

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0315

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0097 ACORDE ASSOC DE CAP ORIENT E DESENV EXCE

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

CNPJ/CPF: 57716185000152

Inscrição Estadual: ISENT0

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

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>1.431.585,01 C</b>
<b>3010 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.431.585,01 C</b>
<b>301020 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.431.585,01 C</b>
60 3.0.10.20.0024 - DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	98.111,56 C
1723 3.0.10.20.0004 - DOACOES/CONTRIB. PF	302.648,16 C
42 3.0.10.20.0019 - DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	34.681,19 C
1780 3.0.10.20.0011 - RECEITAS EVENTUAIS	40.353,62 C
1699 3.0.10.20.0001 - RECEITAS FINANCEIRAS	156,98 C
76 3.0.10.20.0028 - TERMO DE COLABORAÇÃO	955.633,50 C
<b>5 - DESPESAS</b>	<b>1.130.449,91 D</b>
<b>5010 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>382.426,62 D</b>
<b>501010 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>382.426,62 D</b>
2085 5.0.10.10.0010 - AGUA E ESGOTO	1.114,05 D
65 5.0.10.10.0067 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.431,53 D
2077 5.0.10.10.0009 - ASSOCIACAO DE CLASSE	392,69 D
73 5.0.10.10.0069 - BOLSISTAS MOVA	147.655,99 D
2226 5.0.10.10.0023 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.874,97 D
2259 5.0.10.10.0027 - CONSERTOS E REPAROS	160,00 D
2028 5.0.10.10.0004 - CONSERVACAO E MANUTENCAO	4.242,90 D
9 5.0.10.10.0040 - COPA E COZINHA	62,88 D
20 5.0.10.10.0043 - DESP. C/CAMISSETAS E UNIFORMES	1.276,90 D
2002 5.0.10.10.0002 - DESP.C/ A L U G U E I S	40.026,66 D
2200 5.0.10.10.0021 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.513,50 D
4 5.0.10.10.0038 - DESPESAS CARTÓRIOS	99,70 D
1996 5.0.10.10.0001 - DESPESAS COM ARTESANATOS	95,40 D
62 5.0.10.10.0065 - DESPESAS COM EVENTOS	2.069,47 D
12 5.0.10.10.0041 - DESPESAS COM EXAME MEDICOS	350,00 D
37 5.0.10.10.0054 - DESPESAS COM SEGURANÇA	17.143,66 D
2945 5.0.10.10.0034 - DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	25,98 D
2127 5.0.10.10.0014 - DESPESAS DIVERSAS	6.065,59 D
2010 5.0.10.10.0003 - DESPESAS POSTAIS	16,40 D
2093 5.0.10.10.0011 - FORCA E LUZ	6.642,60 D
2135 5.0.10.10.0015 - FRETES E CARRETOS	375,80 D
43 5.0.10.10.0057 - G A S	3.865,00 D
2119 5.0.10.10.0013 - HONORARIOS CONTABEIS	7.373,60 D
2234 5.0.10.10.0024 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	14.209,98 D
44 5.0.10.10.0058 - INFORMATICA	898,85 D
75 5.0.10.10.0070 - LICENÇA DE USO SOFTWARE	8.342,49 D
2044 5.0.10.10.0006 - MANUTENCAO DE VEICULOS	1.757,17 D
61 5.0.10.10.0064 - MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	776,40 D
41 5.0.10.10.0056 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.233,84 D
2176 5.0.10.10.0018 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.340,17 D
78 5.0.10.10.0072 - MATERIAL PEDAGOGICO	878,61 D
88 5.0.10.10.0073 - PREMIAÇÕES	2.767,40 D
64 5.0.10.10.0066 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	4.014,65 D
31 5.0.10.10.0050 - SEGURO FIANÇA	5.887,06 D
2184 5.0.10.10.0019 - SEGUROS	2.866,25 D

