

Balancete Analítico do Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167

Registro cartório: 68123 Data: 01/01/2019

Pag.: 001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO				
14	ATIVO CIRCULANTE	2.480.258,74	712.766,55	823.956,05	2.369.069,24
21	DISPONÍVEL	686.974,96	709.426,92	819.091,68	577.310,20
3311	CAIXA	941,85	115.422,05	114.607,83	1.756,07
28	CAIXA	941,85	115.422,05	114.607,83	1.756,07
		941,85	115.422,05	114.607,83	1.756,07
3318	BANCO MOVIMENTO				
42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.742,70	396.761,16	384.172,52	42.331,34
49	BANCO DO BRASIL	29.742,70	396.761,16	384.172,52	42.331,34
56	SANTANDER	0,00	105.960,85	105.960,85	0,00
91	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WANEL	0,00	29.497,62	29.497,62	0,00
98	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNICIPAL	12.375,14	5.300,28	17.548,71	126,71
112	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL	0,00	33.028,43	33.028,43	0,00
119	B. BRASIL C/C 41.117-9 EDUCAÇÃO ESTADUAL	17.317,56	86.253,37	61.516,30	42.054,63
3430	BANCO DO BRASIL C/C 74.657-6 SEDU NOVA	0,00	84.157,10	84.157,10	0,00
3528	BANCO SICRED C/C 01110-2	0,00	52.463,51	52.463,51	0,00
		50,00	100,00	0,00	150,00
3150	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
126	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.256,95	52.027,10	174.709,96	108.574,09
133	BANCO DO BRASIL	231.256,95	52.027,10	174.709,96	108.574,09
140	SANTANDER	6.232,75	33.706,26	26.803,67	13.135,34
147	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB	3.440,40	0,00	0,00	3.440,40
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	139.919,21	4.145,42	79.157,10	64.907,53
3395	BANCO DO BRASIL C/C 74.815-3 EMENDA EDUCAÇÃO	8.310,18	14.175,42	16.285,68	6.199,92
3437	BANCO DO BRASIL C/C 74.657-6 SEDU NOVA	40,74	0,00	0,00	40,74
		72.813,67	0,00	52.463,51	20.350,16
3143	CONTAS A RECEBER				
196	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.153,44	7.434,00	7.055,54	2.531,90
217	EMPRESTIMOS	2.153,44	7.434,00	7.055,54	2.531,90
231	CARTÕES A RECEBER	265,04	0,00	125,00	140,04
		1.888,40	7.434,00	6.930,54	2.391,86
3192	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
238	OUTRAS CONTAS A RECEBER	763,22	64.029,24	64.792,46	0,00
252	ADIANTAMENTO SALARIAL	763,22	64.029,24	64.792,46	0,00
		763,22	64.029,24	64.792,46	0,00
3199	IMPOSTOS A RECUPERAR				
308	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.532,84	0,00	0,00	23.532,84
315	IRRF A RECUPERAR	23.532,84	0,00	0,00	23.532,84
329	I.S.S A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
		21.581,71	0,00	0,00	21.581,71
3213	CONTRATOS E CONVENIOS				
357	CONTRATOS / CONVENIOS	398.583,96	73.753,37	73.753,37	398.583,96
399	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	398.583,96	73.753,37	73.753,37	398.583,96
		398.583,96	73.753,37	73.753,37	398.583,96
3136	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
3157	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.793.283,78	3.339,63	4.864,37	1.791.759,04
420	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	152.122,74	0,00	2.907,03	149.215,71
427	CONSORCIOS	152.122,74	0,00	2.907,03	149.215,71
441	JUROS A REALIZAR	13.577,84	0,00	0,00	13.577,84
		138.544,90	0,00	2.907,03	135.637,87
3164	IMOBILIZADO				
448	IMOBILIZADO	850.362,70	0,00	0,00	850.362,70
		850.362,70	0,00	0,00	850.362,70

