADO			****943.598,07D
DEPRECIACÃO (3171)			
DEPRECIACÕES (497)			

**AMAS** ASSOCIAÇÃO AMIGOS  
AUTISTAS DE SOROCABA

*Celso Leuzinger Humayta*  
Presidente  
CELSON LEUZINGER HUMAYTA  
CPF 558.060.748-20

*José Geraldo de Oliveira*

TC 1SP - 162.717/O-3

CPF - 020.818.248-92

JOSÉ GERALDO DE GERALDO  
CRC1SP162.717/O-3

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 1

Folha: 3

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
VEICULOS (504)		1.02.003.01.01	41.883,37C
MOVEIS E UTENSÍLIOS (511)		1.02.003.01.02	12.731,68C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (518)		1.02.003.01.03	21.173,81C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (525)		1.02.003.01.04	38.977,82C
<b>=DEPRECIACÕES</b>			<b>****114.766,68C</b>
<b>IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE (532)</b>			
MOVEIS E UTENSÍLIOS (539)		1.02.003.02.01	9.871,00D
CONSTRUÇÃO DA QUADRA WANELL (553)		1.02.003.02.03	431.620,05D
VEICULOS - DOAÇÃO (560)		1.02.003.02.04	142.667,50D
<b>=IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE</b>			<b>****584.158,55D</b>
<b>DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE (567)</b>			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (581)		1.02.003.04.02	3.807,97C
VEICULOS (588)		1.02.003.04.03	59.444,75C
<b>=DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE</b>			<b>*****63.252,72C</b>
<b>=DEPRECIACÃO</b>			<b>****406.139,15D</b>
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>**1.380.917,84D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>			<b>**1.696.076,33D</b>

**AMAS** ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS  
AUTISTAS DE SOROCABA

~~Celso Leuzinger Humayta~~  
CELSON LEUZINGER HUMAYTA  
CPF 558.060.748-20

José Geraldo de Oliveira


TC 1SP - 162.717/O-3

CPF - 020.848.748-92

JOSÉ GERALDO DE GERALDO  
CRC 1SP 162.717/O-3

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO (595)</b>			
<b>CIRCULANTE (602)</b>			
<b>CONTAS A PAGAR (609)</b>			
<b>CONTAS A PAGAR (3178)</b>			
SALARIOS A PAGAR (616)		2.01.001.01.01	26.769,77C
INSS A RECOLHER (630)		2.01.001.01.03	388.840,31C
IRRF A RECOLHER (637)		2.01.001.01.04	148.188,67C
FGTS (644)		2.01.001.01.05	255.733,82C
SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL (651)		2.01.001.01.06	28.318,33C
FORNECEDORES (672)		2.01.001.01.09	4.759,79C
PROVISÃO DE FÉRIAS (686)		2.01.001.01.11	88.570,81C
PENSÃO JUDICIAL (700)		2.01.001.01.13	748,58C
<b>=CONTAS A PAGAR</b>			<b>****941.930,08C</b>
<b>=CONTAS A PAGAR</b>			<b>****941.930,08C</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>			<b>****941.930,08C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE (812)</b>			
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE (805)</b>			
<b>PARCELAMENTO DE INSS (819)</b>			
PARCELAMENTO DE INSS (840)		2.02.001.01.02	86.237,06C
<b>=PARCELAMENTO DE INSS</b>			<b>*****86.237,06C</b>
<b>=PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>*****86.237,06C</b>
<b>=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>*****86.237,06C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (847)</b>			
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (854)</b>			
<b>FUNDO PATRIMONIAL (861)</b>			
SUPERAVITs ACUMULADOS (868)		2.03.001.01.01	667.909,19C
<b>=FUNDO PATRIMONIAL</b>			<b>****667.909,19C</b>
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>****667.909,19C</b>
<b>=Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>****667.909,19C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>			<b>**1.696.076,33C</b>

