

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 ATIVO	295.937,22 D	147.093,38	127.750,69	19.342,69 D	315.279,91 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	36.354,54 D	136.624,63	127.750,69	8.873,94 D	45.228,48 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	2.000,74 D	26.171,00	28.097,38	1.926,38 C	74,36 D
48 1010100001 Caixa	2.000,74 D	26.171,00	28.097,38	1.926,38 C	74,36 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.353,80 D	110.453,63	99.653,31	10.800,32 D	45.154,12 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	10.000,00 D	27.449,50	14.100,28	13.349,22 D	23.349,22 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	6.903,89 D	15.120,00	14.185,50	934,50 D	7.838,39 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	15.532,59 D	34.000,00	40.949,90	6.949,90 C	8.582,69 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	1.917,32 D	33.884,13	30.417,63	3.466,50 D	5.383,82 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.582,68 D	10.468,75	0,00	10.468,75 D	270.051,43 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	259.582,68 D	10.468,75	0,00	10.468,75 D	270.051,43 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	31.778,00 D	0,00	0,00	0,00	31.778,00 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	161.948,60 D	10.468,75	0,00	10.468,75 D	172.417,35 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	186.032,06 C	139,15	147,61	8,46 C	186.040,52 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	650,00 C	139,15	147,61	8,46 C	658,46 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	0,00	139,15	147,61	8,46 C	8,46 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	139,15	147,61	8,46 C	8,46 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	738.931,13 C	0,00	116.871,42	116.871,42 C	855.802,55 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	738.931,13 C	0,00	116.871,42	116.871,42 C	855.802,55 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	738.931,13 C	0,00	116.871,42	116.871,42 C	855.802,55 C
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	38.720,30 C	0,00	5.699,44	5.699,44 C	44.419,74 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	177.965,53 C	0,00	30.456,00	30.456,00 C	208.421,53 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	68.490,65 C	0,00	711,34	711,34 C	69.201,99 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	31.536,81 C	0,00	3.435,14	3.435,14 C	34.971,95 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	299.188,41 C	0,00	76.569,50	76.569,50 C	375.757,91 C
5 DESPESAS	629.025,97 D	97.537,19	0,00	97.537,19 D	726.563,16 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.290,96 D	34.887,66	0,00	34.887,66 D	297.178,62 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.290,96 D	34.887,66	0,00	34.887,66 D	297.178,62 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	1.068,09 D	221,75	0,00	221,75 D	1.289,84 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.597,08 D	2.091,00	0,00	2.091,00 D	15.688,08 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
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	1.125,30 D	0,00	0,00	0,00	1.125,30 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	116.027,41 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D	129.827,41 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.990,57 D	685,97	0,00	685,97 D	4.676,54 D
2259 5010100027 CONsertos E REPAROS	8,00 D	0,00	0,00	0,00	8,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.766,08 D	711,58	0,00	711,58 D	3.477,66 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	27.327,14 D	2.925,22	0,00	2.925,22 D	30.252,36 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	7.769,32 D	1.223,93	0,00	1.223,93 D	8.993,25 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	3.309,53 D	898,06	0,00	898,06 D	4.207,59 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	2.008,01 D	222,51	0,00	222,51 D	2.230,52 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	5.266,50 D	694,51	0,00	694,51 D	5.961,01 D
43 5010100057 G A S	3.739,00 D	1.240,00	0,00	1.240,00 D	4.979,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	5.013,53 D	567,20	0,00	567,20 D	5.580,73 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	7.323,63 D	1.098,48	0,00	1.098,48 D	8.422,11 D
44 5010100058 INFORMATICA	1.872,03 D	133,64	0,00	133,64 D	2.005,67 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	2.871,69 D	836,85	0,00	836,85 D	3.708,54 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	607,96 D	315,97	0,00	315,97 D	923,93 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	0,00	0,00	0,00	834,53 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	1.127,75 D	390,00	0,00	390,00 D	1.517,75 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	3.717,04 D	464,63	0,00	464,63 D	4.181,67 D
2184 5010100019 SEGUROS	2.720,27 D	360,64	0,00	360,64 D	3.080,91 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	34.995,98 D	5.565,00	0,00	5.565,00 D	40.560,98 D
2101 5010100012 TELEFONE	2.035,89 D	440,72	0,00	440,72 D	2.476,61 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	5.363,60 D	248,11	0,00	248,11 D	5.611,71 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	5.363,60 D	248,11	0,00	248,11 D	5.611,71 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.092,58 D	167,60	0,00	167,60 D	2.260,18 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	3.043,11 D	0,00	0,00	0,00	3.043,11 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	227,91 D	80,51	0,00	80,51 D	308,42 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	357.526,74 D	61.987,50	0,00	61.987,50 D	419.514,24 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	357.526,74 D	61.987,50	0,00	61.987,50 D	419.514,24 D
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	13.325,00	0,00	13.325,00 D	13.325,00 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	43.833,99 D	3.217,73	0,00	3.217,73 D	47.051,72 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	14.307,95 D	2.002,00	0,00	2.002,00 D	16.309,95 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	18.197,70 D	3.440,86	0,00	3.440,86 D	21.638,56 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	23.508,43 D	969,55	0,00	969,55 D	24.477,98 D
2440 5030100001 SALARIOS	255.966,47 D	38.759,36	0,00	38.759,36 D	294.725,83 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	1.712,20 D	273,00	0,00	273,00 D	1.985,20 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.836,67 D	413,92	0,00	413,92 D	4.250,59 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.836,67 D	413,92	0,00	413,92 D	4.250,59 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.535,79 D	413,92	0,00	413,92 D	3.949,71 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


LUCRO ANTERIOR: 109.905,16

244.769,72

244.769,72

LUCRO DO PERIODO 01/11/2019 A 30/11/2019: 19.334,23**LUCRO ATUAL: 129.239,39**

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE



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