

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMDE ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS DEFICIENTES

Cnpj: 04605411000161 NIRE: 35215545000 Data: 07/08/2020

Pág.: 185

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	181.618,56	10.164.301,17	10.127.615,84	218.303,89
14	ATIVO CIRCULANTE	87.323,99	10.134.276,97	10.117.873,32	103.727,64
21	Disponibilidades	15.412,24	9.752.347,69	9.692.966,19	74.793,74
28	Caixa	288,31	0,00	26,00	262,31
35	Caixa	288,31	0,00	26,00	262,31
42	Bancos Conta Movimento	0,00	7.425.023,15	7.425.023,15	0,00
49	Banco do Brasil 132299-0	0,00	193.751,23	193.751,23	0,00
56	Banco do Brasil 37103-3	0,00	643.146,69	643.146,69	0,00
63	Banco do Brasil 42908-2	0,00	475.572,65	475.572,65	0,00
70	Banco do Brasil 43884-7	0,00	58.097,77	58.097,77	0,00
77	Banco do Brasil 38540-9	0,00	2.940.384,06	2.940.384,06	0,00
84	Banco do Brasil 38544-1	0,00	106.678,05	106.678,05	0,00
91	Banco do Brasil 43404-3	0,00	217.973,99	217.973,99	0,00
98	Banco do Brasil 50036-4	0,00	2.113.363,46	2.113.363,46	0,00
105	Banco do Brasil 52491-3	0,00	299.400,52	299.400,52	0,00
112	Banco do Brasil 57502-X	0,00	376.654,73	376.654,73	0,00
126	Fundos de Investimentos	15.123,93	2.327.324,54	2.267.917,04	74.531,43
133	Banco do Brasil 132299-0	25,27	43.539,10	43.535,45	28,92
140	Banco do Brasil 37103-3	121,66	316.709,36	306.905,46	9.925,56
147	Banco do Brasil 42908-2	9.079,12	206.855,84	210.262,05	5.672,91
154	Banco do Brasil 43884-7	1.756,37	20.708,40	22.464,77	0,00
161	Banco do Brasil 38540-9	676,19	641.546,98	642.223,17	0,00
168	Banco do Brasil 38544-1	0,00	53.355,01	53.324,92	30,09
175	Banco do Brasil 43404-3	1.803,36	97.800,05	94.138,09	5.465,32
182	Banco do Brasil 50036-4	1.512,09	616.492,14	604.258,94	13.745,29
3129	Banco do Brasil 52491-3	149,87	168.130,41	129.846,60	38.433,68
3227	Banco do Brasil 57502-X	0,00	162.187,25	160.957,59	1.229,66
245	Realizavel a Curto Prazo	71.911,75	381.929,28	424.907,13	28.933,90
252	Contas a Receber	65.134,33	137.487,00	191.181,33	11.440,00
3311	Duplicatas a Receber	65.134,33	137.487,00	191.181,33	11.440,00
315	Adiantamentos	6.777,42	242.507,48	231.791,00	17.493,90
322	Adiantamento a Empregados	0,00	166.782,68	166.782,68	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	0,00	39.382,00	39.382,00	0,00
336	Adiantamento de Ferias	6.777,42	36.342,80	25.626,32	17.493,90
350	Fornecedores	0,00	1.934,80	1.934,80	0,00
385	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.934,80	1.934,80	0,00
2128	Ativo Compensado	94.294,57	30.024,20	9.742,52	114.576,25
406	Imobilizado	149.202,93	30.024,20	0,00	179.227,13
413	Edificações	149.202,93	30.024,20	0,00	179.227,13
420	Imóveis de Uso Proprio	7.100,00	4.316,00	0,00	11.416,00
427	Computadores e perifericos	8.401,68	0,00	0,00	8.401,68
434	Equipamentos	29.066,84	15.219,20	0,00	44.286,04
441	Ar condicionado	1.284,41	0,00	0,00	1.284,41
448	Imóveis de Uso Terceiros	15.187,00	9.703,00	0,00	24.890,00
455	Móveis e Utensílios	68.278,00	786,00	0,00	69.064,00
462	Veiculos	19.885,00	0,00	0,00	19.885,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMDE ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS DEFICIENTES

Cnpj: 04605411000161 NIRE: 35215545000 Data: 07/08/2020

Pág.: 186

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
476	(-) Depreciação	-54.908,36	0,00	9.742,52	-64.650,88
483	(-) Depreciação Acumulada	-54.908,36	0,00	9.742,52	-64.650,88
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-1.196,56	0,00	284,04	-1.480,60
497	(-) Computadores e perifericos	-1.510,00	0,00	724,80	-2.234,80
504	(-) Equipamentos	-8.179,45	0,00	2.964,27	-11.143,72
525	(-) Moveis e Utensilios	-24.137,44	0,00	5.769,41	-29.906,85
532	(-) Veiculos	-19.884,91	0,00	0,00	-19.884,91

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMDE ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS DEFICIENTES

