

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>249.742,05 D</b>	<b>118.392,68</b>	<b>99.552,58</b>	<b>18.840,10 D</b>	<b>268.582,15 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.380,38 D</b>	<b>104.800,29</b>	<b>99.552,58</b>	<b>5.247,71 D</b>	<b>22.628,09 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>262,96 D</b>	<b>20.790,40</b>	<b>21.051,70</b>	<b>261,30 C</b>	<b>1,66 D</b>
48 1010100001 Caixa	262,96 D	20.790,40	21.051,70	261,30 C	1,66 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.117,42 D</b>	<b>84.009,89</b>	<b>78.500,88</b>	<b>5.509,01 D</b>	<b>22.626,43 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	10.000,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	4.683,58 D	14.496,67	13.231,67	1.265,00 D	5.948,58 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	0,00	34.000,00	27.667,74	6.332,26 D	6.332,26 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	2.343,54 D	25.513,22	27.601,47	2.088,25 C	255,29 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>232.361,67 D</b>	<b>13.592,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,39 D</b>	<b>245.954,06 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>232.361,67 D</b>	<b>13.592,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,39 D</b>	<b>245.954,06 D</b>
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	31.778,00 D	0,00	0,00	0,00	31.778,00 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	134.727,59 D	13.592,39	0,00	13.592,39 D	148.319,98 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
618 1030200002 VEICULOS	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.000,00 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>189.518,77 C</b>	<b>3.453,00</b>	<b>119,46</b>	<b>3.333,54 D</b>	<b>186.185,23 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.136,71 C</b>	<b>3.453,00</b>	<b>119,46</b>	<b>3.333,54 D</b>	<b>803,17 C</b>
81 2010000001 TAURUS MAT.PARA CONSTRUÇÃO	3.453,00 C	3.453,00	0,00	3.453,00 D	0,00
<b>2.0.10.10 FORNECEDORES</b>	<b>650,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00 C</b>
79 2010100002 OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS I	650,00 C	0,00	0,00	0,00	650,00 C
<b>2.0.10.40 OBRIG. TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>33,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>119,46</b>	<b>119,46 C</b>	<b>153,17 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	33,71 C	0,00	119,46	119,46 C	153,17 C
<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>461.841,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.767,11</b>	<b>90.767,11 C</b>	<b>552.608,94 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>461.841,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.767,11</b>	<b>90.767,11 C</b>	<b>552.608,94 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>461.841,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.767,11</b>	<b>90.767,11 C</b>	<b>552.608,94 C</b>
5 3010200013 AUTISTA	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	21.882,35 C	0,00	6.258,33	6.258,33 C	28.140,68 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	111.279,98 C	0,00	23.720,95	23.720,95 C	135.000,93 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	64.737,12 C	0,00	220,00	220,00 C	64.957,12 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	18.301,49 C	0,00	2.071,16	2.071,16 C	20.372,65 C
39 3010200018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	23.029,43 C	0,00	0,00	0,00	23.029,43 C
76 3010200028 SME-MOVA	122.611,46 C	0,00	58.496,67	58.496,67 C	181.108,13 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>401.618,55 D</b>	<b>68.593,47</b>	<b>0,00</b>	<b>68.593,47 D</b>	<b>470.212,02 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>173.397,30 D</b>	<b>23.791,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,83 D</b>	<b>197.189,13 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>173.397,30 D</b>	<b>23.791,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,83 D</b>	<b>197.189,13 D</b>

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
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	778,51 D	72,93	0,00	72,93 D	851,44 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.945,60 D	1.506,00	0,00	1.506,00 D	10.451,60 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	969,91 D	19,89	0,00	19,89 D	989,80 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	75.241,46 D	13.231,67	0,00	13.231,67 D	88.473,13 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.050,05 D	670,18	0,00	670,18 D	2.720,23 D
2259 5010100027 CONSERTOS E REPAROS	0,00	8,00	0,00	8,00 D	8,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.626,08 D	0,00	0,00	0,00	2.626,08 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	18.551,48 D	2.925,22	0,00	2.925,22 D	21.476,70 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	6.455,08 D	322,61	0,00	322,61 D	6.777,69 D
28 5010100048 DESPESAS C/LOCAÇÃO	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	542,27 D	0,00	0,00	0,00	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	1.327,48 D	235,51	0,00	235,51 D	1.562,99 D
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	37,02 D	0,00	0,00	0,00	37,02 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	1.535,59 D	175,90	0,00	175,90 D	1.711,49 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	81,90 D	0,00	0,00	0,00	81,90 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	385,00 D	210,00	0,00	210,00 D	595,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	3.278,78 D	0,00	0,00	0,00	3.278,78 D
43 5010100057 G A S	1.879,00 D	310,00	0,00	310,00 D	2.189,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	3.311,93 D	0,00	0,00	0,00	3.311,93 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	5.399,12 D	461,40	0,00	461,40 D	5.860,52 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	1.918,26 D	335,00	0,00	335,00 D	2.253,26 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	660,00 D	0,00	0,00	0,00	660,00 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	512,13 D	0,00	0,00	0,00	512,13 D
46 5010100060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,60 D	0,00	0,00	0,00	187,60 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	513,71 D	0,00	0,00	0,00	513,71 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	2.142,38 D	0,00	0,00	0,00	2.142,38 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	752,75 D	125,00	0,00	125,00 D	877,75 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	2.323,15 D	464,63	0,00	464,63 D	2.787,78 D
2184 5010100019 SEGUROS	1.404,00 D	360,65	0,00	360,65 D	1.764,65 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	22.763,98 D	1.922,50	0,00	1.922,50 D	24.686,48 D
2101 5010100012 TELEFONE	721,27 D	434,74	0,00	434,74 D	1.156,01 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.141,74 D</b>	<b>198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>198,96 D</b>	<b>5.340,70 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.141,74 D</b>	<b>198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>198,96 D</b>	<b>5.340,70 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.151,15 D	175,80	0,00	175,80 D	2.326,95 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	2.885,84 D	0,00	0,00	0,00	2.885,84 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	104,75 D	23,16	0,00	23,16 D	127,91 D
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>220.604,00 D</b>	<b>44.602,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44.602,68 D</b>	<b>265.206,68 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>220.604,00 D</b>	<b>44.602,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44.602,68 D</b>	<b>265.206,68 D</b>
2507 5030100007 F.G.T.S.	30.216,82 D	5.820,22	0,00	5.820,22 D	36.037,04 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	6.752,85 D	2.779,19	0,00	2.779,19 D	9.532,04 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	11.763,76 D	1.348,86	0,00	1.348,86 D	13.112,62 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	14.072,51 D	5.577,53	0,00	5.577,53 D	19.650,04 D
2440 5030100001 SALARIOS	156.577,26 D	29.076,88	0,00	29.076,88 D	185.654,14 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

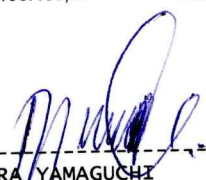
I.E. ISENTO

Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	1.220,80 D	0,00	0,00	0,00	1.220,80 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.467,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,51 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.467,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,51 D</b>
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.166,63 D	0,00	0,00	0,00	2.166,63 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
		190.439,15	190.439,15		

**LUCRO ANTERIOR: 60.223,28****LUCRO DO PERIODO 01/08/2019 A 31/08/2019: 22.173,64****LUCRO ATUAL: 82.396,92**

OSWALDO FERRARI DA SILVA  
 CPF: 627.978.838-53  
 PRESIDENTE

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