

Balancete Analítico do Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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	2.321.150,85	1.185.411,66	1.026.303,77	2.480.258,74
14	ATIVO CIRCULANTE	527.182,64	1.181.711,66	1.021.919,34	686.974,96
21	DISPONÍVEL	876,18	87.106,78	87.041,11	941,85
3311	CAIXA	876,18	87.106,78	87.041,11	941,85
28	CAIXA	876,18	87.106,78	87.041,11	941,85
3318	BANCO MOVIMENTO	37.625,13	637.476,47	645.358,90	29.742,70
42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.625,13	637.476,47	645.358,90	29.742,70
49	BANCO DO BRASIL	0,00	106.406,04	106.406,04	0,00
56	SANTANDER	0,00	34.623,72	34.623,72	0,00
91	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WANEL	178,67	26.776,60	14.580,13	12.375,14
98	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNICIPAL	0,00	25.522,73	25.522,73	0,00
112	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL	37.396,46	74.955,87	95.034,77	17.317,56
119	B. BRASIL C/C 41.117-9 EDUCAÇÃO ESTADUAL	0,00	200.035,85	200.035,85	0,00
3430	BANCO DO BRASIL C/C 74.657-6 SEDU NOVA	0,00	169.155,66	169.155,66	0,00
3528	BANCO SICRED C/C 01110-2	50,00	0,00	0,00	50,00
3150	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.406,25	296.948,32	126.097,62	231.256,95
126	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.406,25	296.948,32	126.097,62	231.256,95
133	BANCO DO BRASIL	4.391,46	33.831,62	31.990,33	6.232,75
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	35.217,54	139.573,43	34.871,76	139.919,21
161	POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.121-7	9.102,84	7.989,71	8.782,37	8.310,18
3395	BANCO DO BRASIL C/C 74.815-3 EMENDA EDUCAÇÃO	40,74	0,00	0,00	40,74
3437	BANCO DO BRASIL C/C 74.657-6 SEDU NOVA	7.713,27	115.553,56	50.453,16	72.813,67
3143	CONTAS A RECEBER	4.837,06	9.400,22	12.083,84	2.153,44
196	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.837,06	9.400,22	12.083,84	2.153,44
217	EMPRESTIMOS	89,82	175,22	0,00	265,04
231	CARTÕES A RECEBER	4.747,24	9.225,00	12.083,84	1.888,40
3192	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.321,22	75.824,00	76.382,00	763,22
238	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.321,22	75.824,00	76.382,00	763,22
252	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.321,22	75.824,00	76.382,00	763,22
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	74.955,87	74.955,87	398.583,96
357	CONTRATOS / CONVENIOS	398.583,96	74.955,87	74.955,87	398.583,96
399	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	398.583,96	74.955,87	74.955,87	398.583,96
3136	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.793.968,21	3.700,00	4.384,43	1.793.283,78
3157	ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.549,83	0,00	2.427,09	152.122,74
420	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	154.549,83	0,00	2.427,09	152.122,74
427	CONSORCIOS	13.577,84	0,00	0,00	13.577,84
441	JUROS A REALIZAR	140.971,99	0,00	2.427,09	138.544,90
3164	IMOBILIZADO	850.362,70	0,00	0,00	850.362,70
448	IMOBILIZADO	850.362,70	0,00	0,00	850.362,70

Balancete Analítico do Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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
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	789.055,68	3.700,00	1.957,34	790.798,34
497	DEPRECIAÇÕES	-133.182,37	0,00	84,00	-133.266,37
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	-21.593,81	0,00	84,00	-21.677,81
525	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-42.881,68	0,00	0,00	-42.881,68
532	IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE	1.108.725,70	3.700,00	0,00	1.112.425,70
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	332.342,85	3.700,00	0,00	336.042,85
567	DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE	-186.487,65	0,00	1.873,34	-188.360,99
574	MÓVEIS E UTENSILIOS	-38.055,60	0,00	864,90	-38.920,50
581	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-43.659,35	0,00	1.008,44	-44.667,79
588	VEICULOS	-104.772,70	0,00	0,00	-104.772,70