Cnpj: 04605411000161 NIRE: 35215545000 Data: 07/08/2020

Pág.: 187

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-181.618,56	2.350.035,60	2.755.371,52	-586.954,48
553	PASSIVO CIRCULANTE	-951.547,59	1.350.457,43	1.793.315,30	-1.394.405,46
560	Contas a Pagar	-58.034,83	1.295.843,95	1.300.178,14	-62.369,02
567	Impostos a Recolher	-58.034,83	1.295.843,95	1.300.178,14	-62.369,02
574	Salários a Pagar	0,00	1.049.265,55	1.049.265,55	0,00
581	INSS a Recolher	-11.287,76	120.483,75	122.594,56	-13.398,57
588	IRRF a Recolher	0,00	18.226,91	26.779,28	-8.552,37
595	FGTS a Recolher	-43.629,47	107.842,93	101.265,84	-37.052,38
602	Contribuições ao Sindicato	-3.117,60	24,81	272,91	-3.365,70
714	Outras Contas	-893.512,76	54.613,48	493.137,16	-1.332.036,44
721	Contas a Pagar	-893.512,76	54.613,48	493.137,16	-1.332.036,44
756	Empréstimos	-764.631,25	0,00	493.137,16	-1.257.768,41
728	Parcelamento - Ministerio da Fazenda/PGFN	-128.881,51	54.613,48	0,00	-74.268,03
791	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	962.056,22	962.056,22	0,00
798	Financiamentos	0,00	962.056,22	962.056,22	0,00
805	Financiamentos	0,00	962.056,22	962.056,22	0,00
819	Empréstimos	0,00	962.056,22	962.056,22	0,00
4263	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	769.929,03	37.521,95	0,00	807.450,98
4340	Lucros/Prejuízos Acumulados	769.929,03	37.521,95	0,00	807.450,98
4347	Lucros Acumulados	-26.450,56	0,00	0,00	-26.450,56
4354	Lucros Acumulados	-26.450,56	0,00	0,00	-26.450,56
4368	(-) Prejuízos Acumulados	796.379,59	37.521,95	0,00	833.901,54
4375	(-) Prejuízos Acumulados	759.476,35	37.521,95	0,00	796.998,30
4382	(-) Ajuste de exercícios anteriores	36.903,24	0,00	0,00	36.903,24

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMDE ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS DEFICIENTES

Cnpj: 04605411000161 NIRE: 35215545000 Data: 07/08/2020

Pág.: 188

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.529.621,88	2.160.971,29	368.650,59
854	RECEITAS	0,00	14.086,05	2.101.501,76	-2.087.415,71
861	Receitas	0,00	14.086,05	2.101.501,76	-2.087.415,71
868	Donativos e Contribuições	0,00	0,00	450.929,25	-450.929,25
889	Donativos Eventuais	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
896	Bazar	0,00	0,00	109.800,00	-109.800,00
4431	Donativos - Telemarketing	0,00	0,00	199.642,25	-199.642,25
4424	Atendimento Planos de Saude	0,00	0,00	137.487,00	-137.487,00
903	receitas de Convenios	0,00	14.086,05	1.624.043,52	-1.609.957,47
910	Prefeitura de Sorocaba	0,00	13.766,68	601.583,00	-587.816,32
931	Governo Estadual - Convenio DRS	0,00	0,00	858.860,52	-858.860,52
938	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	144.000,00	-144.000,00
1393	Prefeitura de Ipero	0,00	319,37	0,00	319,37
1400	Prefeitura de Araçoiaba da Serra	0,00	0,00	19.600,00	-19.600,00
1022	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.133,09	-2.133,09
1036	Descontos	0,00	0,00	23,55	-23,55
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	0,00	0,00	2.109,54	-2.109,54
1057	Outras Receitas	0,00	0,00	24.395,90	-24.395,90
1078	Credito da Nota Paulista	0,00	0,00	24.395,90	-24.395,90
1155	DESPESAS	0,00	2.515.535,83	59.469,53	2.456.066,30
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.515.535,83	59.469,53	2.456.066,30
1162	Despesas com Pessoal	0,00	1.554.069,41	40.592,04	1.513.477,37
1169	Salários e Ordenados	0,00	1.104.200,39	25.096,34	1.079.104,05
1183	Décimo Terceiro Salário	0,00	97.704,29	0,00	97.704,29
1197	Vale Transporte	0,00	9.744,51	4.607,86	5.136,65
1204	Vale Refeição	0,00	63.598,48	0,00	63.598,48
1218	Férias	0,00	141.957,26	10.887,84	131.069,42
1232	Exames Medicos	0,00	7.858,71	0,00	7.858,71
1239	Horas Extras / DSR	0,00	704,14	0,00	704,14
1246	Aviso Prévio	0,00	29.747,41	0,00	29.747,41
1260	Adicional Noturno	0,00	1.115,28	0,00	1.115,28
1274	Lanches e Refeição	0,00	20.396,17	0,00	20.396,17
1281	Gratificação	0,00	70.373,78	0,00	70.373,78
4452	Insalubridade	0,00	4.956,59	0,00	4.956,59
2093	Estagiarios	0,00	1.712,40	0,00	1.712,40
1295	Encargos Sociais	0,00	155.879,98	18.877,49	137.002,49
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	124.424,62	0,00	124.424,62
1337	Convenio Medico	0,00	28.306,20	18.877,49	9.428,71
1358	FGTS sobre 13º Salário	0,00	3.149,16	0,00	3.149,16
1379	Despesas de Consumo	0,00	24.450,06	0,00	24.450,06
4837	Agua	0,00	10.419,31	0,00	10.419,31
4844	Energia Eletrica	0,00	14.030,75	0,00	14.030,75
1407	Comunicação	0,00	4.006,35	0,00	4.006,35
1414	Telefone Fixo	0,00	2.873,04	0,00	2.873,04
1421	Telefone Celular	0,00	25,00	0,00	25,00
1442	Internet	0,00	1.108,31	0,00	1.108,31

