

Balancete Analítico do Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

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

Pág. 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO				
14	ATIVO CIRCULANTE	1.838.660,13	977.955,09	664.376,03	2.152.239,19
21	DISPONÍVEL	467.515,96	977.955,09	656.331,09	789.139,96
3311	CAIXA	2.714,69	76.403,03	75.920,34	3.197,38
28	CAIXA	2.714,69	76.403,03	75.920,34	3.197,38
		2.714,69	76.403,03	75.920,34	3.197,38
3318	BANCO MOVIMENTO				
42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.793,73	677.269,59	409.557,68	273.505,64
49	BANCO DO BRASIL	5.793,73	677.269,59	409.557,68	273.505,64
56	SANTANDER	180,63	130.917,03	106.463,96	24.633,70
70	BANCO DO BRASIL C/C 74.447-6	0,00	33.896,81	33.896,81	0,00
91	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WANEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
98	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNICIPAL	162,08	5.501,31	5.605,16	58,23
105	B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNICIPAL	4.749,90	12.872,36	17.186,37	435,89
112	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL	0,00	121.993,18	121.993,18	0,00
119	B. BRASIL C/C 41.117-8 EDUCAÇÃO ESTADUAL	250,23	85.136,87	83.344,93	42,17
		450,89	136.932,03	39.067,27	98.335,65
3150	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
126	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.575,11	106.992,39	52.999,92	114.567,58
140	SANTANDER	60.575,11	106.992,39	52.999,92	114.567,58
147	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB	576,45	11.243,68	10.153,98	1.666,15
154	B.DO BRASIL CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL	500,00	0,00	0,00	500,00
161	POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.121-7	55.908,51	0,00	11.073,95	44.834,56
175	POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.118-3	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
182	POUPANÇA BCO BRASIL C/C 41.124-8	90,27	86.248,71	31.270,68	55.068,30
		3.499,88	4.500,00	501,31	7.498,57
3143	CONTAS A RECEBER				
196	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.939,46	4.979,00	4.464,28	4.454,18
217	EMPRESTIMOS	3.939,46	4.979,00	4.464,28	4.454,18
231	CARTÕES A RECEBER	788,80	0,00	0,00	788,80
		3.150,66	4.979,00	4.464,28	3.665,38
3192	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
238	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.805,98	46.490,00	46.302,00	1.993,98
252	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.805,98	46.490,00	46.302,00	1.993,98
		1.805,98	46.490,00	46.302,00	1.993,98
3199	IMPOSTOS A RECUPERAR				
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
		1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
3213	CONTRATOS E CONVENIOS				
357	CONTRATOS / CONVENIOS	390.735,86	65.821,08	67.086,87	389.470,07
399	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	390.735,86	65.821,08	67.086,87	389.470,07
		390.735,86	65.821,08	67.086,87	389.470,07
3136	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
3157	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.371.144,17	0,00	8.044,94	1.363.099,23
420	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	98.678,88	0,00	2.552,17	96.126,71
427	CONSORCIOS	98.678,88	0,00	2.552,17	96.126,71
441	JUROS A REALIZAR	13.577,84	0,00	0,00	13.577,84
		85.101,04	0,00	2.552,17	82.548,87
3164	IMOBILIZADO				
448	IMOBILIZADO	943.598,07	0,00	0,00	943.598,07
455	VEICULOS	943.598,07	0,00	0,00	943.598,07
462	TELEFONE	198.025,96	0,00	0,00	198.025,96
		1.774,93	0,00	0,00	1.774,93

Balancete Analítico do Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

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

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
469	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.987,00	0,00	0,00	13.987,00
476	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	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	DEPRECIÇÃO	328.867,22	0,00	5.492,77	323.374,45
497	DEPRECIÇÕES	-157.598,05	0,00	3.032,73	-160.630,78
504	VEICULOS	-81.504,35	0,00	2.830,07	-84.334,42
511	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-13.533,92	0,00	55,66	-13.589,58
518	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-21.173,81	0,00	0,00	-21.173,81
525	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-41.385,97	0,00	147,00	-41.532,97
532	IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE	584.158,55	0,00	0,00	584.158,55
539	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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 - DOAÇÃO	142.667,50	0,00	0,00	142.667,50
567	DEPRECIÇÃO NUCLEO VANEL WILLE	-97.693,28	0,00	2.460,04	-100.153,32
581	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-4.959,47	0,00	82,25	-5.041,72
588	VEICULOS	-92.733,81	0,00	2.377,79	-95.111,60

