

LINK PUBLICAÇÃO: https://www.almaautista.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwppfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=95&wpfd_file_id=5859&token=&preview=1

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA		Folha: 1
CNPJ: 16.783.357/0001-23		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO		
Balanco Patrimonial		
Ativo		
Ativo		1.722.123,61
Ativo Circulante		1.069.423,68
Disponível		1.028.754,02
Caixa		9.250,56
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres		11.375,57
Bancos Conta Movimento-Rec.Restrictoes		317.364,66
Aplic.Financeira Liq.Imediata-Rec.Livres		48.407,55
Aplic.Financ. Liq.Imediata-Rec.Restrictao		642.355,68
Créditos a Receber		1.682,59
Créditos Tributários		1.682,59
Estoques		1.245,00
Almoxarifado		1.245,00
Adiantamentos e Gratuidades Condicionais		37.742,07
Antecipação de Rec.Projetos e Parcerias		37.742,07
Ativo Nao Circulante		652.299,93
Imobilizado		1.035.653,58
Imóveis		151.738,76
Moveis e Utensilios		22.120,82
Equip.Comunicação e Informática		72.512,45
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos		40.610,00
TERMO DE FOMENTO 08/2019 CMDCA		268.114,13
PRO-VIDA Central Geral do Dizimo		67.384,01
TERMO FOMENTO SDS -PROC.Nº 2019/00326		70.284,05
Termo de Fomento SDS Proc.nº 2019/00327		100.135,00
Convênio 05/2020 - CMDCA		27.953,55
Acordo Coop.Org.SA: 2614/2020 - Cr.Esp.		52.503,21
Termo de Fomento 10/2021 PM.Bady Bassit		43.730,21
Termo de Fomento nº 17/2022 - CMDCA Bady		63.288,00
CONVENIO Nº 936173 MS/SUS		55.279,39
Depreciações		(383.353,65)
Depreciações e Amortizações Acumulada		(145.321,31)
Dep.Acum.TF.08/2019 -CMDCA		(39.336,86)
Dep.Acum.PRO VIDA-Central Geral Dizimo		(52.674,29)
Dep.Acum.TF.SDS Proc.Nº 2019/00326		(14.904,51)
Dep.Acum.TF.SDS Proc.Nº 2019/00327		(50.984,92)
Dep.Acum.Convênio 05/2020 CMDCA		(51.140,89)
Dep.Acum.TF.10/2021 PM.Bady Bassitt EP		(13.043,75)
Dep.Acumulada TF.17/2022 CMDCA		(13.978,07)
Dep.Acumulada Convênio nº 963173 MS-SUS		(1.969,05)
Ativo Compensado		400,00
Contas de Compensação		400,00
Contas de Compesação Ativa		400,00
Passivo		
Passivo		1.722.123,61
Passivo Circulante		353.659,48
Obrigações com Empregados		52.830,69
Salários a Pagar		16.869,98
Encargos Sociais		35.960,71
Rec.Termos de Colaboração/Fomento e Parc		100,77
Tributos Federais		100,77
G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		
RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401		

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA
CNPJ: 16.783.357/0001-23
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Balanco Patrimonial

Receitas Diferidas "NBC TG 07"	300.728,02
Receitas Diferidas TF.08/2019	16.757,58
PRO-VIDA Central Geral do Dizimo	17.803,01
Rec.Dif.TF.00326/2019 - DRADS	35.244,80
Rec.Dif.TF.00327/2019 - DRADS	53.906,62
Rec.Dif.Conv.CMDCA 05/2020	14.021,04
Rec.Dif.Acordo Coop. SA:2614/2020 CE	41.002,83
Rec.Dif.TF.10/2021 PM.Bady Bassitt EP.	32.237,41
Rec.Dif.TF.17/2022 PM.Bady Bassitt-CMDCA	51.570,34
Rec.Dif.Convenio nº 963173 MS-SUS	38.184,39
Patrimonio Social	1.368.064,13
Fundo Patrimonial	5.000,00
Fundo Institucional	5.000,00
Superávit ou Déficit Acumulado	236.119,77
Superávit ou Déficit	236.119,77
Resultado Trans.do Exercício em Curso	1.126.944,36
Resultado Social do Exercício	1.126.944,36
Passivo Compewnsado	400,00
Contas de Compensação	400,00
Contas de Compensação Passiva	400,00

BADY BASSITT, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em R\$ 1.722.123,61 (um milhao, setecentos e vinte e dois mil, cento e vinte e tres Reais e sessenta e um Centavos)

PRESIDENTE

FABRICIO FAGNER CONSTANTINO DE OLIVEIRA
CPF: 344.060.358-00

CONTADOR

FERNANDO GARDINO DE SOUZA
CT CRC: 1SP267271/O-6

FABRICIO FAGNER
CONSTANTINO DE
OLIVEIRA:34406035800

Assinado de forma digital por
FABRICIO FAGNER CONSTANTINO
DE OLIVEIRA:34406035800
Dados: 2026.06.23 14:41:49 -03'00'

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADY BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 1

CNPJ: 16.783.357/0001-23**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO**Demonstração do Resultado do Período**

Custos e Despesas	
Recursos Humanos	277.512,21 D
13o.Salário	117.530,56 D
Férias	81.842,83 D
Aviso Prévio - Lei 12.506/11	78.138,82 D
Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregatício	69.055,95 D
Cartao Alimentação	59.166,50 D
Vale Transporte	9.889,45 D
Encargos Sociais	161.076,31 D
FGTS	109.562,83 D
INSS	51.513,48 D
Serviços de Terceiros	804.673,30 D
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	615.157,54 D
Locação de Equipamentos	800,00 D
Locação de Imóvel Pessoa Jurídica	188.715,76 D
Serv Terceiros Pessoa Física	25.500,00 D
Locação de Imóvel Pessoa Física	25.500,00 D
Utilidades e Serviços	69.409,85 D
Água	24.699,24 D
Energia Elétrica	26.997,52 D
Telefone	17.713,09 D
Material de Expediente	12.443,11 D
Mat. Higiene e Limpeza	12.443,11 D
Serviços de Terceiros	24.120,00 D
Serviços Contábeis	24.120,00 D
Recursos Humanos	521.514,39 D
Salários e Ordenados	521.514,39 D
Encargo Social	278,92 D
FGTS	278,92 D
Despesa de Expediente	9.592,34 D
Seguro Predial	1.036,56 D
Material de Higiene e Limpeza	8.555,78 D
Serviços de Terceiros	22.770,00 D
Serviços Contábeis - Prest.Contas	22.770,00 D
Despesa de Expediente	4.461,84 D
Desp. Mat.Copa e Cozinha	4.461,84 D
Encargo Social	5.671,77 D
FGTS	5.671,77 D
Material de Expediente/Consumo	13.446,06 D
Material Didático Pedagógico	883,16 D
Material Exped/Proc Dados	12.562,90 D
Material de Consumo/Custeio	11.486,94 D
Material de Didático Pedagógico	11.486,94 D
Despesa Bancária	7.230,91 D
Taxa Bancária	7.230,91 D
Material de Expediente	13.984,28 D
Desp.Uniforme	1.872,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	12.112,28 D
Serviços de Terceiros	24.401,43 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	24.401,43 D
Material de Expediente	2.156,84 D
Desp. Material de Copa e Cozinha	2.156,84 D

