

0097 ACORDE ASSOC DE CAP ORIENT E DESENV EXCE

RUA VICTORIO BONUCCI 1385 - Bairro: JARDIM TANGARA - CEP: 13568-110 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	660.019,60 D	286.140,72	282.996,34	3.144,38 D	663.163,98 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	135.453,87 D	261.302,25	282.996,34	21.694,09 C	113.759,78 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	851,01 D	33.787,81	34.638,82	851,01 C	0,00
48 1010100001 Caixa	851,01 D	33.787,81	34.638,82	851,01 C	0,00
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.467,68 D	227.514,44	183.596,92	43.917,52 D	113.385,20 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	9.916,51 D	99.804,10	42.893,41	56.910,69 D	66.827,20 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	10.730,72 D	37.054,56	25.629,56	11.425,00 D	22.155,72 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	11.493,74 D	0,00	11.493,74	11.493,74 C	0,00
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	25.998,78 D	34.071,75	49.139,22	15.067,47 C	10.931,31 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	11.327,93 D	56.584,03	54.440,99	2.143,04 D	13.470,97 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	65.135,18 D	0,00	64.760,60	64.760,60 C	374,58 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	65.135,18 D	0,00	64.760,60	64.760,60 C	374,58 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	524.565,73 D	24.838,47	0,00	24.838,47 D	549.404,20 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	524.565,73 D	24.838,47	0,00	24.838,47 D	549.404,20 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	358.129,64 D	24.125,87	0,00	24.125,87 D	382.255,51 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.800,00 D	712,60	0,00	712,60 D	27.512,60 D
32 1030200016 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D	0,00	0,00	0,00	6.203,25 D
600 1030200001 IMOVEIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1335 1030200006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.777,90 D	0,00	0,00	0,00	10.777,90 D
634 1030200004 MOVEIS E UTENSILIOS	52.220,19 D	0,00	0,00	0,00	52.220,19 D
52 1030200017 T V	1.435,00 D	0,00	0,00	0,00	1.435,00 D
618 1030200002 VEICULOS	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.000,00 D
2 PASSIVO	361.943,33 C	720,56	806,11	85,55 C	362.028,88 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	426,20 C	720,56	806,11	85,55 C	511,75 C
2.0.10.30 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,00 C	0,00	0,00	0,00	12,00 C
1186 2010300011 I.S.S.A RECOLHER	12,00 C	0,00	0,00	0,00	12,00 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	414,20 C	720,56	806,11	85,55 C	499,75 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	414,20 C	720,56	806,11	85,55 C	499,75 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	361.517,13 C	0,00	0,00	0,00	361.517,13 C
2.0.40.10 CAPITAL SOCIAL	13.587,97 C	0,00	0,00	0,00	13.587,97 C
1483 2040100001 PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C	0,00	0,00	0,00	13.587,97 C
2.0.40.30 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	347.929,16 C	0,00	0,00	0,00	347.929,16 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	347.929,16 C	0,00	0,00	0,00	347.929,16 C
3 RECEITAS	1.278.411,37 C	11.493,74	164.667,38	153.173,64 C	1.431.585,01 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	1.278.411,37 C	11.493,74	164.667,38	153.173,64 C	1.431.585,01 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.278.411,37 C	11.493,74	164.667,38	153.173,64 C	1.431.585,01 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	87.130,24 C	0,00	10.981,32	10.981,32 C	98.111,56 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	258.284,59 C	0,00	44.363,57	44.363,57 C	302.648,16 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	33.461,19 C	0,00	1.220,00	1.220,00 C	34.681,19 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	35.962,74 C	0,00	4.390,88	4.390,88 C	40.353,62 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	156,98 C	0,00	0,00	0,00	156,98 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	851.921,89 C	0,00	103.711,61	103.711,61 C	955.633,50 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	11.493,74 C	11.493,74	0,00	11.493,74 D	0,00
5 DESPESAS	980.335,10 D	152.508,46	2.393,65	150.114,81 D	1.130.449,91 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.959,70 D	52.666,92	2.200,00	50.466,92 D	382.426,62 D