Balancete Analítico do Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

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

Pág. 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
595	PASSIVO				
602	CIRCULANTE	-1.883.777,03	102.242,29	139.084,68	-1.920.619,42
609	CONTAS A PAGAR	-1.065.094,53	97.798,80	139.084,68	-1.106.380,41
3178	CONTAS A PAGAR	-1.065.094,53	97.798,80	139.084,68	-1.106.380,41
616	SALARIOS A PAGAR	-1.065.094,53	97.798,80	139.084,68	-1.106.380,41
630	INSS A RECOLHER	-64.055,89	64.055,89	67.400,02	-67.400,02
637	IRRF A RECOLHER	-397.832,62	3.127,42	13.428,65	-408.133,85
644	FGTS	-112.263,91	0,00	5.338,56	-117.602,47
651	SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-288.895,86	0,00	11.655,15	-300.551,01
672	FORNECEDORES	-30.484,95	0,00	753,16	-31.238,11
686	PROVISÃO DE FÉRIAS	-5.064,78	11.450,60	10.241,46	-3.855,64
693	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-140.613,48	15.728,83	16.032,92	-140.917,57
700	PENSÃO JUDICIAL	-23.840,13	1.393,15	12.024,69	-34.471,67
		-2.042,91	2.042,91	2.210,07	-2.210,07
812	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
805	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-313.155,37	4.443,49	0,00	-308.711,88
819	PARCELAMENTO DE INSS	-313.155,37	4.443,49	0,00	-308.711,88
840	PARCELAMENTO DE INSS	-313.155,37	4.443,49	0,00	-308.711,88
413	PARCELAMENTO DE IRRF	-204.838,73	2.574,60	0,00	-202.264,13
		-108.316,64	1.868,89	0,00	-106.447,75
847	PATRIMONIO LIQUIDO				
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	-505.527,13	0,00	0,00	-505.527,13
875	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-647.309,20	0,00	0,00	-647.309,20
		141.782,07	0,00	0,00	141.782,07

