

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>232.257,06 D</b>	<b>94.019,93</b>	<b>86.534,94</b>	<b>7.484,99 D</b>	<b>239.742,05 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.907,25 D</b>	<b>79.008,07</b>	<b>86.534,94</b>	<b>7.526,87 C</b>	<b>7.380,38 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>71,89 D</b>	<b>20.849,00</b>	<b>20.657,93</b>	<b>191,07 D</b>	<b>262,96 D</b>
48 1010100001 Caixa	71,89 D	20.849,00	20.657,93	191,07 D	262,96 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.835,36 D</b>	<b>58.159,07</b>	<b>65.877,01</b>	<b>7.717,94 C</b>	<b>7.117,42 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	3.516,08 D	14.295,98	13.128,48	1.167,50 D	4.683,58 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 -	11.228,98 D	23.863,09	32.748,53	8.885,44 C	2.343,54 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>217.349,81 D</b>	<b>15.011,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.011,86 D</b>	<b>232.361,67 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>217.349,81 D</b>	<b>15.011,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.011,86 D</b>	<b>232.361,67 D</b>
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	31.778,00 D	0,00	0,00	0,00	31.778,00 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	119.715,73 D	15.011,86	0,00	15.011,86 D	134.727,59 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	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.000,00 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>186.934,02 C</b>	<b>4.359,51</b>	<b>6.944,26</b>	<b>2.584,75 C</b>	<b>189.518,77 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.551,96 C</b>	<b>4.359,51</b>	<b>6.944,26</b>	<b>2.584,75 C</b>	<b>4.136,71 C</b>
81 2010000001 TAURUS MAT.PARA CONSTRUÇÃO	0,00	3.454,86	6.907,86	3.453,00 C	3.453,00 C
<b>2.0.10.10 FORNECEDORES</b>	<b>1.432,50 C</b>	<b>785,19</b>	<b>2,69</b>	<b>782,50 D</b>	<b>650,00 C</b>
80 2010100003 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA	132,50 C	135,19	2,69	132,50 D	0,00
79 2010100002 OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMASI	1.300,00 C	650,00	0,00	650,00 D	650,00 C
<b>2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>119,46 C</b>	<b>119,46</b>	<b>33,71</b>	<b>85,75 D</b>	<b>33,71 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	119,46 C	119,46	33,71	85,75 D	33,71 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>387.932,12 C</b>	<b>92,00</b>	<b>64.001,71</b>	<b>63.909,71 C</b>	<b>451.841,83 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>387.932,12 C</b>	<b>92,00</b>	<b>64.001,71</b>	<b>63.909,71 C</b>	<b>451.841,83 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>387.932,12 C</b>	<b>92,00</b>	<b>64.001,71</b>	<b>63.909,71 C</b>	<b>451.841,83 C</b>
5 3010200013 AUTISTA	30.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	40.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	50.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	60.000,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	21.882,35 C	0,00	0,00	0,00	21.882,35 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	93.961,18 C	92,00	17.410,80	17.318,80 C	111.279,98 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	64.367,12 C	0,00	370,00	370,00 C	64.737,12 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	6.276,20 C	0,00	12.025,29	12.025,29 C	18.301,49 C
39 3010200018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	23.029,43 C	0,00	0,00	0,00	23.029,43 C
76 3010200028 SME-MOVA	98.415,84 C	0,00	14.195,62	14.195,62 C	112.611,46 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>342.609,08 D</b>	<b>59.009,47</b>	<b>0,00</b>	<b>59.009,47 D</b>	<b>401.618,55 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>147.533,88 D</b>	<b>25.863,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.863,42 D</b>	<b>173.397,30 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
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>147.533,88 D</b>	<b>25.863,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.863,42 D</b>	<b>173.397,30 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	675,20 D	103,31	0,00	103,31 D	778,51 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.191,50 D	1.754,10	0,00	1.754,10 D	8.945,60 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	950,02 D	19,89	0,00	19,89 D	969,91 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	62.310,84 D	12.930,62	0,00	12.930,62 D	75.241,46 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.260,23 D	789,82	0,00	789,82 D	2.050,05 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 LU G U E I S	15.626,26 D	2.925,22	0,00	2.925,22 D	18.551,48 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.941,29 D	1.513,79	0,00	1.513,79 D	6.455,08 D
28 5010100048 DESPESAS C/LOCAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00 D	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
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	0,00	105,00	0,00	105,00 D	105,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	1.104,97 D	222,51	0,00	222,51 D	1.327,48 D
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	37,02 D	0,00	0,00	0,00	37,02 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	1.393,84 D	141,75	0,00	141,75 D	1.535,59 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	2.628,38 D	650,40	0,00	650,40 D	3.278,78 D
43 5010100057 G A S	1.879,00 D	0,00	0,00	0,00	1.879,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	2.744,73 D	567,20	0,00	567,20 D	3.311,93 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	5.301,62 D	97,50	0,00	97,50 D	5.399,12 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	1.427,26 D	491,00	0,00	491,00 D	1.918,26 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	500,00 D	160,00	0,00	160,00 D	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	286,32 D	227,39	0,00	227,39 D	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	1.707,43 D	434,95	0,00	434,95 D	2.142,38 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	627,75 D	125,00	0,00	125,00 D	752,75 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	1.858,52 D	464,63	0,00	464,63 D	2.323,15 D
2184 5010100019 SEGUROS	455,16 D	948,84	0,00	948,84 D	1.404,00 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	21.773,48 D	990,50	0,00	990,50 D	22.763,98 D
2101 5010100012 TELEFONE	721,27 D	0,00	0,00	0,00	721,27 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.881,56 D</b>	<b>260,18</b>	<b>0,00</b>	<b>260,18 D</b>	<b>5.141,74 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.881,56 D</b>	<b>260,18</b>	<b>0,00</b>	<b>260,18 D</b>	<b>5.141,74 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.893,66 D	257,49	0,00	257,49 D	2.151,15 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	2.883,15 D	2,69	0,00	2,69 D	2.885,84 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>188.025,65 D</b>	<b>32.578,35</b>	<b>0,00</b>	<b>32.578,35 D</b>	<b>220.604,00 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>188.025,65 D</b>	<b>32.578,35</b>	<b>0,00</b>	<b>32.578,35 D</b>	<b>220.604,00 D</b>
2507 5030100007 F.G.T.S.	27.756,68 D	2.460,14	0,00	2.460,14 D	30.216,82 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.	10.618,36 D	1.145,40	0,00	1.145,40 D	11.763,76 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
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	12.699,54 D	1.372,97	0,00	1.372,97 D	14.072,51 D
2440 5030100001 SALARIOS	128.977,42 D	27.599,84	0,00	27.599,84 D	156.577,26 D
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>2.159,99 D</b>	<b>307,52</b>	<b>0,00</b>	<b>307,52 D</b>	<b>2.467,51 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.159,99 D</b>	<b>307,52</b>	<b>0,00</b>	<b>307,52 D</b>	<b>2.467,51 D</b>
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.859,11 D	307,52	0,00	307,52 D	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
		157.480,91	157.480,91		

LUCRO ANTERIOR: 45.323,04

LUCRO DO PERIODO 01/07/2019 A 31/07/2019: 4.900,24

LUCRO ATUAL: 50.223,28

OSWALDO FERRARI DA SILVA  
CPF: 627.978.838-53  
PRESIDENTE

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