0097 ACORDE ASSOC DE CAP ORIENT E DESENV EXCE

RUA VICTORIO BONUCCI 1385 - Bairro: JARDIM TANGARA - CEP: 13568-110 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.959,70 D	52.666,92	2.200,00	50.466,92 D	382.426,62 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	1.004,88 D	109,17	0,00	109,17 D	1.114,05 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	22.124,85 D	3.306,68	0,00	3.306,68 D	25.431,53 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	392,69 D	0,00	0,00	0,00	392,69 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	124.511,38 D	25.344,61	2.200,00	23.144,61 D	147.655,99 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.314,55 D	560,42	0,00	560,42 D	8.874,97 D
2259 5010100027 CONSERTOS E REPAROS	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	4.242,90 D	0,00	0,00	0,00	4.242,90 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	62,88 D	0,00	0,00	0,00	62,88 D
20 5010100043 DESP. C/CAMISetas E UNIFORMES	1.276,90 D	0,00	0,00	0,00	1.276,90 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	33.776,46 D	6.250,20	0,00	6.250,20 D	40.026,66 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.212,90 D	300,60	0,00	300,60 D	3.513,50 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	0,00	99,70	0,00	99,70 D	99,70 D
1996 5010100001 DESPESAS COM ARTESANATOS	95,40 D	0,00	0,00	0,00	95,40 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	1.732,07 D	337,40	0,00	337,40 D	2.069,47 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	16.364,24 D	779,42	0,00	779,42 D	17.143,66 D
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	0,00	25,98	0,00	25,98 D	25,98 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	5.888,45 D	177,14	0,00	177,14 D	6.065,59 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	0,00	16,40	0,00	16,40 D	16,40 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	5.764,06 D	878,54	0,00	878,54 D	6.642,60 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	375,80 D	0,00	0,00	0,00	375,80 D
43 5010100057 G A S	3.865,00 D	0,00	0,00	0,00	3.865,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	6.239,20 D	1.134,40	0,00	1.134,40 D	7.373,60 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	13.747,83 D	462,15	0,00	462,15 D	14.209,98 D
44 5010100058 INFORMATICA	460,45 D	438,40	0,00	438,40 D	898,85 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	7.496,65 D	845,84	0,00	845,84 D	8.342,49 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.557,17 D	200,00	0,00	200,00 D	1.757,17 D
61 5010100064 MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	776,40 D	0,00	0,00	0,00	776,40 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.749,15 D	484,69	0,00	484,69 D	2.233,84 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	4.154,78 D	185,39	0,00	185,39 D	4.340,17 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	878,61 D	0,00	0,00	0,00	878,61 D
88 5010100073 PREMIAÇÕES	0,00	2.767,40	0,00	2.767,40 D	2.767,40 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	3.894,65 D	120,00	0,00	120,00 D	4.014,65 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	4.895,50 D	991,56	0,00	991,56 D	5.887,06 D
2184 5010100019 SEGUROS	2.535,55 D	330,70	0,00	330,70 D	2.866,25 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	42.909,80 D	5.155,00	0,00	5.155,00 D	48.064,80 D
2101 5010100012 TELEFONE	7.148,55 D	1.365,13	0,00	1.365,13 D	8.513,68 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	2.221,39 D	350,80	193,65	157,15 D	2.378,54 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.221,39 D	350,80	193,65	157,15 D	2.378,54 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.583,46 D	350,80	193,65	157,15 D	1.740,61 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	25,20 D	0,00	0,00	0,00	25,20 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	612,73 D	0,00	0,00	0,00	612,73 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	639.561,92 D	99.031,77	0,00	99.031,77 D	738.593,69 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	639.561,92 D	99.031,77	0,00	99.031,77 D	738.593,69 D
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	18.495,62 D	18.478,31	0,00	18.478,31 D	36.973,93 D

0097 ACORDE ASSOC DE CAP ORIENT E DESENV EXCE

RUA VICTORIO BONUCCI 1385 - Bairro: JARDIM TANGARA - CEP: 13568-110 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4


Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2507 5030100007 F.G.T.S.	45.625,50 D	4.902,83	0,00	4.902,83 D	50.528,33 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	48.511,54 D	23.392,72	0,00	23.392,72 D	71.904,26 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	38.544,13 D	6.972,33	0,00	6.972,33 D	45.516,46 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	4.932,69 D	2.042,64	0,00	2.042,64 D	6.975,33 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	23.683,22 D	0,00	0,00	0,00	23.683,22 D
2440 5030100001 SALARIOS	457.167,02 D	43.242,94	0,00	43.242,94 D	500.409,96 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	2.602,20 D	0,00	0,00	0,00	2.602,20 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.500,30 D	458,97	0,00	458,97 D	6.959,27 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.500,30 D	458,97	0,00	458,97 D	6.959,27 D
2671 5040100008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	87,00 D	0,00	0,00	0,00	87,00 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.946,15 D	458,97	0,00	458,97 D	5.405,12 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	1.467,15 D	0,00	0,00	0,00	1.467,15 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	91,79 D	0,00	0,00	0,00	91,79 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	91,79 D	0,00	0,00	0,00	91,79 D
2796 5050100004 ISS	91,79 D	0,00	0,00	0,00	91,79 D
		450.863,48	450.863,48		

LUCRO ANTERIOR: 298.076,27

LUCRO DO PERIODO 01/12/2020 A 31/12/2020: 3.058,83

LUCRO ATUAL: 301.135,10

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE


TIKARA YAMAGUCHI
CPF: 327.996.598-53
CONTADOR
CRC: 77197/SP