

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	700.865,79 D	152.605,49	128.532,95	24.072,54 D	724.938,33 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	73.239,28 D	122.289,33	125.182,95	2.893,62 C	70.345,66 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	0,03 D	16.484,00	16.484,03	0,03 C	0,00
48 1010100001 Caixa	0,03 D	16.484,00	16.484,03	0,03 C	0,00
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.864,67 D	105.805,33	108.698,92	2.893,59 C	69.971,08 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	42.771,42 D	17.456,00	22.435,44	4.979,44 C	37.791,98 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	14.316,38 D	13.910,00	12.700,00	1.210,00 D	15.526,38 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	4.317,18 D	34.000,00	26.420,48	7.579,52 D	11.896,70 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	11.459,69 D	40.439,33	47.143,00	6.703,67 C	4.756,02 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	627.626,51 D	30.316,16	3.350,00	26.966,16 D	654.592,67 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	627.626,51 D	30.316,16	3.350,00	26.966,16 D	654.592,67 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	456.177,02 D	30.316,16	3.350,00	26.966,16 D	483.143,18 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.813,40 D	0,00	0,00	0,00	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 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	297,22	297,22	0,00	663.163,98 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	511,75 C	297,22	297,22	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	297,22	297,22	0,00	499,75 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	499,75 C	297,22	297,22	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	278.087,58 C	0,00	102.170,70	102.170,70 C	380.258,28 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	278.087,58 C	0,00	102.170,70	102.170,70 C	380.258,28 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	278.087,58 C	0,00	102.170,70	102.170,70 C	380.258,28 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	21.254,80 C	0,00	7.901,70	7.901,70 C	29.156,50 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	88.365,94 C	0,00	24.898,72	24.898,72 C	113.264,66 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	33.554,62 C	0,00	3.500,00	3.500,00 C	37.054,62 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	3.795,22 C	0,00	504,28	504,28 C	4.299,50 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	62.205,00 C	0,00	13.910,00	13.910,00 C	76.115,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	34.912,00 C	0,00	17.456,00	17.456,00 C	52.368,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	34.000,00 C	0,00	34.000,00	34.000,00 C	68.000,00 C
5 DESPESAS	240.385,77 D	78.098,16	0,00	78.098,16 D	318.483,93 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.283,58 D	28.742,98	0,00	28.742,98 D	113.026,56 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	84.283,58 D	28.742,98	0,00	28.742,98 D	113.026,56 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	297,39 D	60,71	0,00	60,71 D	358,10 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.271,20 D	2.212,66	0,00	2.212,66 D	10.483,86 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	35.350,00 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	48.050,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.172,62 D	827,20	0,00	827,20 D	3.999,82 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.024,48 D	105,37	0,00	105,37 D	3.129,85 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	6.250,20 D	3.437,31	0,00	3.437,31 D	9.687,51 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.313,23 D	831,78	0,00	831,78 D	2.145,01 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	81,89 D	0,00	0,00	0,00	81,89 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	392,30 D	0,00	0,00	0,00	392,30 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	140,00 D	35,00	0,00	35,00 D	175,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	779,42 D	389,71	0,00	389,71 D	1.169,13 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	1.325,27 D	1.011,76	0,00	1.011,76 D	2.337,03 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	27,35 D	0,00	0,00	0,00	27,35 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	1.386,35 D	122,38	0,00	122,38 D	1.508,73 D
43 5010100057 G A S	2.120,00 D	370,00	0,00	370,00 D	2.490,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	1.760,58 D	596,69	0,00	596,69 D	2.357,27 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.460,41 D	0,00	0,00	0,00	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	1.680,46 D	607,47	0,00	607,47 D	2.287,93 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.562,78 D	130,00	0,00	130,00 D	1.692,78 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	744,68 D	371,05	0,00	371,05 D	1.115,73 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	667,88 D	27,30	0,00	27,30 D	695,18 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	180,05	0,00	180,05 D	180,05 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	505,48 D	505,48	0,00	505,48 D	1.010,96 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	9.600,00 D	3.520,65	0,00	3.520,65 D	13.120,65 D
2101 5010100012 TELEFONE	1.858,81 D	700,41	0,00	700,41 D	2.559,22 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	424,21 D	146,96	0,00	146,96 D	571,17 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	424,21 D	146,96	0,00	146,96 D	571,17 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	377,40 D	146,96	0,00	146,96 D	524,36 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	3,96 D	0,00	0,00	0,00	3,96 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	42,85 D	0,00	0,00	0,00	42,85 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	153.829,83 D	48.761,93	0,00	48.761,93 D	202.591,76 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	153.829,83 D	48.761,93	0,00	48.761,93 D	202.591,76 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	16.042,15 D	3.444,07	0,00	3.444,07 D	19.486,22 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	6.729,27 D	1.654,50	0,00	1.654,50 D	8.383,77 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	10.180,11 D	2.647,61	0,00	2.647,61 D	12.827,72 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	1.379,08 D	571,97	0,00	571,97 D	1.951,05 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	5.302,58 D	0,00	0,00	0,00	5.302,58 D
2440 5030100001 SALARIOS	113.509,64 D	40.443,78	0,00	40.443,78 D	153.953,42 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	1.848,15 D	446,29	0,00	446,29 D	2.294,44 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.848,15 D	446,29	0,00	446,29 D	2.294,44 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.848,15 D	446,29	0,00	446,29 D	2.294,44 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: 37.701,81


231.000,87

231.000,87

SUPERAVIT DO PERIODO 01/04/2021 A 30/04/2021: 24.072,54

SUPERAVIT ATUAL: 61.774,35

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE



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