

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	209.266,15 D	111.797,17	83.133,58	28.663,59 D	237.929,74 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	43.112,00 D	99.917,17	83.133,58	16.783,59 D	59.895,59 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	401,71 D	16.476,30	15.556,52	919,78 D	1.321,49 D
48 1010100001 Caixa	401,71 D	16.476,30	15.556,52	919,78 D	1.321,49 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.710,29 D	83.440,87	67.577,06	15.863,81 D	58.574,10 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	1.093,60 D	20.000,00	11.093,60	8.906,40 D	10.000,00 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	3.291,39 D	15.131,60	15.391,02	259,42 C	3.031,97 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	1.008,45 D	10.000,00	11.008,45	1.008,45 C	0,00
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	37.226,55 D	38.309,27	30.083,99	8.225,28 D	45.451,83 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.154,15 D	11.880,00	0,00	11.880,00 D	178.034,15 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	166.154,15 D	11.880,00	0,00	11.880,00 D	178.034,15 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	29.828,00 D	0,00	0,00	0,00	29.828,00 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	94.470,07 D	11.880,00	0,00	11.880,00 D	106.350,07 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 TV	1.435,00 D	0,00	0,00	0,00	1.435,00 D
2 PASSIVO	185.382,06 C	119,46	153,17	33,71 C	185.415,77 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	119,46	153,17	33,71 C	33,71 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	0,00	119,46	153,17	33,71 C	33,71 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	119,46	153,17	33,71 C	33,71 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	185.382,06 C	0,00	0,00	0,00	185.382,06 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	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	171.794,09 C
3 RECEITAS	242.739,69 C	0,00	90.543,50	90.543,50 C	333.283,19 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	242.739,69 C	0,00	90.543,50	90.543,50 C	333.283,19 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	242.739,69 C	0,00	90.543,50	90.543,50 C	333.283,19 C
5 3010200013 AUTISTA	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	30.000,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	50.000,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	17.696,10 C	0,00	2.058,99	2.058,99 C	19.755,09 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	55.486,18 C	0,00	17.469,00	17.469,00 C	72.955,18 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	59.127,12 C	0,00	120,00	120,00 C	59.247,12 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	1.524,03 C	0,00	2.834,84	2.834,84 C	4.358,87 C
39 3010200018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	23.029,43	23.029,43 C	23.029,43 C
76 3010200028 SME-MOVA	48.906,26 C	0,00	25.031,24	25.031,24 C	73.937,50 C
5 DESPESAS	218.855,60 D	61.913,62	0,00	61.913,62 D	280.769,22 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.436,93 D	29.340,68	0,00	29.340,68 D	120.777,61 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.436,93 D	29.340,68	0,00	29.340,68 D	120.777,61 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	493,36 D	92,30	0,00	92,30 D	585,66 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.174,30 D	1.583,30	0,00	1.583,30 D	5.757,60 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	692,75 D	237,38	0,00	237,38 D	930,13 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	35.386,26 D	13.711,24	0,00	13.711,24 D	49.097,50 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 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
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	228,38 D	524,05	0,00	524,05 D	752,43 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.311,29 D	196,79	0,00	196,79 D	2.508,08 D
2002 5010100002 DESP.C/ ALUGUEIS	9.778,82 D	2.922,22	0,00	2.922,22 D	12.701,04 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.441,40 D	1.513,09	0,00	1.513,09 D	3.954,49 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	137,24 D	74,60	0,00	74,60 D	211,84 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	1.609,66 D	290,00	0,00	290,00 D	1.899,66 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	735,19 D	182,27	0,00	182,27 D	917,46 D
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	24,68 D	0,00	0,00	0,00	24,68 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	781,62 D	311,86	0,00	311,86 D	1.093,48 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	81,90 D	0,00	0,00	0,00	81,90 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	280,00 D	0,00	0,00	0,00	280,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	1.396,56 D	481,52	0,00	481,52 D	1.878,08 D
43 5010100057 G A S	1.279,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.579,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	1.631,81 D	545,72	0,00	545,72 D	2.177,53 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	3.495,25 D	358,46	0,00	358,46 D	3.853,71 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	757,26 D	335,00	0,00	335,00 D	1.092,26 D
61 5010100064 MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	1.049,33 D	670,00	0,00	670,00 D	1.719,33 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	378,56 D	100,00	0,00	100,00 D	478,56 D
46 5010100060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,60 D	0,00	0,00	0,00	122,60 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	286,32 D	0,00	0,00	0,00	286,32 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	389,10 D	1.693,72	0,00	1.693,72 D	2.082,82 D
45 5010100059 N E T SAO CARLOS	837,53 D	434,95	0,00	434,95 D	1.272,48 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	377,75 D	125,00	0,00	125,00 D	502,75 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	929,26 D	464,63	0,00	464,63 D	1.393,89 D
2184 5010100019 SEGUROS	0,00	227,58	0,00	227,58 D	227,58 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	18.428,48 D	1.965,00	0,00	1.965,00 D	20.393,48 D
2101 5010100012 TELEFONE	721,27 D	0,00	0,00	0,00	721,27 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	3.847,07 D	731,55	0,00	731,55 D	4.578,62 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	3.847,07 D	731,55	0,00	731,55 D	4.578,62 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.306,34 D	284,38	0,00	284,38 D	1.590,72 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	2.435,98 D	447,17	0,00	447,17 D	2.883,15 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	104,75 D	0,00	0,00	0,00	104,75 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	121.667,53 D	31.577,47	0,00	31.577,47 D	153.245,00 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	121.667,53 D	31.577,47	0,00	31.577,47 D	153.245,00 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	23.262,45 D	2.111,24	0,00	2.111,24 D	25.373,69 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.	6.810,49 D	2.802,21	0,00	2.802,21 D	9.612,70 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	12.699,54 D	0,00	0,00	0,00	12.699,54 D
2440 5030100001 SALARIOS	71.366,00 D	26.515,82	0,00	26.515,82 D	97.881,82 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	776,20 D	148,20	0,00	148,20 D	924,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.896,07 D	263,92	0,00	263,92 D	2.159,99 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.896,07 D	263,92	0,00	263,92 D	2.159,99 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.595,19 D	263,92	0,00	263,92 D	1.859,11 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	300,88 D	0,00	0,00	0,00	300,88 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	8,00 D	0,00	0,00	0,00	8,00 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	8,00 D	0,00	0,00	0,00	8,00 D
2796 5050100004 ISS	8,00 D	0,00	0,00	0,00	8,00 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2019 A 31/05/2019****FOLHA: 0388**

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
		173.830,25	173.830,25		

LUCRO ANTERIOR: 23.884,09**LUCRO DO PERIODO 01/05/2019 A 31/05/2019: 28.629,88****LUCRO ATUAL: 52.513,97**

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE



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