

Balancete Analítico do Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

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	2.315.697,59	474.048,74	580.534,80	2.209.211,53
14	ATIVO CIRCULANTE	536.406,09	474.048,74	574.877,38	435.577,45
21	DISPONÍVEL	413,61	78.240,91	78.250,02	404,50
3311	CAIXA	413,61	78.240,91	78.250,02	404,50
28	CAIXA	413,61	78.240,91	78.250,02	404,50
3318	BANCO MOVIMENTO	569,19	300.256,65	298.160,35	2.665,49
42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	569,19	300.256,65	298.160,35	2.665,49
49	BANCO DO BRASIL	0,00	78.911,73	78.911,73	0,00
56	SANTANDER	0,00	28.149,16	28.149,16	0,00
91	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WANEL	268,37	32.204,00	32.471,97	0,40
98	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNICIPAL	0,00	29.226,26	29.226,26	0,00
112	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL	150,82	14.412,07	14.547,80	15,09
119	B. BRASIL C/C 41.117-9 EDUCAÇÃO ESTADUAL	0,00	45.775,93	45.775,93	0,00
3430	BANCO DO BRASIL C/C 74.657-6 SEDU NOVA	0,00	69.077,50	69.077,50	0,00
3528	BANCO SICRED C/C 01110-2	150,00	2.500,00	0,00	2.650,00
3150	APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.207,32	34.886,13	136.052,40	9.041,05
126	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.207,32	34.886,13	136.052,40	9.041,05
133	BANCO DO BRASIL	1.227,10	24.787,27	25.091,25	923,12
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	31.567,56	0,00	31.275,93	291,63
161	POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.121-7	523,54	10.091,52	10.615,06	0,00
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	72.907,98	7,34	69.070,16	3.845,16
3143	CONTAS A RECEBER	1.830,83	4.499,00	4.980,22	1.349,61
196	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.830,83	4.499,00	4.980,22	1.349,61
231	CARTÕES A RECEBER	1.830,83	4.499,00	4.980,22	1.349,61
3192	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.268,34	56.166,05	57.434,39	0,00
238	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.268,34	56.166,05	57.434,39	0,00
252	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.268,34	56.166,05	57.434,39	0,00
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	0,00	0,00	398.583,96
357	CONTRATOS / CONVENIOS	398.583,96	0,00	0,00	398.583,96
399	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	398.583,96	0,00	0,00	398.583,96
3136	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.779.291,50	0,00	5.657,42	1.773.634,08
3157	ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.271,54	0,00	3.700,08	138.571,46
420	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.271,54	0,00	3.700,08	138.571,46
427	CONSORCIOS	13.577,84	0,00	0,00	13.577,84
441	JUROS A REALIZAR	128.693,70	0,00	3.700,08	124.993,62
3164	IMOBILIZADO	799.683,31	0,00	0,00	799.683,31
448	IMOBILIZADO	799.683,31	0,00	0,00	799.683,31
455	VEICULOS	4.679,07	0,00	0,00	4.679,07

Balancete Analítico do Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

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
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	837.336,65	0,00	1.957,34	835.379,31
497	DEPRECIACÕES	-82.922,98	0,00	84,00	-83.006,98
504	VEICULOS	-4.047,49	0,00	0,00	-4.047,49
511	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-13.980,00	0,00	0,00	-13.980,00
518	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-22.013,81	0,00	84,00	-22.097,81
525	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-42.881,68	0,00	0,00	-42.881,68
532	IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE	1.115.765,33	0,00	0,00	1.115.765,33
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	339.382,48	0,00	0,00	339.382,48
567	DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE	-195.505,70	0,00	1.873,34	-197.379,04
574	MÓVEIS E UTENSILIOS	-42.380,10	0,00	864,90	-43.245,00
581	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-48.352,90	0,00	1.008,44	-49.361,34
588	VEICULOS	-104.772,70	0,00	0,00	-104.772,70



