

Balancete Analítico do Período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	2.342.383,86	953.641,95	905.963,55	2.390.062,26
14	ATIVO CIRCULANTE	540.926,94	953.641,95	902.949,26	591.619,63
21	DISPONÍVEL	2.081,13	70.830,55	71.684,37	1.227,31
3311	CAIXA	2.081,13	70.830,55	71.684,37	1.227,31
28	CAIXA	2.081,13	70.830,55	71.684,37	1.227,31
3318	BANCO MOVIMENTO	41.986,31	531.060,18	562.503,86	10.542,63
42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.986,31	531.060,18	562.503,86	10.542,63
49	BANCO DO BRASIL	0,00	90.674,18	90.674,18	0,00
56	SANTANDER	0,00	27.181,42	27.181,42	0,00
91	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WANEL	3.760,93	46.037,33	46.934,20	2.864,06
98	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNICIPAL	0,00	24.405,87	24.405,87	0,00
112	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL	34.575,38	82.562,49	113.109,30	4.028,57
119	B. BRASIL C/C 41.117-9 EDUCAÇÃO ESTADUAL	0,00	187.693,89	187.693,89	0,00
3381	BANCO DO BRASIL C/C 74.815-3 EMENDA EDUCAÇÃO	0,00	8.718,75	8.718,75	0,00
3430	BANCO DO BRASIL C/C 74.657-6 SEDU NOVA	0,00	63.786,25	63.786,25	0,00
3528	BANCO SICRED C/C 01110-2	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
3150	APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.517,26	194.634,73	111.517,95	155.634,04
126	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.517,26	194.634,73	111.517,95	155.634,04
133	BANCO DO BRASIL	2.862,86	36.941,62	39.804,48	0,00
140	SANTANDER	3.440,40	0,00	0,00	3.440,40
147	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB	500,00	0,00	0,00	500,00
154	B. DO BRASIL CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL	121,92	141.160,65	313,80	140.968,77
161	POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.121-7	231,94	16.511,20	7.894,67	8.848,47
3395	BANCO DO BRASIL C/C 74.815-3 EMENDA EDUCAÇÃO	9.693,23	21,26	8.718,75	995,74
3437	BANCO DO BRASIL C/C 74.657-6 SEDU NOVA	55.666,91	0,00	54.786,25	880,66
3143	CONTAS A RECEBER	606,55	3.687,00	3.315,93	977,62
196	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	606,55	3.687,00	3.315,93	977,62
217	EMPRESTIMOS	89,82	0,00	0,00	89,82
231	CARTÕES A RECEBER	516,73	3.687,00	3.315,93	887,80
3192	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.618,89	71.997,00	72.494,66	1.121,23
238	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.618,89	71.997,00	72.494,66	1.121,23
252	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.618,89	71.997,00	72.494,66	1.121,23
3199	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.532,84	0,00	0,00	23.532,84
308	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.532,84	0,00	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	21.581,71	0,00	0,00	21.581,71
3213	CONTRATOS E CONVENIOS	398.583,96	81.432,49	81.432,49	398.583,96
357	CONTRATOS / CONVENIOS	398.583,96	81.432,49	81.432,49	398.583,96
399	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	398.583,96	81.432,49	81.432,49	398.583,96
3136	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.801.456,92	0,00	3.014,29	1.798.442,63
3157	ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.123,86	0,00	1.056,95	159.066,91
420	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	160.123,86	0,00	1.056,95	159.066,91
427	CONSORCIOS	13.577,84	0,00	0,00	13.577,84
441	JUROS A REALIZAR	146.546,02	0,00	1.056,95	145.489,07
3164	IMOBILIZADO	850.362,70	0,00	0,00	850.362,70

Balancete Analítico do Período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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
448	IMOBILIZADO	850.362,70	0,00	0,00	850.362,70
455	VEICULOS	55.358,46	0,00	0,00	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	28.069,74	0,00	0,00	28.069,74
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	790.970,36	0,00	1.957,34	789.013,02
497	DEPRECIAÇÕES	-133.014,37	0,00	84,00	-133.098,37
504	VEICULOS	-54.726,88	0,00	0,00	-54.726,88
511	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-13.980,00	0,00	0,00	-13.980,00
518	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-21.425,81	0,00	84,00	-21.509,81
525	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-42.881,68	0,00	0,00	-42.881,68
532	IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE	1.106.725,70	0,00	0,00	1.106.725,70
539	MOVEIS E UTENSILIOS	125.951,12	0,00	0,00	125.951,12
546	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.038,98	0,00	0,00	114.038,98
553	CONTRUÇÃO DA QUADRA WANELL	431.620,05	0,00	0,00	431.620,05
560	VEICULOS - DOAÇÃO	104.772,70	0,00	0,00	104.772,70
3346	CONSTRUÇÕES AM ANDAMENTO	330.342,85	0,00	0,00	330.342,85
567	DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE	-182.740,97	0,00	1.873,34	-184.614,31
574	MÓVEIS E UTENSILIOS	-36.325,80	0,00	864,90	-37.190,70
581	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-41.642,47	0,00	1.008,44	-42.650,91
588	VEICULOS	-104.772,70	0,00	0,00	-104.772,70

