

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>199.130,68 D</b>	<b>102.867,94</b>	<b>92.732,47</b>	<b>10.135,47 D</b>	<b>209.266,15 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.042,58 D</b>	<b>89.801,89</b>	<b>92.732,47</b>	<b>2.930,58 C</b>	<b>43.112,00 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.866,29 D</b>	<b>16.475,00</b>	<b>17.939,58</b>	<b>1.464,58 C</b>	<b>401,71 D</b>
48 1010100001 Caixa	1.866,29 D	16.475,00	17.939,58	1.464,58 C	401,71 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>44.176,29 D</b>	<b>73.326,89</b>	<b>74.792,89</b>	<b>1.466,00 C</b>	<b>42.710,29 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	15.132,66 D	10.000,00	24.039,06	14.039,06 C	1.093,60 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	2.128,12 D	14.111,91	12.948,64	1.163,27 D	3.291,39 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	1.189,10 D	240,00	1.429,10	1.189,10 C	0,00
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	1.521,26 D	10.000,00	10.512,81	512,81 C	1.008,45 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	24.114,85 D	38.974,98	25.863,28	13.111,70 D	37.226,55 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>153.088,10 D</b>	<b>13.066,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066,05 D</b>	<b>166.154,15 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>153.088,10 D</b>	<b>13.066,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066,05 D</b>	<b>166.154,15 D</b>
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	19.559,00 D	10.269,00	0,00	10.269,00 D	29.828,00 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	91.673,02 D	2.797,05	0,00	2.797,05 D	94.470,07 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.995,13 D	0,00	0,00	0,00	11.995,13 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
634 1030200004 MOVEIS E UTENSILIOS	22.221,70 D	0,00	0,00	0,00	22.221,70 D
52 1030200017 T V	1.435,00 D	0,00	0,00	0,00	1.435,00 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>185.382,06 C</b>	<b>119,46</b>	<b>119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>185.382,06 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>119,46</b>	<b>119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>119,46</b>	<b>119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00
<b>2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>185.382,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.382,06 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>171.794,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.794,09 C</b>
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	171.794,09 C	0,00	0,00	0,00	171.794,09 C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>166.114,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.625,15</b>	<b>76.625,15 C</b>	<b>242.739,69 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>166.114,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.625,15</b>	<b>76.625,15 C</b>	<b>242.739,69 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>166.114,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.625,15</b>	<b>76.625,15 C</b>	<b>242.739,69 C</b>
5 3010200013 AUTISTA	10.000,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	30.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	16.096,34 C	0,00	1.599,76	1.599,76 C	17.696,10 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	35.946,18 C	0,00	19.540,00	19.540,00 C	55.486,18 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	38.660,00 C	0,00	20.467,12	20.467,12 C	59.127,12 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	507,13 C	0,00	1.016,90	1.016,90 C	1.524,03 C
76 3010200028 SME-MOVA	34.904,89 C	0,00	14.001,37	14.001,37 C	48.906,26 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>152.365,92 D</b>	<b>66.489,68</b>	<b>0,00</b>	<b>66.489,68 D</b>	<b>218.855,60 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>60.759,05 D</b>	<b>30.680,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.680,88 D</b>	<b>91.439,93 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>60.759,05 D</b>	<b>30.680,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.680,88 D</b>	<b>91.439,93 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	291,75 D	201,61	0,00	201,61 D	493,36 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.097,90 D	1.076,40	0,00	1.076,40 D	4.174,30 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	524,15 D	168,60	0,00	168,60 D	692,75 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	22.704,89 D	12.681,37	0,00	12.681,37 D	35.386,26 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
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	228,38 D	0,00	0,00	0,00	228,38 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.662,79 D	648,50	0,00	648,50 D	2.311,29 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	7.324,23 D	3.389,85	0,00	3.389,85 D	10.714,08 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.633,15 D	808,25	0,00	808,25 D	2.441,40 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	137,24 D	0,00	0,00	0,00	137,24 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	849,66 D	760,00	0,00	760,00 D	1.609,66 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	552,92 D	182,27	0,00	182,27 D	735,19 D
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	24,68 D	0,00	0,00	0,00	24,68 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	0,00	313,99	0,00	313,99 D	313,99 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	81,90 D	0,00	0,00	0,00	81,90 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	210,00 D	70,00	0,00	70,00 D	280,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	897,55 D	499,01	0,00	499,01 D	1.396,56 D
43 5010100057 G A S	979,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.279,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	1.084,30 D	547,51	0,00	547,51 D	1.631,81 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	2.392,57 D	1.102,68	0,00	1.102,68 D	3.495,25 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	422,26 D	335,00	0,00	335,00 D	757,26 D
61 5010100064 MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	440,33 D	609,00	0,00	609,00 D	1.049,33 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	206,54 D	172,02	0,00	172,02 D	378,56 D
46 5010100060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	122,60	0,00	122,60 D	122,60 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	189,03 D	97,29	0,00	97,29 D	286,32 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	389,10	0,00	389,10 D	389,10 D
45 5010100059 N E T SAO CARLOS	394,95 D	442,58	0,00	442,58 D	837,53 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	250,00 D	127,75	0,00	127,75 D	377,75 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	464,63 D	0,00	0,00	0,00	464,63 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	12.792,98 D	5.635,50	0,00	5.635,50 D	18.428,48 D
2101 5010100012 TELEFONE	721,27 D	0,00	0,00	0,00	721,27 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.717,38 D</b>	<b>1.126,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,69 D</b>	<b>3.844,07 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.717,38 D</b>	<b>1.126,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,69 D</b>	<b>3.844,07 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	923,36 D	379,98	0,00	379,98 D	1.303,34 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	1.689,27 D	746,71	0,00	746,71 D	2.435,98 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	104,75 D	0,00	0,00	0,00	104,75 D
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>87.258,62 D</b>	<b>34.408,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34.408,91 D</b>	<b>121.667,53 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>87.258,62 D</b>	<b>34.408,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34.408,91 D</b>	<b>121.667,53 D</b>
2507 5030100007 F.G.T.S.	15.831,96 D	7.430,49	0,00	7.430,49 D	23.262,45 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	6.752,85 D	0,00	0,00	0,00	6.752,85 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	5.818,62 D	991,87	0,00	991,87 D	6.810,49 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	12.699,54 D	0,00	0,00	0,00	12.699,54 D
2440 5030100001 SALARIOS	45.707,05 D	25.658,95	0,00	25.658,95 D	71.366,00 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	448,60 D	327,60	0,00	327,60 D	776,20 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.622,87 D</b>	<b>273,20</b>	<b>0,00</b>	<b>273,20 D</b>	<b>1.896,07 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.622,87 D</b>	<b>273,20</b>	<b>0,00</b>	<b>273,20 D</b>	<b>1.896,07 D</b>
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.321,99 D	273,20	0,00	273,20 D	1.595,19 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	300,88 D	0,00	0,00	0,00	300,88 D
<b>5.0.50 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>8,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00 D</b>
<b>5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>8,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00 D</b>
2796 5050100004 ISS	8,00 D	0,00	0,00	0,00	8,00 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
		169.477,08	169.477,08		

**LUCRO ANTERIOR: 13.748,62****LUCRO DO PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019: 10.135,47****LUCRO ATUAL: 23.884,09**

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

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