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS  
AUTISTAS DE SOROCABA



CELSONE LEUZINGER HUMAYTA  
CPF 558.060.748-20

José Geraldo de Oliveira

TC ISP - 162.717/0-3

CPF - 020.818.248-92

JOSÉ GERALDO DE GERALDO  
CRCISP162.717/0-3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL			
DESPESAS C/ PESSOAL			
TRABALHISTA ADM / PROJETO			
SALARIOS	3.01.001.01.01	938	661.784,19D
13º SALARIO	3.01.001.01.03	952	38.642,05D
VALE TRANSPORTES	3.01.001.01.05	966	13.237,43D
VALE REFEIÇÃO	3.01.001.01.06	973	129.808,56D
CESTA BASICA	3.01.001.01.07	980	21.896,84D
FERIAS E ADIC. DE 1/3	3.01.001.01.08	987	79.753,44D
EXAMES MEDICOS	3.01.001.01.10	1001	2.431,67D
AVISO PREVIO	3.01.001.01.12	1015	6.316,73D
UNIFORMES	3.01.001.01.13	1022	1.225,30D
F.G.T.S	3.01.001.01.15	1036	85.840,43D
SEGURO DE VIDA	3.01.001.01.20	1071	8.173,44D
CONVENIO MEDICO	3.01.001.01.21	1078	18.273,51D
GRATIFICAÇÃO	3.01.001.01.23	1092	4.263,81C
BOLSA AUXILIO	3.01.001.01.24	1099	5.429,50D
PLANO DENTÁRIO	3.01.001.01.28	1127	1.772,52D
<b>=TRABALHISTA ADM/ PROJETO</b>			<b>**1.070.321,80D</b>
<b>=DESPESAS C/ PESSOAL</b>			<b>**1.070.321,80D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO			
ENERGIA ELETRICA	3.01.002.01.01	1141	9.067,52D
AGUA	3.01.002.01.02	1148	8.233,23D
TELEFONE	3.01.002.01.03	1155	17,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.01.002.01.04	1162	17.116,89D
MATERIAL DE CONSUMO	3.01.002.01.05	1169	13.490,03D
COPA E COZINHA	3.01.002.01.06	1176	60.797,23D
DESPESAS COM VEICULOS	3.01.002.01.07	1183	17.309,50D
ESTACIONAMENTO	3.01.002.01.08	1190	37,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.01.002.01.09	1197	7.636,99D
SEGUROS	3.01.002.01.10	1204	14.930,17D
PEDAGIOS	3.01.002.01.11	1211	56,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.01.002.01.12	1218	18.811,42D
LICENCIAMENTOS	3.01.002.01.13	1225	5.997,80D
I.P.V.A	3.01.002.01.15	1239	2.832,83D
MATERIAL P/ ESCRITORIO	3.01.002.01.16	1246	4.508,19D
MATERIAL DE INFORMATICA	3.01.002.01.17	1253	3.563,70D
XEROX	3.01.002.01.19	1267	80,40D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.01.002.01.22	1288	28.705,82D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.01.002.01.23	1295	19.108,00D
MONITORAMENTO - SEGURANÇA	3.01.002.01.24	1302	2.511,94D
IMPOSTOS E TAXAS	3.01.002.01.25	1309	4.735,28D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS LEGAIS	3.01.002.01.26	1316	359,30D
CORREIOS E TELEGRAFOS	3.01.002.01.27	1323	111,85D
ASSINATURAS	3.01.002.01.29	1337	2.197,61D
ALUGUEIS	3.01.002.01.31	1351	16.588,05D
DESPESAS DE VIAGENS	3.01.002.01.32	1358	8,00D
DEPRECIACÃO	3.01.002.01.33	1365	19.446,12D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.01.002.01.34	1372	540,55D
LANCHES E REFEIÇÕES	3.01.002.01.35	1379	646,68D
MEDICAMENTOS	3.01.002.01.36	1386	416,58D
OUTRAS DESPESAS	3.01.002.01.37	1393	875,80D
CONFRATERNIZAÇÕES	3.01.002.01.38	1400	1.901,53D
DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	3.01.002.01.41	1421	3.963,91D
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	3.01.002.01.42	1428	297,25D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO</b>			<b>****286.900,17D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>****286.900,17D</b>
DESPESAS PESSOAL			
DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE			
SALÁRIOS	3.01.003.01.01	1463	348.359,83D
13o SALÁRIO	3.01.003.01.03	1477	41.031,10D
VALE TRANSPORTE	3.01.003.01.05	1491	635,00D
FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	3.01.003.01.08	1512	45.637,45D
EXAMES MÉDICOS	3.01.003.01.10	1526	433,33D
HORAS EXTRAS	3.01.003.01.11	1533	547,92D
AVISO PRÉVIO	3.01.003.01.12	1540	7.406,85D
UNIFORMES	3.01.003.01.13	1547	649,10D
FGTS	3.01.003.01.15	1561	33.030,81D
GRATIFICAÇÃO	3.01.003.01.23	1617	5.300,46D
AUXILIO CRECHE	3.01.003.01.25	1631	5.416,26D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE</b>			<b>****488.448,11D</b>
