

Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj. 00499300000167 NIRE. 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág. 001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.780.727,55	448.232,53	452.950,34	1.776.009,74
14	ATIVO CIRCULANTE	412.256,65	448.232,53	445.984,03	414.505,15
21	DISPONÍVEL	2.188,81	73.133,65	71.686,61	3.635,85
3311	CAIXA	2.188,81	73.133,65	71.686,61	3.635,85
28	CAIXA	2.188,81	73.133,65	71.686,61	3.635,85
3318	BANCO MOVIMENTO	1.691,43	234.265,42	233.181,93	2.774,92
42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.691,43	234.265,42	233.181,93	2.774,92
49	BANCO DO BRASIL	77,49	78.748,78	76.780,95	2.045,32
56	SANTANDER	0,00	47.642,34	47.402,34	240,00
91	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WANEL	875,76	3.009,96	3.708,05	177,67
98	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNICIPAL	270,72	20.222,36	20.315,88	177,20
105	B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNICIPAL	0,00	5.853,00	5.853,00	0,00
112	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL	413,98	73.538,98	73.849,87	103,09
119	B. BRASIL C/C 41.117-8 EDUCAÇÃO ESTADUAL	53,48	5.250,00	5.271,84	31,64
3150	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.190,38	19.495,46	24.977,30	10.708,54
126	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.190,38	19.495,46	24.977,30	10.708,54
140	SANTANDER	13.190,51	10.463,50	21.849,34	1.804,67
147	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB	500,00	0,00	0,00	500,00
161	POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.121-7	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
175	POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.118-3	0,00	522,08	118,00	404,08
182	POUPANÇA BCO BRASIL C/C 41.124-8	2.499,87	3.009,88	3.009,96	2.499,79
3143	CONTAS A RECEBER	4.162,07	4.430,55	5.159,56	3.433,06
196	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.162,07	4.430,55	5.159,56	3.433,06
210	DEPOSITOS A COMPENSAR	462,00	462,00	0,00	924,00
231	CARTÕES A RECEBER	3.700,07	3.968,55	5.159,56	2.509,06
3192	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.184,86	48.554,79	51.739,65	0,00
238	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.184,86	48.554,79	51.739,65	0,00
252	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.963,95	48.554,79	50.518,74	0,00
273	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.220,91	0,00	1.220,91	0,00
3199	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
308	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
315	IRRF A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
3213	CONTRATOS E CONVENIOS	382.887,97	68.352,66	59.238,98	392.001,65
357	CONTRATOS / CONVENIOS	382.887,97	68.352,66	59.238,98	392.001,65
399	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	382.887,97	68.352,66	59.238,98	392.001,65
3136	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.368.470,90	0,00	6.966,31	1.361.504,59
3157	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.020,87	0,00	1.473,94	83.546,93
420	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	85.020,87	0,00	1.473,94	83.546,93
427	CONSORCIOS	13.577,84	0,00	0,00	13.577,84
441	JUROS A REALIZAR	71.443,03	0,00	1.473,94	69.969,09
3164	IMOBILIZADO	943.598,07	0,00	0,00	943.598,07
448	IMOBILIZADO	943.598,07	0,00	0,00	943.598,07
455	VEICULOS	198.025,96	0,00	0,00	198.025,96
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

Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj. 00499300000167 NIRE. 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág. 002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
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	660.776,80	0,00	0,00	660.776,80
3171	DEPRECIACÃO	339.851,96	0,00	5.492,37	334.359,59
497	DEPRECIACÖES	-151.533,39	0,00	3.032,33	-154.565,72
504	VEICULOS	-75.844,21	0,00	2.830,07	-78.674,28
511	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-13.422,60	0,00	55,66	-13.478,26
518	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-21.173,81	0,00	0,00	-21.173,81
525	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-41.092,77	0,00	146,60	-41.239,37
532	IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE	584.158,55	0,00	0,00	584.158,55
539	MOVEIS E UTENSILIOS	9.871,00	0,00	0,00	9.871,00
553	CONTRUÇÃO DA QUADRA WANELL	431.620,05	0,00	0,00	431.620,05
560	VEICULOS - DOACÃO	142.667,50	0,00	0,00	142.667,50
567	DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE	-92.773,20	0,00	2.460,04	-95.233,24
581	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-4.794,97	0,00	82,25	-4.877,22
588	VEICULOS	-87.978,23	0,00	2.377,79	-90.356,02

Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj: 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág. 003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
595	PASSIVO	-1.780.727,55	62.862,04	165.507,39	-1.883.372,90
602	CIRCULANTE	-1.034.861,79	57.890,66	165.507,39	-1.142.478,52
609	CONTAS A PAGAR	-1.034.298,36	57.327,23	165.507,39	-1.142.478,52
3178	CONTAS A PAGAR	-1.034.298,36	57.327,23	165.507,39	-1.142.478,52
616	SALARIOS A PAGAR	-44.077,01	44.148,00	100.755,12	-100.684,13
630	INSS A RECOLHER	-426.974,63	0,00	13.122,55	-440.097,18
637	IRRF A RECOLHER	-116.928,73	0,00	4.586,00	-121.514,73
644	FGTS	-277.309,15	0,00	11.636,92	-288.946,07
651	SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-30.218,95	0,00	133,00	-30.351,95
672	FORNECEDORES	-11.241,25	7.438,18	4.960,36	-8.763,43
686	PROVISÃO DE FÉRIAS	-125.523,72	3.487,27	16.162,40	-138.198,85
693	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	228,86	12.121,80	-11.892,94
700	PENSÃO JUDICIAL	-2.024,92	2.024,92	2.029,24	-2.029,24
3185	CONTAS A PAGAR	-563,43	563,43	0,00	0,00
707	CONTAS A PAGAR	-563,43	563,43	0,00	0,00
735	CHEQUES A COMPENSAR	-563,43	563,43	0,00	0,00
812	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-240.338,63	4.971,38	0,00	-235.367,25
805	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-240.338,63	4.971,38	0,00	-235.367,25
819	PARCELAMENTO DE INSS	-240.338,63	4.971,38	0,00	-235.367,25
840	PARCELAMENTO DE INSS	-144.066,73	1.782,76	0,00	-142.283,97
413	PARCELAMENTO DE IRRF	-96.271,90	3.188,62	0,00	-93.083,28
847	PATRIMONIO LIQUIDO	-505.527,13	0,00	0,00	-505.527,13
854	PATRIMONIO LIQUIDO	-505.527,13	0,00	0,00	-505.527,13
861	FUNDO PATRIMONIAL	-505.527,13	0,00	0,00	-505.527,13
868	SUPERAVITs ACUMULADOS	-647.309,20	0,00	0,00	-647.309,20
875	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	141.782,07	0,00	0,00	141.782,07



Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj: 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág. 004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
910	DESPESAS	0,00	269.003,42	8.118,96	260.884,46
917	DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL	0,00	269.003,42	8.118,96	260.884,46
924	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	193.111,97	8.118,96	184.993,01
931	TRABALHISTA ADM / PROJETO	0,00	193.111,97	8.118,96	184.993,01
938	SALARIOS	0,00	132.903,15	583,97	132.317,18
952	13º SALARIO	0,00	12.121,80	0,00	12.121,80
966	VALE TRANSPORTES	0,00	3.137,50	942,24	2.195,26
973	VALE REFEIÇÃO	0,00	7.054,86	0,00	7.054,86
987	FERIAS E ADIC. DE 1/3	0,00	16.162,40	0,00	16.162,40
1001	EXAMES MEDICOS	0,00	40,00	0,00	40,00
1008	HORAS EXTRAS	0,00	1.483,23	0,00	1.483,23
1015	AVISO PREVIO	0,00	0,00	2.746,30	-2.746,30
1036	F.G.T.S	0,00	11.636,92	0,00	11.636,92
1064	GASTOS DIVERSOS C/ FUNCIONARIOS	0,00	975,08	0,00	975,08
1071	SEGURO DE VIDA	0,00	957,65	0,00	957,65
1078	CONVENIO MEDICO	0,00	4.547,37	2.570,85	1.976,52
1099	BOLSA AUXILIO	0,00	330,70	0,00	330,70
1113	AUXILIO CRECHE	0,00	487,71	0,00	487,71
1127	PLANO DENTÁRIO	0,00	1.273,60	1.273,60	0,00
3241	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.637,58	0,00	26.637,58
1134	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO	0,00	26.637,58	0,00	26.637,58
1141	ENERGIA ELETRICA	0,00	745,73	0,00	745,73
1148	AGUA	0,00	467,61	0,00	467,61
1169	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	254,67	0,00	254,67
1176	COPA E COZINHA	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00
1183	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.135,03	0,00	2.135,03
1197	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	407,97	0,00	407,97
1204	SEGUROS	0,00	1.836,93	0,00	1.836,93
1218	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.970,82	0,00	3.970,82
1239	I.P.V.A	0,00	59,22	0,00	59,22
1246	MATERIAL P/ ESCRITORIO	0,00	637,65	0,00	637,65
1253	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	198,00	0,00	198,00
1288	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
1302	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	0,00	165,70	0,00	165,70
1316	DESPESAS LEGAIS	0,00	4,30	0,00	4,30
1337	ASSINATURAS	0,00	92,99	0,00	92,99
1351	ALUGUEIS	0,00	2.708,76	0,00	2.708,76
1358	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	207,40	0,00	207,40
1365	DEPRECIACÃO	0,00	3.032,33	0,00	3.032,33
1379	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00
1386	MEDICAMENTOS	0,00	679,56	0,00	679,56
1449	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.220,91	0,00	1.220,91
3248	DESPESAS PESSOAL	0,00	250,40	0,00	250,40
1456	DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE	0,00	250,40	0,00	250,40
1547	UNIFORMES	0,00	250,40	0,00	250,40
3255	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.520,98	0,00	23.520,98
1645	DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE	0,00	23.520,98	0,00	23.520,98
1652	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.701,51	0,00	1.701,51
1659	AGUA	0,00	1.115,11	0,00	1.115,11
1666	TELEFONE	0,00	1.308,44	0,00	1.308,44

Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág. 005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1673	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	120,00	0,00	120,00
1680	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	519,40	0,00	519,40
1687	COPA E COZINHA	0,00	110,00	0,00	110,00
1708	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	142,59	0,00	142,59
1799	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	12.349,67	0,00	12.349,67
1813	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	283,22	0,00	283,22
1862	ALUGUEIS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1876	DEPRECIACÃO	0,00	2.460,04	0,00	2.460,04
1883	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
1925	DESPEAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	0,00	131,00	0,00	131,00
1932	DESPEAS C/ TELEMARKETING	0,00	15.385,68	0,00	15.385,68
1939	DESPEAS COM PESSOAL TELEMARKETING	0,00	15.385,68	0,00	15.385,68
1981	VALE REFEIÇÃO	0,00	3.084,91	0,00	3.084,91
2100	GRATIFICACÃO	0,00	9.212,77	0,00	9.212,77
2114	PERICULOSIDADE	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00
3262	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.297,87	0,00	6.297,87
2128	DESPEAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING	0,00	6.297,87	0,00	6.297,87
2149	TELEFONE	0,00	2.822,01	0,00	2.822,01
2177	DESPEAS C/ VEICULOS	0,00	120,00	0,00	120,00
2212	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00
2296	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	128,86	0,00	128,86
2345	ALUGUEIS	0,00	315,00	0,00	315,00
2387	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	600,00	0,00	600,00
3269	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	3.798,94	0,00	3.798,94
2394	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	3.798,94	0,00	3.798,94
2401	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	1.693,50	0,00	1.693,50
2422	JUROS PASSIVOS	0,00	2.105,44	0,00	2.105,44



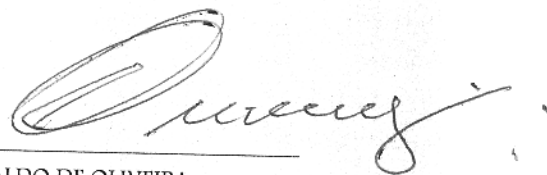
Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj: 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2590	RECEITAS	0,00	2.859,25	156.380,55	-153.521,30
2597	RECEITAS	0,00	2.859,25	156.380,55	-153.521,30
2604	RECEITAS	0,00	2.859,25	77.045,65	-74.186,40
2611	RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.859,25	77.045,65	-74.186,40
2618	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	2.859,25	3.762,00	-902,75
2639	TELEMARKETING	0,00	0,00	70.576,65	-70.576,65
2730	BAZAR	0,00	0,00	1.007,00	-1.007,00
2856	REEMBOLSO DUCATO	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
3283	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	79.325,02	-79.325,02
2905	RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	79.325,02	-79.325,02
2919	PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS	0,00	0,00	10.972,36	-10.972,36
2954	SAUDE - ESTADUAL	0,00	0,00	68.352,66	-68.352,66
3297	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,88	-9,88
3052	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,88	-9,88
3059	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,88	-9,88



JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
CONTADOR

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

RG: 134090330 Data Expedição: 05/08/2014