Balancete Analítico do Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

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	-2.593.356,89	151.685,45	191.787,66	-2.633.459,10
602	CIRCULANTE	-2.659.705,01	142.089,11	191.787,66	-2.709.403,56
609	CONTAS A PAGAR	-2.640.313,86	126.940,81	152.486,84	-2.665.859,89
3178	CONTAS A PAGAR	-2.640.313,86	126.940,81	152.486,84	-2.665.859,89
616	SALARIOS A PAGAR	-41.907,14	84.768,77	94.774,46	-51.912,83
630	INSS A RECOLHER	-1.252.617,37	4.054,33	16.642,60	-1.265.205,64
637	IRRF A RECOLHER	-418.344,40	0,00	2.662,41	-421.006,81
644	FGTS	-410.008,10	4.645,13	13.960,45	-419.323,42
651	SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-38.561,90	0,00	0,00	-38.561,90
672	FORNECEDORES	-6.083,56	487,37	592,41	-6.188,60
686	PROVISÃO DE FÉRIAS	-341.132,93	26.719,03	0,00	-314.413,90
693	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-109.327,55	4.699,43	14.542,32	-119.170,44
700	PENSÃO JUDICIAL	-1.566,75	1.566,75	1.566,75	-1.566,75
3416	PIS, COFINS E CSLL	-1.066,31	0,00	0,00	-1.066,31
3486	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-340,34	0,00	0,00	-340,34
3500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO FGTS	-19.357,51	0,00	7.745,44	-27.102,95
3185	CONTAS A PAGAR	-19.391,15	15.148,30	39.300,82	-43.543,67
707	CONTAS A PAGAR	-19.391,15	15.148,30	39.300,82	-43.543,67
714	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
735	CHEQUES/DEPOSITOS A COMPENSAR	-14.691,51	14.691,51	14.094,38	-14.094,38
3479	EMPRESTIMO CELSO LEUZINGER HUMAYTA	-2.699,64	456,79	25.206,44	-27.449,29
812	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-315.514,18	9.596,34	0,00	-305.917,84
805	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-315.514,18	9.596,34	0,00	-305.917,84
819	PARCELAMENTO DE INSS	-315.514,18	9.596,34	0,00	-305.917,84
840	PARCELAMENTO DE INSS	-10.640,94	0,00	0,00	-10.640,94
413	PARCELAMENTO DE IRRF	-8.325,81	120,82	0,00	-8.204,99
3458	PARCELAMENTO DE FGTS	-296.547,43	9.475,52	0,00	-287.071,91
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	381.862,30	0,00	0,00	381.862,30



Balancete Analítico do Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

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	2.385.907,10	251.556,66	4.146,31	2.633.317,45
917	DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL	2.385.907,10	251.556,66	4.146,31	2.633.317,45
924	DESPESAS C/ PESSOAL	1.653.446,07	199.200,70	4.146,31	1.848.500,46
981	TRABALHISTA ADM / PROJETO	1.653.446,07	199.200,70	4.146,31	1.848.500,46
938	SALARIOS	1.184.258,48	151.029,11	479,43	1.334.808,16
945	INDENIZAÇÕES	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
952	13º SALARIO	110.619,77	14.542,32	0,00	125.162,09
966	VALE TRANSPORTES	6.645,01	6.030,80	1.544,15	11.131,66
980	CESTA BASICA	38.355,10	0,00	0,00	38.355,10
987	FERIAS E ADIC. DE 1/3	147.494,36	0,00	0,00	147.494,36
1001	EXAMES MEDICOS	761,05	0,00	0,00	761,05
1008	HORAS EXTRAS	16.560,82	3,36	0,00	16.564,18
1015	AVISO PREVIO	4.164,69	5.211,70	2.122,73	7.253,66
1022	UNIFORMES	85,00	0,00	0,00	85,00
1036	F.G.T.S	121.698,44	21.383,41	0,00	143.081,85
1092	GRATIFICAÇÃO	4.076,95	0,00	0,00	4.076,95
1099	BOLSA AUXILIO	10.647,01	0,00	0,00	10.647,01
1113	AUXILIO CRECHE	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1127	PLANO DENTÁRIO	-168,61	0,00	0,00	-168,61
3241	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.166,39	12.134,60	0,00	252.300,99
1134	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO	240.166,39	12.134,60	0,00	252.300,99
1141	ENERGIA ELETRICA	8.520,60	832,20	0,00	9.352,80
1148	AGUA	6.093,94	422,94	0,00	6.516,88
1155	TELEFONE	1.116,48	257,48	0,00	1.373,96
1162	MATERIAL DE LIMPEZA	13.027,18	230,47	0,00	13.257,65
1169	MATERIAL DE CONSUMO	4.402,72	0,00	0,00	4.402,72
1176	COPA E COZINHA	16.924,71	3.304,51	0,00	20.229,22
1183	DESPESAS COM VEICULOS	5.669,84	35,00	0,00	5.704,84
1190	ESTACIONAMENTO	51,93	4,00	0,00	55,93
1197	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.377,89	1.015,35	0,00	5.393,24
1204	SEGUROS	4.411,56	420,53	0,00	4.832,09
1218	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.435,19	1.560,00	0,00	16.995,19
1225	LICENCIAMENTOS	314,43	791,15	0,00	1.105,58
1246	MATERIAL P/ ESCRITORIO	3.040,61	0,00	0,00	3.040,61
1253	MATERIAL DE INFORMATICA	832,67	0,00	0,00	832,67
1267	XEROX	358,00	0,00	0,00	358,00
1288	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	134.632,45	2.790,00	0,00	137.422,45
1295	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
1302	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	1.215,41	0,00	0,00	1.215,41
1309	IMPOSTOS E TAXAS	6.476,17	0,00	0,00	6.476,17
1316	DESPESAS LEGAIS	974,92	45,74	0,00	1.020,66
1323	CORREIOS E TELEGRAFOS	84,84	0,00	0,00	84,84
1330	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
1337	ASSINATURAS	702,78	131,95	0,00	834,73
1351	ALUGUEIS	3.600,68	0,00	0,00	3.600,68
1358	DESPESAS DE VIAGENS	316,74	0,00	0,00	316,74
1365	DEPRECIACÃO	588,00	84,00	0,00	672,00
1372	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	801,58	0,00	0,00	801,58
1379	LANCHES E REFEIÇÕES	124,50	0,00	0,00	124,50
1386	MEDICAMENTOS	635,52	0,00	0,00	635,52
1393	OUTRAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1400	CONFRATERNIZAÇÕES	2.494,15	209,28	0,00	2.703,43

