

## BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

FOLHA: 000357

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>823.384,46 D</b>	<b>154.976,41</b>	<b>147.863,90</b>	<b>7.112,51 D</b>	<b>830.496,97 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.043,33 D</b>	<b>139.408,12</b>	<b>147.863,90</b>	<b>8.455,78 C</b>	<b>30.587,55 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,72 D</b>	<b>26.443,00</b>	<b>26.435,41</b>	<b>7,59 D</b>	<b>9,31 D</b>
48 1010100001 Caixa	1,72 D	26.443,00	26.435,41	7,59 D	9,31 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>38.678,95 D</b>	<b>112.965,12</b>	<b>121.428,49</b>	<b>8.463,37 C</b>	<b>30.215,58 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	3.864,88 D	20.937,82	23.304,17	2.366,35 C	1.498,53 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	21.068,65 D	14.515,00	13.389,50	1.125,50 D	22.194,15 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	13.093,61 D	34.000,00	47.091,90	13.091,90 C	1,71 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	651,81 D	43.512,30	37.642,92	5.869,38 D	6.521,19 D
<b>1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>362,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,66 D</b>
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	362,66 D	0,00	0,00	0,00	362,66 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>784.341,13 D</b>	<b>15.568,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.568,29 D</b>	<b>799.909,42 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>784.341,13 D</b>	<b>15.568,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.568,29 D</b>	<b>799.909,42 D</b>
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUÇÕES	606.011,64 D	15.568,29	0,00	15.568,29 D	621.579,93 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
<b>2 PASSIVO</b>	<b>663.932,05 C</b>	<b>72,45</b>	<b>789,42</b>	<b>716,97 C</b>	<b>664.649,02 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.279,82 C</b>	<b>72,45</b>	<b>789,42</b>	<b>716,97 C</b>	<b>1.996,79 C</b>
<b>2.0.10.30 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>90,65 C</b>	<b>72,45</b>	<b>60,45</b>	<b>12,00 D</b>	<b>78,65 C</b>
1186 2010300011 I.S.S.A RECOLHER	12,00 C	72,45	60,45	12,00 D	0,00
1202 2010300013 IAPAS S/MAO DE OBRA DE TERCEIR	78,65 C	0,00	0,00	0,00	78,65 C
<b>2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>1.189,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>728,97</b>	<b>728,97 C</b>	<b>1.918,14 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.028,82 C	0,00	728,97	728,97 C	1.757,79 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	160,35 C	0,00	0,00	0,00	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>1.038.691,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.072,01</b>	<b>120.072,01 C</b>	<b>1.158.763,72 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.038.691,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.072,01</b>	<b>120.072,01 C</b>	<b>1.158.763,72 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.038.691,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.072,01</b>	<b>120.072,01 C</b>	<b>1.158.763,72 C</b>
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	111.999,47 C	0,00	15.284,70	15.284,70 C	127.284,17 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	260.121,87 C	0,00	35.270,89	35.270,89 C	295.392,76 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	57.269,62 C	0,00	0,00	0,00	57.269,62 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	15.676,75 C	0,00	218,42	218,42 C	15.895,17 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	161.995,00 C	0,00	14.515,00	14.515,00 C	176.510,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	142.173,00 C	0,00	20.783,00	20.783,00 C	162.956,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	289.456,00 C	0,00	34.000,00	34.000,00 C	323.456,00 C