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADY BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA Folha: 2
CNPJ: 16.783.357/0001-23
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Material de Expediente	6.360,00 D
Desp.Material Didático	6.360,00 D
Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregatício	26.338,23 D
Viagens e Representacoes	26.338,23 D
Utilidades e Serviços	13,55 D
Desp.Cartório	13,55 D
Despesas de Expediente	2.543,64 D
Desp.Material de Escritório	400,00 D
Juros	54,04 D
Desp.Mat.Didatico Avaliações	2.089,60 D
Desp.C/Manutenção	33.634,20 D
Manutenção Instalações	22.205,60 D
Manutenção Veículos	9.598,77 D
Seguros	1.829,83 D
Despesas Tributárias	3.566,07 D
Taxa Negocial	8,76 D
Impostos e Taxas	2.776,06 D
IPTU	781,25 D
Serviços de Terceiros	32,75 D
Serv. Treinam. e Capacitação	32,75 D
Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregatício	3.905,50 D
Cartao Alimentação	3.905,50 D
Depreciação Bens Móveis	60.514,89 D
Depreciação Móveis e Utensílios	7.536,36 D
Depreciação Maquinas e Equipamentos	7.626,72 D
Depreciação Computadores e Periféricos	5.426,40 D
Depreciação Equipamentos Cozinha	1.735,80 D
Depreciação Veículos	5.008,36 D
Depreciação Equipamentos Digitais	8.125,08 D
Depreciação Sist.Operacional e Lic. Softw	7.109,57 D
Depreciação Equipamento Eletrônico	5.865,60 D
Dep.Equipamentos Fisioterapia	10.421,04 D
Depreciação Equipamentos Acessibilidade	1.199,88 D
Depreciação Equipamento Audio e Video	460,08 D
Depreciação TERMO DE FOMENTO 08/19 CMDCA	11.908,83 D
Depreciação Equip.Dig.Informatica	11.686,71 D
Depreciação Maquinas e Equipamentos	222,12 D
Receitas	
Subvencao / Convenio Municipal	1.376.152,10 C
PM.Bady Bassitt TF.05/2024	851.632,10 C
PM.Cedral Termo Colaboracao 04/2023	296.360,00 C
PM Zacarias - Termo Fomento 01/2025	156.240,00 C
PM Onda Verde - Termo Fomento 03/2025	71.920,00 C
Subvenção/Convênio Municipal	136.400,00 C
PM.Nova Aliança - TF. 07/21	136.400,00 C
Receitas com Contribuições	28.496,43 C
Contribuições Pessoas Físicas	28.496,43 C
Receitas com Doações	61.976,23 C
Doações Pessoas Físicas	28.448,45 C
Doações Pessoas Jurídicas	33.527,78 C
Receitas Diversas	38.165,75 C
Nota Fiscal Paulista-Secretaria Fazenda	35.966,37 C

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADY BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 3

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Próprias	2.199,38 C
Receitas Financeiras	83.599,58 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	87.099,58 C
Rend.Aplic Financeira - JB	3.500,00 D
Receitas Diferidas	180.000,00 C
Termo de Fomento 11/2024 - SJRP	30.000,00 C
Termo de Fomento SEDS Proc.2025-00156	50.000,00 C
Termo Fomento SEDS Proc.2025-01019	100.000,00 C
= Déficit	324.814,02 D

FABRICIO FAGNER
CONSTANTINO DE
OLIVEIRA:34406035
800

Assinado de forma digital por
FABRICIO FAGNER
CONSTANTINO DE
OLIVEIRA:34406035800
Dados: 2026.06.23 14:58:32
-03'00'



Documento assinado digitalmente

FERNANDO GARDINO DE SOUZA
Data: 23/06/2026 14:52:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADY BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 1

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 30/11/2025	5.000,00	0,00	0,00	1.451.758,38	1.456.758,38
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(324.814,02)	(324.814,02)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	5.000,00	0,00	0,00	1.126.944,36	1.131.944,36

BADY BASSITT, 31 de dezembro de 2025.

FABRICIO FAGNER
CONSTANTINO DE
OLIVEIRA:3440603
5800

Assinado de forma digital
por FABRICIO FAGNER
CONSTANTINO DE
OLIVEIRA:34406035800
Dados: 2026.06.23
14:59:06 -03'00'

PRESIDENTE

FABRICIO FAGNER CONSTANTINO DE OLIVEIRA
CPF: 344.060.358-00



Documento assinado digitalmente

FERNANDO GARDINO DE SOUZA
Data: 23/06/2026 14:52:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTADOR

FERNANDO GARDINO DE SOUZA
CT CRC: 1SP267271/O-6

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADY BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 1

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	1.218.912,10 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	97.942,60 D
Próprios	30.695,81 D
Rendimentos Financeiros	71.332,60 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	631.770,50 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	99.401,06 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	687.711,55 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	199.924,55 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	199.924,55 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	487.787,00 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.522.929,91 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	828.301,56 D

BADY BASSITT, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente



FERNANDO GARDINO DE SOUZA

Data: 23/06/2026 14:52:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE

FABRICIO FAGNER CONSTANTINO DE OLIVEIRA

CPF: 344.060.358-00

CONTADOR

FERNANDO GARDINO DE SOUZA

CT CRC: 1SP267271/O-6

**FABRICIO FAGNER
CONSTANTINO DE
OLIVEIRA:34406035
800**

Assinado de forma digital por
FABRICIO FAGNER
CONSTANTINO DE
OLIVEIRA:34406035800
Dados: 2026.06.23 15:00:50
-03'00'

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADY BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 1

