

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
1 ATIVO	698.153,47 D	143.393,55	112.674,10	30.719,45 D	728.872,92 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	125.992,33 D	123.995,58	112.674,10	11.321,48 D	137.313,81 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	0,08 D	19.459,00	19.458,45	0,55 D	0,63 D
48 1010100001 Caixa	0,08 D	19.459,00	19.458,45	0,55 D	0,63 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.617,67 D	104.536,58	93.215,65	11.320,93 D	136.938,60 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	52.253,38 D	17.456,00	18.940,13	1.484,13 C	50.769,25 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	11.303,12 D	14.295,00	12.491,74	1.803,26 D	13.106,38 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	29.210,25 D	34.000,01	24.509,67	9.490,34 D	38.700,59 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	32.850,92 D	38.785,57	37.274,11	1.511,46 D	34.362,38 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	374,58 D	0,00	0,00	0,00	374,58 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	374,58 D	0,00	0,00	0,00	374,58 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	572.161,14 D	19.397,97	0,00	19.397,97 D	591.559,11 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	572.161,14 D	19.397,97	0,00	19.397,97 D	591.559,11 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	404.456,45 D	16.413,07	0,00	16.413,07 D	420.869,52 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.068,60 D	2.984,90	0,00	2.984,90 D	31.053,50 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	52.220,19 D	0,00	0,00	0,00	52.220,19 D
52 1030200017 TV	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	663.047,92 C	80,09	196,15	116,06 C	663.163,98 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	395,69 C	80,09	196,15	116,06 C	511,75 C
2.0.10.30 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,00 C	0,00	0,00	0,00	12,00 C
1186 2010300011 I.S.S.A RECOLHER	12,00 C	0,00	0,00	0,00	12,00 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	383,69 C	80,09	196,15	116,06 C	499,75 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	383,69 C	80,09	196,15	116,06 C	499,75 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	662.652,23 C	0,00	0,00	0,00	662.652,23 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	649.064,26 C	0,00	0,00	0,00	649.064,26 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	649.064,26 C	0,00	0,00	0,00	649.064,26 C
3 RECEITAS	101.506,27 C	0,00	106.807,79	106.807,79 C	208.314,06 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	101.506,27 C	0,00	106.807,79	106.807,79 C	208.314,06 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	101.506,27 C	0,00	106.807,79	106.807,79 C	208.314,06 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	9.426,08 C	0,00	11.828,72	11.828,72 C	21.254,80 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	34.556,16 C	0,00	26.436,72	26.436,72 C	60.992,88 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	22.209,70 C	0,00	1.224,92	1.224,92 C	23.434,62 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	1.314,33 C	0,00	1.566,43	1.566,43 C	2.880,76 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	0,00	0,00	48.295,00	48.295,00 C	48.295,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	0,00	0,00	17.456,00	17.456,00 C	17.456,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00 C
5 DESPESAS	66.400,72 D	76.204,40	0,00	76.204,40 D	142.605,12 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.159,06 D	28.627,11	0,00	28.627,11 D	52.786,17 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
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.159,06 D	28.627,11	0,00	28.627,11 D	52.786,17 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	23,37 D	0,00	0,00	0,00	23,37 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.784,00 D	2.296,80	0,00	2.296,80 D	6.080,80 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	10.500,00 D	12.150,00	0,00	12.150,00 D	22.650,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	645,41 D	1.309,20	0,00	1.309,20 D	1.954,61 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.250,42 D	204,24	0,00	204,24 D	1.454,66 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	0,00	3.125,10	0,00	3.125,10 D	3.125,10 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	81,89 D	0,00	0,00	0,00	81,89 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	35,00 D	35,00	0,00	35,00 D	70,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	389,71	0,00	389,71 D	389,71 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	163,40 D	602,00	0,00	602,00 D	765,40 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	202,60 D	197,61	0,00	197,61 D	400,21 D
43 5010100057 G A S	1.760,00 D	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	567,20 D	596,69	0,00	596,69 D	1.163,89 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	525,80 D	498,64	0,00	498,64 D	1.024,44 D
44 5010100058 INFORMÁTICA	0,00	390,80	0,00	390,80 D	390,80 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	472,84 D	583,63	0,00	583,63 D	1.056,47 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.562,78	0,00	1.562,78 D	1.562,78 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	289,85 D	454,83	0,00	454,83 D	744,68 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	216,84	0,00	216,84 D	216,84 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	3.450,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D	6.600,00 D
2101 5010100012 TELEFONE	407,28 D	743,24	0,00	743,24 D	1.150,52 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	136,25 D	141,60	0,00	141,60 D	277,85 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	136,25 D	141,60	0,00	141,60 D	277,85 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	136,25 D	104,90	0,00	104,90 D	241,15 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	0,00	3,96	0,00	3,96 D	3,96 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	0,00	32,74	0,00	32,74 D	32,74 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	41.584,95 D	46.565,97	0,00	46.565,97 D	88.150,92 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	41.584,95 D	46.565,97	0,00	46.565,97 D	88.150,92 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	5.982,17 D	3.823,90	0,00	3.823,90 D	9.806,07 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	840,83 D	770,84	0,00	770,84 D	1.611,67 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	4.454,59 D	2.948,68	0,00	2.948,68 D	7.403,27 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	296,44 D	512,03	0,00	512,03 D	808,47 D
2440 5030100001 SALARIOS	29.323,92 D	38.510,52	0,00	38.510,52 D	67.834,44 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	300,60 D	0,00	0,00	0,00	300,60 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	386,40 D	0,00	0,00	0,00	386,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	520,46 D	869,72	0,00	869,72 D	1.390,18 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	520,46 D	869,72	0,00	869,72 D	1.390,18 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	520,46 D	869,72	0,00	869,72 D	1.390,18 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
SUPERAVIT ANTERIOR:	35.105,55				
		219.678,04	219.678,04		
SUPERAVIT DO PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021:	30.603,39				
SUPERAVIT ATUAL:	65.708,94				

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE



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