

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>808.679,20 D</b>	<b>183.971,76</b>	<b>177.421,69</b>	<b>6.550,07 D</b>	<b>815.229,27 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.940,10 D</b>	<b>175.152,13</b>	<b>177.421,69</b>	<b>2.269,56 C</b>	<b>44.670,54 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>381,52 D</b>	<b>14.746,00</b>	<b>15.118,33</b>	<b>372,33 C</b>	<b>9,19 D</b>
48 1010100001 Caixa	381,52 D	14.746,00	15.118,33	372,33 C	9,19 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.218,57 D</b>	<b>160.406,13</b>	<b>140.326,01</b>	<b>20.080,12 D</b>	<b>44.298,69 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	0,00	41.726,35	40.277,08	1.449,27 D	1.449,27 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	19.131,89 D	15.120,00	14.503,24	616,76 D	19.748,65 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	0,00	55.977,35	40.543,95	15.433,40 D	15.433,40 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	5.086,68 D	47.582,43	45.001,74	2.580,69 D	7.667,37 D
<b>1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>22.340,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.977,35</b>	<b>21.977,35 C</b>	<b>362,66 D</b>
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	22.340,01 D	0,00	21.977,35	21.977,35 C	362,66 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>761.739,10 D</b>	<b>8.819,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819,63 D</b>	<b>770.558,73 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>761.739,10 D</b>	<b>8.819,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819,63 D</b>	<b>770.558,73 D</b>
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	584.649,61 D	8.199,63	0,00	8.199,63 D	592.849,24 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	57.860,19 D	620,00	0,00	620,00 D	58.480,19 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>663.027,87 C</b>	<b>830,50</b>	<b>1.176,56</b>	<b>346,06 C</b>	<b>663.373,93 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>375,64 C</b>	<b>830,50</b>	<b>1.176,56</b>	<b>346,06 C</b>	<b>721,70 C</b>
<b>2.0.10.30 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>12,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>78,65</b>	<b>78,65 C</b>	<b>90,65 C</b>
1186 2010300011 I.S.S.A RECOLHER	12,00 C	0,00	0,00	0,00	12,00 C
1202 2010300013 IAPAS S/MAO DE OBRA DE TERCEIR	0,00	0,00	78,65	78,65 C	78,65 C
<b>2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>363,64 C</b>	<b>830,50</b>	<b>1.097,91</b>	<b>267,41 C</b>	<b>631,05 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	363,64 C	830,50	937,56	107,06 C	470,70 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	0,00	0,00	160,35	160,35 C	160,35 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>805.741,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.241,98</b>	<b>136.241,98 C</b>	<b>941.983,50 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>805.741,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.241,98</b>	<b>136.241,98 C</b>	<b>941.983,50 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>805.741,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.241,98</b>	<b>136.241,98 C</b>	<b>941.983,50 C</b>
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	100.113,12 C	0,00	11.886,35	11.886,35 C	111.999,47 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	212.482,14 C	0,00	22.205,53	22.205,53 C	234.687,67 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	47.269,62 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	57.269,62 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	12.841,64 C	0,00	1.464,10	1.464,10 C	14.305,74 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	131.755,00 C	0,00	15.120,00	15.120,00 C	146.875,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	79.824,00 C	0,00	41.566,00	41.566,00 C	121.390,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	221.456,00 C	0,00	34.000,00	34.000,00 C	255.456,00 C