Balancete Analítico do Período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	-2.342.383,86	168.477,34	194.217,91	-2.368.124,43
602	CIRCULANTE	-2.360.717,23	164.239,84	194.217,91	-2.390.695,30
609	CONTAS A PAGAR	-2.337.214,87	146.530,56	179.518,80	-2.370.203,11
3178	CONTAS A PAGAR	-2.337.214,87	146.530,56	179.518,80	-2.370.203,11
616	SALARIOS A PAGAR	-55.847,91	123.070,48	103.766,00	-36.543,43
630	INSS A RECOLHER	-1.172.109,13	0,00	16.931,24	-1.189.040,37
637	IRRF A RECOLHER	-399.342,64	0,00	2.934,58	-402.277,22
644	FGTS	-366.711,48	5.873,70	14.751,65	-375.589,43
651	SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-38.561,90	0,00	0,00	-38.561,90
672	FORNECEDORES	-4.340,44	0,00	0,00	-4.340,44
686	PROVISÃO DE FÉRIAS	-292.568,80	12.956,07	21.388,75	-301.001,48
693	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.366,56	-15.366,56
700	PENSÃO JUDICIAL	-1.527,11	2.763,01	1.566,75	-330,85
3416	PIS, COFINS E CSLL	-764,87	0,00	150,72	-915,59
3486	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-243,10	0,00	48,62	-291,72
3500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO FGTS	-5.197,49	1.867,30	2.613,93	-5.944,12
3185	CONTAS A PAGAR	-23.502,36	17.709,28	14.699,11	-20.492,19
707	CONTAS A PAGAR	-23.502,36	17.709,28	14.699,11	-20.492,19
735	CHEQUES/DEPOSITOS A COMPENSAR	-19.822,48	16.789,32	14.699,11	-17.732,27
3479	EMPRESTIMO CELSO LEUZINGER HUMAYTA	-3.679,88	919,96	0,00	-2.759,92
812	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-363.528,93	4.237,50	0,00	-359.291,43
805	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-363.528,93	4.237,50	0,00	-359.291,43
819	PARCELAMENTO DE INSS	-363.528,93	4.237,50	0,00	-359.291,43
840	PARCELAMENTO DE INSS	-18.454,32	2.604,46	0,00	-15.849,86
413	PARCELAMENTO DE IRRF	-18.243,93	1.633,04	0,00	-16.610,89
3458	PARCELAMENTO DE FGTS	-326.830,68	0,00	0,00	-326.830,68
847	PATRIMONIO LIQUIDO	381.862,30	0,00	0,00	381.862,30
854	PATRIMONIO LIQUIDO	381.862,30	0,00	0,00	381.862,30
861	FUNDO PATRIMONIAL	381.862,30	0,00	0,00	381.862,30
868	SUPERAVITs ACUMULADOS	18.928,90	0,00	0,00	18.928,90
875	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	362.933,40	0,00	0,00	362.933,40

