

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	470.028,84 D	219.957,02	127.530,21	92.426,81 D	562.455,65 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	80.925,77 D	201.321,10	127.530,21	73.790,89 D	154.716,66 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	727,51 D	15.155,00	15.317,50	162,50 C	565,01 D
48 1010100001 Caixa	727,51 D	15.155,00	15.317,50	162,50 C	565,01 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.198,26 D	186.166,10	112.212,71	73.953,39 D	154.151,65 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	39.035,82 D	100.000,00	29.472,47	70.527,53 D	109.563,35 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	12.665,89 D	13.768,02	12.558,02	1.210,00 D	13.875,89 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	11.233,38 D	0,00	2.595,83	2.595,83 C	8.637,55 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	9.013,52 D	34.055,04	34.013,50	41,54 D	9.055,06 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	8.249,65 D	38.343,04	33.572,89	4.770,15 D	13.019,80 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.103,07 D	18.635,92	0,00	18.635,92 D	407.738,99 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	389.103,07 D	18.635,92	0,00	18.635,92 D	407.738,99 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	35.418,29 D	9.580,46	0,00	9.580,46 D	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	236.166,58 D	9.055,46	0,00	9.055,46 D	245.222,04 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.478,86 D	0,00	0,00	0,00	26.478,86 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
1335 1030200006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.777,90 D	0,00	0,00	0,00	10.777,90 D
634 1030200004 MOVEIS E UTENSILIOS	48.622,19 D	0,00	0,00	0,00	48.622,19 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	364.704,82 C	1.761,83	143,66	1.618,17 D	363.086,65 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	3.187,69 C	1.761,83	143,66	1.618,17 D	1.569,52 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	2.994,51 C	1.618,17	0,00	1.618,17 D	1.376,34 C
82 2010100004 JABU ENG.ELETRICA LTDA	2.064,51 C	688,17	0,00	688,17 D	1.376,34 C
85 2010100005 MARCELO ZAMPIERI AR COND.	930,00 C	930,00	0,00	930,00 D	0,00
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	193,18 C	143,66	143,66	0,00	193,18 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	193,18 C	143,66	143,66	0,00	193,18 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	361.517,13 C	0,00	0,00	0,00	361.517,13 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	347.929,16 C	0,00	0,00	0,00	347.929,16 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	347.929,16 C	0,00	0,00	0,00	347.929,16 C
3 RECEITAS	368.798,36 C	0,00	183.184,64	183.184,64 C	551.983,00 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	368.798,36 C	0,00	183.184,64	183.184,64 C	551.983,00 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	368.798,36 C	0,00	183.184,64	183.184,64 C	551.983,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	22.049,62 C	0,00	15.428,59	15.428,59 C	37.478,21 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	60.248,37 C	0,00	19.868,03	19.868,03 C	80.116,40 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	23.163,05 C	0,00	120,00	120,00 C	23.283,05 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	5.557,46 C	0,00	0,00	0,00	5.557,46 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	246.286,12 C	0,00	147.768,02	147.768,02 C	394.054,14 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	11.493,74 C	0,00	0,00	0,00	11.493,74 C
5 DESPESAS	263.474,34 D	89.139,66	0,00	89.139,66 D	352.614,00 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.190,08 D	27.123,54	0,00	27.123,54 D	134.313,62 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.190,08 D	27.123,54	0,00	27.123,54 D	134.313,62 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	83,39 D	363,44	0,00	363,44 D	446,83 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