Balancete Analítico do Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

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

Pág.: 010

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
910	DESPESAS	515.077,24	259.740,06	12.267,62	762.549,68
917	DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL	515.077,24	259.740,06	12.267,62	762.549,68
924	DESPESAS C/ PESSOAL	349.169,26	178.641,80	12.267,62	515.543,44
931	TRABALHISTA ADM / PROJETO	349.169,26	178.641,80	12.267,62	515.543,44
938	SALARIOS	249.888,36	123.407,84	1.933,05	371.363,15
952	13º SALARIO	24.181,90	12.024,69	0,00	36.206,59
966	VALE TRANSPORTES	1.924,33	1.011,20	1.014,65	1.920,88
973	VALE REFEIÇÃO	14.838,95	7.349,08	0,00	22.188,03
987	FERIAS E ADIC. DE 1/3	32.242,53	16.032,92	0,00	48.275,45
1001	EXAMES MEDICOS	160,00	80,00	0,00	240,00
1008	HORAS EXTRAS	2.702,37	0,00	0,00	2.702,37
1015	AVISO PREVIO	-4.101,16	0,00	5.572,59	-9.673,75
1022	UNIFORMES	0,00	450,00	0,00	450,00
1036	F.G.T.S	23.223,63	11.655,15	0,00	34.878,78
1064	GASTOS DIVERSOS C/ FUNCIONARIOS	975,08	0,00	0,00	975,08
1071	SEGURO DE VIDA	2.018,25	1.874,82	0,00	3.893,07
1078	CONVENIO MEDICO	937,65	1.531,98	2.570,85	-101,22
1099	BOLSA AUXILIO	330,70	330,70	0,00	661,40
1113	AUXILIO CRECHE	980,97	493,26	0,00	1.474,23
1127	PLANO DENTÁRIO	-1.134,30	2.400,16	1.176,48	89,38
3241	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.714,33	28.243,85	0,00	84.958,18
1134	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO	56.714,33	28.243,85	0,00	84.958,18
1141	ENERGIA ELETRICA	1.873,11	1.266,09	0,00	3.139,20
1148	AGUA	467,61	1.483,21	0,00	1.950,82
1162	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.508,18	0,00	4.508,18
1169	MATERIAL DE CONSUMO	2.482,88	3.521,41	0,00	6.004,29
1176	COPA E COZINHA	18.280,31	4.454,01	0,00	22.734,32
1183	DESPESAS COM VEICULOS	2.248,03	1.014,54	0,00	3.262,57
1190	ESTACIONAMENTO	0,00	2,00	0,00	2,00
1197	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	949,24	0,00	0,00	949,24
1204	SEGUROS	1.836,93	1.068,11	0,00	2.905,04
1218	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.671,75	377,15	0,00	7.048,90
1225	LICENCIAMENTOS	249,24	0,00	0,00	249,24
1239	I.P.V.A	4.490,62	1.356,40	0,00	5.847,02
1246	MATERIAL P/ ESCRITORIO	637,65	984,50	0,00	1.622,15
1253	MATERIAL DE INFORMATICA	672,00	0,00	0,00	672,00
1288	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.100,00	1.532,00	0,00	3.632,00
1295	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	900,00	150,00	0,00	1.050,00
1302	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	310,19	294,56	0,00	604,75
1316	DESPESAS LEGAIS	4,30	0,00	0,00	4,30
1337	ASSINATURAS	273,98	182,99	0,00	456,97
1351	ALUGUEIS	3.612,56	1.803,80	0,00	5.416,36
1358	DESPESAS DE VIAGENS	207,40	0,00	0,00	207,40
1365	DEPRECIACÃO	6.064,66	3.032,73	0,00	9.097,39
1379	LANCHES E REFEIÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1386	MEDICAMENTOS	679,56	154,94	0,00	834,50
1407	CONSULTAS MÉDICAS	0,00	649,40	0,00	649,40
1421	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	0,00	331,83	0,00	331,83
1428	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	454,40	0,00	0,00	454,40
1435	DESPESAS COM PROJETO WANEL VILLE	0,00	76,00	0,00	76,00
1449	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.220,91	0,00	0,00	1.220,91

Balancete Analítico do Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

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

Pág. 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3248	DESPESAS PESSOAL	250,40	0,00	0,00	250,40
1456	DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE	250,40	0,00	0,00	250,40
1547	UNIFORMES	250,40	0,00	0,00	250,40
3255	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.496,72	20.857,07	0,00	73.353,79
1645	DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE	52.496,72	20.857,07	0,00	73.353,79
1652	ENERGIA ELÉTRICA	2.399,15	0,00	0,00	2.399,15
1659	AGUA	1.976,81	0,00	0,00	1.976,81
1666	TELEFONE	2.458,50	1.179,13	0,00	3.637,63
1673	MATERIAL DE LIMPEZA	3.762,78	77,00	0,00	3.839,78
1680	MATERIAL DE CONSUMO	855,73	2.693,79	0,00	3.549,52
1687	COPA E COZINHA	220,00	1.556,00	0,00	1.776,00
1708	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	782,59	367,60	0,00	1.150,19
1757	MATERIAL DE ESCRITORIO	47,60	0,00	0,00	47,60
1799	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	28.550,52	9.849,67	0,00	38.400,19
1813	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	470,99	283,22	0,00	754,21
1820	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	404,22	0,00	404,22
1862	ALUGUEIS	2.700,00	1.750,00	0,00	4.450,00
1876	DEPRECIÇÃO	4.920,08	2.460,04	0,00	7.380,12
1883	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
1897	MEDICAMENTOS	0,00	236,40	0,00	236,40
1918	CONSULTAS MÉDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1925	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	271,97	0,00	0,00	271,97
1932	DESPESAS C/ TELEMARKEING	34.289,07	18.403,21	0,00	52.692,28
1939	DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKEING	34.289,07	18.403,21	0,00	52.692,28
1981	VALE REFEIÇÃO	6.479,15	3.259,24	0,00	9.738,39
2086	CONVENIO MEDICO	3.015,39	3.015,39	0,00	6.030,78
2100	GRATIFICAÇÃO	18.618,53	9.020,00	0,00	27.638,53
2114	PERICULOSIDADE	6.176,00	3.108,58	0,00	9.284,58
3262	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.380,68	8.421,31	0,00	22.801,99
2128	DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKEING	14.380,68	8.421,31	0,00	22.801,99
2149	TELEFONE	6.894,62	3.363,98	0,00	10.258,60
2177	DESPESAS C/ VEICULOS	300,00	120,00	0,00	420,00
2212	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.042,00	2.795,00	0,00	7.837,00
2247	MATERIAL DE INFORMATICA	19,50	198,00	0,00	217,50
2289	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.029,33	0,00	1.029,33
2296	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	294,56	0,00	0,00	294,56
2345	ALUGUEIS	630,00	315,00	0,00	945,00
2387	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
3269	DESPESAS FINANCEIRAS	7.333,24	5.172,82	0,00	12.506,06
2394	DESPESAS FINANCEIRAS	7.333,24	5.172,82	0,00	12.506,06
2401	DESPESAS BANCÁRIAS	3.608,58	1.824,31	0,00	5.432,89
2422	JUROS PASSIVOS	3.724,66	3.348,51	0,00	7.073,17
3276	DESPESAS COM EVENTOS	443,54	0,00	0,00	443,54
2436	DESPESAS COM EVENTOS	443,54	0,00	0,00	443,54
2485	CAMISETAS	425,00	0,00	0,00	425,00
2499	BAZAR	18,54	0,00	0,00	18,54

