

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0363

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0097 ACORDE ASSOC DE CAP ORIENT E DESENV EXCE

RUA VICTORIO BONUCCI 1385 - Bairro: JARDIM TANGARA - CEP: 13568-110 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 57716185000152

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4

CONTA	01/01/2021 a 31/12/2021
3 - RECEITAS	1.358.664,42 C
3010 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.358.664,42 C
301020 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.358.664,42 C
60 3.0.10.20.0024 - DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	156.447,60 C
1723 3.0.10.20.0004 - DOACOES/CONTRIB. PF	326.139,98 C
42 3.0.10.20.0019 - DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	57.389,62 C
1780 3.0.10.20.0011 - RECEITAS EVENTUAIS	16.493,22 C
74 3.0.10.20.0027 - TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	205.540,00 C
76 3.0.10.20.0028 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	205.198,00 C
68 3.0.10.20.0025 - TERMO DE COLABORAÇÃO SME-TEA	391.456,00 C
5 - DESPESAS	1.129.641,84 D
5010 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.708,19 D
501010 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.708,19 D
2085 5.0.10.10.0010 - AGUA E ESGOTO	1.496,91 D
65 5.0.10.10.0067 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	22.763,34 D
3109 5.0.10.10.0036 - BOLSA ESTAGIO	4.058,00 D
73 5.0.10.10.0069 - BOLSISTAS MOVA	152.950,00 D
77 5.0.10.10.0071 - CERTIFICADO DIGITAL	180,00 D
2226 5.0.10.10.0023 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.242,66 D
2028 5.0.10.10.0004 - CONSERVACAO E MANUTENCAO	4.976,67 D
9 5.0.10.10.0040 - COPA E COZINHA	268,88 D
91 5.0.10.10.0074 - DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	20.232,82 D
2002 5.0.10.10.0002 - DESP.C/ A L U G U E I S	38.519,17 D
2200 5.0.10.10.0021 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	9.412,26 D
4 5.0.10.10.0038 - DESPESAS CARTÓRIOS	96,51 D
2275 5.0.10.10.0029 - DESPESAS COM COPIAS/XEROX	162,00 D
62 5.0.10.10.0065 - DESPESAS COM EVENTOS	1.066,70 D
12 5.0.10.10.0041 - DESPESAS COM EXAME MEDICOS	350,00 D
37 5.0.10.10.0054 - DESPESAS COM SEGURANÇA	5.173,01 D
2127 5.0.10.10.0014 - DESPESAS DIVERSAS	7.033,14 D
2010 5.0.10.10.0003 - DESPESAS POSTAIS	42,05 D
2143 5.0.10.10.0016 - FAXINA	400,00 D
2093 5.0.10.10.0011 - FORCA E LUZ	5.264,60 D
2135 5.0.10.10.0015 - FRETES E CARRETOS	117,00 D
43 5.0.10.10.0057 - G A S	5.746,00 D
2119 5.0.10.10.0013 - HONORARIOS CONTABEIS	7.727,48 D
2234 5.0.10.10.0024 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	6.591,23 D
44 5.0.10.10.0058 - INFORMATICA	1.354,62 D
75 5.0.10.10.0070 - LICENÇA DE USO SOFTWARE	7.935,19 D
2044 5.0.10.10.0006 - MANUTENCAO DE VEICULOS	2.859,78 D
41 5.0.10.10.0056 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.643,78 D
2176 5.0.10.10.0018 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.423,50 D
78 5.0.10.10.0072 - MATERIAL PEDAGOGICO	180,05 D
64 5.0.10.10.0066 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	9.346,97 D
31 5.0.10.10.0050 - SEGURO FIANÇA	5.054,80 D
2184 5.0.10.10.0019 - SEGUROS	2.118,89 D
26 5.0.10.10.0047 - SERVIÇOS PRESTADOS	49.718,80 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0364

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0097 ACORDE ASSOC DE CAP ORIENT E DESENV EXCE