CNPJ: 16.783.357/0001-23**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	2.120.015,29 D	6.091.592,37	6.489.484,05	1.722.123,61 D
1.1	Ativo Circulante	1.563.599,57 D	5.891.645,92	6.385.821,81	1.069.423,68 D
1.1.1	Disponível	1.522.929,91 D	5.891.645,92	6.385.821,81	1.028.754,02 D
1.1.1.01	Caixa	8.134,92 D	15.684,74	14.569,10	9.250,56 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	8.134,92 D	15.684,74	14.569,10	9.250,56 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	1.088,44 D	767.672,43	757.385,30	11.375,57 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil - Cta 21.622-4 Rec.Prop.	1.088,44 D	767.672,43	757.385,30	11.375,57 D
1.1.1.04	Bancos Conta Movimento-Rec.Restrições	507.966,49 D	3.614.450,36	3.805.052,19	317.364,66 D
1.1.1.04.001	Banco do Brasil - Cta 21.612-7	208.531,64 D	53.540,00	251.923,15	10.148,49 D
1.1.1.04.002	Banco do Brasil - Cta 21.290-3 BB	0,00 D	1.502.550,65	1.502.535,65	15,00 D
1.1.1.04.003	Banco do Brasil - Cta 23.002-2 CD	3.838,75 D	309.946,38	313.538,13	247,00 D
1.1.1.04.004	Banco do Brasil - Cta 22.502-9 RL	0,00 D	38.490,39	38.490,39	0,00 D
1.1.1.04.005	Banco do Brasil - Cta 22.499-5	76.280,34 D	12.375,00	88.655,34	0,00 D
1.1.1.04.006	Banco do Brasil - Cta 26.804-6 CMDCA BB	0,10 D	133.232,27	133.232,37	0,00 D
1.1.1.04.007	Banco do Brasil - Cta 26.165-3 NV ALIAN	14.280,00 D	230.427,80	225.140,89	19.566,91 D
1.1.1.04.008	Banco do Brasil Cta 29.925-1 CMDCA	216,00 D	0,00	216,00	0,00 D
1.1.1.04.009	Banco do Brasil - Cta 30722-X Zacarias	0,00 D	289.372,25	289.372,25	0,00 D
1.1.1.04.011	Banco Cora - Cta 3568029-9	88,88 D	0,00	88,88	0,00 D
1.1.1.04.012	Banco do Brasil - Cta 31236-3	0,00 D	147,60	0,00	147,60 D
1.1.1.04.013	Banco do Brasil - Cta 35226-8	0,00 D	30.412,10	619,50	29.792,60 D
1.1.1.04.014	Banco do Brasil - Cta 36054-6	0,00 D	470.963,08	470.963,08	0,00 D
1.1.1.04.015	Banco Sicoob - Cta 32189-3	3.313,85 D	90.843,11	93.431,69	725,27 D
1.1.1.04.016	Banco do Brasil Cta 15401-6	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.04.017	Banco do Brasil Cta 31398-X Convenio	201.416,93 D	82.850,74	28.816,48	255.451,19 D
1.1.1.04.018	Banco do Brasil Cta 36053-8	0,00 D	166.910,40	166.910,40	0,00 D
1.1.1.04.019	Banco do Brasil Cta 36775-3	0,00 D	69.180,84	69.180,84	0,00 D
1.1.1.04.020	Banco do Brasil Cta 36776-1	0,00 D	132.007,75	131.937,15	70,60 D
1.1.1.05	Aplic.Financeira Liq.Imediata-Rec.Livres	11.921,92 D	128.919,42	92.433,79	48.407,55 D
1.1.1.05.001	Banco do Brasil - Cta 21.622-4 Aplic.Fin	9.014,86 D	128.919,42	92.433,79	45.500,49 D
1.1.1.05.002	BB - Cta 21.622-4 Aplic Fin RF S Agil	2.907,06 D	0,00	0,00	2.907,06 D
1.1.1.07	Aplic.Financ. Liq.Imediata-Rec.Restrição	993.818,14 D	1.364.918,97	1.716.381,43	642.355,68 D
1.1.1.07.001	Banco do Brasil - Cta 21.612-7 Aplic.Fin	0,00 D	146.573,17	51.435,11	95.138,06 D
1.1.1.07.002	Banco do Brasil - Cta 21.290-3 Aplic.Fin	107.542,31 D	518.805,51	626.347,82	0,00 D
1.1.1.07.003	Banco do Brasil - Cta 22.502-9 Aplic.Fin	60.506,18 D	21.445,56	38.490,39	43.461,35 D
1.1.1.07.005	Banco do Brasil - Cta 22.499-5 Aplic.Fin	27.670,38 D	980,30	12.375,00	16.275,68 D
1.1.1.07.006	Banco do Brasil - Cta 26.804-6 Aplic.Fin	0,00 D	61.035,32	60.972,32	63,00 D
1.1.1.07.007	Banco do Brasil - Cta 26.165-3 Aplic.Fin	3.720,98 D	96.405,35	93.685,33	6.441,00 D
1.1.1.07.010	RF Simples Agil - CC: 23.002-2	1.818,47 D	107.148,06	108.966,38	0,15 D
1.1.1.07.011	BB RF Simple Agil- C:30722-X - Zacarias	0,00 D	132.932,32	132.922,25	10,07 D
1.1.1.07.012	BB RF CP Atômático Cta 33088-4 MS/SUS	4.220,34 D	0,00	4.220,34	0,00 D
1.1.1.07.014	Banco do Brasil - Cta 36054-6	786.306,06 D	60.368,39	470.951,88	375.722,57 D
1.1.1.07.015	Banco Sicoob - Cta 32189-3	720,00 D	0,00	720,00	0,00 D
1.1.1.07.016	Banco do Brasil Cta 15401-6	1.313,42 D	0,00	1.313,42	0,00 D
1.1.1.07.018	Banco do Brasil Cta 36053-8	0,00 D	63.274,36	62.792,60	481,76 D
1.1.1.07.019	Banco do Brasil Cta 36775-3	0,00 D	52.510,47	19.180,84	33.329,63 D
1.1.1.07.020	Banco do Brasil 36776-1	0,00 D	103.440,16	32.007,75	71.432,41 D

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 2

CNPJ: 16.783.357/0001-23**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2	Créditos a Receber	1.682,59D	0,00	0,00	1.682,59 D
1.1.2.03	Créditos Tributários	1.682,59D	0,00	0,00	1.682,59 D
1.1.2.03.001	PIS a Recuperar	248,55D	0,00	0,00	248,55 D
1.1.2.03.002	INSS a Recuperar	1.434,04D	0,00	0,00	1.434,04 D
1.1.3	Estoques	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00 D
1.1.3.01	Almoxarifado	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00 D
1.1.3.01.001	Materiais de Consumo	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00 D
1.1.4	Adiantamentos e Gratuidades Condicionais	37.742,07D	0,00	0,00	37.742,07 D
1.1.4.05	Antecipação de Rec.Projetos e Parcerias	37.742,07D	0,00	0,00	37.742,07 D
1.1.4.05.011	Convênio nº 936173 Minist.Saúde-SUS	37.742,07D	0,00	0,00	37.742,07 D
1.2	Ativo Nao Circulante	556.015,72D	199.946,45	103.662,24	652.299,93 D
1.2.3	Imobilizado	835.729,03D	199.924,55	0,00	1.035.653,58 D
1.2.3.01	Imóveis	151.738,76D	0,00	0,00	151.738,76 D
1.2.3.01.001	Terrenos	151.738,76D	0,00	0,00	151.738,76 D
1.2.3.06	Moveis e Utensílios	22.120,82D	0,00	0,00	22.120,82 D
1.2.3.06.001	Móveis, Utensílios e Instalações	22.120,82D	0,00	0,00	22.120,82 D
1.2.3.07	Equip.Comunicação e Informática	72.512,45D	0,00	0,00	72.512,45 D
1.2.3.07.001	Computadores e Periféricos	43.184,45D	0,00	0,00	43.184,45 D
1.2.3.07.007	Celulares	29.328,00D	0,00	0,00	29.328,00 D
1.2.3.08	Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	40.610,00D	0,00	0,00	40.610,00 D
1.2.3.08.001	Maquinas e Equipamentos	21.477,99D	0,00	0,00	21.477,99 D
1.2.3.08.006	Equipamentos de Acessibilidade	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.2.3.08.008	Equip.Fisioterapia	7.132,01D	0,00	0,00	7.132,01 D
1.2.3.10	TERMO DE FOMENTO 08/2019 CMDCA	80.748,58D	187.365,55	0,00	268.114,13 D
1.2.3.10.001	Móveis,Utensílios e Instalações	1.599,80D	0,00	0,00	1.599,80 D
1.2.3.10.002	Maquinas e Equipamentos	22.109,26D	0,00	0,00	22.109,26 D
1.2.3.10.003	Sistema Operacional. e Licença Software	8.133,41D	187.365,55	0,00	195.498,96 D
1.2.3.10.004	Equipamento Digital/Informatica	47.537,00D	0,00	0,00	47.537,00 D
1.2.3.10.005	Computadores e Periféricos	1.369,11D	0,00	0,00	1.369,11 D
1.2.3.11	PRO-VIDA Central Geral do Dizimo	67.384,01D	0,00	0,00	67.384,01 D
1.2.3.11.001	Equipamento Terapia Ocupacional	56.610,40D	0,00	0,00	56.610,40 D
1.2.3.11.002	Maquina e Equipamento	4.612,00D	0,00	0,00	4.612,00 D
1.2.3.11.003	Equipamento Fisioterapia/Ter.Ocupacional	6.161,61D	0,00	0,00	6.161,61 D
1.2.3.12	TERMO FOMENTO SDS -PROC.Nº 2019/00326	70.284,05D	0,00	0,00	70.284,05 D
1.2.3.12.001	Computadores e Periféricos	17.542,99D	0,00	0,00	17.542,99 D
1.2.3.12.002	Maquinas e Equipamentos	3.252,26D	0,00	0,00	3.252,26 D
1.2.3.12.003	Equipamentos Eletronicos	23.472,00D	0,00	0,00	23.472,00 D
1.2.3.12.004	Móveis e Utensílios	26.016,80D	0,00	0,00	26.016,80 D