1 ATIVO	470.028,84 D	219.957,02	127.530,21	92.426,81 D	562.455,65 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	80.925,77 D	201.321,10	127.530,21	73.790,89 D	154.716,66 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	727,51 D	15.155,00	15.317,50	162,50 C	565,01 D
48 1010100001 Caixa	727,51 D	15.155,00	15.317,50	162,50 C	565,01 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.198,26 D	186.166,10	112.212,71	73.953,39 D	154.151,65 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	39.035,82 D	100.000,00	29.472,47	70.527,53 D	109.563,35 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	12.665,89 D	13.768,02	12.558,02	1.210,00 D	13.875,89 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	11.233,38 D	0,00	2.595,83	2.595,83 C	8.637,55 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	9.013,52 D	34.055,04	34.013,50	41,54 D	9.055,06 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	8.249,65 D	38.343,04	33.572,89	4.770,15 D	13.019,80 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.103,07 D	18.635,92	0,00	18.635,92 D	407.738,99 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	389.103,07 D	18.635,92	0,00	18.635,92 D	407.738,99 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	35.418,29 D	9.580,46	0,00	9.580,46 D	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	236.166,58 D	9.055,46	0,00	9.055,46 D	245.222,04 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.478,86 D	0,00	0,00	0,00	26.478,86 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
1335 1030200006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.777,90 D	0,00	0,00	0,00	10.777,90 D
634 1030200004 MOVEIS E UTENSILIOS	48.622,19 D	0,00	0,00	0,00	48.622,19 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	364.704,82 C	1.761,83	143,66	1.618,17 D	363.086,65 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	3.187,69 C	1.761,83	143,66	1.618,17 D	1.569,52 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	2.994,51 C	1.618,17	0,00	1.618,17 D	1.376,34 C
82 2010100004 JABU ENG.ELETRICA LTDA	2.064,51 C	688,17	0,00	688,17 D	1.376,34 C
85 2010100005 MARCELO ZAMPIERI AR COND.	930,00 C	930,00	0,00	930,00 D	0,00
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	193,18 C	143,66	143,66	0,00	193,18 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	193,18 C	143,66	143,66	0,00	193,18 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	361.517,13 C	0,00	0,00	0,00	361.517,13 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	347.929,16 C	0,00	0,00	0,00	347.929,16 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	347.929,16 C	0,00	0,00	0,00	347.929,16 C
3 RECEITAS	368.798,36 C	0,00	183.184,64	183.184,64 C	551.983,00 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	368.798,36 C	0,00	183.184,64	183.184,64 C	551.983,00 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	368.798,36 C	0,00	183.184,64	183.184,64 C	551.983,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	22.049,62 C	0,00	15.428,59	15.428,59 C	37.478,21 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	60.248,37 C	0,00	19.868,03	19.868,03 C	80.116,40 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	23.163,05 C	0,00	120,00	120,00 C	23.283,05 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	5.557,46 C	0,00	0,00	0,00	5.557,46 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	246.286,12 C	0,00	147.768,02	147.768,02 C	394.054,14 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	11.493,74 C	0,00	0,00	0,00	11.493,74 C
5 DESPESAS	263.474,34 D	89.139,66	0,00	89.139,66 D	352.614,00 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.190,08 D	27.123,54	0,00	27.123,54 D	134.313,62 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.190,08 D	27.123,54	0,00	27.123,54 D	134.313,62 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	83,39 D	363,44	0,00	363,44 D	446,83 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	
65	5010100067	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.507,50 D	1.517,20	0,00	1.517,20 D	7.024,70 D
73	5010100069	BOLSISTAS MOVA	37.953,36 D	12.558,02	0,00	12.558,02 D	50.511,38 D
