

## BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

FOLHA: 0380

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>215.450,24 D</b>	<b>49.959,64</b>	<b>66.279,20</b>	<b>16.319,56 C</b>	<b>199.130,68 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.138,88 D</b>	<b>48.182,90</b>	<b>66.279,20</b>	<b>18.096,30 C</b>	<b>46.042,58 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.890,22 D</b>	<b>13.307,00</b>	<b>14.330,93</b>	<b>1.023,93 C</b>	<b>1.866,29 D</b>
48 1010100001 Caixa	2.890,22 D	13.307,00	14.330,93	1.023,93 C	1.866,29 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>61.248,66 D</b>	<b>34.875,90</b>	<b>51.948,27</b>	<b>17.072,37 C</b>	<b>44.176,29 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	22.404,27 D	0,00	7.271,61	7.271,61 C	15.132,66 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	928,30 D	13.990,00	12.790,18	1.199,82 D	2.128,12 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	2.069,10 D	0,00	880,00	880,00 C	1.189,10 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	0,00	10.000,00	8.478,74	1.521,26 D	1.521,26 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	35.756,69 D	10.885,90	22.527,74	11.641,84 C	24.114,85 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>151.311,36 D</b>	<b>1.776,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,74 D</b>	<b>153.088,10 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>151.311,36 D</b>	<b>1.776,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,74 D</b>	<b>153.088,10 D</b>
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	19.559,00 D	0,00	0,00	0,00	19.559,00 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	89.896,28 D	1.776,74	0,00	1.776,74 D	91.673,02 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>185.415,77 C</b>	<b>78,60</b>	<b>44,89</b>	<b>33,71 D</b>	<b>185.382,06 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33,71 C</b>	<b>78,60</b>	<b>44,89</b>	<b>33,71 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>33,71 C</b>	<b>78,60</b>	<b>44,89</b>	<b>33,71 D</b>	<b>0,00</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	33,71 C	78,60	44,89	33,71 D	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>125.614,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.499,81</b>	<b>40.499,81 C</b>	<b>166.114,54 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>125.614,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.499,81</b>	<b>40.499,81 C</b>	<b>166.114,54 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>125.614,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.499,81</b>	<b>40.499,81 C</b>	<b>166.114,54 C</b>
5 3010200013 AUTISTA	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 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	15.998,53 C	0,00	97,81	97,81 C	16.096,34 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	21.774,18 C	0,00	14.172,00	14.172,00 C	35.946,18 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	36.340,00 C	0,00	2.320,00	2.320,00 C	38.660,00 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	507,13 C	0,00	0,00	0,00	507,13 C
76 3010200028 SME-MOVA	10.994,89 C	0,00	23.910,00	23.910,00 C	34.904,89 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>95.580,26 D</b>	<b>56.785,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56.785,66 D</b>	<b>152.365,92 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>33.149,55 D</b>	<b>27.609,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.609,50 D</b>	<b>60.759,05 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>33.149,55 D</b>	<b>27.609,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.609,50 D</b>	<b>60.759,05 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	145,41 D	146,34	0,00	146,34 D	291,75 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.204,60 D	893,30	0,00	893,30 D	3.097,90 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	379,16 D	144,99	0,00	144,99 D	524,15 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	10.004,89 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	22.704,89 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 Nº. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	228,38	0,00	228,38 D	228,38 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	912,00 D	750,79	0,00	750,79 D	1.662,79 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	4.882,82 D	2.441,41	0,00	2.441,41 D	7.324,23 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	988,16 D	644,99	0,00	644,99 D	1.633,15 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	137,24 D	0,00	0,00	0,00	137,24 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	849,66	0,00	849,66 D	849,66 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	367,66 D	185,26	0,00	185,26 D	552,92 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	37,05	0,00	37,05 D	81,90 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	105,00 D	105,00	0,00	105,00 D	210,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	472,66 D	424,89	0,00	424,89 D	897,55 D
43 5010100057 G A S	679,00 D	300,00	0,00	300,00 D	979,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	542,15 D	542,15	0,00	542,15 D	1.084,30 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.930,15 D	462,42	0,00	462,42 D	2.392,57 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	85,00 D	337,26	0,00	337,26 D	422,26 D
61 5010100064 MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	395,33 D	45,00	0,00	45,00 D	440,33 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	206,54 D	0,00	0,00	0,00	206,54 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	189,03	0,00	189,03 D	189,03 D
45 5010100059 N E T SAO CARLOS	0,00	394,95	0,00	394,95 D	394,95 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	125,00 D	125,00	0,00	125,00 D	250,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	0,00	464,63	0,00	464,63 D	464,63 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	7.795,98 D	4.997,00	0,00	4.997,00 D	12.792,98 D
2101 5010100012 TELEFONE	721,27 D	0,00	0,00	0,00	721,27 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.401,92 D</b>	<b>315,46</b>	<b>0,00</b>	<b>315,46 D</b>	<b>2.717,38 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.401,92 D</b>	<b>315,46</b>	<b>0,00</b>	<b>315,46 D</b>	<b>2.717,38 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	607,90 D	315,46	0,00	315,46 D	923,36 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	1.689,27 D	0,00	0,00	0,00	1.689,27 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>58.672,77 D</b>	<b>28.585,85</b>	<b>0,00</b>	<b>28.585,85 D</b>	<b>87.258,62 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>58.672,77 D</b>	<b>28.585,85</b>	<b>0,00</b>	<b>28.585,85 D</b>	<b>87.258,62 D</b>
2507 5030100007 F.G.T.S.	11.128,04 D	4.703,92	0,00	4.703,92 D	15.831,96 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.	3.927,92 D	1.890,70	0,00	1.890,70 D	5.818,62 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	7.083,73 D	5.615,81	0,00	5.615,81 D	12.699,54 D
2440 5030100001 SALARIOS	29.472,03 D	16.235,02	0,00	16.235,02 D	45.707,05 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	308,20 D	140,40	0,00	140,40 D	448,60 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.356,02 D</b>	<b>266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>266,85 D</b>	<b>1.622,87 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.356,02 D</b>	<b>266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>266,85 D</b>	<b>1.622,87 D</b>
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.055,14 D	266,85	0,00	266,85 D	1.321,99 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>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00 D</b>	<b>8,00 D</b>
<b>5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00 D</b>	<b>8,00 D</b>
2796 5050100004 ISS	0,00	8,00	0,00	8,00 D	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

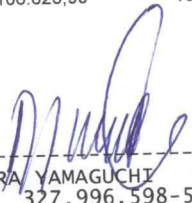
Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

106.823,90

106.823,90

**LUCRO ANTERIOR: 30.034,47****PREJUÍZO DO PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019: 16.285,85****LUCRO ATUAL: 13.748,62**

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

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