

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	288.511,82 D	110.315,77	102.800,07	7.515,70 D	296.027,52 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	32.339,49 D	106.905,42	102.800,07	4.105,35 D	36.444,84 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	2.172,35 D	20.681,00	20.852,61	171,61 C	2.000,74 D
48 1010100001 Caixa	2.172,35 D	20.681,00	20.852,61	171,61 C	2.000,74 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.167,14 D	86.224,42	81.947,46	4.276,96 D	34.444,10 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	6.772,67 D	10.000,00	6.772,67	3.227,33 D	10.000,00 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	6.274,89 D	15.767,62	15.138,62	629,00 D	6.903,89 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	13.573,04 D	34.000,00	32.040,45	1.959,55 D	15.532,59 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	3.456,24 D	26.456,80	27.995,72	1.538,92 C	1.917,32 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.172,33 D	3.410,35	0,00	3.410,35 D	259.582,68 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	256.172,33 D	3.410,35	0,00	3.410,35 D	259.582,68 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	31.778,00 D	0,00	0,00	0,00	31.778,00 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	158.538,25 D	3.410,35	0,00	3.410,35 D	161.948,60 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	186.126,27 C	5.642,85	5.548,64	94,21 D	186.032,06 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	744,21 C	5.642,85	5.548,64	94,21 D	650,00 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	94,21 C	99,85	5,64	94,21 D	0,00
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	94,21 C	99,85	5,64	94,21 D	0,00
2.0.10.60 OUTROS DEBITOS	0,00	5.543,00	5.543,00	0,00	0,00
57 2010600005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	5.543,00	5.543,00	0,00	0,00
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	649.607,01 C	0,00	89.324,12	89.324,12 C	738.931,13 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	649.607,01 C	0,00	89.324,12	89.324,12 C	738.931,13 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	649.607,01 C	0,00	89.324,12	89.324,12 C	738.931,13 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	33.599,08 C	0,00	5.121,22	5.121,22 C	38.720,30 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	154.144,53 C	0,00	23.821,00	23.821,00 C	177.965,53 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	68.077,12 C	0,00	413,53	413,53 C	68.490,65 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	30.688,44 C	0,00	848,37	848,37 C	31.536,81 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	240.068,41 C	0,00	59.120,00	59.120,00 C	299.188,41 C
5 DESPESAS	547.221,46 D	82.466,83	752,62	81.714,21 D	628.935,67 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.550,96 D	32.845,00	105,00	32.740,00 D	262.290,96 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
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.550,96 D	32.845,00	105,00	32.740,00 D	262.290,96 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	922,71 D	145,38	0,00	145,38 D	1.068,09 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.057,22 D	1.539,86	0,00	1.539,86 D	13.597,08 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	1.125,30 D	0,00	0,00	0,00	1.125,30 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	102.113,41 D	13.914,00	0,00	13.914,00 D	116.027,41 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.413,25 D	577,32	0,00	577,32 D	3.990,57 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	140,00	0,00	140,00 D	2.766,08 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	24.401,92 D	2.925,22	0,00	2.925,22 D	27.327,14 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	7.516,19 D	253,13	0,00	253,13 D	7.769,32 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	2.479,66 D	829,87	0,00	829,87 D	3.309,53 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	70,00 D	35,00	105,00	70,00 C	0,00
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	1.785,50 D	222,51	0,00	222,51 D	2.008,01 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	144,30	0,00	144,30 D	1.855,79 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	81,90 D	0,00	0,00	0,00	81,90 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	595,00 D	175,00	0,00	175,00 D	770,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	4.617,40 D	649,10	0,00	649,10 D	5.266,50 D
43 5010100057 G A S	3.119,00 D	620,00	0,00	620,00 D	3.739,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	4.446,33 D	567,20	0,00	567,20 D	5.013,53 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	6.944,21 D	379,42	0,00	379,42 D	7.323,63 D
44 5010100058 INFORMATICA	0,00	1.872,03	0,00	1.872,03 D	1.872,03 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	2.588,26 D	283,43	0,00	283,43 D	2.871,69 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	660,00 D	360,00	0,00	360,00 D	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	0,00	0,00	0,00	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	655,67 D	178,86	0,00	178,86 D	834,53 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	2.082,82 D	329,52	0,00	329,52 D	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	877,75 D	250,00	0,00	250,00 D	1.127,75 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	3.252,41 D	464,63	0,00	464,63 D	3.717,04 D
2184 5010100019 SEGUROS	2.359,62 D	360,65	0,00	360,65 D	2.720,27 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	29.806,48 D	5.189,50	0,00	5.189,50 D	34.995,98 D
2101 5010100012 TELEFONE	1.596,82 D	439,07	0,00	439,07 D	2.035,89 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	5.766,72 D	154,20	647,62	493,42 C	5.273,30 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	5.766,72 D	154,20	647,62	493,42 C	5.273,30 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.495,70 D	154,20	647,62	493,42 C	2.002,28 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	0,00	0,00	0,00	227,91 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	308.436,36 D	49.090,38	0,00	49.090,38 D	357.526,74 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	308.436,36 D	49.090,38	0,00	49.090,38 D	357.526,74 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	38.703,25 D	5.130,74	0,00	5.130,74 D	43.833,99 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
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	14.307,95 D	0,00	0,00	0,00	14.307,95 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	15.281,78 D	2.915,92	0,00	2.915,92 D	18.197,70 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	19.650,04 D	3.858,39	0,00	3.858,39 D	23.508,43 D
2440 5030100001 SALARIOS	219.085,34 D	36.881,13	0,00	36.881,13 D	255.966,47 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	1.408,00 D	304,20	0,00	304,20 D	1.712,20 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.459,42 D	377,25	0,00	377,25 D	3.836,67 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.459,42 D	377,25	0,00	377,25 D	3.836,67 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.158,54 D	377,25	0,00	377,25 D	3.535,79 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
		198.425,45	198.425,45		

LUCRO ANTERIOR: 102.385,55

LUCRO DO PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019: 7.609,91

LUCRO ATUAL: 109.995,46

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE


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