

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	751.824,78 D	150.839,78	132.450,21	18.389,57 D	770.214,35 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	70.148,57 D	125.964,23	132.450,21	6.485,98 C	63.662,59 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	0,25 D	16.841,00	16.452,96	388,04 D	388,29 D
48 1010100001 Caixa	0,25 D	16.841,00	16.452,96	388,04 D	388,29 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.773,74 D	109.123,23	115.997,25	6.874,02 C	62.899,72 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	29.932,96 D	17.456,00	33.658,43	16.202,43 C	13.730,53 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	16.736,38 D	13.910,00	12.990,00	920,00 D	17.656,38 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	17.683,61 D	34.000,00	29.094,03	4.905,97 D	22.589,56 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	5.420,79 D	43.757,23	40.254,79	3.502,44 D	8.923,23 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	681.676,21 D	24.875,55	0,00	24.875,55 D	706.551,76 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	681.676,21 D	24.875,55	0,00	24.875,55 D	706.551,76 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	506.243,72 D	24.458,55	0,00	24.458,55 D	530.702,27 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	56.203,19 D	417,00	0,00	417,00 D	56.620,19 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	345,58	345,58	0,00	663.163,98 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	511,75 C	345,58	345,58	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	345,58	345,58	0,00	499,75 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	499,75 C	345,58	345,58	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	488.442,33 C	0,00	111.825,19	111.825,19 C	600.267,52 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	488.442,33 C	0,00	111.825,19	111.825,19 C	600.267,52 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	488.442,33 C	0,00	111.825,19	111.825,19 C	600.267,52 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	42.707,54 C	0,00	16.586,11	16.586,11 C	59.293,65 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	136.724,86 C	0,00	27.242,90	27.242,90 C	163.967,76 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	41.849,62 C	0,00	0,00	0,00	41.849,62 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	5.311,31 C	0,00	2.630,18	2.630,18 C	7.941,49 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	90.025,00 C	0,00	13.910,00	13.910,00 C	103.935,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	52.368,00 C	0,00	17.456,00	17.456,00 C	69.824,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	119.456,00 C	0,00	34.000,00	34.000,00 C	153.456,00 C
5 DESPESAS	399.781,53 D	93.435,62	0,00	93.435,62 D	493.217,15 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.012,81 D	31.699,85	0,00	31.699,85 D	173.712,66 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	142.012,81 D	31.699,85	0,00	31.699,85 D	173.712,66 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	600,27 D	11,45	0,00	11,45 D	611,72 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.315,86 D	1.858,20	0,00	1.858,20 D	14.174,06 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	60.750,00 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	73.450,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.399,45 D	1.080,60	0,00	1.080,60 D	6.480,05 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.279,85 D	0,00	0,00	0,00	3.279,85 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	13.124,82 D	3.437,31	0,00	3.437,31 D	16.562,13 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.516,04 D	2.170,44	0,00	2.170,44 D	4.686,48 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	81,89 D	0,00	0,00	0,00	81,89 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	506,70 D	560,00	0,00	560,00 D	1.066,70 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	175,00 D	35,00	0,00	35,00 D	210,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	1.558,84 D	406,51	0,00	406,51 D	1.965,35 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	2.389,03 D	39,80	0,00	39,80 D	2.428,83 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	27,35 D	0,00	0,00	0,00	27,35 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	2.485,16 D	213,40	0,00	213,40 D	2.698,56 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	0,00	117,00	0,00	117,00 D	117,00 D
43 5010100057 G A S	2.490,00 D	740,00	0,00	740,00 D	3.230,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	2.953,96 D	596,69	0,00	596,69 D	3.550,65 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.460,41 D	332,89	0,00	332,89 D	1.793,30 D
44 5010100058 INFORMATICA	390,80 D	290,00	0,00	290,00 D	680,80 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	3.118,72 D	1.183,63	0,00	1.183,63 D	4.302,35 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.792,78 D	489,00	0,00	489,00 D	2.281,78 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	1.012,04 D	164,31	0,00	164,31 D	1.176,35 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	180,05 D	0,00	0,00	0,00	180,05 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	707,00 D	767,00	0,00	767,00 D	1.474,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	1.516,44 D	505,48	0,00	505,48 D	2.021,92 D
2184 5010100019 SEGUROS	214,41 D	214,41	0,00	214,41 D	428,82 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	16.583,45 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	19.583,45 D
2101 5010100012 TELEFONE	3.266,76 D	786,73	0,00	786,73 D	4.053,49 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	719,38 D	122,67	0,00	122,67 D	842,05 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	719,38 D	122,67	0,00	122,67 D	842,05 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	672,57 D	122,67	0,00	122,67 D	795,24 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	254.198,08 D	61.139,71	0,00	61.139,71 D	315.337,79 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	254.198,08 D	61.139,71	0,00	61.139,71 D	315.337,79 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	23.311,71 D	5.045,12	0,00	5.045,12 D	28.356,83 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	8.383,77 D	1.715,17	0,00	1.715,17 D	10.098,94 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	15.633,81 D	2.962,28	0,00	2.962,28 D	18.596,09 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	2.522,48 D	584,53	0,00	584,53 D	3.107,01 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	5.302,58 D	4.244,45	0,00	4.244,45 D	9.547,03 D
2440 5030100001 SALARIOS	197.528,53 D	46.243,76	0,00	46.243,76 D	243.772,29 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	300,60 D	0,00	0,00	0,00	300,60 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	1.214,60 D	344,40	0,00	344,40 D	1.559,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.851,26 D	473,39	0,00	473,39 D	3.324,65 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.851,26 D	473,39	0,00	473,39 D	3.324,65 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.757,76 D	473,39	0,00	473,39 D	3.231,15 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
2889 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	93,50 D	0,00	0,00	0,00	93,50 D

SUPERAVIT ANTERIOR: 88.660,80

244.620,98

244.620,98

SUPERAVIT DO PERIODO 01/06/2021 A 30/06/2021: 18.389,57**SUPERAVIT ATUAL: 107.050,37**OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE
TIKARA YAMAGUCHI
CPF: 327.996.598-53
CONTADOR
CRC: 77197/SP