Balancete Analítico do Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

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
1421	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	1.015,91	0,00	0,00	1.015,91
1428	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	149,99	0,00	0,00	149,99
3248	DESPESAS PESSOAL	25.940,11	2.322,77	0,00	28.262,88
1456	DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE	25.940,11	2.322,77	0,00	28.262,88
1491	VALE TRANSPORTE	10.831,80	247,80	0,00	11.079,60
1505	CESTA BÁSICA	12.630,40	1.773,60	0,00	14.404,00
1526	EXAMES MÉDICOS	370,05	0,00	0,00	370,05
1561	FGTS	2.107,86	301,37	0,00	2.409,23
3255	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.336,79	5.154,58	0,00	131.491,37
1645	DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE	126.336,79	5.154,58	0,00	131.491,37
1652	ENERGIA ELÉTRICA	9.025,55	0,00	0,00	9.025,55
1659	AGUA	1.021,96	0,00	0,00	1.021,96
1666	TELEFONE	4.905,78	0,00	0,00	4.905,78
1673	MATERIAL DE LIMPEZA	7.805,78	1.341,59	0,00	9.147,37
1680	MATERIAL DE CONSUMO	10.381,20	0,00	0,00	10.381,20
1687	COPA E COZINHA	21.175,91	544,67	0,00	21.720,58
1694	DESPESAS COM VEÍCULOS	44,00	0,00	0,00	44,00
1708	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.358,67	0,00	0,00	3.358,67
1799	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	11.080,54	250,00	0,00	11.330,54
1806	SERVIÇOS DE TECEIROS - PF	16.554,92	1.000,00	0,00	17.554,92
1813	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.425,87	0,00	0,00	2.425,87
1820	IMPOSTOS E TAXAS	1.706,05	0,00	0,00	1.706,05
1848	ASSINATURAS	248,46	0,00	0,00	248,46
1862	ALUGUEIS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1876	DEPRECIAÇÃO	12.764,73	1.873,34	0,00	14.638,07
1883	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	948,64	0,00	0,00	948,64
1904	OUTRAS DESPESAS	250,00	0,00	0,00	250,00
1918	CONSULTAS MÉDICAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1925	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	288,73	144,98	0,00	433,71
1932	DESPESAS C/ TELEMARKETING	168.448,10	17.273,36	0,00	185.721,46
1939	DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING	168.448,10	17.273,36	0,00	185.721,46
1953	INDENIZAÇÕES	12.500,00	3.125,00	0,00	15.625,00
1974	VALE TRANSPORTE	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00
1981	VALE REFEIÇÃO	18.270,00	0,00	0,00	18.270,00
1988	CESTA BASICA	15.948,33	198,40	0,00	16.146,73
2100	GRATIFICAÇÃO	91.282,37	9.809,96	0,00	101.092,33
2114	PERICULOSIDADE	29.090,40	4.140,00	0,00	33.230,40
3262	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.035,79	4.138,06	0,00	55.173,85
2128	DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING	51.035,79	4.138,06	0,00	55.173,85
2149	TELEFONE	10.733,72	806,06	0,00	11.539,78
2177	DESPESAS C/ VEICULOS	960,00	120,00	0,00	1.080,00
2184	ESTACIONAMENTO	0,00	60,00	0,00	60,00
2191	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	314,82	0,00	0,00	314,82
2212	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.783,52	2.417,00	0,00	18.200,52
2240	MATERIAL DE ESCRITORIO	300,00	0,00	0,00	300,00
2282	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16.557,83	0,00	0,00	16.557,83
2296	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.240,90	0,00	0,00	1.240,90
2345	ALUGUEIS	945,00	135,00	0,00	1.080,00
2387	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00