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADA BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 3

CNPJ: 16.783.357/0001-23**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.13	Termo de Fomento SDS Proc.nº 2019/00327	100.135,00D	0,00	0,00	100.135,00 D
1.2.3.13.001	Móveis e Utensílios	11.647,00D	0,00	0,00	11.647,00 D
1.2.3.13.002	Maquinas e Equipamentos	28.400,00D	0,00	0,00	28.400,00 D
1.2.3.13.003	Veiculos	60.088,00D	0,00	0,00	60.088,00 D
1.2.3.14	Convênio 05/2020 - CMDCA	27.953,55D	0,00	0,00	27.953,55 D
1.2.3.14.001	Equipamento Digital	7.544,00D	0,00	0,00	7.544,00 D
1.2.3.14.002	Sistema Operacional e Licença Software	20.409,55D	0,00	0,00	20.409,55 D
1.2.3.15	Acordo Coop.Org.SA: 2614/2020 - Cr.Esp.	52.503,21D	0,00	0,00	52.503,21 D
1.2.3.15.001	Equipamentos Fisioterapia	52.503,21D	0,00	0,00	52.503,21 D
1.2.3.16	Termo de Fomento 10/2021 PM.Bady Bassit	43.730,21D	0,00	0,00	43.730,21 D
1.2.3.16.001	Computadores e Periféricos	4.100,57D	0,00	0,00	4.100,57 D
1.2.3.16.002	Móveis e Utensílios	577,68D	0,00	0,00	577,68 D
1.2.3.16.003	Equipamentos para Cozinha	17.363,59D	0,00	0,00	17.363,59 D
1.2.3.16.004	Maquinas e Equipamentos	6.938,38D	0,00	0,00	6.938,38 D
1.2.3.16.005	Equipamentos de Segurança e Proteção	8.650,00D	0,00	0,00	8.650,00 D
1.2.3.16.006	Equipamentos de Audio e Video	3.799,99D	0,00	0,00	3.799,99 D
1.2.3.16.007	Equipamentos de Comunicação	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
1.2.3.17	Termo de Fomento nº 17/2022 - CMDCA Bady	63.288,00D	0,00	0,00	63.288,00 D
1.2.3.17.001	Maquinas e Equipamentos	33.442,12D	0,00	0,00	33.442,12 D
1.2.3.17.002	Computadores e Periféricos	27.129,70D	0,00	0,00	27.129,70 D
1.2.3.17.003	Móveis e Utensílios	2.716,18D	0,00	0,00	2.716,18 D
1.2.3.18	CONVENIO Nº 936173 MS/SUS	42.720,39D	12.559,00	0,00	55.279,39 D
1.2.3.18.001	Maquinas e Equipamentos	33.878,42D	0,00	0,00	33.878,42 D
1.2.3.18.002	Móveis e Utensílios	8.841,97D	12.559,00	0,00	21.400,97 D
1.2.4	Depreciações	279.713,31C	21,90	103.662,24	383.353,65 C
1.2.4.01	Depreciações e Amortizações Acumulada	88.154,14C	21,90	57.189,07	145.321,31 C
1.2.4.01.001	Depreciação Acumulada Imóveis	0,00D	21,90	0,00	21,90 D
1.2.4.01.003	Depreciação Acumulada Móveis e Utensílio	9.274,71C	0,00	7.536,36	16.811,07 C
1.2.4.01.004	Depreciação Acumulada Maq.Equipamentos	14.224,60C	0,00	7.848,84	22.073,44 C
1.2.4.01.005	Depreciação Acumulada Veículos	13.769,91C	0,00	5.008,36	18.778,27 C
1.2.4.01.006	Depreciação Acumulada Computadores	15.742,98C	0,00	17.113,11	32.856,09 C
1.2.4.01.009	Depreciação Acumulada Equip.Cozinha	1.591,15C	0,00	1.735,80	3.326,95 C
1.2.4.01.011	Depreciação Acumulada Equip.Eletrônico	7.675,36C	0,00	6.325,68	14.001,04 C
1.2.4.01.012	Dep.Acumulada Equip.Fisioterapia	22.075,81C	0,00	10.421,04	32.496,85 C
1.2.4.01.013	Depreciação Acumul.Equip.Acessibilidade	3.799,62C	0,00	1.199,88	4.999,50 C
1.2.4.02	Dep.Acum.TF.08/2019 -CMDCA	26.480,78C	0,00	12.856,08	39.336,86 C
1.2.4.02.001	Dep.Acumulada Móveis,Utensílios e Instal	693,68C	0,00	0,00	693,68 C
1.2.4.02.002	Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentos	9.507,55C	0,00	0,00	9.507,55 C
1.2.4.02.003	Dep.Acumulada Sist.Oper.e Lic. Software	11.247,58C	0,00	4.731,00	15.978,58 C
1.2.4.02.004	Dep.Acumulada Equip.Digital/Informatica	5.031,97C	0,00	8.125,08	13.157,05 C
1.2.4.03	Dep.Acum.PRO VIDA-Central Geral Dízimo	52.674,29C	0,00	0,00	52.674,29 C

