

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****FOLHA: 000363**

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	830.496,97 D	289.003,01	226.864,79	62.138,22 D	892.635,19 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	30.587,55 D	267.823,27	206.631,97	61.191,30 D	91.778,85 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	9,31 D	18.658,00	18.666,78	8,78 C	0,53 D
48 1010100001 Caixa	9,31 D	18.658,00	18.666,78	8,78 C	0,53 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.215,58 D	225.796,55	164.233,81	61.562,74 D	91.778,32 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	1.498,53 D	42.253,52	22.969,05	19.284,47 D	20.783,00 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	22.194,15 D	52.460,70	37.905,74	14.554,96 D	36.749,11 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	1,71 D	68.000,00	33.978,54	34.021,46 D	34.023,17 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	6.521,19 D	63.082,33	69.380,48	6.298,15 C	223,04 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	362,66 D	23.368,72	23.731,38	362,66 C	0,00
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	362,66 D	23.368,72	23.731,38	362,66 C	0,00
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	799.909,42 D	21.179,74	20.232,82	946,92 D	800.856,34 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	799.909,42 D	21.179,74	20.232,82	946,92 D	800.856,34 D
94 1030200021 (DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	0,00	0,00	620,32	620,32 C	620,32 C
95 1030200022 (DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	0,00	0,00	1.077,79	1.077,79 C	1.077,79 C
96 1030200023 (DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00 C	5.910,00 C
93 1030200020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	0,00	0,00	3.181,34	3.181,34 C	3.181,34 C
92 1030200019 (DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	0,00	0,00	4.499,87	4.499,87 C	4.499,87 C
99 1030200025 (DEPRECIÇÃO VEICULOS)	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C	4.800,00 C
98 1030200024 (DEPRECIÇÃO.T.V)	0,00	0,00	143,50	143,50 C	143,50 C
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	621.579,93 D	21.179,74	0,00	21.179,74 D	642.759,67 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	59.100,19 D	0,00	0,00	0,00	59.100,19 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	664.649,02 C	1.647,33	610,92	1.036,41 D	663.612,61 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	1.996,79 C	1.647,33	610,92	1.036,41 D	960,38 C
2.0.10.30 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78,65 C	0,00	0,00	0,00	78,65 C
1202 2010300013 IAPAS S/MAO DE OBRA DE TERCEIR	78,65 C	0,00	0,00	0,00	78,65 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	1.918,14 C	1.647,33	610,92	1.036,41 D	881,73 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.757,79 C	1.647,33	610,92	1.036,41 D	721,38 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	160,35 C	0,00	0,00	0,00	160,35 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	1.158.763,72 C	497,00	200.397,70	199.900,70 C	1.358.664,42 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	1.158.763,72 C	497,00	200.397,70	199.900,70 C	1.358.664,42 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.158.763,72 C	497,00	200.397,70	199.900,70 C	1.358.664,42 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	127.284,17 C	0,00	29.163,43	29.163,43 C	156.447,60 C

