

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	724.938,33 D	153.337,05	126.450,60	26.886,45 D	751.824,78 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	70.345,66 D	126.253,51	126.450,60	197,09 C	70.148,57 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	0,00	16.420,20	16.419,95	0,25 D	0,25 D
48 1010100001 Caixa	0,00	16.420,20	16.419,95	0,25 D	0,25 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.971,08 D	109.833,31	110.030,65	197,34 C	69.773,74 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	37.791,98 D	17.456,00	25.315,02	7.859,02 C	29.932,96 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	15.526,38 D	13.910,00	12.700,00	1.210,00 D	16.736,38 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	11.896,70 D	34.000,00	28.213,09	5.786,91 D	17.683,61 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	4.756,02 D	44.467,31	43.802,54	664,77 D	5.420,79 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	654.592,67 D	27.083,54	0,00	27.083,54 D	681.676,21 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	654.592,67 D	27.083,54	0,00	27.083,54 D	681.676,21 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	483.143,18 D	23.100,54	0,00	23.100,54 D	506.243,72 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	3.983,00	0,00	3.983,00 D	56.203,19 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	347,14	347,14	0,00	663.163,98 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	511,75 C	347,14	347,14	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	347,14	347,14	0,00	499,75 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	499,75 C	347,14	347,14	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	380.258,28 C	0,00	108.184,05	108.184,05 C	488.442,33 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	380.258,28 C	0,00	108.184,05	108.184,05 C	488.442,33 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	380.258,28 C	0,00	108.184,05	108.184,05 C	488.442,33 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	29.156,50 C	0,00	13.551,04	13.551,04 C	42.707,54 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	113.264,66 C	0,00	23.460,20	23.460,20 C	136.724,86 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	37.054,62 C	0,00	4.795,00	4.795,00 C	41.849,62 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	4.299,50 C	0,00	1.011,81	1.011,81 C	5.311,31 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	76.115,00 C	0,00	13.910,00	13.910,00 C	90.025,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	52.368,00 C	0,00	0,00	0,00	52.368,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	68.000,00 C	0,00	51.456,00	51.456,00 C	119.456,00 C
5 DESPESAS	318.483,93 D	81.297,60	0,00	81.297,60 D	399.781,53 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.026,56 D	28.986,25	0,00	28.986,25 D	142.012,81 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	113.026,56 D	28.986,25	0,00	28.986,25 D	142.012,81 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	358,10 D	242,17	0,00	242,17 D	600,27 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.483,86 D	1.832,00	0,00	1.832,00 D	12.315,86 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	48.050,00 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	60.750,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.999,82 D	1.399,63	0,00	1.399,63 D	5.399,45 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.129,85 D	150,00	0,00	150,00 D	3.279,85 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	9.687,51 D	3.437,31	0,00	3.437,31 D	13.124,82 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.145,01 D	371,03	0,00	371,03 D	2.516,04 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	114,40	0,00	114,40 D	506,70 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	175,00 D	0,00	0,00	0,00	175,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	1.169,13 D	389,71	0,00	389,71 D	1.558,84 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	2.337,03 D	52,00	0,00	52,00 D	2.389,03 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	27,35 D	0,00	0,00	0,00	27,35 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	1.508,73 D	976,43	0,00	976,43 D	2.485,16 D
43 5010100057 G A S	2.490,00 D	0,00	0,00	0,00	2.490,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	2.357,27 D	596,69	0,00	596,69 D	2.953,96 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	2.287,93 D	830,79	0,00	830,79 D	3.118,72 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.692,78 D	100,00	0,00	100,00 D	1.792,78 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.115,73 D	0,00	0,00	0,00	1.115,73 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	695,18 D	316,86	0,00	316,86 D	1.012,04 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	180,05 D	0,00	0,00	0,00	180,05 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	120,00 D	587,00	0,00	587,00 D	707,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	1.010,96 D	505,48	0,00	505,48 D	1.516,44 D
2184 5010100019 SEGUROS	0,00	214,41	0,00	214,41 D	214,41 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	13.120,65 D	3.462,80	0,00	3.462,80 D	16.583,45 D
2101 5010100012 TELEFONE	2.559,22 D	707,54	0,00	707,54 D	3.266,76 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	571,17 D	148,21	0,00	148,21 D	719,38 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	571,17 D	148,21	0,00	148,21 D	719,38 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	524,36 D	148,21	0,00	148,21 D	672,57 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	202.591,76 D	51.606,32	0,00	51.606,32 D	254.198,08 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	202.591,76 D	51.606,32	0,00	51.606,32 D	254.198,08 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	19.486,22 D	3.825,49	0,00	3.825,49 D	23.311,71 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	8.383,77 D	0,00	0,00	0,00	8.383,77 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	12.827,72 D	2.806,09	0,00	2.806,09 D	15.633,81 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	1.951,05 D	571,43	0,00	571,43 D	2.522,48 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	5.302,58 D	0,00	0,00	0,00	5.302,58 D
2440 5030100001 SALARIOS	153.953,42 D	43.575,11	0,00	43.575,11 D	197.528,53 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	300,60 D	0,00	0,00	0,00	300,60 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	386,40 D	828,20	0,00	828,20 D	1.214,60 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.294,44 D	556,82	0,00	556,82 D	2.851,26 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.294,44 D	556,82	0,00	556,82 D	2.851,26 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.294,44 D	463,32	0,00	463,32 D	2.757,76 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
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	93,50	0,00	93,50 D	93,50 D

234.981,79 234.981,79

SUPERAVIT ANTERIOR: 61.774,35

SUPERAVIT DO PERIODO 01/05/2021 A 31/05/2021: 26.886,45

SUPERAVIT ATUAL: 88.660,80



OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE

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

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021
RUA VICTORIO BONUCCI 1385 - JARDIM TANGARA - SAO CARLOS/SP
CEP: 13568-110
CNPJ: 57.716.185/0001-52
I.E. ISENTO
Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4