

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
<b>1 ATIVO</b>	<b>770.214,35 D</b>	<b>156.163,01</b>	<b>139.869,12</b>	<b>16.293,89 D</b>	<b>786.508,24 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.662,59 D</b>	<b>121.199,90</b>	<b>139.869,12</b>	<b>18.669,22 C</b>	<b>44.993,37 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>388,29 D</b>	<b>24.735,00</b>	<b>25.093,05</b>	<b>358,05 C</b>	<b>30,24 D</b>
48 1010100001 Caixa	388,29 D	24.735,00	25.093,05	358,05 C	30,24 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>62.899,72 D</b>	<b>96.464,90</b>	<b>114.776,07</b>	<b>18.311,17 C</b>	<b>44.588,55 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	13.730,53 D	10.000,00	21.120,69	11.120,69 C	2.609,84 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	17.656,38 D	13.910,00	13.387,90	522,10 D	18.178,48 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/83905-2 AUTISTA	22.589,58 D	34.000,00	32.793,27	1.206,73 D	23.796,31 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	8.923,23 D	38.554,90	47.474,21	8.919,31 C	3,92 D
<b>1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>374,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,58 D</b>
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	374,58 D	0,00	0,00	0,00	374,58 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>706.551,76 D</b>	<b>34.963,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34.963,11 D</b>	<b>741.514,87 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>706.551,76 D</b>	<b>34.963,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34.963,11 D</b>	<b>741.514,87 D</b>
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	530.702,27 D	34.343,11	0,00	34.343,11 D	565.045,38 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	56.620,19 D	620,00	0,00	620,00 D	57.240,19 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
<b>2 PASSIVO</b>	<b>663.163,98 C</b>	<b>345,66</b>	<b>316,61</b>	<b>29,05 D</b>	<b>663.134,93 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>511,75 C</b>	<b>345,66</b>	<b>316,61</b>	<b>29,05 D</b>	<b>482,70 C</b>
<b>2.0.10.30 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>12,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00 C</b>
1186 2010300011 I.S.S.A RECOLHER	12,00 C	0,00	0,00	0,00	12,00 C
<b>2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>499,75 C</b>	<b>345,66</b>	<b>316,61</b>	<b>29,05 D</b>	<b>470,70 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	499,75 C	345,66	316,61	29,05 D	470,70 C
<b>2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>662.652,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.652,23 C</b>
<b>2.0.40.10 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>13.587,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.587,97 C</b>
1483 2040100001 PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C	0,00	0,00	0,00	13.587,97 C
<b>2.0.40.30 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS</b>	<b>649.064,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.064,26 C</b>
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	649.064,26 C	0,00	0,00	0,00	649.064,26 C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>600.267,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.410,85</b>	<b>100.410,85 C</b>	<b>700.678,37 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>600.267,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.410,85</b>	<b>100.410,85 C</b>	<b>700.678,37 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>600.267,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.410,85</b>	<b>100.410,85 C</b>	<b>700.678,37 C</b>
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	59.293,65 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	69.293,65 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	163.967,76 C	0,00	23.161,24	23.161,24 C	187.129,00 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	41.849,62 C	0,00	5.420,00	5.420,00 C	47.269,62 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	7.941,49 C	0,00	3.919,61	3.919,61 C	11.861,10 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	103.935,00 C	0,00	13.910,00	13.910,00 C	117.845,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	69.824,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	79.824,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	153.456,00 C	0,00	34.000,00	34.000,00 C	187.456,00 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>493.217,15 D</b>	<b>84.087,91</b>	<b>0,00</b>	<b>84.087,91 D</b>	<b>577.305,06 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>173.712,66 D</b>	<b>29.422,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.422,63 D</b>	<b>203.135,29 D</b>

