

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>901.314,94 D</b>	<b>324.615,52</b>	<b>164.927,85</b>	<b>159.687,67 D</b>	<b>1.061.002,61 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.898,38 D</b>	<b>300.417,28</b>	<b>164.927,85</b>	<b>135.489,43 D</b>	<b>176.387,81 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>30,73 D</b>	<b>16.279,00</b>	<b>16.309,38</b>	<b>30,38 C</b>	<b>0,35 D</b>
48 1010100001 Caixa	30,73 D	16.279,00	16.309,38	30,38 C	0,35 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40.867,65 D</b>	<b>284.138,28</b>	<b>148.618,47</b>	<b>135.519,81 D</b>	<b>176.387,46 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	49,54 D	133.975,76	19.584,25	114.391,51 D	114.441,05 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	11.605,19 D	13.730,82	15.365,04	1.634,22 C	9.970,97 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	1.025,13 D	68.000,00	43.263,56	24.736,44 D	25.761,57 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	28.187,79 D	68.431,70	70.405,62	1.973,92 C	26.213,87 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>860.416,56 D</b>	<b>24.198,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24.198,24 D</b>	<b>884.614,80 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>860.416,56 D</b>	<b>24.198,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24.198,24 D</b>	<b>884.614,80 D</b>
94 1030200021 (DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	620,32 C	0,00	0,00	0,00	620,32 C
95 1030200022 (DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	1.077,79 C	0,00	0,00	0,00	1.077,79 C
96 1030200023 (DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	5.910,00 C	0,00	0,00	0,00	5.910,00 C
93 1030200020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	3.181,34 C	0,00	0,00	0,00	3.181,34 C
92 1030200019 (DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	4.499,87 C	0,00	0,00	0,00	4.499,87 C
99 1030200025 (DEPRECIÇÃO VEICULOS)	4.800,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800,00 C
98 1030200024 (DEPRECIÇÃO.T V)	143,50 C	0,00	0,00	0,00	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	702.319,89 D	24.198,24	0,00	24.198,24 D	726.518,13 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>893.049,93 C</b>	<b>1.278,42</b>	<b>732,07</b>	<b>546,35 D</b>	<b>892.503,58 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.375,12 C</b>	<b>1.278,42</b>	<b>732,07</b>	<b>546,35 D</b>	<b>828,77 C</b>
<b>2.0.10.30 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>78,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,65 C</b>
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>1.296,47 C</b>	<b>1.278,42</b>	<b>732,07</b>	<b>546,35 D</b>	<b>750,12 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.136,12 C	1.278,42	732,07	546,35 D	589,77 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>891.674,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.674,81 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>878.086,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.086,84 C</b>
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	878.086,84 C	0,00	0,00	0,00	878.086,84 C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>325.528,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>280.349,03</b>	<b>280.349,03 C</b>	<b>605.877,23 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>325.528,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>280.349,03</b>	<b>280.349,03 C</b>	<b>605.877,23 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>325.528,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>280.349,03</b>	<b>280.349,03 C</b>	<b>605.877,23 C</b>
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	73.974,24 C	0,00	42.056,21	42.056,21 C	116.030,45 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	92.836,55 C	0,00	22.799,24	22.799,24 C	115.635,79 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	20.237,70 C	0,00	120,00	120,00 C	20.357,70 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	5.272,57 C	0,00	767,00	767,00 C	6.039,57 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	23.713,14 C	0,00	12.630,82	12.630,82 C	36.343,96 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 Nº. