

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	641.986,20 D	180.862,06	162.828,66	18.033,40 D	660.019,60 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	135.574,12 D	162.708,41	162.828,66	120,25 C	135.453,87 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	908,39 D	28.329,75	28.387,13	57,38 C	851,01 D
48 1010100001 Caixa	908,39 D	28.329,75	28.387,13	57,38 C	851,01 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.298,01 D	134.378,66	130.208,99	4.169,67 D	69.467,68 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	5.810,60 D	34.748,93	30.643,02	4.105,91 D	9.916,51 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	10.730,72 D	0,00	0,00	0,00	10.730,72 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	0,00	11.493,74	0,00	11.493,74 D	11.493,74 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	42.593,86 D	34.000,00	50.595,08	16.595,08 C	25.998,78 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	6.162,83 D	54.135,99	48.970,89	5.165,10 D	11.327,93 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	69.367,72 D	0,00	4.232,54	4.232,54 C	65.135,18 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	69.367,72 D	0,00	4.232,54	4.232,54 C	65.135,18 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	506.412,08 D	18.153,65	0,00	18.153,65 D	524.565,73 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	506.412,08 D	18.153,65	0,00	18.153,65 D	524.565,73 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	340.177,17 D	17.952,47	0,00	17.952,47 D	358.129,64 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.598,82 D	201,18	0,00	201,18 D	26.800,00 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	361.714,21 C	230,57	459,69	229,12 C	361.943,33 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	197,08 C	230,57	459,69	229,12 C	426,20 C
2.0.10.30 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	12,00	12,00 C	12,00 C
1186 2010300011 I.S.S.A RECOLHER	0,00	0,00	12,00	12,00 C	12,00 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	197,08 C	230,57	447,69	217,12 C	414,20 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	197,08 C	230,57	447,69	217,12 C	414,20 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	1.157.803,92 C	0,00	120.607,45	120.607,45 C	1.278.411,37 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	1.157.803,92 C	0,00	120.607,45	120.607,45 C	1.278.411,37 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.157.803,92 C	0,00	120.607,45	120.607,45 C	1.278.411,37 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	67.877,34 C	0,00	19.252,90	19.252,90 C	87.130,24 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	224.259,36 C	0,00	34.025,23	34.025,23 C	258.284,59 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	33.341,19 C	0,00	120,00	120,00 C	33.461,19 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	33.193,42 C	0,00	2.769,32	2.769,32 C	35.962,74 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	156,98 C	0,00	0,00	0,00	156,98 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	787.481,89 C	0,00	64.440,00	64.440,00 C	851.921,89 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	11.493,74 C	0,00	0,00	0,00	11.493,74 C
5 DESPESAS	877.531,93 D	102.879,56	76,39	102.803,17 D	980.335,10 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315.829,53 D	16.206,56	76,39	16.130,17 D	331.959,70 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315.829,53 D	16.206,56	76,39	16.130,17 D	331.959,70 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
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	964,41 D	40,47	0,00	40,47 D	1.004,88 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.644,35 D	2.480,50	0,00	2.480,50 D	22.124,85 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	0,00	0,00	0,00	124.511,38 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.491,13 D	823,42	0,00	823,42 D	8.314,55 D
2259 5010100027 CONCERTOS 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	0,00	62,88	0,00	62,88 D	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 L U G U E I S	30.651,36 D	3.125,10	0,00	3.125,10 D	33.776,46 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.212,90 D	0,00	0,00	0,00	3.212,90 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	0,00	0,00	0,00	1.732,07 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	15.302,53 D	1.061,71	0,00	1.061,71 D	16.364,24 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	5.747,45 D	141,00	0,00	141,00 D	5.888,45 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	4.841,55 D	922,51	0,00	922,51 D	5.764,06 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	326,37 D	125,82	76,39	49,43 D	375,80 D
43 5010100057 G A S	3.165,00 D	700,00	0,00	700,00 D	3.865,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	5.672,00 D	567,20	0,00	567,20 D	6.239,20 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	13.489,13 D	258,70	0,00	258,70 D	13.747,83 D
44 5010100058 INFORMATICA	460,45 D	0,00	0,00	0,00	460,45 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	6.977,54 D	519,11	0,00	519,11 D	7.496,65 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.557,17 D	0,00	0,00	0,00	1.557,17 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	0,00	0,00	0,00	1.749,15 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	3.803,09 D	351,69	0,00	351,69 D	4.154,78 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	878,61 D	0,00	0,00	0,00	878,61 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	3.354,65 D	540,00	0,00	540,00 D	3.894,65 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	4.399,72 D	495,78	0,00	495,78 D	4.895,50 D
2184 5010100019 SEGUROS	2.204,84 D	330,71	0,00	330,71 D	2.535,55 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	39.534,80 D	3.375,00	0,00	3.375,00 D	42.909,80 D
2101 5010100012 TELEFONE	6.863,59 D	284,96	0,00	284,96 D	7.148,55 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	2.106,04 D	115,35	0,00	115,35 D	2.221,39 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.106,04 D	115,35	0,00	115,35 D	2.221,39 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.468,11 D	115,35	0,00	115,35 D	1.583,46 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	553.531,33 D	86.030,59	0,00	86.030,59 D	639.561,92 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	553.531,33 D	86.030,59	0,00	86.030,59 D	639.561,92 D
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	18.495,62	0,00	18.495,62 D	18.495,62 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	41.241,33 D	4.384,17	0,00	4.384,17 D	45.625,50 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	37.122,60 D	11.388,94	0,00	11.388,94 D	48.511,54 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	34.991,40 D	3.552,73	0,00	3.552,73 D	38.544,13 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	4.350,82 D	581,87	0,00	581,87 D	4.932,69 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	19.564,16 D	4.119,06	0,00	4.119,06 D	23.683,22 D
2440 5030100001 SALARIOS	413.929,42 D	43.237,60	0,00	43.237,60 D	457.167,02 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	2.331,60 D	270,60	0,00	270,60 D	2.602,20 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

L.E. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.973,24 D	527,06	0,00	527,06 D	6.500,30 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.973,24 D	527,06	0,00	527,06 D	6.500,30 D
2671 5040100008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	87,00	0,00	87,00 D	87,00 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.506,09 D	440,06	0,00	440,06 D	4.946,15 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


LUCRO ANTERIOR: 280.271,99

283.972,19

283.972,19

LUCRO DO PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020: 17.804,28**LUCRO ATUAL: 298.076,27**

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE



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