Balancete Analítico do Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

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				
462	TELEFONE	55.358,46	0,00	0,00	55.358,46
469	MOVEIS E UTENSILIOS	1.774,93	0,00	0,00	1.774,93
476	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.987,00	0,00	0,00	13.987,00
483	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.069,74	0,00	0,00	28.069,74
490	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	46.483,44	0,00	0,00	46.483,44
		704.689,13	0,00	0,00	704.689,13
3171	DEPRECIACÃO				
497	DEPRECIACÕES	790.798,34	3.339,63	1.957,34	792.180,63
504	VEICULOS	-133.266,37	0,00	84,00	-133.350,37
511	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-54.726,88	0,00	0,00	-54.726,88
518	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-13.980,00	0,00	0,00	-13.980,00
525	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-21.677,81	0,00	84,00	-21.761,81
		-42.881,68	0,00	0,00	-42.881,68
532	IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE				
539	MOVEIS E UTENSILIOS	1.112.425,70	3.339,63	0,00	1.115.765,33
546	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.951,12	0,00	0,00	125.951,12
553	CONTRUÇÃO DA QUADRA WANELL	114.038,98	0,00	0,00	114.038,98
560	VEICULOS - DOAÇÃO	431.620,05	0,00	0,00	431.620,05
3346	CONSTRUÇÕES AM ANDAMENTO	104.772,70	0,00	0,00	104.772,70
		336.042,85	3.339,63	0,00	339.382,48
567	DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE				
574	MÓVEIS E UTENSILIOS	-188.360,99	0,00	1.873,34	-190.234,33
581	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-38.920,50	0,00	864,90	-39.785,40
588	VEICULOS	-44.667,79	0,00	1.008,44	-45.676,23
		-104.772,70	0,00	0,00	-104.772,70

Balancete Analítico do Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

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				
602	CIRCULANTE	-2.432.172,97	149.441,05	197.043,78	-2.479.775,70
609	CONTAS A PAGAR	-2.470.644,36	140.465,79	197.043,78	-2.527.222,35
3178	CONTAS A PAGAR	-2.457.465,84	126.937,31	184.213,32	-2.514.741,85
616	SALARIOS A PAGAR	-2.457.465,84	126.937,31	184.213,32	-2.514.741,85
630	INSS A RECOLHER	-46.384,78	87.831,99	97.767,77	-56.320,56
637	IRRF A RECOLHER	-1.211.498,56	9.175,83	18.800,67	-1.221.123,40
644	FGTS	-408.189,02	1.943,06	5.283,63	-411.529,59
651	SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-383.486,70	7.875,37	15.962,41	-391.573,74
672	FORNECEDORES	-38.561,90	0,00	0,00	-38.561,90
686	PROVISÃO DE FÉRIAS	-4.340,44	0,00	0,00	-4.340,44
693	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-308.677,82	18.619,16	22.170,36	-312.229,02
700	PENSÃO JUDICIAL	-47.223,17	0,00	16.627,77	-63.850,94
3416	PIS, COFINS E CSLL	-1.615,49	1.491,90	1.566,75	-1.690,34
3486	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.066,31	0,00	0,00	-1.066,31
3500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO FGTS	-340,34	0,00	0,00	-340,34
		-6.081,31	0,00	6.033,96	-12.115,27
3185	CONTAS A PAGAR	-13.178,52	13.528,48	12.830,46	-12.480,50
707	CONTAS A PAGAR	-13.178,52	13.528,48	12.830,46	-12.480,50
735	CHEQUES/DEPOSITOS A COMPENSAR	-12.258,52	12.258,52	10.730,86	-10.730,86
3479	EMPRESTIMO CELSO LEUZINGER HUMAYTA	-920,00	1.269,96	2.099,60	-1.749,64
812	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-343.390,91	8.975,26	0,00	-334.415,65
805	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-343.390,91	8.975,26	0,00	-334.415,65
819	PARCELAMENTO DE INSS	-343.390,91	8.975,26	0,00	-334.415,65
840	PARCELAMENTO DE INSS	-14.547,63	2.604,46	0,00	-11.943,17
413	PARCELAMENTO DE IRRF	-13.344,81	1.633,04	0,00	-11.711,77
3458	PARCELAMENTO DE FGTS	-315.498,47	4.737,76	0,00	-310.760,71
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 01/04/2026 até 30/04/2026

