

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	786.508,24 D	168.655,63	146.484,67	22.170,96 D	808.679,20 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	44.993,37 D	148.431,40	146.484,67	1.946,73 D	46.940,10 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	30,24 D	15.965,00	15.613,72	351,28 D	381,52 D
48 1010100001 Caixa	30,24 D	15.965,00	15.613,72	351,28 D	381,52 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.588,55 D	107.005,98	127.375,96	20.369,98 C	24.218,57 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	2.609,84 D	0,00	2.609,84	2.609,84 C	0,00
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	18.178,48 D	13.910,00	12.956,59	953,41 D	19.131,89 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	23.796,31 D	40.494,99	64.291,30	23.796,31 C	0,00
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	3,92 D	52.600,99	47.518,23	5.082,76 D	5.086,68 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	374,58 D	25.460,42	3.494,99	21.965,43 D	22.340,01 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	374,58 D	25.460,42	3.494,99	21.965,43 D	22.340,01 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	741.514,87 D	20.224,23	0,00	20.224,23 D	761.739,10 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	741.514,87 D	20.224,23	0,00	20.224,23 D	761.739,10 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	565.045,38 D	19.604,23	0,00	19.604,23 D	584.649,61 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	57.240,19 D	620,00	0,00	620,00 D	57.860,19 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	663.134,93 C	345,43	238,37	107,06 D	663.027,87 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	482,70 C	345,43	238,37	107,06 D	375,64 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	470,70 C	345,43	238,37	107,06 D	363,64 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	470,70 C	345,43	238,37	107,06 D	363,64 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	700.678,37 C	0,00	105.063,15	105.063,15 C	805.741,52 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	700.678,37 C	0,00	105.063,15	105.063,15 C	805.741,52 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	700.678,37 C	0,00	105.063,15	105.063,15 C	805.741,52 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	69.293,65 C	0,00	30.819,47	30.819,47 C	100.113,12 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	187.129,00 C	0,00	25.353,14	25.353,14 C	212.482,14 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	47.269,62 C	0,00	0,00	0,00	47.269,62 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	11.861,10 C	0,00	980,54	980,54 C	12.841,64 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	117.845,00 C	0,00	13.910,00	13.910,00 C	131.755,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	79.824,00 C	0,00	0,00	0,00	79.824,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	187.456,00 C	0,00	34.000,00	34.000,00 C	221.456,00 C
5 DESPESAS	577.305,06 D	85.785,13	3.000,00	82.785,13 D	660.090,19 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.135,29 D	38.498,74	3.000,00	35.498,74 D	238.634,03 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000343**

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	203.135,29 D	38.498,74	3.000,00	35.498,74 D	238.634,03 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	821,82 D	228,81	0,00	228,81 D	1.050,63 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.406,16 D	2.267,18	0,00	2.267,18 D	17.673,34 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	86.150,00 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	98.850,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.251,45 D	1.508,49	0,00	1.508,49 D	8.759,94 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 LU G U E I S	19.999,44 D	3.437,31	0,00	3.437,31 D	23.436,75 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	5.145,67 D	454,27	0,00	454,27 D	5.599,94 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	2.371,86 D	527,03	0,00	527,03 D	2.898,89 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	3.095,59 D	2.616,91	0,00	2.616,91 D	5.712,50 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	27,35 D	0,00	0,00	0,00	27,35 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	3.103,14 D	241,62	0,00	241,62 D	3.344,76 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	796,00	0,00	796,00 D	4.026,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	4.147,34 D	0,00	0,00	0,00	4.147,34 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	2.801,49 D	535,56	0,00	535,56 D	3.337,05 D
44 5010100058 INFORMATICA	680,80 D	459,84	0,00	459,84 D	1.140,64 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	4.784,82 D	768,17	0,00	768,17 D	5.552,99 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	0,00	0,00	0,00	1.115,73 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	1.991,57 D	0,00	0,00	0,00	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	2.980,00	0,00	2.980,00 D	4.454,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	2.527,40 D	505,48	0,00	505,48 D	3.032,88 D
2184 5010100019 SEGUROS	643,23 D	214,50	0,00	214,50 D	857,73 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	23.819,10 D	7.481,35	3.000,00	4.481,35 D	28.300,45 D
2101 5010100012 TELEFONE	4.760,06 D	776,22	0,00	776,22 D	5.536,28 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	1.012,76 D	179,39	0,00	179,39 D	1.192,15 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.012,76 D	179,39	0,00	179,39 D	1.192,15 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	962,12 D	124,56	0,00	124,56 D	1.086,68 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	7,79 D	54,83	0,00	54,83 D	62,62 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	369.341,12 D	46.623,76	0,00	46.623,76 D	415.964,88 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	369.341,12 D	46.623,76	0,00	46.623,76 D	415.964,88 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	32.188,52 D	0,00	0,00	0,00	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.	21.544,59 D	2.895,72	0,00	2.895,72 D	24.440,31 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	3.677,89 D	549,31	0,00	549,31 D	4.227,20 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	9.806,76 D	3.494,99	0,00	3.494,99 D	13.301,75 D
2440 5030100001 SALARIOS	289.992,62 D	39.429,54	0,00	39.429,54 D	329.422,16 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	300,60 D	0,00	0,00	0,00	300,60 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	1.731,20 D	254,20	0,00	254,20 D	1.985,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.815,89 D	483,24	0,00	483,24 D	4.299,13 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.815,89 D	483,24	0,00	483,24 D	4.299,13 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
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.722,39 D	483,24	0,00	483,24 D	4.205,63 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	93,50 D	0,00	0,00	0,00	93,50 D
		254.786,19	254.786,19		

SUPERAVIT ANTERIOR: 123.373,31**SUPERAVIT DO PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021: 22.278,02****SUPERAVIT ATUAL: 145.651,33**

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE


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