<b>=DESPESAS PESSOAL</b>			<b>****488.448,11D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE			
ENERGIA ELÉTRICA	3.01.004.01.01	1652	3.758,63D
AGUA	3.01.004.01.02	1659	4.278,89D
TELEFONE	3.01.004.01.03	1666	16.722,69D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.01.004.01.04	1673	2.003,71D
MATERIAL DE CONSUMO	3.01.004.01.05	1680	6.028,39D
COPA E COZINHA	3.01.004.01.06	1687	1.213,96D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.01.004.01.09	1708	7.304,82D
SEGUROS	3.01.004.01.10	1715	4.177,81D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.01.004.01.12	1729	80,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.01.004.01.16	1757	1.448,54D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	3.01.004.01.22	1799	112.481,20D
SERVIÇOS DE TECEIROS - PF	3.01.004.01.23	1806	86.814,66D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	3.01.004.01.24	1813	6.030,59D
IMPOSTOS E TAXAS	3.01.004.01.25	1820	4.304,66D
ASSINATURAS	3.01.004.01.29	1848	71,00D
ALUGUEIS	3.01.004.01.31	1862	6.141,78D
DEPRECIACÃO	3.01.004.01.33	1876	29.520,48D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.01.004.01.34	1883	774,00D
MEDICAMENTOS	3.01.004.01.36	1897	838,06D
DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	3.01.004.01.40	1925	383,06D
<b>=DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE</b>			<b>****294.376,93D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>****294.376,93D</b>
DESPESAS C/ TELEMARKETING			
DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING			
SALARIOS	3.01.005.01.01	1946	269.964,58D
13º SALARIO	3.01.005.01.03	1960	38.074,45D
VALE TRANSPORTE	3.01.005.01.05	1974	584,10D
VALE REFEIÇÃO	3.01.005.01.06	1981	470,00D
FERIAS C/ ADIC. 1/3	3.01.005.01.08	1995	50.765,92D
AVISO PREVIO	3.01.005.01.12	2023	2.994,82D
F.G.T.S.	3.01.005.01.15	2044	39.953,33D
CONVENIO MEDICO	3.01.005.01.21	2086	5.034,22D
GRATIFICACÃO	3.01.005.01.23	2100	152.429,08D
PERICULOSIDADE	3.01.005.01.25	2114	44.068,80D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING</b>			<b>****604.339,30D</b>
<b>=DESPESAS C/ TELEMARKETING</b>			<b>****604.339,30D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING			
TELEFONE	3.01.006.01.03	2149	31.799,90D
MATERIAL DE CONSUMO	3.01.006.01.05	2163	59,00D
DESPESAS C/ VEICULOS	3.01.006.01.07	2177	2.336,70D
ESTACIONAMENTO	3.01.006.01.08	2184	108,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.01.006.01.12	2212	25.075,65D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.01.006.01.16	2240	399,60D
MATERIAL DE INFORMATICA	3.01.006.01.17	2247	601,00D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	3.01.006.01.24	2296	1.383,77D
CORREIOS E TELEGRAFOS	3.01.006.01.27	2317	45,70D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.01.006.01.34	2366	220,00D
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.01.006.01.37	2387	7.200,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING</b>			<b>*****69.229,32D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****69.229,32D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.01.007.01.01	2401	16.873,70D
JUROS PASSIVOS	3.01.007.01.04	2422	34.243,93D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****51.117,63D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****51.117,63D</b>
DESPESAS COM EVENTOS			
DESPESAS COM EVENTOS			
EVENTOS	3.01.008.01.01	2443	490,31D
FESTA JUNINA	3.01.008.01.02	2450	1.915,73D
CAMISETAS	3.01.008.01.07	2485	38.615,10D
BAZAR	3.01.008.01.09	2499	4.069,31D
<b>=DESPESAS COM EVENTOS</b>			<b>*****45.090,45D</b>
<b>=DESPESAS COM EVENTOS</b>			<b>*****45.090,45D</b>
<b>=Total - DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL</b>			<b>**2.909.823,71D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>**2.909.823,71D</b>





Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.01.001.01.01	2618	41.998,38C
TELEMARKETING	4.01.001.01.04	2639	814.800,38C
FESTA JUNINA	4.01.001.01.06	2653	2.891,00C
CAMISETAS	4.01.001.01.15	2716	88.404,00C
BAZAR	4.01.001.01.17	2730	4.521,31C
REEMBOLSO DUCATO	4.01.001.01.35	2856	5.975,00C
<b>=RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>****958.590,07C</b>
<b>=RECEITAS</b>			<b>****958.590,07C</b>
RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITAS DE CONVÊNIOS			
PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	4.01.002.01.01	2912	348.802,18C
PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS	4.01.002.01.02	2919	131.668,32C
SAUDE - ESTADUAL	4.01.002.01.07	2954	857.108,25C
EDUCAÇÃO - ESTADUAL	4.01.002.01.08	2961	486.540,00C
PREFEITURA DE SOROCABA CMDCA FUNCAD	4.01.002.01.09	2968	28.800,00C
<b>=RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>			<b>**1.852.918,75C</b>
<b>=RECEITAS DE CONVENIOS</b>			<b>**1.852.918,75C</b>
RECEITAS COM DOAÇÕES			
RECEITAS COM DOAÇÕES			
CRÉDITO NOT A FISCAL PAULISTA	4.01.003.01.03	3031	7.185,56C
OUTRAS DOAÇÕES	4.01.003.01.04	3038	217.011,31C
DEPOSITO JUDICIAL	4.01.003.01.05	3045	7.118,33C
<b>=RECEITAS COM DOAÇÕES</b>			<b>****231.315,20C</b>
<b>=RECEITAS COM DOAÇÕES</b>			<b>****231.315,20C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.01.004.01.01	3059	903,78C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****903,78C</b>
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****903,78C</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	4.01.005.01.01	3080	48.000,00C
<b>=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>****48.000,00C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>*****48.000,00C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>**3.091.727,80C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>**3.091.727,80C</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

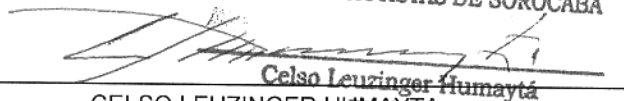
RECEITAS----->	2.909.823,71D
DESPESAS+ CUSTO----->	3.091.727,80C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****181.904,09

---



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 181.904,09 (CENTO E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO Reais E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA



Celso Leuzinger Humayta  
CELSO LEUZINGER HUMAYTA  
Presidente

CPF: 53806074829  
José Geraldo de Oliveira

TC 1SP - 162.717/O-3

CPF - 020.818.248-92

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA  
CONTADOR

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