

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>315.279,91 D</b>	<b>241.937,25</b>	<b>190.882,84</b>	<b>51.054,41 D</b>	<b>366.334,32 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.228,48 D</b>	<b>192.298,54</b>	<b>188.182,84</b>	<b>4.115,70 D</b>	<b>49.344,18 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>74,36 D</b>	<b>24.501,00</b>	<b>24.573,51</b>	<b>72,51 C</b>	<b>1,85 D</b>
48 1010100001 Caixa	74,36 D	24.501,00	24.573,51	72,51 C	1,85 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>45.154,12 D</b>	<b>167.797,54</b>	<b>163.609,33</b>	<b>4.188,21 D</b>	<b>49.342,33 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	23.349,22 D	58.517,99	52.147,61	6.370,38 D	29.719,60 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	7.838,39 D	30.240,00	27.871,40	2.368,60 D	10.206,99 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	8.582,69 D	34.000,00	42.436,73	8.436,73 C	145,96 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	5.383,82 D	45.039,55	41.153,59	3.885,96 D	9.269,78 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>270.051,43 D</b>	<b>49.638,71</b>	<b>2.700,00</b>	<b>46.938,71 D</b>	<b>316.990,14 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>270.051,43 D</b>	<b>49.638,71</b>	<b>2.700,00</b>	<b>46.938,71 D</b>	<b>316.990,14 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	172.417,35 D	24.220,32	2.700,00	21.520,32 D	193.937,67 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	25.418,39	0,00	25.418,39 D	47.640,09 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>186.086,09 C</b>	<b>1.345,20</b>	<b>6.108,36</b>	<b>4.763,16 C</b>	<b>190.849,25 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>704,03 C</b>	<b>1.345,20</b>	<b>6.108,36</b>	<b>4.763,16 C</b>	<b>5.467,19 C</b>
<b>2.0.10.10 FORNECEDORES</b>	<b>650,00 C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.817,19</b>	<b>4.817,19 C</b>	<b>5.467,19 C</b>
82 2010100004 JABU ENG.ELETRICA LTDA	0,00	1.000,00	5.817,19	4.817,19 C	4.817,19 C
79 2010100002 OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMASI	650,00 C	0,00	0,00	0,00	650,00 C
<b>2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>54,03 C</b>	<b>345,20</b>	<b>291,17</b>	<b>54,03 D</b>	<b>0,00</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	54,03 C	345,20	291,17	54,03 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>855.802,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.001,48</b>	<b>169.001,48 C</b>	<b>1.024.804,03 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>855.802,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.001,48</b>	<b>169.001,48 C</b>	<b>1.024.804,03 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>855.802,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.001,48</b>	<b>169.001,48 C</b>	<b>1.024.804,03 C</b>
5 3010200013 A U T I S T A	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	44.419,74 C	0,00	17.066,00	17.066,00 C	61.485,74 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	208.421,53 C	0,00	28.511,02	28.511,02 C	236.932,55 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	69.201,99 C	0,00	220,00	220,00 C	69.421,99 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	34.971,95 C	0,00	446,47	446,47 C	35.418,42 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	375.757,91 C	0,00	122.757,99	122.757,99 C	498.515,90 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>726.608,73 D</b>	<b>122.710,23</b>	<b>0,00</b>	<b>122.710,23 D</b>	<b>849.318,96 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>297.178,62 D</b>	<b>52.334,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52.334,52 D</b>	<b>349.513,14 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>297.178,62 D</b>	<b>52.334,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52.334,52 D</b>	<b>349.513,14 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	1.289,84 D	541,83	0,00	541,83 D	1.831,67 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	15.688,08 D	2.312,10	0,00	2.312,10 D	18.000,18 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	1.125,30 D	0,00	0,00	0,00	1.125,30 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	129.827,41 D	27.600,00	0,00	27.600,00 D	157.427,41 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.676,54 D	617,07	0,00	617,07 D	5.293,61 D
2259 5010100027 CONsertos e REPAROS	8,00 D	0,00	0,00	0,00	8,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.477,66 D	50,00	0,00	50,00 D	3.527,66 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	30.252,36 D	2.925,22	0,00	2.925,22 D	33.177,58 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	8.993,25 D	1.401,85	0,00	1.401,85 D	10.395,10 D