Balancete Analítico do Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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	-2.405.307,24	168.679,52	195.545,25	-2.432.172,97
602	CIRCULANTE	-2.437.407,83	162.308,72	195.545,25	-2.470.644,36
609	CONTAS A PAGAR	-2.423.164,60	148.985,49	183.286,73	-2.457.465,84
3178	CONTAS A PAGAR	-2.423.164,60	148.985,49	183.286,73	-2.457.465,84
616	SALARIOS A PAGAR	-48.442,91	102.516,04	100.457,91	-46.384,78
630	INSS A RECOLHER	-1.197.460,82	4.413,02	18.450,76	-1.211.498,56
637	IRRF A RECOLHER	-404.424,17	0,00	3.764,85	-408.189,02
644	FGTS	-378.504,77	10.647,61	15.629,54	-383.486,70
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	-309.444,14	28.839,06	26.960,43	-307.565,51
693	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-31.014,76	0,00	16.208,41	-47.223,17
700	PENSÃO JUDICIAL	-1.277,48	165,17	1.615,49	-2.727,80
3416	PIS, COFINS E CSLL	-915,59	0,00	150,72	-1.066,31
3486	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-291,72	0,00	48,62	-340,34
3500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO FGTS	-8.485,90	2.404,59	0,00	-6.081,31
3185	CONTAS A PAGAR	-14.243,23	13.323,23	12.258,52	-13.178,52
707	CONTAS A PAGAR	-14.243,23	13.323,23	12.258,52	-13.178,52
735	CHEQUES/DEPOSITOS A COMPENSAR	-12.403,27	12.403,27	12.258,52	-12.258,52
3479	EMPRESTIMO CELSO LEUZINGER HUMAYTA	-1.839,96	919,96	0,00	-920,00
812	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-349.761,71	6.370,80	0,00	-343.390,91
805	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-349.761,71	6.370,80	0,00	-343.390,91
819	PARCELAMENTO DE INSS	-349.761,71	6.370,80	0,00	-343.390,91
840	PARCELAMENTO DE INSS	-14.547,63	0,00	0,00	-14.547,63
413	PARCELAMENTO DE IRRF	-14.977,85	1.633,04	0,00	-13.344,81
3458	PARCELAMENTO DE FGTS	-320.236,23	4.737,76	0,00	-315.498,47
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 01/03/2026 até 31/03/2026

