

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	442.290,88 D	143.000,80	115.262,84	27.737,96 D	470.028,84 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	71.282,96 D	124.905,65	115.262,84	9.642,81 D	80.925,77 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	1.136,28 D	13.359,00	13.767,77	408,77 C	727,51 D
48 1010100001 Caixa	1.136,28 D	13.359,00	13.767,77	408,77 C	727,51 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.146,68 D	111.546,65	101.495,07	10.051,58 D	80.198,26 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	22.109,19 D	37.346,50	20.419,87	16.926,63 D	39.035,82 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	11.985,89 D	15.433,36	14.753,36	680,00 D	12.665,89 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	5.846,01 D	34.000,00	30.832,49	3.167,51 D	9.013,52 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	18.972,21 D	24.766,79	35.489,35	10.722,56 C	8.249,65 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	371.007,92 D	18.095,15	0,00	18.095,15 D	389.103,07 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	371.007,92 D	18.095,15	0,00	18.095,15 D	389.103,07 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	34.801,63 D	616,66	0,00	616,66 D	35.418,29 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	218.958,09 D	17.208,49	0,00	17.208,49 D	236.166,58 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	270,00	0,00	270,00 D	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	366.937,99 C	2.426,35	193,18	2.233,17 D	364.704,82 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	5.420,86 C	2.426,35	193,18	2.233,17 D	3.187,69 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	5.227,68 C	2.233,17	0,00	2.233,17 D	2.994,51 C
86 2010100006 ACRILICOS LEMARC IND.E COM.	615,00 C	615,00	0,00	615,00 D	0,00
82 2010100004 JABU ENG.ELETRICA LTDA	2.752,68 C	688,17	0,00	688,17 D	2.064,51 C
85 2010100005 MARCELO ZAMPIERI AR COND.	1.860,00 C	930,00	0,00	930,00 D	930,00 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	252.272,01 C	4.400,00	120.926,35	116.526,35 C	368.798,36 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	252.272,01 C	4.400,00	120.926,35	116.526,35 C	368.798,36 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	252.272,01 C	4.400,00	120.926,35	116.526,35 C	368.798,36 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	14.843,43 C	0,00	7.206,19	7.206,19 C	22.049,62 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	42.787,93 C	0,00	17.460,44	17.460,44 C	60.248,37 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	16.847,45 C	0,00	6.315,60	6.315,60 C	23.163,05 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	2.393,20 C	0,00	3.164,26	3.164,26 C	5.557,46 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	163.906,26 C	4.400,00	86.779,86	82.379,86 C	246.286,12 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	11.493,74 C	0,00	0,00	0,00	11.493,74 C
5 DESPESAS	176.919,12 D	86.555,22	0,00	86.555,22 D	263.474,34 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.071,75 D	27.118,33	0,00	27.118,33 D	107.190,08 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.071,75 D	27.118,33	0,00	27.118,33 D	107.190,08 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 N°. 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	4.000,30 D	1.507,20	0,00	1.507,20 D	5.507,50 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	27.600,00 D	10.353,36	0,00	10.353,36 D	37.953,36 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.437,96 D	564,73	0,00	564,73 D	2.002,69 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	332,38 D	0,00	0,00	0,00	332,38 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	5.850,44 D	2.925,22	0,00	2.925,22 D	8.775,66 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.872,58 D	453,23	0,00	453,23 D	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	975,00 D	173,27	0,00	173,27 D	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	11.680,55 D	389,71	0,00	389,71 D	12.070,26 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	2.326,90 D	948,14	0,00	948,14 D	3.275,04 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	1.326,21 D	1.015,88	0,00	1.015,88 D	2.342,09 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	0,00	90,70	0,00	90,70 D	90,70 D
43 5010100057 G A S	1.075,00 D	340,00	0,00	340,00 D	1.415,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	1.134,40 D	567,20	0,00	567,20 D	1.701,60 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	306,28 D	1.169,00	0,00	1.169,00 D	1.475,28 D
44 5010100058 INFORMATICA	169,00 D	32,50	0,00	32,50 D	201,50 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	1.326,14 D	748,00	0,00	748,00 D	2.074,14 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	1.320,93 D	428,22	0,00	428,22 D	1.749,15 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	657,98 D	219,84	0,00	219,84 D	877,82 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	878,61 D	0,00	0,00	0,00	878,61 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	181,34	0,00	181,34 D	181,34 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	929,26 D	495,78	0,00	495,78 D	1.425,04 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	12.394,80 D	3.820,00	0,00	3.820,00 D	16.214,80 D
2101 5010100012 TELEFONE	1.191,84 D	695,01	0,00	695,01 D	1.886,85 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	847,50 D	167,85	0,00	167,85 D	1.015,35 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	847,50 D	167,85	0,00	167,85 D	1.015,35 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	493,06 D	157,15	0,00	157,15 D	650,21 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	0,00	10,70	0,00	10,70 D	10,70 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	354,44 D	0,00	0,00	0,00	354,44 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	95.567,50 D	58.832,07	0,00	58.832,07 D	154.399,57 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	95.567,50 D	58.832,07	0,00	58.832,07 D	154.399,57 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	3.365,14 D	3.902,60	0,00	3.902,60 D	7.267,74 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	16.647,70 D	4.402,10	0,00	4.402,10 D	21.049,80 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	6.728,02 D	3.376,69	0,00	3.376,69 D	10.104,71 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	569,21 D	525,53	0,00	525,53 D	1.094,74 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.706,82	0,00	1.706,82 D	1.706,82 D
2440 5030100001 SALARIOS	67.625,63 D	44.918,33	0,00	44.918,33 D	112.543,96 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	631,80 D	0,00	0,00	0,00	631,80 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	415,04 D	436,97	0,00	436,97 D	852,01 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	415,04 D	436,97	0,00	436,97 D	852,01 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	415,04 D	436,97	0,00	436,97 D	852,01 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

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

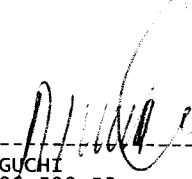
Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2796 5050100004 ISS	17,33 D	0,00	0,00	0,00	17,33 D

LUCRO ANTERIOR: 75.352,89

236.382,37 236.382,37

LUCRO DO PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020: 29.971,13**LUCRO ATUAL: 105.324,02**

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE


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