**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****FOLHA: 000352**

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 N°. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
<b>5 DESPESAS</b>	<b>660.090,19 D</b>	<b>130.082,97</b>	<b>45,00</b>	<b>130.037,97 D</b>	<b>790.128,16 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>238.634,03 D</b>	<b>43.258,60</b>	<b>45,00</b>	<b>43.213,60 D</b>	<b>281.847,63 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>238.634,03 D</b>	<b>43.258,60</b>	<b>45,00</b>	<b>43.213,60 D</b>	<b>281.847,63 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	1.050,63 D	252,08	0,00	252,08 D	1.302,71 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.673,34 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D	18.795,84 D
3109 5010100036 BOLSA ESTAGIO	0,00	4.058,00	0,00	4.058,00 D	4.058,00 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	98.850,00 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D	112.650,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.759,94 D	1.268,84	0,00	1.268,84 D	10.028,78 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.449,85 D	0,00	0,00	0,00	3.449,85 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	23.436,75 D	4.779,49	0,00	4.779,49 D	28.216,24 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	5.599,94 D	930,72	0,00	930,72 D	6.530,66 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	2.898,89 D	563,71	0,00	563,71 D	3.462,60 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	5.712,50 D	845,96	45,00	800,96 D	6.513,46 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	27,35 D	0,00	0,00	0,00	27,35 D
2143 5010100016 FAXINA	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	3.344,76 D	301,97	0,00	301,97 D	3.646,73 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
43 5010100057 G A S	4.026,00 D	860,00	0,00	860,00 D	4.886,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	4.147,34 D	1.193,38	0,00	1.193,38 D	5.340,72 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	3.337,05 D	816,66	0,00	816,66 D	4.153,71 D
44 5010100058 INFORMATICA	1.140,64 D	213,98	0,00	213,98 D	1.354,62 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	5.552,99 D	631,31	0,00	631,31 D	6.184,30 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	2.681,78 D	0,00	0,00	0,00	2.681,78 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.115,73 D	528,05	0,00	528,05 D	1.643,78 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	1.991,57 D	133,05	0,00	133,05 D	2.124,62 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	180,05 D	0,00	0,00	0,00	180,05 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	4.454,00 D	2.740,00	0,00	2.740,00 D	7.194,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	3.032,88 D	505,48	0,00	505,48 D	3.538,36 D
2184 5010100019 SEGUROS	857,73 D	315,29	0,00	315,29 D	1.173,02 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	28.300,45 D	6.150,00	0,00	6.150,00 D	34.450,45 D
2101 5010100012 TELEFONE	5.536,28 D	848,13	0,00	848,13 D	6.384,41 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.192,15 D</b>	<b>675,57</b>	<b>0,00</b>	<b>675,57 D</b>	<b>1.867,72 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.192,15 D</b>	<b>675,57</b>	<b>0,00</b>	<b>675,57 D</b>	<b>1.867,72 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.086,68 D	132,80	0,00	132,80 D	1.219,48 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	62,62 D	542,77	0,00	542,77 D	605,39 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>415.964,88 D</b>	<b>85.573,01</b>	<b>0,00</b>	<b>85.573,01 D</b>	<b>501.537,89 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>415.964,88 D</b>	<b>85.573,01</b>	<b>0,00</b>	<b>85.573,01 D</b>	<b>501.537,89 D</b>
2507 5030100007 F.G.T.S.	32.188,52 D	11.602,31	0,00	11.602,31 D	43.790,83 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.	24.440,31 D	3.736,42	0,00	3.736,42 D	28.176,73 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	4.227,20 D	628,07	0,00	628,07 D	4.855,27 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	13.301,75 D	4.517,54	0,00	4.517,54 D	17.819,29 D
2440 5030100001 SALARIOS	329.422,16 D	64.498,27	0,00	64.498,27 D	393.920,43 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
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	300,60 D	0,00	0,00	0,00	300,60 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	1.985,40 D	590,40	0,00	590,40 D	2.575,80 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.299,13 D</b>	<b>575,79</b>	<b>0,00</b>	<b>575,79 D</b>	<b>4.874,92 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.299,13 D</b>	<b>575,79</b>	<b>0,00</b>	<b>575,79 D</b>	<b>4.874,92 D</b>
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.205,63 D	575,79	0,00	575,79 D	4.781,42 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	93,50 D	0,00	0,00	0,00	93,50 D
		314.885,23	314.885,23		

SUPERAVIT ANTERIOR: 145.651,33

SUPERAVIT DO PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021: 6.204,01

SUPERAVIT ATUAL: 151.855,34

-----  
OSWALDO FERRARI DA SILVA  
CPF: 627.978.838-53  
PRESIDENTE

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