

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	728.872,92 D	124.276,73	152.283,86	28.007,13 C	700.865,79 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	137.313,81 D	88.209,33	152.283,86	64.074,53 C	73.239,28 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	0,63 D	19.719,00	19.719,60	0,60 C	0,03 D
48 1010100001 Caixa	0,63 D	19.719,00	19.719,60	0,60 C	0,03 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.938,60 D	68.490,33	132.564,26	64.073,93 C	72.864,67 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	50.769,25 D	17.456,00	25.453,83	7.997,83 C	42.771,42 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	13.106,38 D	13.910,00	12.700,00	1.210,00 D	14.316,38 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	38.700,59 D	0,00	34.383,41	34.383,41 C	4.317,18 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	34.362,38 D	37.124,33	60.027,02	22.902,69 C	11.459,69 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	591.559,11 D	36.067,40	0,00	36.067,40 D	627.626,51 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	591.559,11 D	36.067,40	0,00	36.067,40 D	627.626,51 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	420.869,52 D	35.307,50	0,00	35.307,50 D	456.177,02 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.053,50 D	759,90	0,00	759,90 D	31.813,40 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 TV	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	308,52	308,52	0,00	663.163,98 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	511,75 C	308,52	308,52	0,00	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	499,75 C	308,52	308,52	0,00	499,75 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	499,75 C	308,52	308,52	0,00	499,75 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	208.314,06 C	0,00	69.773,52	69.773,52 C	278.087,58 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	208.314,06 C	0,00	69.773,52	69.773,52 C	278.087,58 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	208.314,06 C	0,00	69.773,52	69.773,52 C	278.087,58 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	21.254,80 C	0,00	0,00	0,00	21.254,80 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	60.992,88 C	0,00	27.373,06	27.373,06 C	88.365,94 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	23.434,62 C	0,00	10.120,00	10.120,00 C	33.554,62 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	2.880,76 C	0,00	914,46	914,46 C	3.795,22 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	48.295,00 C	0,00	13.910,00	13.910,00 C	62.205,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	17.456,00 C	0,00	17.456,00	17.456,00 C	34.912,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00 C
5 DESPESAS	142.605,12 D	97.780,65	0,00	97.780,65 D	240.385,77 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.786,17 D	31.497,41	0,00	31.497,41 D	84.283,58 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	52.786,17 D	31.497,41	0,00	31.497,41 D	84.283,58 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	23,37 D	274,02	0,00	274,02 D	297,39 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.080,80 D	2.190,40	0,00	2.190,40 D	8.271,20 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	22.650,00 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	35.350,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.954,61 D	1.218,01	0,00	1.218,01 D	3.172,62 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.454,66 D	1.569,82	0,00	1.569,82 D	3.024,48 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	3.125,10 D	3.125,10	0,00	3.125,10 D	6.250,20 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.313,23	0,00	1.313,23 D	1.313,23 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	81,89 D	0,00	0,00	0,00	81,89 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	392,30	0,00	392,30 D	392,30 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	70,00 D	70,00	0,00	70,00 D	140,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	389,71 D	389,71	0,00	389,71 D	779,42 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	765,40 D	559,87	0,00	559,87 D	1.325,27 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	0,00	27,35	0,00	27,35 D	27,35 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	400,21 D	986,14	0,00	986,14 D	1.386,35 D
43 5010100057 G A S	1.760,00 D	360,00	0,00	360,00 D	2.120,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	1.163,89 D	596,69	0,00	596,69 D	1.760,58 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.024,44 D	435,97	0,00	435,97 D	1.460,41 D
44 5010100058 INFORMATICA	390,80 D	0,00	0,00	0,00	390,80 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	1.056,47 D	623,99	0,00	623,99 D	1.680,46 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.562,78 D	0,00	0,00	0,00	1.562,78 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	744,68 D	0,00	0,00	0,00	744,68 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	216,84 D	451,04	0,00	451,04 D	667,88 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	0,00	505,48	0,00	505,48 D	505,48 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	6.600,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	9.600,00 D
2101 5010100012 TELEFONE	1.150,52 D	708,29	0,00	708,29 D	1.858,81 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	277,85 D	146,36	0,00	146,36 D	424,21 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	277,85 D	146,36	0,00	146,36 D	424,21 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	241,15 D	136,25	0,00	136,25 D	377,40 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	3,96 D	0,00	0,00	0,00	3,96 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	32,74 D	10,11	0,00	10,11 D	42,85 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	88.150,92 D	65.678,91	0,00	65.678,91 D	153.829,83 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	88.150,92 D	65.678,91	0,00	65.678,91 D	153.829,83 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	9.806,07 D	6.236,08	0,00	6.236,08 D	16.042,15 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	1.611,67 D	5.117,60	0,00	5.117,60 D	6.729,27 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	7.403,27 D	2.776,84	0,00	2.776,84 D	10.180,11 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	808,47 D	570,61	0,00	570,61 D	1.379,08 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	5.302,58	0,00	5.302,58 D	5.302,58 D
2440 5030100001 SALARIOS	67.834,44 D	45.675,20	0,00	45.675,20 D	113.509,64 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	300,60 D	0,00	0,00	0,00	300,60 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	386,40 D	0,00	0,00	0,00	386,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.390,18 D	457,97	0,00	457,97 D	1.848,15 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.390,18 D	457,97	0,00	457,97 D	1.848,15 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.390,18 D	457,97	0,00	457,97 D	1.848,15 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
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

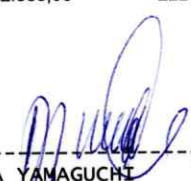
SUPERAVIT ANTERIOR: 65.708,94

222.365,90

222.365,90

DEFICIT DO PERIODO 01/03/2021 A 31/03/2021: 28.007,13**SUPERAVIT ATUAL: 37.701,81**

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE



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