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				
917	DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL	1.105.457,61	354.998,54	4.470,57	1.455.985,58
924	DESPESAS C/ PESSOAL	1.105.457,61	354.998,54	4.470,57	1.455.985,58
931	TRABALHISTA ADM / PROJETO	739.313,63	237.094,58	4.470,57	971.937,64
938	SALARIOS	739.313,63	237.094,58	4.470,57	971.937,64
945	INDENIZAÇÕES	526.314,18	166.920,24	2.050,66	691.183,76
952	13º SALARIO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
966	VALE TRANSPORTES	47.223,17	16.627,77	0,00	63.850,94
980	CESTA BASICA	4.786,26	2.144,00	1.384,91	5.545,35
987	FERIAS E ADIC. DE 1/3	21.865,90	4.120,20	0,00	25.986,10
1001	EXAMES MEDICOS	62.964,23	22.170,36	0,00	85.134,59
1008	HORAS EXTRAS	419,00	0,00	0,00	419,00
1015	AVISO PREVIO	5.232,88	2.765,98	0,00	7.998,86
1036	F.G.T.S	4.164,69	0,00	0,00	4.164,69
1092	GRATIFICAÇÃO	52.438,54	18.039,81	0,00	70.478,35
1099	BOLSA AUXILIO	4.076,95	0,00	0,00	4.076,95
1113	AUXILIO CRECHE	5.657,94	1.786,72	0,00	7.444,66
1127	PLANO DENTÁRIO	936,00	312,00	0,00	1.248,00
		233,89	1.207,50	1.035,00	406,39
3241	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1134	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO	137.987,46	38.246,35	0,00	176.233,81
1141	ENERGIA ELETRICA	137.987,46	38.246,35	0,00	176.233,81
1148	AGUA	4.194,88	0,00	0,00	4.194,88
1155	TELEFONE	2.115,70	566,68	0,00	2.682,38
1162	MATERIAL DE LIMPEZA	50,00	50,00	0,00	100,00
1169	MATERIAL DE CONSUMO	7.316,86	2.692,43	0,00	10.009,29
1176	COPA E COZINHA	2.288,17	270,27	0,00	2.558,44
1183	DESPESAS COM VEICULOS	8.187,97	2.884,02	0,00	11.071,99
1190	ESTACIONAMENTO	2.845,12	2.099,60	0,00	4.944,72
1197	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15,00	0,00	0,00	15,00
1204	SEGUROS	1.579,56	876,85	0,00	2.456,41
1218	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.002,21	0,00	0,00	4.002,21
1246	MATERIAL P/ ESCRITORIO	6.862,81	2.216,58	0,00	9.079,39
1253	MATERIAL DE INFORMATICA	551,80	726,00	0,00	1.277,80
1267	XEROX	0,00	667,50	0,00	667,50
1288	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	358,00	0,00	0,00	358,00
1295	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	86.054,43	22.143,95	0,00	108.198,38
1302	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	1.175,00	300,00	0,00	1.475,00
1309	IMPOSTOS E TAXAS	409,01	178,93	0,00	587,94
1316	DESPESAS LEGAIS	3.188,01	1.112,60	0,00	4.300,61
1323	CORREIOS E TELEGRAFOS	433,98	213,13	0,00	647,11
1330	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	84,84	0,00	0,00	84,84
1337	ASSINATURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1351	ALUGUEIS	496,09	0,00	0,00	496,09
1358	DESPESAS DE VIAGENS	1.800,68	900,00	0,00	2.700,68
1365	DEPRECIÇÃO	288,44	0,00	0,00	288,44
1386	MEDICAMENTOS	252,00	84,00	0,00	336,00
1400	CONFRATERNIZAÇÕES	520,60	114,92	0,00	635,52
1421	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	1.908,67	107,71	0,00	2.016,38
		907,63	41,18	0,00	948,81
3248	DESPESAS PESSOAL				
1456	DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE	11.053,86	3.202,85	0,00	14.256,71
1491	VALE TRANSPORTE	11.053,86	3.202,85	0,00	14.256,71
		4.920,60	1.888,00	0,00	6.808,60

Balancete Analítico do Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj: 00499300000167