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	738.621,63	376.336,35	9.500,37	1.105.457,61
917	DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL	738.621,63	376.336,35	9.500,37	1.105.457,61
924	DESPESAS C/ PESSOAL	500.288,73	248.525,27	9.500,37	739.313,63
931	TRABALHISTA ADM / PROJETO	500.288,73	248.525,27	9.500,37	739.313,63
938	SALARIOS	357.680,71	175.717,38	7.083,91	526.314,18
945	INDENIZAÇÕES	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
952	13º SALARIO	31.014,76	16.208,41	0,00	47.223,17
966	VALE TRANSPORTES	4.509,32	1.658,40	1.381,46	4.786,26
980	CESTA BASICA	15.544,00	6.321,90	0,00	21.865,90
987	FERIAS E ADIC. DE 1/3	41.353,02	21.611,21	0,00	62.964,23
1001	EXAMES MEDICOS	100,00	319,00	0,00	419,00
1008	HORAS EXTRAS	3.601,66	1.631,22	0,00	5.232,88
1015	AVISO PREVIO	1.729,43	2.435,26	0,00	4.164,69
1036	F.G.T.S	33.928,54	18.510,00	0,00	52.438,54
1092	GRATIFICAÇÃO	3.063,18	1.013,77	0,00	4.076,95
1099	BOLSA AUXILIO	3.871,22	1.786,72	0,00	5.657,94
1113	AUXILIO CRECHE	624,00	312,00	0,00	936,00
1127	PLANO DENTÁRIO	1.268,89	0,00	1.035,00	233,89
3241	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.957,40	41.030,06	0,00	137.987,46
1134	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO	96.957,40	41.030,06	0,00	137.987,46
1141	ENERGIA ELETRICA	3.406,57	788,31	0,00	4.194,88
1148	AGUA	1.881,84	233,86	0,00	2.115,70
1155	TELEFONE	0,00	50,00	0,00	50,00
1162	MATERIAL DE LIMPEZA	7.211,86	105,00	0,00	7.316,86
1169	MATERIAL DE CONSUMO	391,24	1.896,93	0,00	2.288,17
1176	COPA E COZINHA	4.953,77	3.234,20	0,00	8.187,97
1183	DESPESAS COM VEICULOS	1.516,12	1.329,00	0,00	2.845,12
1190	ESTACIONAMENTO	10,00	5,00	0,00	15,00
1197	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.246,69	332,87	0,00	1.579,56
1204	SEGUROS	2.019,13	1.983,08	0,00	4.002,21
1218	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.885,17	2.977,64	0,00	6.862,81
1246	MATERIAL P/ ESCRITORIO	0,00	551,80	0,00	551,80
1267	XEROX	358,00	0,00	0,00	358,00
1288	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	61.231,14	24.823,29	0,00	86.054,43
1295	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
1302	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	230,08	178,93	0,00	409,01
1309	IMPOSTOS E TAXAS	2.116,26	1.071,75	0,00	3.188,01
1316	DESPESAS LEGAIS	433,98	0,00	0,00	433,98
1323	CORREIOS E TELEGRAFOS	59,64	25,20	0,00	84,84
1330	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1337	ASSINATURAS	252,50	243,59	0,00	496,09
1351	ALUGUEIS	1.570,60	230,08	0,00	1.800,68
1358	DESPESAS DE VIAGENS	200,00	88,44	0,00	288,44
1365	DEPRECIACÃO	168,00	84,00	0,00	252,00
1386	MEDICAMENTOS	331,60	189,00	0,00	520,60
1400	CONFRATERNIZAÇÕES	1.908,67	0,00	0,00	1.908,67
1421	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	399,54	508,09	0,00	907,63
3248	DESPESAS PESSOAL	3.551,00	7.502,86	0,00	11.053,86
1456	DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE	3.551,00	7.502,86	0,00	11.053,86
1491	VALE TRANSPORTE	2.596,00	2.324,60	0,00	4.920,60
1505	CESTA BÁSICA	955,00	3.070,40	0,00	4.025,40

