

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
1 ATIVO	268.582,15 D	126.122,67	106.193,00	19.929,67 D	288.511,82 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	22.628,09 D	115.904,40	106.193,00	9.711,40 D	32.339,49 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	1,66 D	23.397,60	21.226,91	2.170,69 D	2.172,35 D
48 1010100001 Caixa	1,66 D	23.397,60	21.226,91	2.170,69 D	2.172,35 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.626,43 D	92.506,80	84.966,09	7.540,71 D	30.167,14 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	10.000,00 D	10.000,00	13.227,33	3.227,33 C	6.772,67 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	5.948,58 D	14.960,28	14.633,97	326,31 D	6.274,89 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	6.332,26 D	34.089,42	26.848,64	7.240,78 D	13.573,04 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	255,29 D	33.457,10	30.256,15	3.200,95 D	3.456,24 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.954,06 D	10.218,27	0,00	10.218,27 D	256.172,33 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	245.954,06 D	10.218,27	0,00	10.218,27 D	256.172,33 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	31.778,00 D	0,00	0,00	0,00	31.778,00 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	148.319,98 D	10.218,27	0,00	10.218,27 D	158.538,25 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
2 PASSIVO	186.185,23 C	238,92	133,56	105,36 D	186.079,87 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	803,17 C	238,92	133,56	105,36 D	697,81 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	650,00 C	0,00	0,00	0,00	650,00 C
79 2010100002 OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMASI	650,00 C	0,00	0,00	0,00	650,00 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	153,17 C	238,92	133,56	105,36 D	47,81 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	153,17 C	238,92	133,56	105,36 D	47,81 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	552.608,94 C	0,00	96.998,07	96.998,07 C	649.607,01 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	552.608,94 C	0,00	96.998,07	96.998,07 C	649.607,01 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	552.608,94 C	0,00	96.998,07	96.998,07 C	649.607,01 C
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	28.140,68 C	0,00	5.458,40	5.458,40 C	33.599,08 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	135.000,93 C	0,00	19.143,60	19.143,60 C	154.144,53 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	64.957,12 C	0,00	3.120,00	3.120,00 C	68.077,12 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	20.372,65 C	0,00	10.315,79	10.315,79 C	30.688,44 C
39 3010200018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	23.029,43 C	0,00	0,00	0,00	23.029,43 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	181.108,13 C	0,00	58.960,28	58.960,28 C	240.068,41 C
5 DESPESAS	470.212,02 D	76.963,04	0,00	76.963,04 D	547.175,06 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.189,13 D	32.361,83	0,00	32.361,83 D	229.550,96 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.189,13 D	32.361,83	0,00	32.361,83 D	229.550,96 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	851,44 D	71,27	0,00	71,27 D	922,71 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
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.451,60 D	1.605,62	0,00	1.605,62 D	12.057,22 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	989,80 D	135,50	0,00	135,50 D	1.125,30 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	88.473,13 D	13.640,28	0,00	13.640,28 D	102.113,41 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.720,23 D	693,02	0,00	693,02 D	3.413,25 D
2259 5010100027 CONSERTOS E REPAROS	8,00 D	0,00	0,00	0,00	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	21.476,70 D	2.925,22	0,00	2.925,22 D	24.401,92 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	6.777,69 D	738,50	0,00	738,50 D	7.516,19 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	580,00	0,00	580,00 D	2.479,66 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	0,00	70,00	0,00	70,00 D	70,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	1.562,99 D	222,51	0,00	222,51 D	1.785,50 D
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	37,02 D	0,00	0,00	0,00	37,02 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	1.711,49 D	0,00	0,00	0,00	1.711,49 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	81,90 D	0,00	0,00	0,00	81,90 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	595,00 D	0,00	0,00	0,00	595,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	3.278,78 D	1.338,62	0,00	1.338,62 D	4.617,40 D
43 5010100057 G A S	2.189,00 D	930,00	0,00	930,00 D	3.119,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	3.311,93 D	1.134,40	0,00	1.134,40 D	4.446,33 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	5.860,52 D	1.083,69	0,00	1.083,69 D	6.944,21 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	2.253,26 D	335,00	0,00	335,00 D	2.588,26 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	95,83	0,00	95,83 D	607,96 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	141,96	0,00	141,96 D	655,67 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	877,75 D	0,00	0,00	0,00	877,75 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	2.787,78 D	464,63	0,00	464,63 D	3.252,41 D
2184 5010100019 SEGUROS	1.764,65 D	594,97	0,00	594,97 D	2.359,62 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	24.686,48 D	5.120,00	0,00	5.120,00 D	29.806,48 D
2101 5010100012 TELEFONE	1.156,01 D	440,81	0,00	440,81 D	1.596,82 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	5.340,70 D	426,02	0,00	426,02 D	5.766,72 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	5.340,70 D	426,02	0,00	426,02 D	5.766,72 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.326,95 D	168,75	0,00	168,75 D	2.495,70 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	2.885,84 D	157,27	0,00	157,27 D	3.043,11 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	127,91 D	100,00	0,00	100,00 D	227,91 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	265.206,68 D	43.183,28	0,00	43.183,28 D	308.389,96 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	265.206,68 D	43.183,28	0,00	43.183,28 D	308.389,96 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	36.037,04 D	2.666,21	0,00	2.666,21 D	38.703,25 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	9.532,04 D	4.775,91	0,00	4.775,91 D	14.307,95 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	13.112,62 D	2.169,16	0,00	2.169,16 D	15.281,78 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	19.650,04 D	0,00	0,00	0,00	19.650,04 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
2440 5030100001 SALARIOS	185.654,14 D	33.384,80	0,00	33.384,80 D	219.038,94 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	1.220,80 D	187,20	0,00	187,20 D	1.408,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.467,51 D	991,91	0,00	991,91 D	3.459,42 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.467,51 D	991,91	0,00	991,91 D	3.459,42 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.166,63 D	991,91	0,00	991,91 D	3.158,54 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
		203.324,63	203.324,63		

LUCRO ANTERIOR: 82.396,92**LUCRO DO PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019: 20.035,03****LUCRO ATUAL: 102.431,95**

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE



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