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****FOLHA: 000338**

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
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>173.712,66 D</b>	<b>29.422,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.422,63 D</b>	<b>203.135,29 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	611,72 D	210,10	0,00	210,10 D	821,82 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.174,06 D	1.232,10	0,00	1.232,10 D	15.406,16 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	73.450,00 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	86.150,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.480,05 D	771,40	0,00	771,40 D	7.251,45 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.279,85 D	170,00	0,00	170,00 D	3.449,85 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	16.562,13 D	3.437,31	0,00	3.437,31 D	19.999,44 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.686,48 D	459,19	0,00	459,19 D	5.145,67 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	81,89 D	0,00	0,00	0,00	81,89 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	1.066,70 D	0,00	0,00	0,00	1.066,70 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	210,00 D	0,00	0,00	0,00	210,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	1.965,35 D	406,51	0,00	406,51 D	2.371,86 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	2.428,83 D	666,76	0,00	666,76 D	3.095,59 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	27,35 D	0,00	0,00	0,00	27,35 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	2.698,56 D	404,58	0,00	404,58 D	3.103,14 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
43 5010100057 G A S	3.230,00 D	0,00	0,00	0,00	3.230,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	3.550,65 D	596,69	0,00	596,69 D	4.147,34 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.793,30 D	1.008,19	0,00	1.008,19 D	2.801,49 D
44 5010100058 INFORMATICA	680,80 D	0,00	0,00	0,00	680,80 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	4.302,35 D	482,47	0,00	482,47 D	4.784,82 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	2.281,78 D	400,00	0,00	400,00 D	2.681,78 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	1.176,35 D	815,22	0,00	815,22 D	1.991,57 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	180,05 D	0,00	0,00	0,00	180,05 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.474,00 D	0,00	0,00	0,00	1.474,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	2.021,92 D	505,48	0,00	505,48 D	2.527,40 D
2184 5010100019 SEGUROS	428,82 D	214,41	0,00	214,41 D	643,23 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	19.583,45 D	4.235,65	0,00	4.235,65 D	23.819,10 D
2101 5010100012 TELEFONE	4.053,49 D	706,57	0,00	706,57 D	4.760,06 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>842,05 D</b>	<b>170,71</b>	<b>0,00</b>	<b>170,71 D</b>	<b>1.012,76 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>842,05 D</b>	<b>170,71</b>	<b>0,00</b>	<b>170,71 D</b>	<b>1.012,76 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	795,24 D	166,88	0,00	166,88 D	962,12 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	3,96 D	3,83	0,00	3,83 D	7,79 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	42,85 D	0,00	0,00	0,00	42,85 D
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>315.337,79 D</b>	<b>54.003,33</b>	<b>0,00</b>	<b>54.003,33 D</b>	<b>369.341,12 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>315.337,79 D</b>	<b>54.003,33</b>	<b>0,00</b>	<b>54.003,33 D</b>	<b>369.341,12 D</b>
2507 5030100007 F.G.T.S.	28.356,83 D	3.831,69	0,00	3.831,69 D	32.188,52 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	10.098,94 D	0,00	0,00	0,00	10.098,94 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	18.596,09 D	2.948,50	0,00	2.948,50 D	21.544,59 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	3.107,01 D	570,88	0,00	570,88 D	3.677,89 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	9.547,03 D	259,73	0,00	259,73 D	9.806,76 D
2440 5030100001 SALARIOS	243.772,29 D	46.220,33	0,00	46.220,33 D	289.992,62 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	300,60 D	0,00	0,00	0,00	300,60 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	1.559,00 D	172,20	0,00	172,20 D	1.731,20 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.324,65 D</b>	<b>491,24</b>	<b>0,00</b>	<b>491,24 D</b>	<b>3.815,89 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.324,65 D</b>	<b>491,24</b>	<b>0,00</b>	<b>491,24 D</b>	<b>3.815,89 D</b>

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
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.231,15 D	491,24	0,00	491,24 D	3.722,39 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	93,50 D	0,00	0,00	0,00	93,50 D

**SUPERAVIT ANTERIOR: 107.050,37****SUPERAVIT DO PERIODO 01/07/2021 A 31/07/2021: 16.322,94****SUPERAVIT ATUAL: 123.373,31**

240.596,58 240.596,58

*Oswaldo F. Silva*  
OSWALDO FERRARI DA SILVA  
CPF: 627.978.838-53  
PRESIDENTE

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