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
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	295.392,76 C	497,00	31.244,22	30.747,22 C	326.139,98 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	57.269,62 C	0,00	120,00	120,00 C	57.389,62 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	15.895,17 C	0,00	598,05	598,05 C	16.493,22 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	176.510,00 C	0,00	29.030,00	29.030,00 C	205.540,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	162.956,00 C	0,00	42.242,00	42.242,00 C	205.198,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	323.456,00 C	0,00	68.000,00	68.000,00 C	391.456,00 C
5 DESPESAS	992.915,77 D	136.726,07	0,00	136.726,07 D	1.129.641,84 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.358,77 D	53.349,42	0,00	53.349,42 D	400.708,19 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.358,77 D	53.349,42	0,00	53.349,42 D	400.708,19 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	1.396,33 D	100,58	0,00	100,58 D	1.496,91 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	21.340,84 D	1.422,50	0,00	1.422,50 D	22.763,34 D
3109 5010100036 BOLSA ESTAGIO	4.058,00 D	0,00	0,00	0,00	4.058,00 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	139.700,00 D	13.250,00	0,00	13.250,00 D	152.950,00 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.087,62 D	1.155,04	0,00	1.155,04 D	13.242,66 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	4.976,67 D	0,00	0,00	0,00	4.976,67 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	268,88 D	0,00	0,00	0,00	268,88 D
91 5010100074 DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	0,00	20.232,82	0,00	20.232,82 D	20.232,82 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	35.084,86 D	3.434,31	0,00	3.434,31 D	38.519,17 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	8.833,42 D	578,84	0,00	578,84 D	9.412,26 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	96,51 D	0,00	0,00	0,00	96,51 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	162,00 D	0,00	0,00	0,00	162,00 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	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	4.609,30 D	563,71	0,00	563,71 D	5.173,01 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	6.578,46 D	454,68	0,00	454,68 D	7.033,14 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	27,35 D	14,70	0,00	14,70 D	42,05 D
2143 5010100016 FAXINA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	4.384,61 D	879,99	0,00	879,99 D	5.264,60 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
43 5010100057 G A S	5.746,00 D	0,00	0,00	0,00	5.746,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	6.534,10 D	1.193,38	0,00	1.193,38 D	7.727,48 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	5.085,36 D	1.505,87	0,00	1.505,87 D	6.591,23 D
44 5010100058 INFORMÁTICA	1.354,62 D	0,00	0,00	0,00	1.354,62 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	7.351,56 D	583,63	0,00	583,63 D	7.935,19 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	2.681,78 D	178,00	0,00	178,00 D	2.859,78 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.643,78 D	0,00	0,00	0,00	1.643,78 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	3.139,14 D	284,36	0,00	284,36 D	3.423,50 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	180,05 D	0,00	0,00	0,00	180,05 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	9.107,97 D	239,00	0,00	239,00 D	9.346,97 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	4.549,32 D	505,48	0,00	505,48 D	5.054,80 D
2184 5010100019 SEGUROS	1.803,60 D	315,29	0,00	315,29 D	2.118,89 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	44.347,45 D	5.371,35	0,00	5.371,35 D	49.718,80 D
2101 5010100012 TELEFONE	8.115,49 D	1.085,89	0,00	1.085,89 D	9.201,38 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	2.170,24 D	362,57	0,00	362,57 D	2.532,81 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.170,24 D	362,57	0,00	362,57 D	2.532,81 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	
2358	5020100002	DESPEAS BANCARIAS	1.471,17 D	179,45	0,00	179,45 D	1.650,62 D
2341	5020100001	JUROS PASSIVOS	656,22 D	22,91	0,00	22,91 D	679,13 D
2382	5020100005	MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	42,85 D	160,21	0,00	160,21 D	203,06 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL		637.998,16 D	81.924,22	0,00	81.924,22 D	719.922,38 D	
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL		637.998,16 D	81.924,22	0,00	81.924,22 D	719.922,38 D	
2481	5030100005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	20.800,83 D	17.509,35	0,00	17.509,35 D	38.310,18 D
2507	5030100007	F.G.T.S.	51.752,06 D	5.924,56	0,00	5.924,56 D	57.676,62 D
2457	5030100002	FERIAS GOZADAS	15.742,07 D	6.870,11	0,00	6.870,11 D	22.612,18 D
2499	5030100006	I.A.P.A.S.	32.347,87 D	0,00	0,00	0,00	32.347,87 D
83	5030100017	PENSÃO ALIMENTICIA	6.134,63 D	1.774,76	0,00	1.774,76 D	7.909,39 D
2580	5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	21.611,99 D	0,00	0,00	0,00	21.611,99 D
2440	5030100001	SALARIOS	486.584,71 D	49.845,44	0,00	49.845,44 D	536.430,15 D
90	5030100018	VALE ALIMENTAÇÃO	300,60 D	0,00	0,00	0,00	300,60 D
2515	5030100008	VALE TRANSPORTE	2.723,40 D	0,00	0,00	0,00	2.723,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS		5.371,62 D	1.089,86	0,00	1.089,86 D	6.461,48 D	
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS		5.371,62 D	1.089,86	0,00	1.089,86 D	6.461,48 D	
2630	5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	5.278,12 D	1.033,06	0,00	1.033,06 D	6.311,18 D
2689	5040100009	TAXAS MUNICIPAIS	93,50 D	56,80	0,00	56,80 D	150,30 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS		16,98 D	0,00	0,00	0,00	16,98 D	
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS		16,98 D	0,00	0,00	0,00	16,98 D	
2796	5050100004	ISS	16,98 D	0,00	0,00	0,00	16,98 D

427.873,41

427.873,41

SUPERAVIT ANTERIOR: 165.847,95**SUPERAVIT DO PERIODO 01/12/2021 A 31/12/2021: 63.174,63****SUPERAVIT ATUAL: 229.022,58**

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE


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