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMDE ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS DEFICIENTES

Cnpj: 04605411000161 NIRE: 35215545000 Data: 07/08/2020

Pág.: 189

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	67.486,52	0,00	67.486,52
1456	Utensílios	0,00	5.887,45	0,00	5.887,45
1463	Material de Consumo	0,00	61.599,07	0,00	61.599,07
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	14.611,70	0,00	14.611,70
1477	Utensílios	0,00	1.574,61	0,00	1.574,61
1484	Consumo	0,00	12.920,21	0,00	12.920,21
1491	Manutenção de Utensílios	0,00	116,88	0,00	116,88
1498	Despesas com Veículos	0,00	9.246,17	0,00	9.246,17
1533	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.246,17	0,00	9.246,17
1561	Despesas de Expediente	0,00	158.372,99	0,00	158.372,99
1568	Material de Escritório	0,00	33.867,52	0,00	33.867,52
1575	Material de Informática	0,00	1.001,51	0,00	1.001,51
1596	Despesas com Projeto	0,00	123.503,96	0,00	123.503,96
1610	Serviços de Terceiros	0,00	406.959,75	0,00	406.959,75
1617	Serviços Contábeis	0,00	66.162,14	0,00	66.162,14
1624	Honorários Advocáticos	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	44.915,06	0,00	44.915,06
1638	Serviços de Terceiros - PF	0,00	50.592,60	0,00	50.592,60
1652	Musicoterapeuta	0,00	23.651,25	0,00	23.651,25
1659	Fisioterapia/Fisio-Aquatic/T.Ocupacional/Sensorial	0,00	78.538,71	0,00	78.538,71
1673	Fonoaudiológicos	0,00	50.141,42	0,00	50.141,42
1687	Equoterapia	0,00	48.700,27	0,00	48.700,27
1694	Psicóloga (o)	0,00	26.534,30	0,00	26.534,30
1715	Despesas Judiciais	0,00	1.575,27	0,00	1.575,27
1722	Cartorárias	0,00	1.575,27	0,00	1.575,27
1750	Despesas Administrativas	0,00	56.291,09	0,00	56.291,09
1757	Correios e telegrafos	0,00	34,40	0,00	34,40
1778	Propaganda e Publicidade	0,00	432,00	0,00	432,00
1785	Medicamentos	0,00	1.641,57	0,00	1.641,57
1792	Aluguéis de Imóveis	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1799	Outras Despesas	0,00	338,22	0,00	338,22
1813	Viagens e Estadias	0,00	24,90	0,00	24,90
1820	Equipamentos Especiais	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00	7.765,93	0,00	7.765,93
1855	Impostos e Taxas Municipais	0,00	1.720,64	0,00	1.720,64
1869	Impostos e Taxas Federais	0,00	6.045,29	0,00	6.045,29
1876	Despesas C/ Eventos	0,00	11.797,83	0,00	11.797,83
1918	Telemarketing	0,00	11.797,83	0,00	11.797,83
1939	Despesas Financeiras	0,00	17.045,14	0,00	17.045,14
1946	Tarifas Bancárias	0,00	7.596,61	0,00	7.596,61
1953	Encargos	0,00	3.659,46	0,00	3.659,46
1960	I.O.F.	0,00	130,42	0,00	130,42
1967	Juros	0,00	4.934,71	0,00	4.934,71

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

AMDE ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS DEFICIENTES

Cnpj: 04605411000161 NIRE: 35215545000 Data: 07/08/2020

Pág.: 190

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1974	Multa	0,00	723,94	0,00	723,94
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	0,00	16.235,12	0,00	16.235,12
1988	Material de Pintura	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00
1995	Material Eletrico	0,00	284,00	0,00	284,00
2002	Material de Construção	0,00	649,12	0,00	649,12
2016	Mão de Obra	0,00	5.965,00	0,00	5.965,00
2023	Aluguel Locação	0,00	7.310,00	0,00	7.310,00
2044	DEPRECIACÃO	0,00	9.742,52	0,00	9.742,52
2051	Depreciações e Amortizações	0,00	9.742,52	0,00	9.742,52

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987