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	41.494,00 C	0,00	133.975,76	133.975,76 C	175.469,76 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	68.000,00 C	0,00	68.000,00	68.000,00 C	136.000,00 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>317.263,19 D</b>	<b>121.215,01</b>	<b>1.100,00</b>	<b>120.115,01 D</b>	<b>437.378,20 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>112.181,03 D</b>	<b>42.629,21</b>	<b>1.100,00</b>	<b>41.529,21 D</b>	<b>153.710,24 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>112.181,03 D</b>	<b>42.629,21</b>	<b>1.100,00</b>	<b>41.529,21 D</b>	<b>153.710,24 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	127,06 D	195,41	0,00	195,41 D	322,47 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.757,38 D	2.151,50	0,00	2.151,50 D	7.908,88 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	34.763,14 D	12.575,82	1.100,00	11.475,82 D	46.238,96 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.301,57 D	1.435,71	0,00	1.435,71 D	6.737,28 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.375,01 D	744,71	0,00	744,71 D	2.119,72 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	573,28 D	165,00	0,00	165,00 D	738,28 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	10.884,02 D	4.015,40	0,00	4.015,40 D	14.899,42 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.855,99 D	1.991,14	0,00	1.991,14 D	4.847,13 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	164,77 D	101,85	0,00	101,85 D	266,62 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D	160,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	1.711,13 D	1.109,36	0,00	1.109,36 D	2.820,49 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	2.229,67 D	1.092,71	0,00	1.092,71 D	3.322,38 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	3.141,47 D	1.080,07	0,00	1.080,07 D	4.221,54 D
43 5010100057 G A S	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D	1.380,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	1.790,07 D	596,69	0,00	596,69 D	2.386,76 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.243,37 D	131,48	0,00	131,48 D	1.374,85 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.072,74 D	0,00	0,00	0,00	1.072,74 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	2.146,73 D	1.406,16	0,00	1.406,16 D	3.552,89 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	184,00	0,00	184,00 D	184,00 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	611,10 D	95,79	0,00	95,79 D	706,89 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	2.702,03 D	667,93	0,00	667,93 D	3.369,96 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	11.059,34 D	2.121,29	0,00	2.121,29 D	13.180,63 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	2.632,13 D	0,00	0,00	0,00	2.632,13 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	505,48 D	484,18	0,00	484,18 D	989,66 D
2184 5010100019 SEGUROS	631,13 D	0,00	0,00	0,00	631,13 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	14.857,78 D	6.012,80	0,00	6.012,80 D	20.870,58 D
2101 5010100012 TELEFONE	3.964,64 D	1.278,21	0,00	1.278,21 D	5.242,85 D
59 5010100063 UNIFORMES	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00 D	1.532,00 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.889,52 D</b>	<b>1.357,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,08 D</b>	<b>3.246,60 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.889,52 D</b>	<b>1.357,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,08 D</b>	<b>3.246,60 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	525,36 D	181,77	0,00	181,77 D	707,13 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	43,75 D	162,70	0,00	162,70 D	206,45 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	1.320,41 D	1.012,61	0,00	1.012,61 D	2.333,02 D
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>201.500,38 D</b>	<b>76.188,26</b>	<b>0,00</b>	<b>76.188,26 D</b>	<b>277.688,64 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>201.500,38 D</b>	<b>76.188,26</b>	<b>0,00</b>	<b>76.188,26 D</b>	<b>277.688,64 D</b>
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.198,41 D	0,00	0,00	0,00	3.198,41 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	15.329,30 D	6.045,10	0,00	6.045,10 D	21.374,40 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	1.874,58 D	0,00	0,00	0,00	1.874,58 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	21.065,42 D	8.702,91	0,00	8.702,91 D	29.768,33 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	1.570,91 D	0,00	0,00	0,00	1.570,91 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.798,76	0,00	3.798,76 D	3.798,76 D
2440 5030100001 SALARIOS	158.026,36 D	57.470,49	0,00	57.470,49 D	215.496,85 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	435,40 D	171,00	0,00	171,00 D	606,40 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
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.692,26 D</b>	<b>1.040,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,46 D</b>	<b>2.732,72 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.692,26 D</b>	<b>1.040,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,46 D</b>	<b>2.732,72 D</b>
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.646,09 D	1.040,46	0,00	1.040,46 D	2.686,55 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	46,17 D	0,00	0,00	0,00	46,17 D

**SUPERAVIT ANTERIOR: 8.265,01**

447.108,95

447.108,95

**SUPERAVIT DO PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022: 160.234,02****SUPERAVIT ATUAL: 168.499,03**

-----  
OSWALDO FERRARI DA SILVA  
CPF: 627.978.838-53  
PRESIDENTE

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