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 4

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.03.001	Dep.Acumulada Equip.Terapia Ocupacional	47.098,99C	0,00	0,00	47.098,99 C
1.2.4.03.002	Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentos	5.575,30C	0,00	0,00	5.575,30 C
1.2.4.04	Dep.Acum.TF.SDS Proc.Nº 2019/00326	14.904,51C	0,00	0,00	14.904,51 C
1.2.4.04.001	Dep.Acumulada Computadores e Periféricos	9.052,50C	0,00	0,00	9.052,50 C
1.2.4.04.002	Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentoss	647,85C	0,00	0,00	647,85 C
1.2.4.04.004	Dep.Acumulada Móveis e Utensílios	5.204,16C	0,00	0,00	5.204,16 C
1.2.4.05	Dep.Acum.TF.SDS Proc.Nº 2019/00327	50.984,92C	0,00	0,00	50.984,92 C
1.2.4.05.001	Dep.Acumulada Móveis e Utensílios	3.590,85C	0,00	0,00	3.590,85 C
1.2.4.05.002	Dep.Acumulada Maq.Equipamentos	7.336,15C	0,00	0,00	7.336,15 C
1.2.4.05.003	Dep.Acumulada Veículos	40.057,92C	0,00	0,00	40.057,92 C
1.2.4.06	Dep.Acum.Convenio 05/2020 CMDCA	17.523,80C	0,00	33.617,09	51.140,89 C
1.2.4.06.001	Dep.Acumulada Equipamento Digital	3.724,00C	0,00	0,00	3.724,00 C
1.2.4.06.002	Dep.Acumulada Sist.Oper.e Lic.Software	13.799,80C	0,00	33.617,09	47.416,89 C
1.2.4.07	Dep.Acum.TF.10/2021 PM.Bady Bassitt EP	13.043,75C	0,00	0,00	13.043,75 C
1.2.4.07.001	Dep.Acumulada Computadores e Periféricos	1.708,50C	0,00	0,00	1.708,50 C
1.2.4.07.002	Dep.Acumulada Móveis e Utensílios	128,75C	0,00	0,00	128,75 C
1.2.4.07.003	Dep.Acumulada Equipamentos p/Cozinha	3.616,25C	0,00	0,00	3.616,25 C
1.2.4.07.004	Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentos	1.445,25C	0,00	0,00	1.445,25 C
1.2.4.07.005	Dep.Acumulada Equip.Segurança e Proteção	3.603,25C	0,00	0,00	3.603,25 C
1.2.4.07.006	Dep.Acumulada Equip.Audio e Video	1.583,25C	0,00	0,00	1.583,25 C
1.2.4.07.007	Dep.Acumulada Equip.Comunicação	958,50C	0,00	0,00	958,50 C
1.2.4.08	Dep.Acumulada TF.17/2022 CMDCA	13.978,07C	0,00	0,00	13.978,07 C
1.2.4.08.001	Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentos	4.956,11C	0,00	0,00	4.956,11 C
1.2.4.08.002	Dep.Acumulada Computadores e Periféricos	8.591,80C	0,00	0,00	8.591,80 C
1.2.4.08.003	Dep.Acumulada Móveis e Utensílios	430,16C	0,00	0,00	430,16 C
1.2.4.09	Dep.Acumulada Convênio nº 963173 MS-SUS	1.969,05C	0,00	0,00	1.969,05 C
1.2.4.09.001	Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentos	1.600,60C	0,00	0,00	1.600,60 C
1.2.4.09.002	Dep.Acumulada Móveis e Utensílios	368,45C	0,00	0,00	368,45 C
1.4	Ativo Compensado	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.4.1	Contas de Compensação	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.4.1.01	Contas de Compesação Ativa	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.4.1.01.001	Bens Empréstados	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
2	Passivo	2.120.015,29C	4.130.372,16	3.732.480,48	1.722.123,61 C
2.1	Passivo Circulante	496.115,10C	1.492.334,94	1.349.879,32	353.659,48 C
2.1.2	Vinculado ao Fornec.Material e Serviços	421,74C	421,74	0,00	0,00 C
2.1.2.01	Fornecedores	421,74C	421,74	0,00	0,00 C
2.1.2.01.057	Auto Forte Elevadores-Fabricação de Elev	421,74C	421,74	0,00	0,00 C
2.1.3	Obrigações com Empregados	33.332,72C	1.330.381,35	1.349.879,32	52.830,69 C
2.1.3.01	Salários a Pagar	5.493,34C	1.104.364,25	1.115.740,89	16.869,98 C
2.1.3.01.001	Salários e Ordenados	0,00C	828.247,52	828.247,52	0,00 C

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 5

CNPJ: 16.783.357/0001-23**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.002	13º Salário	5.493,34C	77.166,58	71.673,24	0,00 C
2.1.3.01.003	Rescisao Contratual	0,00C	137.466,45	137.466,45	0,00 C
2.1.3.01.004	Ferias a Pagar	0,00C	61.483,70	78.353,68	16.869,98 C
2.1.3.02	Encargos Sociais	27.839,38C	226.017,10	234.138,43	35.960,71 C
2.1.3.02.001	INSS a Pagar	27.839,38C	43.392,15	51.513,48	35.960,71 C
2.1.3.02.002	FGTS a Pagar	0,00C	114.683,59	114.683,59	0,00 C
2.1.3.02.003	Contribuição Sindical a Pagar	0,00C	2.779,85	2.779,85	0,00 C
2.1.3.02.004	Contribuição Assistencial a Pagar	0,00C	6.577,71	6.577,71	0,00 C
2.1.3.02.006	IRRF a Pagar	0,00C	58.583,80	58.583,80	0,00 C
2.1.4	Rec.Termos de Colaboração/Fomento e Parc	161.632,62C	161.531,85	0,00	100,77 C
2.1.4.01	Subvenção/Parcerias Municipal a Realizar	103.608,90C	103.608,90	0,00	0,00 C
2.1.4.01.001	PM.Bady Bassitt Termo de Fomento	103.608,90C	103.608,90	0,00	0,00 C
2.1.4.03	Subvenção/Parcerias Federal a Realizar	57.922,95C	57.922,95	0,00	0,00 C
2.1.4.03.001	Convênio nº 936173 Minist.Saúde SUS	57.922,95C	57.922,95	0,00	0,00 C
2.1.4.07	Tributos Federais	100,77C	0,00	0,00	100,77 C
2.1.4.07.001	PIS a recolher	14,09C	0,00	0,00	14,09 C
2.1.4.07.002	COFINS a recolher	65,01C	0,00	0,00	65,01 C
2.1.4.07.003	CSLL a recolher	21,67C	0,00	0,00	21,67 C
2.1.8	Receitas Diferidas "NBC TG 07"	300.728,02C	0,00	0,00	300.728,02 C
2.1.8.01	Receitas Diferidas TF.08/2019	16.757,58C	0,00	0,00	16.757,58 C
2.1.8.01.001	Rec.Dif.Moveis, Utensílios e Instalações	946,14C	0,00	0,00	946,14 C
2.1.8.01.002	Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	13.179,43C	0,00	0,00	13.179,43 C
2.1.8.01.003	Rec.Dif.Sistema Operacional e Lic.Software	1.629,11C	0,00	0,00	1.629,11 C
2.1.8.01.004	Rec.Dif.Equip.Digital/Informática	500,96C	0,00	0,00	500,96 C
2.1.8.01.005	Rec.Dif.Computadores e Periféricos	501,94C	0,00	0,00	501,94 C
2.1.8.02	PRO-VIDA Central Geral do Dizimo	17.803,01C	0,00	0,00	17.803,01 C
2.1.8.02.001	Rec.Dif.Equip.Terap.Ocupacional	12.264,02C	0,00	0,00	12.264,02 C
2.1.8.02.002	Rec.Dif.Maq.Equipamentos	1.688,13C	0,00	0,00	1.688,13 C
2.1.8.02.003	Rec.Dif.Equip.Fisioterapia eTer.Ocupacio	3.850,86C	0,00	0,00	3.850,86 C
2.1.8.03	Rec.Dif.TF.00326/2019 - DRADS	35.244,80C	0,00	0,00	35.244,80 C
2.1.8.03.001	Rec.Dif.Computadores e Periféricos	9.367,60C	0,00	0,00	9.367,60 C
2.1.8.03.002	Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	1.628,68C	0,00	0,00	1.628,68 C
2.1.8.03.003	Rec.Dif.Equipamento eletrônico	2.785,36C	0,00	0,00	2.785,36 C
2.1.8.03.004	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	21.463,16C	0,00	0,00	21.463,16 C
2.1.8.04	Rec.Dif.TF.00327/2019 - DRADS	53.906,62C	0,00	0,00	53.906,62 C
2.1.8.04.001	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	8.347,30C	0,00	0,00	8.347,30 C
2.1.8.04.002	Maquinas e Equipamentos	21.773,81C	0,00	0,00	21.773,81 C
2.1.8.04.003	Veículos	23.785,51C	0,00	0,00	23.785,51 C
2.1.8.05	Rec.Dif.Conv.CMDCA 05/2020	14.021,04C	0,00	0,00	14.021,04 C
2.1.8.05.001	Rec.Dif.Equipamento Digital	2.979,20C	0,00	0,00	2.979,20 C