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****FOLHA: 000358**

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 DESPESAS</b>	<b>879.239,30 D</b>	<b>113.801,35</b>	<b>124,88</b>	<b>113.676,47 D</b>	<b>992.915,77 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>314.280,51 D</b>	<b>33.078,26</b>	<b>0,00</b>	<b>33.078,26 D</b>	<b>347.358,77 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>314.280,51 D</b>	<b>33.078,26</b>	<b>0,00</b>	<b>33.078,26 D</b>	<b>347.358,77 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	1.367,15 D	29,18	0,00	29,18 D	1.396,33 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.918,34 D	1.422,50	0,00	1.422,50 D	21.340,84 D
3109 5010100036 BOLSA ESTAGIO	4.058,00 D	0,00	0,00	0,00	4.058,00 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	126.450,00 D	13.250,00	0,00	13.250,00 D	139.700,00 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.996,90 D	1.090,72	0,00	1.090,72 D	12.087,62 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.449,85 D	1.526,82	0,00	1.526,82 D	4.976,67 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	268,88 D	0,00	0,00	0,00	268,88 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	31.650,55 D	3.434,31	0,00	3.434,31 D	35.084,86 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	7.997,68 D	835,74	0,00	835,74 D	8.833,42 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	81,89 D	14,62	0,00	14,62 D	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	280,00 D	70,00	0,00	70,00 D	350,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	4.031,43 D	577,87	0,00	577,87 D	4.609,30 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	6.578,46 D	0,00	0,00	0,00	6.578,46 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	27,35 D	0,00	0,00	0,00	27,35 D
2143 5010100016 FAXINA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	4.211,47 D	173,14	0,00	173,14 D	4.384,61 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
43 5010100057 G A S	4.886,00 D	860,00	0,00	860,00 D	5.746,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	5.937,41 D	596,69	0,00	596,69 D	6.534,10 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	4.288,91 D	796,45	0,00	796,45 D	5.085,36 D
44 5010100058 INFORMÁTICA	1.354,62 D	0,00	0,00	0,00	1.354,62 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	6.767,93 D	583,63	0,00	583,63 D	7.351,56 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	1.643,78 D	0,00	0,00	0,00	1.643,78 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	2.320,10 D	819,04	0,00	819,04 D	3.139,14 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	180,05 D	0,00	0,00	0,00	180,05 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	8.563,00 D	544,97	0,00	544,97 D	9.107,97 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	4.043,84 D	505,48	0,00	505,48 D	4.549,32 D
2184 5010100019 SEGUROS	1.488,31 D	315,29	0,00	315,29 D	1.803,60 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	39.376,10 D	4.971,35	0,00	4.971,35 D	44.347,45 D
2101 5010100012 TELEFONE	7.455,03 D	660,46	0,00	660,46 D	8.115,49 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.054,47 D</b>	<b>115,77</b>	<b>0,00</b>	<b>115,77 D</b>	<b>2.170,24 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.054,47 D</b>	<b>115,77</b>	<b>0,00</b>	<b>115,77 D</b>	<b>2.170,24 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.355,40 D	115,77	0,00	115,77 D	1.471,17 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	656,22 D	0,00	0,00	0,00	656,22 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>558.029,40 D</b>	<b>80.093,64</b>	<b>124,88</b>	<b>79.968,76 D</b>	<b>637.998,16 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>558.029,40 D</b>	<b>80.093,64</b>	<b>124,88</b>	<b>79.968,76 D</b>	<b>637.998,16 D</b>
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	20.800,83	0,00	20.800,83 D	20.800,83 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	47.726,11 D	4.025,95	0,00	4.025,95 D	51.752,06 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	10.098,94 D	5.643,13	0,00	5.643,13 D	15.742,07 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

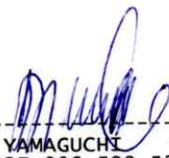
Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual	
2499	5030100006	I.A.P.A.S.	28.176,73 D	4.171,14	0,00	4.171,14 D	32.347,87 D
83	5030100017	PENSÃO ALIMENTICIA	5.480,13 D	654,50	0,00	654,50 D	6.134,63 D
2580	5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	21.487,11 D	249,76	124,88	124,88 D	21.611,99 D
2440	5030100001	SALARIOS	442.183,98 D	44.400,73	0,00	44.400,73 D	486.584,71 D
90	5030100018	VALE ALIMENTAÇÃO	300,60 D	0,00	0,00	0,00	300,60 D
2515	5030100008	VALE TRANSPORTE	2.575,80 D	147,60	0,00	147,60 D	2.723,40 D
	<b>5.0.40</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.874,92 D</b>	<b>496,70</b>	<b>0,00</b>	<b>496,70 D</b>	<b>5.371,62 D</b>
	<b>5.0.40.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.874,92 D</b>	<b>496,70</b>	<b>0,00</b>	<b>496,70 D</b>	<b>5.371,62 D</b>
2630	5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.781,42 D	496,70	0,00	496,70 D	5.278,12 D
2689	5040100009	TAXAS MUNICIPAIS	93,50 D	0,00	0,00	0,00	93,50 D
	<b>5.0.50</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16,98 D</b>	<b>16,98 D</b>
	<b>5.0.50.10</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16,98 D</b>	<b>16,98 D</b>
2796	5050100004	ISS	0,00	16,98	0,00	16,98 D	16,98 D
			268.850,21	268.850,21			

SUPERAVIT ANTERIOR: 159.452,41

SUPERAVIT DO PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021: 6.395,54

SUPERAVIT ATUAL: 165.847,95

OSWALDO FERRARI DA SILVA  
CPF: 627.978.838-53  
PRESIDENTE

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