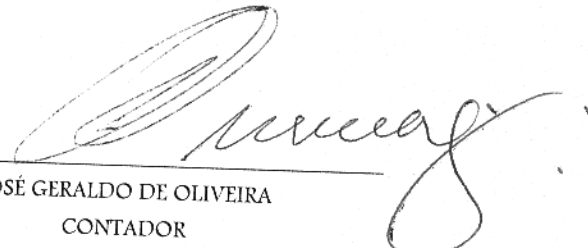
Balancete Analítico do Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

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

Pág. 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2590	RECEITAS				
2597	RECEITAS	-469.960,34	7.204,25	531.413,36	-994.169,45
2604	RECEITAS	-469.960,34	7.204,25	531.413,36	-994.169,45
2611	RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	-146.153,66	7.204,25	111.877,28	-250.826,69
2618	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	-146.153,66	7.204,25	111.877,28	-250.826,69
2639	TELEMARKETING	572,25	7.204,25	11.798,25	-4.021,75
2681	AÇÃO ENTRE AMIGOS	-141.618,91	0,00	64.925,03	-206.543,94
2716	CAMISETAS	0,00	0,00	8.625,00	-8.625,00
2730	BAZAR	0,00	0,00	54,00	-54,00
2856	REEMBOLSO DUCATO	-1.007,00	0,00	500,00	-1.507,00
2863	OUTRAS RECEITAS	-4.100,00	0,00	2.000,00	-6.100,00
		0,00	0,00	23.975,00	-23.975,00
3283	RECEITAS DE CONVENIOS				
2905	RECEITAS DE CONVÊNIOS	-321.489,38	0,00	419.536,08	-741.025,46
2912	PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	-321.489,38	0,00	419.536,08	-741.025,46
2919	PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS	-33.637,50	0,00	67.275,00	-100.912,50
2926	EMENDAS PARLAMENTARES	-21.944,72	0,00	10.972,36	-32.917,08
2954	SAUDE - ESTADUAL	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2961	EDUCAÇÃO - ESTADUAL	-135.439,53	0,00	65.821,08	-201.260,61
2968	PREFEITURA DE SOROCABA CMDCA FUNCAD	-120.467,63	0,00	120.467,64	-240.935,27
		-10.000,00	0,00	5.000,00	-15.000,00
3290	RECEITAS COM DOAÇÕES				
3010	RECEITAS COM DOAÇÕES	-2.294,60	0,00	0,00	-2.294,60
3045	DEPOSITO JUDICIAL	-2.294,60	0,00	0,00	-2.294,60
		-2.294,60	0,00	0,00	-2.294,60
3297	RECEITAS FINANCEIRAS				
3052	RECEITAS FINANCEIRAS	-22,70	0,00	0,00	-22,70
3059	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-22,70	0,00	0,00	-22,70
		-22,70	0,00	0,00	-22,70


 JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

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

RG. 134090330 Data Expedição:05/08/2014