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 6

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.05.002	Rec.Dif.Sist.Op.e Lic.Software	11.041,84C	0,00	0,00	11.041,84 C
2.1.8.06	Rec.Dif.Acordo Coop. SA:2614/2020 CE	41.002,83C	0,00	0,00	41.002,83 C
2.1.8.06.001	Rec.Dif.Equipamento Fisioterapia	41.002,83C	0,00	0,00	41.002,83 C
2.1.8.07	Rec.Dif.TF.10/2021 PM.Bady Bassitt EP.	32.237,41C	0,00	0,00	32.237,41 C
2.1.8.07.001	Rec.Dif.Computadores e Periféricos	2.597,09C	0,00	0,00	2.597,09 C
2.1.8.07.002	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	472,08C	0,00	0,00	472,08 C
2.1.8.07.003	Rec.Dif.Equipamentos p/Cozinha	14.159,29C	0,00	0,00	14.159,29 C
2.1.8.07.004	Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	5.666,56C	0,00	0,00	5.666,56 C
2.1.8.07.005	Rec.Dif.Equip.Segurança e Proteção	5.479,14C	0,00	0,00	5.479,14 C
2.1.8.07.006	Rec.Dif.Equipamento Audio e Video	2.406,73C	0,00	0,00	2.406,73 C
2.1.8.07.008	Rec.Dif.Equipamento Comunicação	1.456,52C	0,00	0,00	1.456,52 C
2.1.8.08	Rec.Dif.TF.17/2022 PM.Bady Bassitt-CMDCA	51.570,34C	0,00	0,00	51.570,34 C
2.1.8.08.001	Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	29.321,90C	0,00	0,00	29.321,90 C
2.1.8.08.002	Rec.Dif.Computadores e Periféricos	19.894,50C	0,00	0,00	19.894,50 C
2.1.8.08.003	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	2.353,94C	0,00	0,00	2.353,94 C
2.1.8.09	Rec.Dif.Convenio nº 963173 MS-SUS	38.184,39C	0,00	0,00	38.184,39 C
2.1.8.09.001	Rec.Dif.Maquinas e Equipmantos	29.342,42C	0,00	0,00	29.342,42 C
2.1.8.09.002	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	8.841,97C	0,00	0,00	8.841,97 C
2.3	Patrimonio Social	1.623.500,19C	404.933,11	149.497,05	1.368.064,13 C
2.3.1	Fundo Patrimonial	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.3.1.01	Fundo Institucional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.3.1.01.001	Fundo Institucional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	166.741,81C	80.119,09	149.497,05	236.119,77 C
2.3.2.01	Superávit ou Déficit	166.741,81C	80.119,09	149.497,05	236.119,77 C
2.3.2.01.001	Superávit Acumulado	297.035,14C	80.119,09	19.203,72	236.119,77 C
2.3.2.01.002	Déficit Acumulado	130.293,33D	0,00	130.293,33	0,00 C
2.3.3	Resultado Trans.do Exercício em Curso	1.451.758,38C	324.814,02	0,00	1.126.944,36 C
2.3.3.01	Resultado Social do Exercício	1.451.758,38C	324.814,02	0,00	1.126.944,36 C
2.3.3.01.001	Superavit do Exercício	1.633.027,84C	0,00	0,00	1.633.027,84 C
2.3.3.01.002	Deficit do Exercício	181.269,46D	324.814,02	0,00	506.083,48 D
2.4	Passivo Compewnsado	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.4.1	Contas de Comprensação	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.4.1.01	Contas de Compensação Passiva	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.4.1.01.001	Bens Recebido em Empréstimo	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.9	Encerramento do Exercício	0,00C	2.233.104,11	2.233.104,11	0,00 C
2.9.1	Contas de Resultado	0,00C	2.233.104,11	2.233.104,11	0,00 C
2.9.1.01	Apuração do resultado do Exercício	0,00C	2.233.104,11	2.233.104,11	0,00 C
2.9.1.01.001	Resultado do Exercício	0,00C	2.233.104,11	2.233.104,11	0,00 C
3	Custos e Despesas	0,00D	2.448.329,73	2.448.329,73	0,00 D

