

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	663.163,98 D	154.853,04	119.863,55	34.989,49 D	698.153,47 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	113.759,78 D	132.096,10	119.863,55	12.232,55 D	125.992,33 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	0,00	29.729,00	29.728,92	0,08 D	0,08 D
48 1010100001 Caixa	0,00	29.729,00	29.728,92	0,08 D	0,08 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.385,20 D	102.367,10	90.134,63	12.232,47 D	125.617,67 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	66.827,20 D	0,00	14.573,82	14.573,82 C	52.253,38 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	22.155,72 D	0,00	10.852,60	10.852,60 C	11.303,12 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	10.931,31 D	34.000,00	15.721,06	18.278,94 D	29.210,25 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	13.470,97 D	68.367,10	48.987,15	19.379,95 D	32.850,92 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	374,58 D	0,00	0,00	0,00	374,58 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	374,58 D	0,00	0,00	0,00	374,58 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	549.404,20 D	22.756,94	0,00	22.756,94 D	572.161,14 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	549.404,20 D	22.756,94	0,00	22.756,94 D	572.161,14 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	382.255,51 D	22.200,94	0,00	22.200,94 D	404.456,45 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.512,60 D	556,00	0,00	556,00 D	28.068,60 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	663.163,98 C	346,92	230,86	116,06 D	663.047,92 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	511,75 C	346,92	230,86	116,06 D	395,69 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	499,75 C	346,92	230,86	116,06 D	383,69 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	499,75 C	346,92	230,86	116,06 D	383,69 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	662.652,23 C	0,00	0,00	0,00	662.652,23 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	649.064,26 C	0,00	0,00	0,00	649.064,26 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	649.064,26 C	0,00	0,00	0,00	649.064,26 C
3 RECEITAS	0,00	0,00	101.506,27	101.506,27 C	101.506,27 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	101.506,27	101.506,27 C	101.506,27 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	101.506,27	101.506,27 C	101.506,27 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	9.426,08	9.426,08 C	9.426,08 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	0,00	0,00	34.556,16	34.556,16 C	34.556,16 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	0,00	0,00	22.209,70	22.209,70 C	22.209,70 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.314,33	1.314,33 C	1.314,33 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C	34.000,00 C
5 DESPESAS	0,00	66.481,72	81,00	66.400,72 D	66.400,72 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.159,06	0,00	24.159,06 D	24.159,06 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.159,06	0,00	24.159,06 D	24.159,06 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	0,00	23,37	0,00	23,37 D	23,37 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00 D	3.784,00 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021****FOLHA: 000321**

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
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D	10.500,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	645,41	0,00	645,41 D	645,41 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	1.250,42	0,00	1.250,42 D	1.250,42 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	0,00	81,89	0,00	81,89 D	81,89 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	0,00	35,00	0,00	35,00 D	35,00 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	0,00	163,40	0,00	163,40 D	163,40 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	0,00	202,60	0,00	202,60 D	202,60 D
43 5010100057 G A S	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D	1.760,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	567,20	0,00	567,20 D	567,20 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	525,80	0,00	525,80 D	525,80 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	472,84	0,00	472,84 D	472,84 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	289,85	0,00	289,85 D	289,85 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D	3.450,00 D
2101 5010100012 TELEFONE	0,00	407,28	0,00	407,28 D	407,28 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	136,25	0,00	136,25 D	136,25 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	136,25	0,00	136,25 D	136,25 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	136,25	0,00	136,25 D	136,25 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.665,95	81,00	41.584,95 D	41.584,95 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.665,95	81,00	41.584,95 D	41.584,95 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	0,00	5.982,17	0,00	5.982,17 D	5.982,17 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	0,00	840,83	0,00	840,83 D	840,83 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	0,00	4.454,59	0,00	4.454,59 D	4.454,59 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	296,44	0,00	296,44 D	296,44 D
2440 5030100001 SALARIOS	0,00	29.323,92	0,00	29.323,92 D	29.323,92 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	300,60	0,00	300,60 D	300,60 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	0,00	467,40	81,00	386,40 D	386,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	520,46	0,00	520,46 D	520,46 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	520,46	0,00	520,46 D	520,46 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	520,46	0,00	520,46 D	520,46 D
		221.681,68	221.681,68		

LUCRO DO PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021: 35.105,55**LUCRO ATUAL: 35.105,55**OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE


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