Balancete Analítico do Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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
1561	FGTS	0,00	2.107,86	0,00	2.107,86
3255	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.291,18	21.999,92	0,00	63.291,10
1645	DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE	41.291,18	21.999,92	0,00	63.291,10
1652	ENERGIA ELÉTRICA	1.406,93	1.815,43	0,00	3.222,36
1659	AGUA	190,26	115,51	0,00	305,77
1666	TELEFONE	2.741,22	206,90	0,00	2.948,12
1673	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.404,15	0,00	1.404,15
1680	MATERIAL DE CONSUMO	4.286,22	2.396,69	0,00	6.682,91
1687	COPA E COZINHA	6.398,34	4.934,71	0,00	11.333,05
1708	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.226,27	265,00	0,00	2.491,27
1799	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	4.450,54	1.450,00	0,00	5.900,54
1806	SERVIÇOS DE TECEIROS - PF	6.882,00	2.750,00	0,00	9.632,00
1813	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.187,78	393,26	0,00	1.581,04
1820	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	432,68	0,00	432,68
1848	ASSINATURAS	0,00	248,46	0,00	248,46
1862	ALUGUEIS	450,00	0,00	0,00	450,00
1876	DEPRECIÇÃO	3.746,68	1.873,34	0,00	5.620,02
1904	OUTRAS DESPESAS	250,00	0,00	0,00	250,00
1918	CONSULTAS MÉDICAS	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
1925	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	74,94	213,79	0,00	288,73
1932	DESPESAS C/ TELEMARKETING	41.483,81	25.710,38	0,00	67.194,19
1939	DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING	41.483,81	25.710,38	0,00	67.194,19
1974	VALE TRANSPORTE	377,60	236,00	0,00	613,60
1981	VALE REFEIÇÃO	10.325,00	4.375,00	0,00	14.700,00
1988	CESTA BASICA	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
2100	GRATIFICAÇÃO	16.591,21	16.904,18	0,00	33.495,39
2114	PERICULOSIDADE	8.280,00	4.195,20	0,00	12.475,20
3262	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.450,59	10.221,43	0,00	32.672,02
2128	DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING	22.450,59	10.221,43	0,00	32.672,02
2149	TELEFONE	3.671,91	2.312,52	0,00	5.984,43
2177	DESPESAS C/ VEICULOS	300,00	60,00	0,00	360,00
2191	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	314,82	0,00	314,82
2212	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.277,00	2.335,00	0,00	6.612,00
2240	MATERIAL DE ESCRITORIO	300,00	0,00	0,00	300,00
2282	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	12.252,75	4.055,08	0,00	16.307,83
2296	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	178,93	409,01	0,00	587,94
2345	ALUGUEIS	270,00	135,00	0,00	405,00
2387	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
3269	DESPESAS FINANCEIRAS	20.354,84	8.336,98	0,00	28.691,82
2394	DESPESAS FINANCEIRAS	20.354,84	8.336,98	0,00	28.691,82
2401	DESPESAS BANCÁRIAS	4.411,03	2.297,29	0,00	6.708,32
2415	I.O.F	132,60	57,21	0,00	189,81
2422	JUROS PASSIVOS	15.811,21	5.982,48	0,00	21.793,69
3276	DESPESAS COM EVENTOS	12.244,08	13.009,45	0,00	25.253,53
2436	DESPESAS COM EVENTOS	12.244,08	13.009,45	0,00	25.253,53
2443	EVENTOS	1.794,08	736,00	0,00	2.530,08
2485	CAMISSETAS	10.000,00	10.450,00	0,00	20.450,00
2499	BAZAR	450,00	0,00	0,00	450,00

Balancete Analítico do Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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
2520	PIZZA	0,00	1.823,45	0,00	1.823,45



Balancete Analítico do Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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	-654.465,24	26.573,03	525.651,17	-1.153.543,38
2597	RECEITAS	-654.465,24	26.573,03	525.651,17	-1.153.543,38
2604	RECEITAS	-173.748,90	26.573,03	130.041,92	-277.217,79
2611	RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	-173.748,90	26.573,03	130.041,92	-277.217,79
2618	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	-7.004,57	26.573,03	42.945,14	-23.376,68
2639	TELEMARKETING	-131.184,33	0,00	54.023,18	-185.207,51
2716	CAMISETAS	-29.900,00	0,00	23.500,00	-53.400,00
2730	BAZAR	-310,00	0,00	90,00	-400,00
2751	PIZZA	0,00	0,00	8.433,60	-8.433,60
2856	REEMBOLSO DUCATO	-5.350,00	0,00	1.050,00	-6.400,00
3283	RECEITAS DE CONVENIOS	-415.832,35	0,00	375.333,66	-791.166,01
2905	RECEITAS DE CONVÊNIOS	-415.832,35	0,00	375.333,66	-791.166,01
2912	PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	-58.852,50	0,00	118.702,50	-177.555,00
2919	PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS	-33.022,40	0,00	16.511,20	-49.533,60
2954	SAUDE - ESTADUAL	-158.793,36	0,00	74.955,87	-233.749,23
2961	EDUCAÇÃO - ESTADUAL	-165.164,09	0,00	165.164,09	-330.328,18
3290	RECEITAS COM DOAÇÕES	-64.780,71	0,00	20.275,59	-85.056,30
3010	RECEITAS COM DOAÇÕES	-64.780,71	0,00	20.275,59	-85.056,30
3031	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-64.780,71	0,00	20.275,59	-85.056,30
3297	RECEITAS FINANCEIRAS	-103,28	0,00	0,00	-103,28
3052	RECEITAS FINANCEIRAS	-103,28	0,00	0,00	-103,28
3059	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-103,28	0,00	0,00	-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