

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>1 ATIVO</b>	<b>815.229,27 D</b>	<b>124.739,55</b>	<b>116.584,36</b>	<b>8.155,19 D</b>	<b>823.384,46 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.670,54 D</b>	<b>110.957,15</b>	<b>116.584,36</b>	<b>5.627,21 C</b>	<b>39.043,33 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>9,19 D</b>	<b>18.397,00</b>	<b>18.404,47</b>	<b>7,47 C</b>	<b>1,72 D</b>
48 1010100001 Caixa	9,19 D	18.397,00	18.404,47	7,47 C	1,72 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>44.298,69 D</b>	<b>92.560,15</b>	<b>98.179,89</b>	<b>5.619,74 C</b>	<b>38.678,95 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	1.449,27 D	20.783,00	18.367,39	2.415,61 D	3.864,88 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	19.748,65 D	15.120,00	13.800,00	1.320,00 D	21.068,65 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	15.433,40 D	34.000,00	36.339,79	2.339,79 C	13.093,61 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	7.667,37 D	22.657,15	29.672,71	7.015,56 C	651,81 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>770.558,73 D</b>	<b>13.782,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.782,40 D</b>	<b>784.341,13 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>770.558,73 D</b>	<b>13.782,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.782,40 D</b>	<b>784.341,13 D</b>
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	592.849,24 D	13.162,40	0,00	13.162,40 D	606.011,64 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	58.480,19 D	620,00	0,00	620,00 D	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>663.373,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>558,12</b>	<b>558,12 C</b>	<b>663.932,05 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>721,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>558,12</b>	<b>558,12 C</b>	<b>1.279,82 C</b>
<b>2.0.10.30 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>90,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	78,65 C	0,00	0,00	0,00	78,65 C
<b>2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>631,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>558,12</b>	<b>558,12 C</b>	<b>1.189,17 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	470,70 C	0,00	558,12	558,12 C	1.028,82 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>941.983,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.708,21</b>	<b>96.708,21 C</b>	<b>1.038.691,71 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>941.983,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.708,21</b>	<b>96.708,21 C</b>	<b>1.038.691,71 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>941.983,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.708,21</b>	<b>96.708,21 C</b>	<b>1.038.691,71 C</b>
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	111.999,47 C	0,00	0,00	0,00	111.999,47 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	234.687,67 C	0,00	25.434,20	25.434,20 C	260.121,87 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	57.269,62 C	0,00	0,00	0,00	57.269,62 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	14.305,74 C	0,00	1.371,01	1.371,01 C	15.676,75 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	146.875,00 C	0,00	15.120,00	15.120,00 C	161.995,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	121.390,00 C	0,00	20.783,00	20.783,00 C	142.173,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	255.456,00 C	0,00	34.000,00	34.000,00 C	289.456,00 C



**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****FOLHA: 000355**

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>790.128,16 D</b>	<b>89.111,14</b>	<b>0,00</b>	<b>89.111,14 D</b>	<b>879.239,30 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>281.847,63 D</b>	<b>32.432,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.432,88 D</b>	<b>314.280,51 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>281.847,63 D</b>	<b>32.432,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.432,88 D</b>	<b>314.280,51 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	1.302,71 D	64,44	0,00	64,44 D	1.367,15 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	18.795,84 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D	19.918,34 D
3109 5010100036 BOLSA ESTAGIO	4.058,00 D	0,00	0,00	0,00	4.058,00 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	112.650,00 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D	126.450,00 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.028,78 D	968,12	0,00	968,12 D	10.996,90 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.449,85 D	0,00	0,00	0,00	3.449,85 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	0,00	268,88	0,00	268,88 D	268,88 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	28.216,24 D	3.434,31	0,00	3.434,31 D	31.650,55 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	6.530,66 D	1.467,02	0,00	1.467,02 D	7.997,68 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	81,89 D	0,00	0,00	0,00	81,89 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	0,00	162,00	0,00	162,00 D	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	210,00 D	70,00	0,00	70,00 D	280,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	3.462,60 D	568,83	0,00	568,83 D	4.031,43 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	6.513,46 D	65,00	0,00	65,00 D	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	3.646,73 D	564,74	0,00	564,74 D	4.211,47 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	0,00	0,00	0,00	4.886,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	5.340,72 D	596,69	0,00	596,69 D	5.937,41 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	4.153,71 D	135,20	0,00	135,20 D	4.288,91 D
44 5010100058 INFORMATICA	1.354,62 D	0,00	0,00	0,00	1.354,62 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	6.184,30 D	583,63	0,00	583,63 D	6.767,93 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	2.124,62 D	195,48	0,00	195,48 D	2.320,10 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	180,05 D	0,00	0,00	0,00	180,05 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	7.194,00 D	1.369,00	0,00	1.369,00 D	8.563,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	3.538,36 D	505,48	0,00	505,48 D	4.043,84 D
2184 5010100019 SEGUROS	1.173,02 D	315,29	0,00	315,29 D	1.488,31 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	34.450,45 D	4.925,65	0,00	4.925,65 D	39.376,10 D
2101 5010100012 TELEFONE	6.384,41 D	1.070,62	0,00	1.070,62 D	7.455,03 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.867,72 D</b>	<b>186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>186,75 D</b>	<b>2.054,47 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.867,72 D</b>	<b>186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>186,75 D</b>	<b>2.054,47 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.219,48 D	135,92	0,00	135,92 D	1.355,40 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	605,39 D	50,83	0,00	50,83 D	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>501.537,89 D</b>	<b>56.491,51</b>	<b>0,00</b>	<b>56.491,51 D</b>	<b>558.029,40 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>501.537,89 D</b>	<b>56.491,51</b>	<b>0,00</b>	<b>56.491,51 D</b>	<b>558.029,40 D</b>
2507 5030100007 F.G.T.S.	43.790,83 D	3.935,28	0,00	3.935,28 D	47.726,11 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.	28.176,73 D	0,00	0,00	0,00	28.176,73 D

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****FOLHA: 000356**

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
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	4.855,27 D	624,86	0,00	624,86 D	5.480,13 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	17.819,29 D	3.667,82	0,00	3.667,82 D	21.487,11 D
2440 5030100001 SALARIOS	393.920,43 D	48.263,55	0,00	48.263,55 D	442.183,98 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	0,00	0,00	0,00	2.575,80 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.874,92 D	0,00	0,00	0,00	4.874,92 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.874,92 D	0,00	0,00	0,00	4.874,92 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.781,42 D	0,00	0,00	0,00	4.781,42 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	93,50 D	0,00	0,00	0,00	93,50 D
		213.850,69	213.850,69		

**SUPERAVIT ANTERIOR: 151.855,34****SUPERAVIT DO PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021: 7.597,07****SUPERAVIT ATUAL: 159.452,41**

OSWALDO FERRARI DA SILVA  
CPF: 627.978.838-53  
PRESIDENTE

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