

0097 ACORDE ASSOC DE CAP ORIENT E DESENV EXCE

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

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

CNPJ: 57.716.185/0001-52

I.E. ISENTO

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 A T I V O	162.345,72 D	115.507,73	62.403,21	53.104,52 D	215.450,24 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	11.034,36 D	115.507,73	62.403,21	53.104,52 D	64.138,88 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	1.305,82 D	7.860,30	6.275,90	1.584,40 D	2.890,22 D
48 1010100001 Caixa	1.305,82 D	7.860,30	6.275,90	1.584,40 D	2.890,22 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.728,54 D	107.647,43	56.127,31	51.520,12 D	61.248,66 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	6.696,20 D	30.000,00	14.291,93	15.708,07 D	22.404,27 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	364,00 D	11.150,89	10.586,59	564,30 D	928,30 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	2.149,10 D	0,00	80,00	80,00 C	2.069,10 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	138,00 D	10.000,00	10.138,00	138,00 C	0,00
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	290,94 D	56.496,54	21.030,79	35.465,75 D	35.756,69 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.311,36 D	0,00	0,00	0,00	151.311,36 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	151.311,36 D	0,00	0,00	0,00	19.559,00 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	19.559,00 D	0,00	0,00	0,00	89.896,28 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	89.896,28 D	0,00	0,00	0,00	11.995,13 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.995,13 D	0,00	0,00	0,00	6.203,25 D
32 1030200016 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
600 1030200001 IMOVEIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	22.221,70 D
634 1030200004 MOVEIS E UTENSILIOS	22.221,70 D	0,00	0,00	0,00	1.435,00 D
52 1030200017 T V	1.435,00 D	0,00	0,00	0,00	185.415,77 C
2 PASSIVO	185.415,77 C	59,59	59,59	0,00	33,71 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	33,71 C	59,59	59,59	0,00	33,71 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	33,71 C	59,59	59,59	0,00	33,71 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	33,71 C	59,59	59,59	0,00	185.382,06 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	185.382,06 C	0,00	0,00	0,00	13.587,97 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	171.794,09 C
2.0.40.30 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	171.794,09 C	0,00	0,00	0,00	171.794,09 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	171.794,09 C	0,00	0,00	0,00	11.753,00 C
3 RECEITAS	11.753,00 C	0,00	113.861,73	113.861,73 C	125.614,73 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	11.753,00 C	0,00	113.861,73	113.861,73 C	125.614,73 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.753,00 C	0,00	113.861,73	113.861,73 C	125.614,73 C
5 3010200013 AUTISTA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	30.000,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	15.998,53	15.998,53 C	15.998,53 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	11.633,00 C	0,00	10.141,18	10.141,18 C	21.774,18 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	120,00 C	0,00	36.220,00	36.220,00 C	36.340,00 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	507,13	507,13 C	507,13 C
76 3010200028 SME-MOVA	0,00	0,00	10.994,89	10.994,89 C	10.994,89 C
5 DESPESAS	34.823,05 D	60.757,21	0,00	60.757,21 D	95.580,26 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.079,58 D	17.069,97	0,00	17.069,97 D	33.149,55 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.079,58 D	17.069,97	0,00	17.069,97 D	33.149,55 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	121,75 D	23,66	0,00	23,66 D	145,41 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.319,30 D	885,30	0,00	885,30 D	2.204,60 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	148,21 D	230,95	0,00	230,95 D	379,16 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	550,00 D	9.454,89	0,00	9.454,89 D	10.004,89 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 N°. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	120,00 D	792,00	0,00	792,00 D	912,00 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	4.882,82 D	0,00	0,00	0,00	4.882,82 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	354,52 D	633,64	0,00	633,64 D	988,16 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	137,24 D	0,00	0,00	0,00	137,24 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	182,27 D	185,39	0,00	185,39 D	367,66 D
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	24,68 D	0,00	0,00	0,00	24,68 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	44,85 D	0,00	0,00	0,00	44,85 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	0,00	105,00	0,00	105,00 D	105,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	472,66 D	0,00	0,00	0,00	472,66 D
43 5010100057 G A S	679,00 D	0,00	0,00	0,00	679,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	542,15	0,00	542,15 D	542,15 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	675,65 D	1.254,50	0,00	1.254,50 D	1.930,15 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	85,00	0,00	85,00 D	85,00 D
61 5010100064 MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	395,33 D	0,00	0,00	0,00	395,33 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	206,54	0,00	206,54 D	206,54 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	125,00	0,00	125,00 D	125,00 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	5.644,98 D	2.151,00	0,00	2.151,00 D	7.795,98 D
2101 5010100012 TELEFONE	326,32 D	394,95	0,00	394,95 D	721,27 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	315,40 D	2.086,52	0,00	2.086,52 D	2.401,92 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	315,40 D	2.086,52	0,00	2.086,52 D	2.401,92 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	315,40 D	292,50	0,00	292,50 D	607,90 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	0,00	1.689,27	0,00	1.689,27 D	1.689,27 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	0,00	104,75	0,00	104,75 D	104,75 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	18.428,07 D	40.244,70	0,00	40.244,70 D	58.672,77 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	18.428,07 D	40.244,70	0,00	40.244,70 D	58.672,77 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	0,00	11.128,04	0,00	11.128,04 D	11.128,04 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	2.223,24 D	4.529,61	0,00	4.529,61 D	6.752,85 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	962,61 D	2.965,31	0,00	2.965,31 D	3.927,92 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	3.357,29 D	3.726,44	0,00	3.726,44 D	7.083,73 D
2440 5030100001 SALARIOS	11.724,93 D	17.747,10	0,00	17.747,10 D	29.472,03 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	160,00 D	148,20	0,00	148,20 D	308,20 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.356,02	0,00	1.356,02 D	1.356,02 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.356,02	0,00	1.356,02 D	1.356,02 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.055,14	0,00	1.055,14 D	1.055,14 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	300,88	0,00	300,88 D	300,88 D

PREJUIZO ANTERIOR: 23.070,05

176.324,53

176.324,53

LUCRO DO PERIODO 01/02/2019 A 28/02/2019: 53.104,52

LUCRO ATUAL: 30.034,47

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTETIKARA YAMAGUCHI
CPF: 327.996.598-53
CONTADOR
CRC: 77197/SP