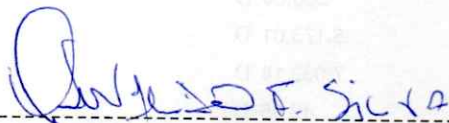
RUA VICTORIO BONUCCI 1385 - Bairro: JARDIM TANGARA - CEP: 13568-110 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 57716185000152

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro N°. 1096 LA-4

CONTA		01/01/2021 a 31/12/2021
2101	5.0.10.10.0012 - TELEFONE	9.201,38 D
5020 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.532,81 D
502010 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.532,81 D
2358	5.0.20.10.0002 - DESPESAS BANCARIAS	1.650,62 D
2341	5.0.20.10.0001 - JUROS PASSIVOS	679,13 D
2382	5.0.20.10.0005 - MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	203,06 D
5030 - DESPESAS COM PESSOAL		719.922,38 D
503010 - DESPESAS COM PESSOAL		719.922,38 D
2481	5.0.30.10.0005 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	38.310,18 D
2507	5.0.30.10.0007 - F.G.T.S.	57.676,62 D
2457	5.0.30.10.0002 - FERIAS GOZADAS	22.612,18 D
2499	5.0.30.10.0006 - I.A.P.A.S.	32.347,87 D
83	5.0.30.10.0017 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.909,39 D
2580	5.0.30.10.0015 - RESCISAO DE CONTRATO	21.611,99 D
2440	5.0.30.10.0001 - SALARIOS	536.430,15 D
90	5.0.30.10.0018 - VALE ALIMENTAÇÃO	300,60 D
2515	5.0.30.10.0008 - VALE TRANSPORTE	2.723,40 D
5040 - DESPESAS TRIBUTARIAS		6.461,48 D
504010 - DESPESAS TRIBUTARIAS		6.461,48 D
2630	5.0.40.10.0004 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	6.311,18 D
2689	5.0.40.10.0009 - TAXAS MUNICIPAIS	150,30 D
5050 - DESPESAS COM VENDAS		16,98 D
505010 - DESPESAS COM VENDAS		16,98 D
2796	5.0.50.10.0004 - ISS	16,98 D
		SUPERAVIT
		229.022,58



OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE



TIKARA YAMAGUCHI
CPF: 327.996.508-53
CONTADOR
CRC: 77197/SP

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 000365

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	01/01/2021	31/12/2021
ATIVO	663.163,98 D	892.635,19 D
ATIVO CIRCULANTE	113.759,78 D	91.778,85 D
DISPONIBILIDADES	0,00	0,53 D
Caixa	0,00	0,53 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.385,20 D	91.778,32 D
BANCO DO BRASIL SA -	13.470,97 D	223,04 D
BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	10.931,31 D	34.023,17 D
B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	66.827,20 D	20.783,00 D
B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	22.155,72 D	36.749,11 D
APLICACOES FINANCEIRAS	374,58 D	0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	374,58 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	549.404,20 D	800.856,34 D
IMOBILIZADO EFETIVO	549.404,20 D	800.856,34 D
IMOVEIS	1,00 D	1,00 D
VEICULOS	24.000,00 D	24.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	52.220,19 D	59.100,19 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.777,90 D	10.777,90 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.512,60 D	31.813,40 D
CONSTRUÇOES	382.255,51 D	642.759,67 D
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D	6.203,25 D
T V	1.435,00 D	1.435,00 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	44.998,75 D
(DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	0,00	4.499,87 C
(DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	0,00	3.181,34 C
(DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	0,00	620,32 C
(DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	0,00	1.077,79 C
(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	0,00	5.910,00 C
(DEPRECIÇÃO.T V)	0,00	143,50 C
(DEPRECIÇÃO VEICULOS)	0,00	4.800,00 C
PASSIVO	663.163,98 C	892.635,19 C
PASSIVO CIRCULANTE	511,75 C	960,38 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,00 C	78,65 C
I.S.S.A RECOLHER	12,00 C	0,00
IAPAS S/MAO DE OBRA DE TERCEIR	0,00	78,65 C
OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	499,75 C	881,73 C
I.R.R.F. S/SALARIOS	499,75 C	721,38 C
I.R.R.F.S/ALUGUEL	0,00	160,35 C
PATRIMONIO LIQUIDO	662.652,23 C	891.674,81 C
CAPITAL SOCIAL	13.587,97 C	13.587,97 C
PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C	13.587,97 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	649.064,26 C	878.086,84 C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	649.064,26 C	878.086,84 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 000366