Registro cartório: 68123 Data: 01/01/2019

Pág.: 005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1505	CESTA BÁSICA	4.025,40	944,80	0,00	4.970,20
1526	EXAMES MÉDICOS	0,00	370,05	0,00	370,05
1561	FGTS	2.107,86	0,00	0,00	2.107,86
3255	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.291,10	14.557,54	0,00	77.848,64
1645	DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE	63.291,10	14.557,54	0,00	77.848,64
1652	ENERGIA ELÉTRICA	3.222,36	0,00	0,00	3.222,36
1659	AGUA	305,77	0,00	0,00	305,77
1666	TELEFONE	2.948,12	318,17	0,00	3.266,29
1673	MATERIAL DE LIMPEZA	1.404,15	0,00	0,00	1.404,15
1680	MATERIAL DE CONSUMO	6.682,91	937,40	0,00	7.620,31
1687	COPA E COZINHA	11.333,05	1.993,98	0,00	13.327,03
1708	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.491,27	435,25	0,00	2.926,52
1799	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	5.900,54	2.450,00	0,00	8.350,54
1806	SERVIÇOS DE TECEIROS - PF	9.632,00	2.422,92	0,00	12.054,92
1813	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.581,04	200,63	0,00	1.781,67
1820	IMPOSTOS E TAXAS	432,68	425,85	0,00	858,53
1848	ASSINATURAS	248,46	0,00	0,00	248,46
1862	ALUGUEIS	450,00	0,00	0,00	450,00
1876	DEPRECIACÃO	5.620,02	1.873,34	0,00	7.493,36
1904	OUTRAS DESPESAS	250,00	0,00	0,00	250,00
1918	CONSULTAS MÉDICAS	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
1925	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	288,73	0,00	0,00	288,73
1932	DESPESAS C/ TELEMARKEETING	67.194,19	30.813,58	0,00	98.007,77
1939	DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKEETING	67.194,19	30.813,58	0,00	98.007,77
1953	INDENIZAÇÕES	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
1974	VALE TRANSPORTE	613,60	236,00	0,00	849,60
1981	VALE REFEIÇÃO	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
1988	CESTA BASICA	5.910,00	2.878,50	0,00	8.788,50
2100	GRATIFICAÇÃO	33.495,39	20.434,08	0,00	53.929,47
2114	PERICULOSIDADE	12.475,20	4.140,00	0,00	16.615,20
3262	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.672,02	6.675,40	0,00	39.347,42
2128	DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKEETING	32.672,02	6.675,40	0,00	39.347,42
2149	TELEFONE	5.984,43	2.775,32	0,00	8.759,75
2177	DESPESAS C/ VEICULOS	360,00	240,00	0,00	600,00
2191	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	314,82	0,00	0,00	314,82
2212	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.612,00	2.695,00	0,00	9.307,00
2240	MATERIAL DE ESCRITORIO	300,00	0,00	0,00	300,00
2282	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16.307,83	0,00	0,00	16.307,83
2296	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	587,94	230,08	0,00	818,02
2345	ALUGUEIS	405,00	135,00	0,00	540,00
2387	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
3269	DESPESAS FINANCEIRAS	28.691,82	10.597,55	0,00	39.289,37
2394	DESPESAS FINANCEIRAS	28.691,82	10.597,55	0,00	39.289,37
2401	DESPESAS BANCÁRIAS	6.708,32	2.023,10	0,00	8.731,42
2415	I.O.F	189,81	77,50	0,00	267,31
2422	JUROS PASSIVOS	21.793,69	8.496,95	0,00	30.290,64
3276	DESPESAS COM EVENTOS	25.253,53	13.810,69	0,00	39.064,22
2436	DESPESAS COM EVENTOS	25.253,53	13.810,69	0,00	39.064,22

Balancete Analítico do Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj: 00499300000167 Registro cartório: 68123 Data: 01/01/2019

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2443	EVENTOS	2.530,08	392,96	0,00	2.923,04
2450	FESTA JUNINA	0,00	209,40	0,00	209,40
2485	CAMISETAS	20.450,00	11.723,00	0,00	32.173,00
2499	BAZAR	450,00	250,00	0,00	700,00
2520	PIZZA	1.823,45	1.235,33	0,00	3.058,78



Balancete Analítico do Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

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	-1.153.543,38	49.141,08	240.876,82	-1.345.279,12
2597	RECEITAS	-1.153.543,38	49.141,08	240.876,82	-1.345.279,12
2604	RECEITAS	-277.217,79	49.141,08	150.522,83	-378.599,54
2611	RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	-277.217,79	49.141,08	150.522,83	-378.599,54
2618	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	-23.376,68	49.141,08	35.405,78	-9.641,38
2639	TELEMARKETING	-185.207,51	0,00	61.528,68	-246.736,19
2716	CAMISETAS	-53.400,00	0,00	49.003,08	-102.403,08
2730	BAZAR	-400,00	0,00	1.197,00	-1.597,00
2751	PIZZA	-8.433,60	0,00	2.338,29	-10.771,89
2856	REEMBOLSO DUCATO	-6.400,00	0,00	1.050,00	-7.450,00
3283	RECEITAS DE CONVENIOS	-791.166,01	0,00	90.264,57	-881.430,58
2905	RECEITAS DE CONVÊNIOS	-791.166,01	0,00	90.264,57	-881.430,58
2912	PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	-177.555,00	0,00	0,00	-177.555,00
2919	PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS	-49.533,60	0,00	16.511,20	-66.044,80
2954	SAUDE - ESTADUAL	-233.749,23	0,00	73.753,37	-307.502,60
2961	EDUCAÇÃO - ESTADUAL	-330.328,18	0,00	0,00	-330.328,18
3290	RECEITAS COM DOAÇÕES	-85.056,30	0,00	0,00	-85.056,30
3010	RECEITAS COM DOAÇÕES	-85.056,30	0,00	0,00	-85.056,30
3031	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-85.056,30	0,00	0,00	-85.056,30
3297	RECEITAS FINANCEIRAS	-103,28	0,00	89,42	-192,70
3052	RECEITAS FINANCEIRAS	-103,28	0,00	89,42	-192,70
3059	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-103,28	0,00	89,42	-192,70



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