

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	413.099,59 D	136.718,38	107.527,09	29.191,29 D	442.290,88 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	54.117,25 D	124.692,80	107.527,09	17.165,71 D	71.282,96 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	66,30 D	22.089,00	21.019,02	1.069,98 D	1.136,28 D
48 1010100001 Caixa	66,30 D	22.089,00	21.019,02	1.069,98 D	1.136,28 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.050,95 D	102.603,80	86.508,07	16.095,73 D	70.146,68 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	8.490,55 D	33.847,92	20.229,28	13.618,64 D	22.109,19 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	11.526,99 D	15.137,51	14.678,61	458,90 D	11.985,89 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	11.233,38 D	0,00	0,00	0,00	11.233,38 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	0,00	34.209,72	28.363,71	5.846,01 D	5.846,01 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	22.800,03 D	19.408,65	23.236,47	3.827,82 C	18.972,21 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	358.982,34 D	12.025,58	0,00	12.025,58 D	371.007,92 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	358.982,34 D	12.025,58	0,00	12.025,58 D	371.007,92 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	31.778,00 D	3.023,63	0,00	3.023,63 D	34.801,63 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	209.956,14 D	9.001,95	0,00	9.001,95 D	218.958,09 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	48.352,19 D	0,00	0,00	0,00	48.352,19 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	367.941,16 C	2.336,35	1.333,18	1.003,17 D	366.937,99 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	6.424,03 C	2.336,35	1.333,18	1.003,17 D	5.420,86 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	6.230,85 C	2.143,17	1.140,00	1.003,17 D	5.227,68 C
86 2010100006 ACRILICOS LEMARC IND.E COM.	0,00	525,00	1.140,00	615,00 C	615,00 C
82 2010100004 JABU ENG.ELETRICA LTDA	3.440,85 C	688,17	0,00	688,17 D	2.752,68 C
85 2010100005 MARCELO ZAMPIERI AR COND.	2.790,00 C	930,00	0,00	930,00 D	1.860,00 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	193,18 C	193,18	193,18	0,00	193,18 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	193,18 C	193,18	193,18	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	142.461,28 C	0,00	109.810,73	109.810,73 C	252.272,01 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	142.461,28 C	0,00	109.810,73	109.810,73 C	252.272,01 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	142.461,28 C	0,00	109.810,73	109.810,73 C	252.272,01 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	14.843,43 C	0,00	0,00	0,00	14.843,43 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	18.378,08 C	0,00	24.409,85	24.409,85 C	42.787,93 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	16.531,93 C	0,00	315,52	315,52 C	16.847,45 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	190,35 C	0,00	2.202,85	2.202,85 C	2.393,20 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	81.023,75 C	0,00	82.882,51	82.882,51 C	163.906,26 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	11.493,74 C	0,00	0,00	0,00	11.493,74 C
5 DESPESAS	97.302,85 D	79.616,27	0,00	79.616,27 D	176.919,12 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.567,44 D	36.504,31	0,00	36.504,31 D	80.071,75 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.567,44 D	36.504,31	0,00	36.504,31 D	80.071,75 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
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	83,39 D	0,00	0,00	0,00	83,39 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.438,60 D	1.561,70	0,00	1.561,70 D	4.000,30 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	13.800,00 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D	27.600,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	515,16 D	922,80	0,00	922,80 D	1.437,96 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	332,38	0,00	332,38 D	332,38 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	2.925,22 D	2.925,22	0,00	2.925,22 D	5.850,44 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	347,69 D	1.524,89	0,00	1.524,89 D	1.872,58 D
1996 5010100001 DESPESAS COM ARTESANATOS	0,00	95,40	0,00	95,40 D	95,40 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	975,00	0,00	975,00 D	975,00 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	70,00 D	140,00	0,00	140,00 D	210,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	10.881,04 D	799,51	0,00	799,51 D	11.680,55 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	380,00 D	1.946,90	0,00	1.946,90 D	2.326,90 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	75,75 D	1.250,46	0,00	1.250,46 D	1.326,21 D
43 5010100057 G A S	310,00 D	765,00	0,00	765,00 D	1.075,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.134,40	0,00	1.134,40 D	1.134,40 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	172,72 D	133,56	0,00	133,56 D	306,28 D
44 5010100058 INFORMATICA	169,00 D	0,00	0,00	0,00	169,00 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	641,15 D	684,99	0,00	684,99 D	1.326,14 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 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	1.236,00 D	84,93	0,00	84,93 D	1.320,93 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	230,24 D	427,74	0,00	427,74 D	657,98 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	878,61	0,00	878,61 D	878,61 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	464,63 D	464,63	0,00	464,63 D	929,26 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	7.419,50 D	4.975,30	0,00	4.975,30 D	12.394,80 D
2101 5010100012 TELEFONE	510,95 D	680,89	0,00	680,89 D	1.191,84 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	377,71 D	469,79	0,00	469,79 D	847,50 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	377,71 D	469,79	0,00	469,79 D	847,50 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	377,71 D	115,35	0,00	115,35 D	493,06 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	0,00	354,44	0,00	354,44 D	354,44 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	53.340,37 D	42.227,13	0,00	42.227,13 D	95.567,50 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	53.340,37 D	42.227,13	0,00	42.227,13 D	95.567,50 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	0,00	3.365,14	0,00	3.365,14 D	3.365,14 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	16.647,70 D	0,00	0,00	0,00	16.647,70 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	0,00	6.728,02	0,00	6.728,02 D	6.728,02 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	569,21 D	0,00	0,00	0,00	569,21 D
2440 5030100001 SALARIOS	35.749,06 D	31.876,57	0,00	31.876,57 D	67.625,63 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	374,40 D	257,40	0,00	257,40 D	631,80 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	415,04	0,00	415,04 D	415,04 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	415,04	0,00	415,04 D	415,04 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	415,04	0,00	415,04 D	415,04 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
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

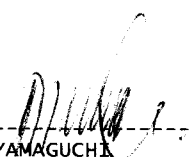
LUCRO ANTERIOR: 45.158,43

218.671,00

218.671,00

LUCRO DO PERIODO 01/02/2020 A 29/02/2020: 30.194,46**LUCRO ATUAL: 75.352,89**

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE



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