Balancete Analítico do Período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	369.083,51	6.920,40	362.163,11
917	DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL	0,00	369.083,51	6.920,40	362.163,11
924	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	264.345,24	6.920,40	257.424,84
931	TRABALHISTA ADM / PROJETO	0,00	264.345,24	6.920,40	257.424,84
938	SALARIOS	0,00	187.393,68	5.063,30	182.330,38
945	INDENIZAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
952	13º SALARIO	0,00	15.366,56	0,00	15.366,56
966	VALE TRANSPORTES	0,00	4.991,40	697,39	4.294,01
980	CESTA BASICA	0,00	9.623,00	0,00	9.623,00
987	FERIAS E ADIC. DE 1/3	0,00	20.488,75	0,00	20.488,75
1001	EXAMES MEDICOS	0,00	100,00	0,00	100,00
1008	HORAS EXTRAS	0,00	1.951,10	0,00	1.951,10
1036	F.G.T.S	0,00	16.829,05	0,00	16.829,05
1092	GRATIFICAÇÃO	0,00	2.155,96	0,00	2.155,96
1099	BOLSA AUXILIO	0,00	1.947,06	0,00	1.947,06
1113	AUXILIO CRECHE	0,00	312,00	0,00	312,00
1127	PLANO DENTÁRIO	0,00	1.186,68	1.159,71	26,97
3241	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.514,92	0,00	38.514,92
1134	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO	0,00	38.514,92	0,00	38.514,92
1148	AGUA	0,00	615,39	0,00	615,39
1162	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.963,39	0,00	1.963,39
1169	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	366,25	0,00	366,25
1176	COPA E COZINHA	0,00	3.022,48	0,00	3.022,48
1183	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.293,54	0,00	1.293,54
1190	ESTACIONAMENTO	0,00	4,00	0,00	4,00
1197	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	157,20	0,00	157,20
1218	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.764,88	0,00	1.764,88
1288	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	24.175,27	0,00	24.175,27
1295	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	275,00	0,00	275,00
1302	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	0,00	230,08	0,00	230,08
1309	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	691,26	0,00	691,26
1316	DESPESAS LEGAIS	0,00	433,98	0,00	433,98
1323	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	33,44	0,00	33,44
1337	ASSINATURAS	0,00	252,50	0,00	252,50
1351	ALUGUEIS	0,00	900,00	0,00	900,00
1365	DEPRECIACÃO	0,00	84,00	0,00	84,00
1386	MEDICAMENTOS	0,00	331,60	0,00	331,60
1400	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.908,67	0,00	1.908,67
1421	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	0,00	11,99	0,00	11,99
3255	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.265,10	0,00	21.265,10
1645	DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE	0,00	21.265,10	0,00	21.265,10
1652	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.406,93	0,00	1.406,93
1666	TELEFONE	0,00	229,98	0,00	229,98
1680	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.884,42	0,00	2.884,42
1687	COPA E COZINHA	0,00	3.020,68	0,00	3.020,68
1708	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.296,01	0,00	1.296,01
1799	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	1.835,54	0,00	1.835,54
1806	SERVIÇOS DE TECEIROS - PF	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
1813	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	393,26	0,00	393,26
1876	DEPRECIACÃO	0,00	1.873,34	0,00	1.873,34
1918	CONSULTAS MÉDICAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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
1925	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	0,00	74,94	0,00	74,94
1932	DESPESAS C/ TELEMARKETING	0,00	22.799,39	0,00	22.799,39
1939	DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING	0,00	22.799,39	0,00	22.799,39
1981	VALE REFEIÇÃO	0,00	7.525,00	0,00	7.525,00
1988	CESTA BASICA	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00
2100	GRATIFICAÇÃO	0,00	8.089,39	0,00	8.089,39
2114	PERICULOSIDADE	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
3262	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.731,95	0,00	13.731,95
2128	DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING	0,00	13.731,95	0,00	13.731,95
2149	TELEFONE	0,00	1.856,15	0,00	1.856,15
2177	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	120,00	0,00	120,00
2212	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.218,00	0,00	2.218,00
2282	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	8.623,87	0,00	8.623,87
2296	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	178,93	0,00	178,93
2345	ALUGUEIS	0,00	135,00	0,00	135,00
2387	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	600,00	0,00	600,00
3269	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.426,91	0,00	8.426,91
2394	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.426,91	0,00	8.426,91
2401	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.147,86	0,00	2.147,86
2415	I.O.F	0,00	62,36	0,00	62,36
2422	JUROS PASSIVOS	0,00	6.216,69	0,00	6.216,69

Balancete Analítico do Período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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
2590	RECEITAS	0,00	5.038,00	389.138,94	-384.100,94
2597	RECEITAS	0,00	5.038,00	389.138,94	-384.100,94
2604	RECEITAS	0,00	5.038,00	82.813,55	-77.775,55
2611	RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	5.038,00	82.813,55	-77.775,55
2618	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	5.038,00	13.732,40	-8.694,40
2639	TELEMARKETING	0,00	0,00	66.321,15	-66.321,15
2730	BAZAR	0,00	0,00	310,00	-310,00
2856	REEMBOLSO DUCATO	0,00	0,00	2.450,00	-2.450,00
3283	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	263.107,78	-263.107,78
2905	RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	263.107,78	-263.107,78
2919	PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS	0,00	0,00	16.511,20	-16.511,20
2954	SAUDE - ESTADUAL	0,00	0,00	81.432,49	-81.432,49
2961	EDUCAÇÃO - ESTADUAL	0,00	0,00	165.164,09	-165.164,09
3290	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	43.114,33	-43.114,33
3010	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	43.114,33	-43.114,33
3031	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	43.114,33	-43.114,33
3297	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	103,28	-103,28
3052	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	103,28	-103,28
3059	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	103,28	-103,28


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