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 7

CNPJ: 16.783.357/0001-23**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	Assistência Social	0,00D	2.227.388,53	2.227.388,53	0,00 D
3.1.1	PM.TC. Bady Bassitt	0,00D	1.419.670,73	1.419.670,73	0,00 D
3.1.1.01	Recursos Humanos	0,00D	277.512,21	277.512,21	0,00 D
3.1.1.01.002	13o.Salário	0,00D	117.530,56	117.530,56	0,00 D
3.1.1.01.003	Férias	0,00D	81.842,83	81.842,83	0,00 D
3.1.1.01.004	Aviso Prévio - Lei 12.506/11	0,00D	78.138,82	78.138,82	0,00 D
3.1.1.02	Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregatício	0,00D	69.055,95	69.055,95	0,00 D
3.1.1.02.001	Cartao Alimentação	0,00D	59.166,50	59.166,50	0,00 D
3.1.1.02.002	Vale Transporte	0,00D	9.889,45	9.889,45	0,00 D
3.1.1.03	Encargos Sociais	0,00D	161.076,31	161.076,31	0,00 D
3.1.1.03.001	FGTS	0,00D	109.562,83	109.562,83	0,00 D
3.1.1.03.003	INSS	0,00D	51.513,48	51.513,48	0,00 D
3.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00D	804.673,30	804.673,30	0,00 D
3.1.1.04.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00D	615.157,54	615.157,54	0,00 D
3.1.1.04.002	Locação de Equipamentos	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
3.1.1.04.003	Locação de Imóvel Pessoa Jurídica	0,00D	188.715,76	188.715,76	0,00 D
3.1.1.05	Serv Terceiros Pessoa Física	0,00D	25.500,00	25.500,00	0,00 D
3.1.1.05.001	Locação de Imóvel Pessoa Física	0,00D	25.500,00	25.500,00	0,00 D
3.1.1.06	Utilidades e Serviços	0,00D	69.409,85	69.409,85	0,00 D
3.1.1.06.001	Água	0,00D	24.699,24	24.699,24	0,00 D
3.1.1.06.002	Energia Elétrica	0,00D	26.997,52	26.997,52	0,00 D
3.1.1.06.003	Telefone	0,00D	17.713,09	17.713,09	0,00 D
3.1.1.07	Material de Expediente	0,00D	12.443,11	12.443,11	0,00 D
3.1.1.07.001	Mat. Higiene e Limpeza	0,00D	12.443,11	12.443,11	0,00 D
3.1.2	PM.TC.Riolândia	0,00D	24.120,00	24.120,00	0,00 D
3.1.2.04	Serviços de Terceiros	0,00D	24.120,00	24.120,00	0,00 D
3.1.2.04.003	Serviços Contábeis	0,00D	24.120,00	24.120,00	0,00 D
3.1.3	PM.TC Cedral	0,00D	741.282,08	741.282,08	0,00 D
3.1.3.01	Recursos Humanos	0,00D	708.640,82	708.640,82	0,00 D
3.1.3.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	708.640,82	708.640,82	0,00 D
3.1.3.03	Encargo Social	0,00D	278,92	278,92	0,00 D
3.1.3.03.001	FGTS	0,00D	278,92	278,92	0,00 D
3.1.3.05	Despesa de Expediente	0,00D	9.592,34	9.592,34	0,00 D
3.1.3.05.001	Seguro Predial	0,00D	1.036,56	1.036,56	0,00 D
3.1.3.05.002	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	8.555,78	8.555,78	0,00 D
3.1.3.06	Serviços de Terceiros	0,00D	22.770,00	22.770,00	0,00 D
3.1.3.06.001	Serviços Contábeis - Prest.Contas	0,00D	22.770,00	22.770,00	0,00 D

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 8

CNPJ: 16.783.357/0001-23**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4	PM BADCY BASSITT CMDCA TF.17/2022	0,00D	4.461,84	4.461,84	0,00 D
3.1.4.05	Despesa de Expediente	0,00D	4.461,84	4.461,84	0,00 D
3.1.4.05.001	Desp. Mat.Copa e Cozinha	0,00D	4.461,84	4.461,84	0,00 D
3.1.6	PM.TA. TC 01/2018 CEDRAL	0,00D	5.671,77	5.671,77	0,00 D
3.1.6.03	Encargo Social	0,00D	5.671,77	5.671,77	0,00 D
3.1.6.03.001	FGTS	0,00D	5.671,77	5.671,77	0,00 D
3.1.7	CONVENIO 05/2020 - RES.004/2020	0,00D	13.446,06	13.446,06	0,00 D
3.1.7.05	Material de Expediente/Consumo	0,00D	13.446,06	13.446,06	0,00 D
3.1.7.05.001	Material Didático Pedagógico	0,00D	883,16	883,16	0,00 D
3.1.7.05.002	Material Exped/Proc Dados	0,00D	12.562,90	12.562,90	0,00 D
3.1.8	TAC ADITIVO Nº 13/2022	0,00D	11.486,94	11.486,94	0,00 D
3.1.8.05	Material de Consumo/Custeio	0,00D	11.486,94	11.486,94	0,00 D
3.1.8.05.001	Material de Didático Pedagógico	0,00D	11.486,94	11.486,94	0,00 D
3.1.9	Acord.Coop.Org.Nações Unidas	0,00D	7.249,11	7.249,11	0,00 D
3.1.9.06	Despesa Bancária	0,00D	7.249,11	7.249,11	0,00 D
3.1.9.06.001	Taxa Bancária	0,00D	7.249,11	7.249,11	0,00 D
3.2	Assistência a Saúde	0,00D	47.245,02	47.245,02	0,00 D
3.2.1	PM.Bady Bassit - Termo de Fomento	0,00D	38.728,18	38.728,18	0,00 D
3.2.1.05	Material de Expediente	0,00D	14.326,75	14.326,75	0,00 D
3.2.1.05.003	Desp.Uniforme	0,00D	1.872,00	1.872,00	0,00 D
3.2.1.05.004	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	12.454,75	12.454,75	0,00 D
3.2.1.06	Serviços de Terceiros	0,00D	24.401,43	24.401,43	0,00 D
3.2.1.06.008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	24.401,43	24.401,43	0,00 D
3.2.3	PM.José Bonifácio - TF.	0,00D	2.156,84	2.156,84	0,00 D
3.2.3.04	Material de Expediente	0,00D	2.156,84	2.156,84	0,00 D
3.2.3.04.002	Desp. Material de Copa e Cozinha	0,00D	2.156,84	2.156,84	0,00 D
3.2.4	PM.Zacarias - TF.	0,00D	6.360,00	6.360,00	0,00 D
3.2.4.04	Material de Expediente	0,00D	6.360,00	6.360,00	0,00 D
3.2.4.04.001	Desp.Material Didático	0,00D	6.360,00	6.360,00	0,00 D
3.3	Despesas Administrativas	0,00D	70.033,94	70.033,94	0,00 D
3.3.1	Oper.Estruturais, Utilidades e Serv.	0,00D	66.128,44	66.128,44	0,00 D
3.3.1.02	Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregatício	0,00D	26.338,23	26.338,23	0,00 D
3.3.1.02.005	Viagens e Representações	0,00D	26.338,23	26.338,23	0,00 D
3.3.1.04	Utilidades e Serviços	0,00D	13,55	13,55	0,00 D
3.3.1.04.008	Desp.Cartório	0,00D	13,55	13,55	0,00 D
3.3.1.05	Despesas de Expediente	0,00D	2.543,64	2.543,64	0,00 D
3.3.1.05.004	Desp.Material de Escritório	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
3.3.1.05.008	Juros	0,00D	54,04	54,04	0,00 D

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADCY BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 9