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0316

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0097 ACORDE ASSOC DE CAP ORIENT E DESENV EXCE

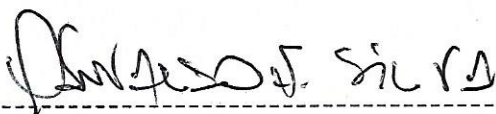
RUA VICTORIO BONUCCI 1385 - Bairro: JARDIM TANGARA - CEP: 13568-110 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 57716185000152

Inscrição Estadual: ISENT0

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

CONTA		01/01/2020 a 31/12/2020
26	5.0.10.10.0047 - SERVIÇOS PRESTADOS	48.064,80 D
2101	5.0.10.10.0012 - TELEFONE	8.513,68 D
<b>5020 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.378,54 D</b>
<b>502010 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.378,54 D</b>
2358	5.0.20.10.0002 - DESPESAS BANCARIAS	1.740,61 D
2341	5.0.20.10.0001 - JUROS PASSIVOS	25,20 D
2382	5.0.20.10.0005 - MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	612,73 D
<b>5030 - DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>738.593,69 D</b>
<b>503010 - DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>738.593,69 D</b>
2481	5.0.30.10.0005 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	36.973,93 D
2507	5.0.30.10.0007 - F.G.T.S.	50.528,33 D
2457	5.0.30.10.0002 - FERIAS GOZADAS	71.904,26 D
2499	5.0.30.10.0006 - I.A.P.A.S.	45.516,46 D
83	5.0.30.10.0017 - PENSÃO ALIMENTICIA	6.975,33 D
2580	5.0.30.10.0015 - RESCISAO DE CONTRATO	23.683,22 D
2440	5.0.30.10.0001 - SALARIOS	500.409,96 D
2515	5.0.30.10.0008 - VALE TRANSPORTE	2.602,20 D
<b>5040 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>6.959,27 D</b>
<b>504010 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>6.959,27 D</b>
2671	5.0.40.10.0008 - IMPOSTOS MUNICIPAIS	87,00 D
2630	5.0.40.10.0004 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	5.405,12 D
2689	5.0.40.10.0009 - TAXAS MUNICIPAIS	1.467,15 D
<b>5050 - DESPESAS COM VENDAS</b>		<b>91,79 D</b>
<b>505010 - DESPESAS COM VENDAS</b>		<b>91,79 D</b>
2796	5.0.50.10.0004 - ISS	91,79 D
		LUCRO
		301.135,10



OSWALDO FERRARI DA SILVA  
CPF: 627.978.838-53  
PRESIDENTE



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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHA: 000317

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	01/01/2020	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>366.334,32 D</b>	<b>663.163,98 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.344,18 D</b>	<b>113.759,78 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,85 D</b>	<b>0,00</b>
Caixa	1,85 D	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>49.342,33 D</b>	<b>113.385,20 D</b>
BANCO DO BRASIL SA -	9.269,78 D	13.470,97 D
BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	145,96 D	10.931,31 D
B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	29.719,60 D	66.827,20 D
B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	10.206,99 D	22.155,72 D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>374,58 D</b>
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	374,58 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>316.990,14 D</b>	<b>549.404,20 D</b>
<b>IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>316.990,14 D</b>	<b>549.404,20 D</b>
IMOVEIS	1,00 D	1,00 D
VEICULOS	24.000,00 D	24.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	47.640,09 D	52.220,19 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.777,90 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.995,13 D	27.512,60 D
CONSTRUCOES	193.937,67 D	382.255,51 D
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D	6.203,25 D
T V	1.435,00 D	1.435,00 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	31.778,00 D	44.998,75 D
<b>PASSIVO</b>	<b>366.334,32 C</b>	<b>663.163,98 C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.467,19 C</b>	<b>511,75 C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.467,19 C</b>	<b>0,00</b>
OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMASI	650,00 C	0,00
JABU ENG.ELETRICA LTDA	4.817,19 C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00 C</b>
I.S.S.A RECOLHER	0,00	12,00 C
<b>OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>499,75 C</b>
I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	499,75 C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>360.867,13 C</b>	<b>662.652,23 C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>13.587,97 C</b>	<b>13.587,97 C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C	13.587,97 C
<b>RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS</b>	<b>347.279,16 C</b>	<b>649.064,26 C</b>
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	347.279,16 C	649.064,26 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, Cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 663.163,98 SEISCENTOS E SESENTA E TRES MIL E CENTO E SESENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*\*\*