2226	5010100023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.002,69 D	646,45	0,00	646,45 D	2.649,14 D
2028	5010100004	CONSERVACAO E MANUTENCAO	332,38 D	0,00	0,00	0,00	332,38 D
2002	5010100002	DESP.C/ A LU G U E I S	8.775,66 D	3.125,10	0,00	3.125,10 D	11.900,76 D
2200	5010100021	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.325,81 D	0,00	0,00	0,00	2.325,81 D
1996	5010100001	DESPESAS COM ARTESANATOS	95,40 D	0,00	0,00	0,00	95,40 D
62	5010100065	DESPESAS COM EVENTOS	1.148,27 D	0,00	0,00	0,00	1.148,27 D
12	5010100041	DESPESAS COM EXAME MEDICOS	210,00 D	0,00	0,00	0,00	210,00 D
37	5010100054	DESPESAS COM SEGURANÇA	12.070,26 D	389,71	0,00	389,71 D	12.459,97 D
2127	5010100014	DESPESAS DIVERSAS	3.275,04 D	332,77	0,00	332,77 D	3.607,81 D
2093	5010100011	FORCA E LUZ	2.342,09 D	707,24	0,00	707,24 D	3.049,33 D
2135	5010100015	FRETES E CARRETOS	90,70 D	0,00	0,00	0,00	90,70 D
43	5010100057	G A S	1.415,00 D	0,00	0,00	0,00	1.415,00 D
2119	5010100013	HONORARIOS CONTABEIS	1.701,60 D	567,20	0,00	567,20 D	2.268,80 D
2234	5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.475,28 D	170,90	0,00	170,90 D	1.646,18 D
44	5010100058	INFORMATICA	201,50 D	46,77	0,00	46,77 D	248,27 D
75	5010100070	LICENÇA DE USO SOFTWARE	2.074,14 D	576,88	0,00	576,88 D	2.651,02 D
2044	5010100006	MANUTENCAO DE VEICULOS	120,00 D	1.153,17	0,00	1.153,17 D	1.273,17 D
61	5010100064	MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	776,40 D	0,00	0,00	0,00	776,40 D
41	5010100056	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.749,15 D	0,00	0,00	0,00	1.749,15 D
2176	5010100018	MATERIAL DE LIMPEZA	877,82 D	0,00	0,00	0,00	877,82 D
78	5010100072	MATERIAL PEDAGOGICO	878,61 D	0,00	0,00	0,00	878,61 D
64	5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	181,34 D	106,34	0,00	106,34 D	287,68 D
31	5010100050	SEGURO FIANÇA	1.425,04 D	495,78	0,00	495,78 D	1.920,82 D
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	16.214,80 D	3.624,00	0,00	3.624,00 D	19.838,80 D
2101	5010100012	TELEFONE	1.886,85 D	742,57	0,00	742,57 D	2.629,42 D
	5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS	1.015,35 D	219,33	0,00	219,33 D	1.234,68 D
	5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.015,35 D	219,33	0,00	219,33 D	1.234,68 D
2358	5020100002	DESPESAS BANCARIAS	650,21 D	84,00	0,00	84,00 D	734,21 D
2341	5020100001	JUROS PASSIVOS	10,70 D	0,00	0,00	0,00	10,70 D
2382	5020100005	MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	354,44 D	135,33	0,00	135,33 D	489,77 D
	5.0.30	DESPESAS COM PESSOAL	154.399,57 D	61.330,19	0,00	61.330,19 D	215.729,76 D
	5.0.30.10	DESPESAS COM PESSOAL	154.399,57 D	61.330,19	0,00	61.330,19 D	215.729,76 D
2507	5030100007	F.G.T.S.	7.267,74 D	3.735,94	0,00	3.735,94 D	11.003,68 D
2457	5030100002	FERIAS GOZADAS	21.049,80 D	9.257,34	0,00	9.257,34 D	30.307,14 D
2499	5030100006	I.A.P.A.S.	10.104,71 D	3.564,29	0,00	3.564,29 D	13.669,00 D
83	5030100017	PENSÃO ALIMENTICIA	1.094,74 D	521,22	0,00	521,22 D	1.615,96 D
2580	5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	1.706,82 D	0,00	0,00	0,00	1.706,82 D
2440	5030100001	SALARIOS	112.543,96 D	44.251,40	0,00	44.251,40 D	156.795,36 D
2515	5030100008	VALE TRANSPORTE	631,80 D	0,00	0,00	0,00	631,80 D
	5.0.40	DESPESAS TRIBUTARIAS	852,01 D	466,60	0,00	466,60 D	1.318,61 D
	5.0.40.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	852,01 D	466,60	0,00	466,60 D	1.318,61 D
2630	5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	852,01 D	466,60	0,00	466,60 D	1.318,61 D
	5.0.50	DESPESAS COM VENDAS	17,33 D	0,00	0,00	0,00	17,33 D
	5.0.50.10	DESPESAS COM VENDAS	17,33 D	0,00	0,00	0,00	17,33 D
2796	5050100004	ISS	17,33 D	0,00	0,00	0,00	17,33 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
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

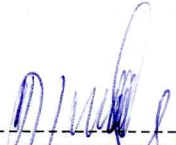
LUCRO ANTERIOR: 105.324,02

310.858,51

310.858,51

LUCRO DO PERIODO 01/04/2020 A 30/04/2020: 94.044,98**LUCRO ATUAL: 199.369,00**

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE



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