

C-97 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 Periodo	Saldo Atual
1 ATIVO	1.091.154,52 D	320.989,86	285.230,93	35.758,93 D	1.126.913,45 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	165.443,76 D	293.162,40	285.230,93	7.931,47 D	173.375,23 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	0,05 D	14.359,00	14.353,06	5,94 D	5,99 D
48 1010100001 Caixa	0,05 D	14.359,00	14.353,06	5,94 D	5,99 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.443,71 D	278.803,40	270.877,87	7.925,53 D	173.369,24 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	114.007,83 D	26.204,80	139.083,49	112.878,69 C	1.129,14 D
101 1010200030 B. DO BRASIL-SMAS-RI 96532-4	0,00	113.249,12	0,00	113.249,12 D	113.249,12 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	10.557,10 D	14.479,52	15.189,41	709,89 C	9.847,21 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	27.351,84 D	68.000,00	59.241,35	8.758,65 D	36.110,49 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	13.526,94 D	56.869,96	57.363,62	493,66 C	13.033,28 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	925.710,76 D	27.827,46	0,00	27.827,46 D	953.538,22 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	925.710,76 D	27.827,46	0,00	27.827,46 D	953.538,22 D
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	767.425,00 D	27.827,46	0,00	27.827,46 D	795.252,46 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.002,49 D	0,00	0,00	0,00	32.002,49 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	900.138,07 C	3.469,69	6.957,74	3.488,05 C	903.626,12 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	8.463,26 C	3.469,69	6.957,74	3.488,05 C	11.951,31 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	7.331,17 C	2.733,09	6.000,00	3.266,91 C	10.598,08 C
102 2010100008 IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	7.331,17 C	733,09	0,00	733,09 D	6.598,08 C
104 2010100009 LOURENÇO E ARAUJO TERRAPLANAG.	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00 C	4.000,00 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	1.053,44 C	736,60	957,74	221,14 C	1.274,58 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	893,09 C	736,60	957,74	221,14 C	1.114,23 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	891.674,81 C	0,00	0,00	0,00	891.674,81 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	878.086,84 C	0,00	0,00	0,00	878.086,84 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	878.086,84 C	0,00	0,00	0,00	878.086,84 C
3 RECEITAS	768.515,20 C	0,00	160.946,91	160.946,91 C	929.462,11 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****FOLHA: 000384**

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
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	768.515,20 C	0,00	160.946,91	160.946,91 C	929.462,11 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	768.515,20 C	0,00	160.946,91	160.946,91 C	929.462,11 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	147.716,86 C	0,00	27.223,96	27.223,96 C	174.940,82 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	144.152,41 C	0,00	25.290,51	25.290,51 C	169.442,92 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	20.477,70 C	0,00	120,00	120,00 C	20.597,70 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	6.242,70 C	0,00	1.049,92	1.049,92 C	7.292,62 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	78,80 C	0,00	0,00	0,00	78,80 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	49.593,97 C	0,00	14.479,52	14.479,52 C	64.073,49 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	196.252,76 C	0,00	24.783,00	24.783,00 C	221.035,76 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	204.000,00 C	0,00	68.000,00	68.000,00 C	272.000,00 C
5 DESPESAS	577.498,75 D	130.236,83	1.560,80	128.676,03 D	706.174,78 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.155,57 D	41.472,98	1.560,80	39.912,18 D	241.067,75 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.155,57 D	41.472,98	1.560,80	39.912,18 D	241.067,75 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	516,74 D	202,80	0,00	202,80 D	719,54 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.908,88 D	1.170,33	0,00	1.170,33 D	9.079,21 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	58.333,97 D	13.214,52	0,00	13.214,52 D	71.548,49 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.726,77 D	1.881,75	0,00	1.881,75 D	10.608,52 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.569,72 D	0,00	0,00	0,00	2.569,72 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	1.560,80	1.560,80	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	738,28 D	0,00	0,00	0,00	738,28 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LUGUEIS	28.514,82 D	4.015,40	0,00	4.015,40 D	32.530,22 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	5.272,93 D	542,02	0,00	542,02 D	5.814,95 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	266,62 D	0,00	0,00	0,00	266,62 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	160,00 D	40,00	0,00	40,00 D	200,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	3.404,20 D	647,68	0,00	647,68 D	4.051,88 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	6.831,78 D	667,50	0,00	667,50 D	7.499,28 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	5.318,13 D	1.157,69	0,00	1.157,69 D	6.475,82 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	0,00	350,00	0,00	350,00 D	350,00 D
43 5010100057 G A S	3.220,00 D	0,00	0,00	0,00	3.220,00 D
2267 5010100028 HONORARIOS	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.000,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	2.983,45 D	596,69	0,00	596,69 D	3.580,14 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.823,21 D	1.406,28	0,00	1.406,28 D	3.229,49 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.072,74 D	0,00	0,00	0,00	1.072,74 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	5.729,13 D	1.370,61	0,00	1.370,61 D	7.099,74 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	184,00 D	0,00	0,00	0,00	184,00 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	760,84 D	0,00	0,00	0,00	760,84 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	3.451,71 D	764,73	0,00	764,73 D	4.216,44 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	13.180,83 D	3.525,60	0,00	3.525,60 D	16.706,23 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	3.232,13 D	0,00	0,00	0,00	3.232,13 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	1.473,84 D	484,18	0,00	484,18 D	1.958,02 D
2184 5010100019 SEGUROS	871,84 D	0,00	0,00	0,00	871,84 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	26.599,43 D	6.320,00	0,00	6.320,00 D	32.919,43 D
2101 5010100012 TELEFONE	5.977,78 D	1.054,40	0,00	1.054,40 D	7.032,18 D
59 5010100063 UNIFORMES	1.532,00 D	0,00	0,00	0,00	1.532,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	3.393,08 D	183,19	0,00	183,19 D	3.576,27 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	3.393,08 D	183,19	0,00	183,19 D	3.576,27 D

00>7 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 DESPESAS BANCARIAS	853,61 D	183,19	0,00	183,19 D	1.036,80 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	206,45 D	0,00	0,00	0,00	206,45 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	2.333,02 D	0,00	0,00	0,00	2.333,02 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	369.615,90 D	87.946,21	0,00	87.946,21 D	457.562,11 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	369.615,90 D	87.946,21	0,00	87.946,21 D	457.562,11 D
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.	26.183,99 D	8.754,54	0,00	8.754,54 D	34.938,53 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	23.865,51 D	9.864,11	0,00	9.864,11 D	33.729,62 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	34.662,51 D	4.559,51	0,00	4.559,51 D	39.222,02 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	2.204,09 D	659,82	0,00	659,82 D	2.863,91 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	3.798,76 D	5.880,88	0,00	5.880,88 D	9.679,64 D
2440 5030100001 SALARIOS	275.096,23 D	58.227,35	0,00	58.227,35 D	333.323,58 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	606,40 D	0,00	0,00	0,00	606,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.334,20 D	634,45	0,00	634,45 D	3.968,65 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.334,20 D	634,45	0,00	634,45 D	3.968,65 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.288,03 D	634,45	0,00	634,45 D	3.922,48 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	46,17 D	0,00	0,00	0,00	46,17 D
		454.696,38	454.696,38		

SUPERAVIT ANTERIOR: 191.016,45

SUPERAVIT DO PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022: 32.270,88

SUPERAVIT ATUAL: 223.287,33

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE


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