

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/06/2019 A 30/06/2019

FOLHA: 0389

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 A TIVO	239.879,74 D	110.498,95	118.121,63	7.622,68 C	232.257,06 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	59.895,59 D	73.133,29	118.121,63	44.988,34 C	14.907,25 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	1.321,49 D	24.046,00	25.295,60	1.249,60 C	71,89 D
48 1010100001 Caixa	1.321,49 D	24.046,00	25.295,60	1.249,60 C	71,89 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.574,10 D	49.087,29	92.826,03	43.738,74 C	14.835,36 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	3.031,97 D	14.578,70	14.094,59	484,11 D	3.516,08 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	45.451,83 D	24.508,59	58.731,44	34.222,85 C	11.228,98 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.984,15 D	37.365,66	0,00	37.365,66 D	217.349,81 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	179.984,15 D	37.365,66	0,00	37.365,66 D	217.349,81 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	31.778,00 D	0,00	0,00	0,00	31.778,00 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	106.350,07 D	13.365,66	0,00	13.365,66 D	119.715,73 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
618 1030200002 VEICULOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D	24.000,00 D
2 PASSIVO	187.716,52 C	901,96	119,46	782,50 D	186.934,02 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	2.334,46 C	901,96	119,46	782,50 D	1.551,96 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	2.215,00 C	782,50	0,00	782,50 D	1.432,50 C
80 2010100003 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA	265,00 C	132,50	0,00	132,50 D	132,50 C
79 2010100002 OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMASI	1.950,00 C	650,00	0,00	650,00 D	1.300,00 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	119,46 C	119,46	119,46	0,00	119,46 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	119,46 C	119,46	119,46	0,00	119,46 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	333.283,19 C	50,00	54.698,93	54.648,93 C	387.932,12 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	333.283,19 C	50,00	54.698,93	54.648,93 C	387.932,12 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	333.283,19 C	50,00	54.698,93	54.648,93 C	387.932,12 C
5 3010200013 AUTISTA	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	19.755,09 C	0,00	2.127,26	2.127,26 C	21.882,35 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	72.955,18 C	50,00	21.056,00	21.006,00 C	93.961,18 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	59.247,12 C	0,00	5.120,00	5.120,00 C	64.367,12 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	4.358,87 C	0,00	1.917,33	1.917,33 C	6.276,20 C
39 3010200018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	23.029,43 C	0,00	0,00	0,00	23.029,43 C
76 3010200028 SME-MOVA	73.937,50 C	0,00	24.478,34	24.478,34 C	98.415,84 C
5 DESPESAS	281.119,97 D	61.489,11	0,00	61.489,11 D	342.609,08 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.042,61 D	26.491,27	0,00	26.491,27 D	147.533,88 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.042,61 D	26.491,27	0,00	26.491,27 D	147.533,88 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
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	585,66 D	89,54	0,00	89,54 D	675,20 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.757,60 D	1.433,90	0,00	1.433,90 D	7.191,50 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	930,13 D	19,89	0,00	19,89 D	950,02 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	49.097,50 D	13.213,34	0,00	13.213,34 D	62.310,84 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	752,43 D	507,80	0,00	507,80 D	1.260,23 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.508,08 D	118,00	0,00	118,00 D	2.626,08 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	12.701,04 D	2.925,22	0,00	2.925,22 D	15.626,26 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.954,49 D	986,80	0,00	986,80 D	4.941,29 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	211,84 D	330,43	0,00	330,43 D	542,27 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	1.899,66 D	0,00	0,00	0,00	1.899,66 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	917,46 D	187,51	0,00	187,51 D	1.104,97 D
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	24,68 D	12,34	0,00	12,34 D	37,02 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	1.093,48 D	300,36	0,00	300,36 D	1.393,84 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	1.878,08 D	750,30	0,00	750,30 D	2.628,38 D
43 5010100057 G A S	1.579,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.879,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	2.177,53 D	567,20	0,00	567,20 D	2.744,73 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	4.118,71 D	1.182,91	0,00	1.182,91 D	5.301,62 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	1.092,26 D	335,00	0,00	335,00 D	1.427,26 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
61 5010100064 MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	1.719,33 D	0,00	0,00	0,00	1.719,33 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	478,56 D	33,57	0,00	33,57 D	512,13 D
46 5010100060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,60 D	65,00	0,00	65,00 D	187,60 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	286,32 D	0,00	0,00	0,00	286,32 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	2.082,82 D	0,00	0,00	0,00	2.082,82 D
45 5010100059 N E T SAO CARLOS	1.272,48 D	434,95	0,00	434,95 D	1.707,43 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	502,75 D	125,00	0,00	125,00 D	627,75 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	1.393,89 D	464,63	0,00	464,63 D	1.858,52 D
2184 5010100019 SEGUROS	227,58 D	227,58	0,00	227,58 D	455,16 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	20.393,48 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D	21.773,48 D
2101 5010100012 TELEFONE	721,27 D	0,00	0,00	0,00	721,27 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	4.578,62 D	302,94	0,00	302,94 D	4.881,56 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	4.578,62 D	302,94	0,00	302,94 D	4.881,56 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.590,72 D	302,94	0,00	302,94 D	1.893,66 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	2.883,15 D	0,00	0,00	0,00	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	153.330,75 D	34.694,90	0,00	34.694,90 D	188.025,65 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	153.330,75 D	34.694,90	0,00	34.694,90 D	188.025,65 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	25.373,69 D	2.382,99	0,00	2.382,99 D	27.756,68 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.	9.612,70 D	1.005,66	0,00	1.005,66 D	10.618,36 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	12.699,54 D	0,00	0,00	0,00	12.699,54 D
2440 5030100001 SALARIOS	97.967,57 D	31.009,85	0,00	31.009,85 D	128.977,42 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	924,40 D	296,40	0,00	296,40 D	1.220,80 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.159,99 D	0,00	0,00	0,00	2.159,99 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

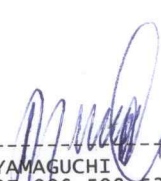
Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.159,99 D	0,00	0,00	0,00	2.159,99 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.859,11 D	0,00	0,00	0,00	1.859,11 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	300,88 D	0,00	0,00	0,00	300,88 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	8,00 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
		172.940,02	172.940,02		

LUCRO ANTERIOR: 52.163,22

PREJUIZO DO PERIODO 01/06/2019 A 30/06/2019: 6.840,18

LUCRO ATUAL: 45.323,04

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE


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