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.05.022	Desp.Mat.Didatico Avaliações	0,00D	2.089,60	2.089,60	0,00 D
3.3.1.06	Desp.C/Manutenção	0,00D	33.634,20	33.634,20	0,00 D
3.3.1.06.001	Manutenção Instalações	0,00D	22.205,60	22.205,60	0,00 D
3.3.1.06.004	Manutenção Veículos	0,00D	9.598,77	9.598,77	0,00 D
3.3.1.06.007	Seguros	0,00D	1.829,83	1.829,83	0,00 D
3.3.1.08	Despesas Tributárias	0,00D	3.566,07	3.566,07	0,00 D
3.3.1.08.001	Taxa Negocial	0,00D	8,76	8,76	0,00 D
3.3.1.08.002	Impostos e Taxas	0,00D	2.776,06	2.776,06	0,00 D
3.3.1.08.005	IPU	0,00D	781,25	781,25	0,00 D
3.3.1.09	Serviços de Terceiros	0,00D	32,75	32,75	0,00 D
3.3.1.09.018	Serv. Treinam. e Capacitação	0,00D	32,75	32,75	0,00 D
3.3.2	Depto TeleMarketing	0,00D	3.905,50	3.905,50	0,00 D
3.3.2.02	Beneficio ao Pessoal c/Vinc.Empregaticio	0,00D	3.905,50	3.905,50	0,00 D
3.3.2.02.001	Cartao Alimentação	0,00D	3.905,50	3.905,50	0,00 D
3.4	Custos e Despesas Gerais	0,00D	103.662,24	103.662,24	0,00 D
3.4.1	Depreciações	0,00D	103.662,24	103.662,24	0,00 D
3.4.1.02	Depreciação Bens Móveis	0,00D	91.753,41	91.753,41	0,00 D
3.4.1.02.001	Depreciação Móveis e Utensílios	0,00D	7.536,36	7.536,36	0,00 D
3.4.1.02.002	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00D	7.626,72	7.626,72	0,00 D
3.4.1.02.003	Depreciação Computadores e Periféricos	0,00D	5.426,40	5.426,40	0,00 D
3.4.1.02.006	Depreciação Equipamentos Cozinha	0,00D	1.735,80	1.735,80	0,00 D
3.4.1.02.008	Depreciação Veículos	0,00D	5.008,36	5.008,36	0,00 D
3.4.1.02.009	Depreciação Equipamentos Digitais	0,00D	8.125,08	8.125,08	0,00 D
3.4.1.02.010	Depreciação Sist.Operacional e Lic.Software	0,00D	38.348,09	38.348,09	0,00 D
3.4.1.02.011	Depreciação Equipamento Eletrônico	0,00D	5.865,60	5.865,60	0,00 D
3.4.1.02.012	Dep.Equipamentos Fisioterapia	0,00D	10.421,04	10.421,04	0,00 D
3.4.1.02.013	Depreciação Equipamentos Acessibilidade	0,00D	1.199,88	1.199,88	0,00 D
3.4.1.02.015	Depreciação Equipamento Audio e Video	0,00D	460,08	460,08	0,00 D
3.4.1.03	Depreciação TERMO DE FOMENTO 08/19 CMDCA	0,00D	11.908,83	11.908,83	0,00 D
3.4.1.03.002	Depreciação Equip.Dig.Informatica	0,00D	11.686,71	11.686,71	0,00 D
3.4.1.03.003	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00D	222,12	222,12	0,00 D
4	Receitas	0,00C	1.938.521,79	1.938.521,79	0,00 C
4.1	Receitas Ordinárias	0,00C	1.539.276,00	1.539.276,00	0,00 C
4.1.1	Subvencao / Convenio Municipal	0,00C	1.402.876,00	1.402.876,00	0,00 C
4.1.1.01	Subvencao / Convenio Municipal	0,00C	1.402.876,00	1.402.876,00	0,00 C
4.1.1.01.001	PM.Bady Bassitt TF.05/2024	0,00C	878.356,00	878.356,00	0,00 C
4.1.1.01.009	PM.Cedral Termo Colaboracao 04/2023	0,00C	296.360,00	296.360,00	0,00 C
4.1.1.01.011	PM Zacarias - Termo Fomento 01/2025	0,00C	156.240,00	156.240,00	0,00 C
4.1.1.01.012	PM Onda Verde - Termo Fomento 03/2025	0,00C	71.920,00	71.920,00	0,00 C
4.1.3	Receita Assistecia a Saúde	0,00C	136.400,00	136.400,00	0,00 C
4.1.3.01	Subencao/Convênio Municipal	0,00C	136.400,00	136.400,00	0,00 C

G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.001	PM.Nova Aliança - TF. 07/21	0,00C	136.400,00	136.400,00	0,00 C
4.2	Receitas Nao Ordinárias	0,00C	399.245,79	399.245,79	0,00 C
4.2.1	Receitas Operacionais	0,00C	399.245,79	399.245,79	0,00 C
4.2.1.01	Receitas com Contribuições	0,00C	28.496,43	28.496,43	0,00 C
4.2.1.01.001	Contribuições Pessoas Físicas	0,00C	28.496,43	28.496,43	0,00 C
4.2.1.02	Receitas com Doações	0,00C	61.976,23	61.976,23	0,00 C
4.2.1.02.001	Doações Pessoas Físicas	0,00C	28.448,45	28.448,45	0,00 C
4.2.1.02.002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00C	33.527,78	33.527,78	0,00 C
4.2.1.03	Receitas Diversas	0,00C	38.166,37	38.166,37	0,00 C
4.2.1.03.002	Nota Fiscal Paulista-Secretaria Fazenda	0,00C	35.966,37	35.966,37	0,00 C
4.2.1.03.003	Receitas Próprias	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
4.2.1.04	Receitas Financeiras	0,00C	90.606,76	90.606,76	0,00 C
4.2.1.04.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	87.106,76	87.106,76	0,00 C
4.2.1.04.014	Rend.Aplic Financeira - JB	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
4.2.1.06	Receitas Diferidas	0,00C	180.000,00	180.000,00	0,00 C
4.2.1.06.009	Termo de Fomento 11/2024 - SJRP	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
4.2.1.06.010	Termo de Fomento SEDS Proc.2025-00156	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
4.2.1.06.011	Termo Fomento SEDS Proc.2025-01019	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
Ativo		2.120.015,29 D	6.091.592,37	6.489.484,05	1.722.123,61 D
Passivo		2.120.015,29 C	4.130.372,16	3.732.480,48	1.722.123,61 C
Custos e Despesas		0,00 D	2.448.329,73	2.448.329,73	0,00 D
Receitas		0,00 C	1.938.521,79	1.938.521,79	0,00 C
Variações Patrimoniais		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00
BADY BASSITT, 31 de dezembro de 2025.					
PRESIDENTE			CONTADOR		
FABRICIO FAGNER CONSTANTINO DE OLIVEIRA			FERNANDO GARDINO DE SOUZA		
CPF: 344.060.358-00			CT CRC: ISP267271/O-6		
FABRICIO FAGNER CONSTANTINO DE OLIVEIRA:34406035800			Documento assinado digitalmente FERNANDO GARDINO DE SOUZA Data: 23/06/2026 10:13:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
Assinado de forma digital por FABRICIO FAGNER CONSTANTINO DE OLIVEIRA:34406035800 Dados: 2026.06.23 14:39:55 -03'00'			gov.br		
G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA					
RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADY BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401					