Balancete Analítico do Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

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
3269	DESPESAS FINANCEIRAS	66.263,23	9.792,76	0,00	76.055,99
2394	DESPESAS FINANCEIRAS	66.263,23	9.792,76	0,00	76.055,99
2401	DESPESAS BANCÁRIAS	15.703,73	2.295,14	0,00	17.998,87
2415	I.O.F	470,86	75,80	0,00	546,66
2422	JUROS PASSIVOS	50.088,64	7.421,82	0,00	57.510,46
3276	DESPESAS COM EVENTOS	54.270,62	1.539,83	0,00	55.810,45
2436	DESPESAS COM EVENTOS	54.270,62	1.539,83	0,00	55.810,45
2443	EVENTOS	3.630,64	320,00	0,00	3.950,64
2450	FESTA JUNINA	8.993,20	0,00	0,00	8.993,20
2457	ALMOÇO / JANTARES	0,00	781,83	0,00	781,83
2478	AÇÃO ENTRE AMIGOS	400,00	0,00	0,00	400,00
2485	CAMISETAS	37.673,00	438,00	0,00	38.111,00
2499	BAZAR	700,00	0,00	0,00	700,00
2520	PIZZA	2.873,78	0,00	0,00	2.873,78



Balancete Analítico do Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

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	-2.108.247,80	11.805,93	112.628,01	-2.209.069,88
2597	RECEITAS	-2.108.247,80	11.805,93	112.628,01	-2.209.069,88
2604	RECEITAS	-632.874,14	11.805,93	94.005,41	-715.073,62
2611	RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	-632.874,14	11.805,93	94.005,41	-715.073,62
2618	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	-20.862,97	11.805,93	15.871,50	-24.928,54
2639	TELEMARKETING	-439.759,23	0,00	63.762,98	-503.522,21
2653	FESTA JUNINA	-16.054,09	0,00	0,00	-16.054,09
2660	ALMOÇO / JANTARES	0,00	0,00	12.050,93	-12.050,93
2681	AÇÃO ENTRE AMIGOS	-24.950,00	0,00	0,00	-24.950,00
2716	CAMISETAS	-104.953,08	0,00	20,00	-104.973,08
2730	BAZAR	-3.172,88	0,00	0,00	-3.172,88
2751	PIZZA	-10.771,89	0,00	0,00	-10.771,89
2856	REEMBOLSO DUCATO	-12.350,00	0,00	2.300,00	-14.650,00
3283	RECEITAS DE CONVENIOS	-1.335.528,27	0,00	16.511,20	-1.352.039,47
2905	RECEITAS DE CONVÊNIOS	-1.335.528,27	0,00	16.511,20	-1.352.039,47
2912	PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	-416.955,00	0,00	0,00	-416.955,00
2919	PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS	-115.578,40	0,00	16.511,20	-132.089,60
2954	SAUDE - ESTADUAL	-307.502,60	0,00	0,00	-307.502,60
2961	EDUCAÇÃO - ESTADUAL	-495.492,27	0,00	0,00	-495.492,27
3290	RECEITAS COM DOAÇÕES	-92.358,23	0,00	2.109,65	-94.467,88
3010	RECEITAS COM DOAÇÕES	-92.358,23	0,00	2.109,65	-94.467,88
3031	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-85.056,30	0,00	0,00	-85.056,30
3038	OUTRAS DOAÇÕES	-2.109,65	0,00	2.109,65	-4.219,30
3045	DEPOSITO JUDICIAL	-5.192,28	0,00	0,00	-5.192,28
3297	RECEITAS FINANCEIRAS	-487,16	0,00	1,75	-488,91
3052	RECEITAS FINANCEIRAS	-487,16	0,00	1,75	-488,91
3059	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-487,16	0,00	1,75	-488,91
3304	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00
3073	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00
3080	VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	-47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00



Balancete Analítico do Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

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
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------



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

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