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

01/01/2021

31/12/2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 892.635,19 OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

[Handwritten signature of Oswaldo F. Silva]

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE

[Handwritten signature of Tikara Yamaguchi]

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

Table with columns for account descriptions and values for 01/01/2021 and 31/12/2021. The table content is mostly illegible due to the image quality and orientation.

0097 ACORDE ASSOC DE CAP ORIENT E DESENV EXCE


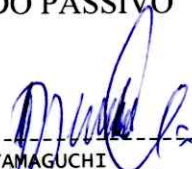
RUA VICTORIO BONUCCI 1385 - Bairro: JARDIM TANGARA - CEP: 13568-110 SAO CARLOS/SP

SAO CARLOS/SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52

Inscrição Estadual: ISENT0

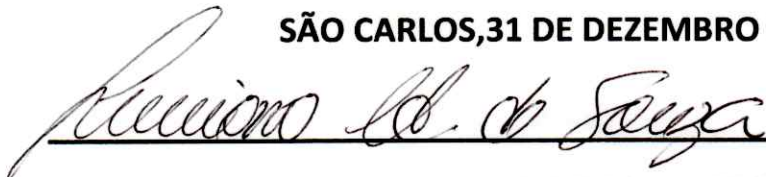
Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	91.778,85 D	PASSIVO CIRCULANTE	960,38 C
DISPONIBILIDADES	0,53 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78,65 C
Caixa	0,53 D	IAPAS S/MAO DE OBRA DE TERCEIR	78,65 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.778,32 D	OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	881,73 C
BANCO DO BRASIL SA -	223,04 D	I.R.R.F. S/SALARIOS	721,38 C
BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	34.023,17 D	I.R.R.F.S/ALUGUEL	160,35 C
B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	20.783,00 D	PATRIMONIO LIQUIDO	891.674,81 C
B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	36.749,11 D	CAPITAL SOCIAL	13.587,97 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.856,34 D	PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C
IMOBILIZADO EFETIVO	800.856,34 D	RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	878.086,84 C
IMOVEIS	1,00 D	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	878.086,84 C
VEICULOS	24.000,00 D		
MOVEIS E UTENSILIOS	59.100,19 D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.777,90 D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.813,40 D		
CONSTRUCOES	642.759,67 D		
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D		
T V	1.435,00 D		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D		
(DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	4.499,87 C		
(DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	3.181,34 C		
(DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	620,32 C		
(DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	1.077,79 C		
(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	5.910,00 C		
(DEPRECIACÃO.T V)	143,50 C		
(DEPRECIACÃO VEICULOS)	4.800,00 C		
TOTAL DO ATIVO	892.635,19	TOTAL DO PASSIVO	892.635,19
 OSWALDO FERRARI DA SILVA CPF: 627.978.838-53 PRESIDENTE		 TIKARA YAMAGUCHI CPF: 327.996.598-53 CONTADOR CRC: 77197/SP	

**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ACORDE ASSOCIAÇÃO E
CAPACITAÇÃO ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EXCEPCIONAL**

**NÓS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ACORDE ASSOCIAÇÃO E
CAPACITAÇÃO ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EXCEPCIONAL
ANALISANDO O ATIVO E PASSIVO DO BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 NO VALOR DE R\$.892 635,19 (OITOCENTOS E
NOVENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZENOVE
CENTAVOS) E É PARECER NOSSO A APROVAÇÃO DO REFERIDO
BALANÇO.**

SÃO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA -RG 29 741 796-4 CPF 277 566 948-48



GERALDO HONORATO DA SILVA -RG 10 497 784-CPF 948 955 388-34



ELAINE DOS SANTOS ROCHA -RG 45 414 803-3 CPF 229 698 528.96