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



OSWALDO FERRARI DA SILVA  
CPF: 627.978.838-53  
PRESIDENTE



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**FOLHA: 000318**

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. ISENT0

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

Conta

**01/01/2020****31/12/2020**

0097 ACORDE ASSOC DE CAP ORIENT E DESENV EXCE

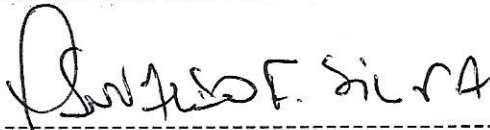

RUA VICTORIO BONUCCI 1385 - Bairro: JARDIM TANGARA - CEP: 13568-110 SAO CARLOS/SP

SAO CARLOS/SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52

Inscrição Estadual: ISENT0

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

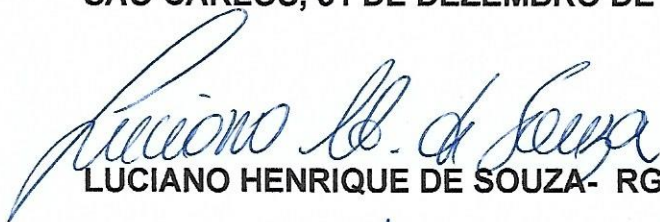
ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	113.759,78 D	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	511,75 C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	113.385,20 D	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	12,00 C
BANCO DO BRASIL SA -	13.470,97 D	I.S.S.A RECOLHER	12,00 C
BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	10.931,31 D	<b>OBRIG. TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	499,75 C
B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	66.827,20 D	I.R.R.F. S/SALARIOS	499,75 C
B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	22.155,72 D	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	662.652,23 C
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	374,58 D	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	13.587,97 C
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	374,58 D	PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	549.404,20 D	<b>RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS</b>	649.064,26 C
<b>IMOBILIZADO EFETIVO</b>	549.404,20 D	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	649.064,26 C
IMOVEIS	1,00 D		
VEICULOS	24.000,00 D		
MOVEIS E UTENSILIOS	52.220,19 D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.777,90 D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.512,60 D		
CONSTRUCOES	382.255,51 D		
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D		
T V	1.435,00 D		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>663.163,98</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>663.163,98</b>
 OSWALDO FERRARI DA SILVA CPF: 627.978.838-53 PRESIDENTE		 TIKARA YAMAGUCHI CPF: 327.996.598-53 CONTADOR CRC: 77197/SP	



**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ACORDE ASSOCIAÇÃO DE  
CAPACITAÇÃO ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EXCEPCIONAL**

**NÓS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ACORDE ASSOCIAÇÃO DE  
CAPACITAÇÃO ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EXCEPCIONAL  
ANALISANDO O ATIVO E PASSIVO DO BALANÇO SOCIAL ENCERRADO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 NO VALOR DE R\$ 663.163,98 (SEISCENTOS  
E SESENTA E TRÊS MIL CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA  
E OITO CENTAVOS) E É PARECER NOSSO A APROVAÇÃO DO REFERIDO  
BALANÇO.**

**SÃO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2.020**



**LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA- RG 29 741 796-4 E CPF 277 566 948-48**



**GERALDO HONORATO DA SILVA – RG 10 497 784 E CPF 948 955 388-34**



**ELAINE SANTOS ROCHA - RG 45 414 803-3 e CPF 229 698 528-96**