28 5010100048 DESPESAS C/LOCAÇÃO	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
1996 5010100001 DESPESAS COM ARTESANATOS	0,00	571,83	0,00	571,83 D	571,83 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	542,27 D	0,00	0,00	0,00	542,27 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	4.207,59 D	2.519,29	0,00	2.519,29 D	6.726,88 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	2.230,52 D	3.602,51	0,00	3.602,51 D	5.833,03 D
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	37,02 D	0,00	0,00	0,00	37,02 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	1.855,79 D	0,00	0,00	0,00	1.855,79 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	81,90 D	0,00	0,00	0,00	81,90 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	770,00 D	0,00	0,00	0,00	770,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	5.961,01 D	665,13	0,00	665,13 D	6.626,14 D
43 5010100057 G A S	4.979,00 D	310,00	0,00	310,00 D	5.289,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	5.580,73 D	1.134,40	0,00	1.134,40 D	6.715,13 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	8.422,11 D	713,28	0,00	713,28 D	9.135,39 D
44 5010100058 INFORMÁTICA	2.005,67 D	133,64	0,00	133,64 D	2.139,31 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	3.708,54 D	898,99	0,00	898,99 D	4.607,53 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.020,00 D	0,00	0,00	0,00	1.020,00 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	923,93 D	282,22	0,00	282,22 D	1.206,15 D
46 5010100060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,60 D	0,00	0,00	0,00	187,60 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	834,53 D	73,91	0,00	73,91 D	908,44 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	2.412,34 D	0,00	0,00	0,00	2.412,34 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	1.517,75 D	0,00	0,00	0,00	1.517,75 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	4.181,67 D	464,63	0,00	464,63 D	4.646,30 D
2184 5010100019 SEGUROS	3.080,91 D	0,00	0,00	0,00	3.080,91 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	40.560,98 D	5.077,50	0,00	5.077,50 D	45.638,48 D
2101 5010100012 TELEFONE	2.476,61 D	439,12	0,00	439,12 D	2.915,73 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.611,71 D</b>	<b>420,97</b>	<b>0,00</b>	<b>420,97 D</b>	<b>6.032,68 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.611,71 D</b>	<b>420,97</b>	<b>0,00</b>	<b>420,97 D</b>	<b>6.032,68 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.260,18 D	161,15	0,00	161,15 D	2.421,33 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	3.043,11 D	230,13	0,00	230,13 D	3.273,24 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	308,42 D	29,69	0,00	29,69 D	338,11 D
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>419.559,81 D</b>	<b>69.270,06</b>	<b>0,00</b>	<b>69.270,06 D</b>	<b>488.829,87 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>419.559,81 D</b>	<b>69.270,06</b>	<b>0,00</b>	<b>69.270,06 D</b>	<b>488.829,87 D</b>
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.325,00 D	14.124,81	0,00	14.124,81 D	27.449,81 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	47.051,72 D	4.184,30	0,00	4.184,30 D	51.236,02 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	16.309,95 D	5.685,23	0,00	5.685,23 D	21.995,18 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	21.638,56 D	5.307,17	0,00	5.307,17 D	26.945,73 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

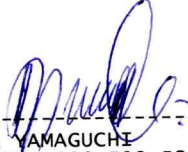
Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	24.477,98 D	0,00	0,00	0,00	24.477,98 D
2440 5030100001 SALARIOS	294.771,40 D	39.773,55	0,00	39.773,55 D	334.544,95 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	1.985,20 D	195,00	0,00	195,00 D	2.180,20 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.250,59 D</b>	<b>684,68</b>	<b>0,00</b>	<b>684,68 D</b>	<b>4.935,27 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.250,59 D</b>	<b>684,68</b>	<b>0,00</b>	<b>684,68 D</b>	<b>4.935,27 D</b>
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.949,71 D	684,68	0,00	684,68 D	4.634,39 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
		365.992,68	365.992,68		

LUCRO ANTERIOR: 129.193,82

LUCRO DO PERIODO 01/12/2019 A 31/12/2019: 46.291,25

LUCRO ATUAL: 175.485,07

OSWALDO FERRARI DA SILVA  
CPF: 627.978.838-53  
PRESIDENTE

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