

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
1 ATIVO	562.455,65 D	243.598,73	237.654,59	5.944,14 D	568.399,79 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	154.716,66 D	233.100,96	237.654,59	4.553,63 C	150.163,03 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	565,01 D	17.607,75	17.430,02	177,73 D	742,74 D
48 1010100001 Caixa	565,01 D	17.607,75	17.430,02	177,73 D	742,74 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.151,65 D	105.434,08	210.355,17	104.921,09 C	49.230,56 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	109.563,35 D	28.542,65	138.106,00	109.563,35 C	0,00
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	13.875,89 D	13.910,00	12.975,00	935,00 D	14.810,89 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	8.637,55 D	0,00	1.609,48	1.609,48 C	7.028,07 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	9.055,06 D	34.000,00	32.015,26	1.984,74 D	11.039,80 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	13.019,80 D	28.981,43	25.649,43	3.332,00 D	16.351,80 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	110.059,13	9.869,40	100.189,73 D	100.189,73 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	110.059,13	9.869,40	100.189,73 D	100.189,73 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	407.738,99 D	10.497,77	0,00	10.497,77 D	418.236,76 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	407.738,99 D	10.497,77	0,00	10.497,77 D	418.236,76 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	245.222,04 D	7.597,77	0,00	7.597,77 D	252.819,81 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	2.900,00	0,00	2.900,00 D	51.522,19 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	363.086,65 C	885,25	200,98	684,27 D	362.402,38 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	1.569,52 C	885,25	200,98	684,27 D	885,25 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	1.376,34 C	688,17	0,00	688,17 D	688,17 C
82 2010100004 JABU ENG.ELETRICA LTDA	1.376,34 C	688,17	0,00	688,17 D	688,17 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	193,18 C	197,08	200,98	3,90 C	197,08 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	193,18 C	197,08	200,98	3,90 C	197,08 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	551.983,00 C	0,00	95.017,43	95.017,43 C	647.000,43 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	551.983,00 C	0,00	95.017,43	95.017,43 C	647.000,43 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	551.983,00 C	0,00	95.017,43	95.017,43 C	647.000,43 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	37.478,21 C	0,00	5.982,59	5.982,59 C	43.460,80 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	80.116,40 C	0,00	20.631,59	20.631,59 C	100.747,99 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	23.283,05 C	0,00	1.820,00	1.820,00 C	25.103,05 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	5.557,46 C	0,00	0,00	0,00	5.557,46 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	394.054,14 C	0,00	66.583,25	66.583,25 C	460.637,39 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	11.493,74 C	0,00	0,00	0,00	11.493,74 C
5 DESPESAS	352.614,00 D	88.611,72	222,70	88.389,02 D	441.003,02 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.313,62 D	28.290,82	222,70	28.068,12 D	162.381,74 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.313,62 D	28.290,82	222,70	28.068,12 D	162.381,74 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	446,83 D	0,00	0,00	0,00	446,83 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.024,70 D	1.720,20	0,00	1.720,20 D	8.744,90 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	50.511,38 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	63.211,38 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.649,14 D	508,82	0,00	508,82 D	3.157,96 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	332,38 D	1.110,22	0,00	1.110,22 D	1.442,60 D
20 5010100043 DESP. C/CAMISSETAS E UNIFORMES	0,00	676,90	0,00	676,90 D	676,90 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	11.900,76 D	3.125,10	0,00	3.125,10 D	15.025,86 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	12.459,97 D	394,01	0,00	394,01 D	12.853,98 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	3.607,81 D	1.528,45	222,70	1.305,75 D	4.913,56 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	3.049,33 D	387,45	0,00	387,45 D	3.436,78 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	2.268,80 D	567,20	0,00	567,20 D	2.836,00 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.646,18 D	275,00	0,00	275,00 D	1.921,18 D
44 5010100058 INFORMATICA	248,27 D	0,00	0,00	0,00	248,27 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	2.651,02 D	809,99	0,00	809,99 D	3.461,01 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.273,17 D	0,00	0,00	0,00	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	250,91	0,00	250,91 D	1.128,73 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	878,61 D	0,00	0,00	0,00	878,61 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	287,68 D	181,34	0,00	181,34 D	469,02 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	1.920,82 D	0,00	0,00	0,00	1.920,82 D
2184 5010100019 SEGUROS	0,00	294,00	0,00	294,00 D	294,00 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	19.838,80 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	22.838,80 D
2101 5010100012 TELEFONE	2.629,42 D	761,23	0,00	761,23 D	3.390,65 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	1.234,68 D	125,80	0,00	125,80 D	1.360,48 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.234,68 D	125,80	0,00	125,80 D	1.360,48 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	734,21 D	125,80	0,00	125,80 D	860,01 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	10,70 D	0,00	0,00	0,00	10,70 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	489,77 D	0,00	0,00	0,00	489,77 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	215.729,76 D	59.732,77	0,00	59.732,77 D	275.462,53 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	215.729,76 D	59.732,77	0,00	59.732,77 D	275.462,53 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	11.003,68 D	3.741,26	0,00	3.741,26 D	14.744,94 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	30.307,14 D	6.055,80	0,00	6.055,80 D	36.362,94 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	13.669,00 D	3.356,84	0,00	3.356,84 D	17.025,84 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	1.615,96 D	534,32	0,00	534,32 D	2.150,28 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	1.706,82 D	0,00	0,00	0,00	1.706,82 D
2440 5030100001 SALARIOS	156.795,36 D	46.044,55	0,00	46.044,55 D	202.839,91 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	631,80 D	0,00	0,00	0,00	631,80 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.318,61 D	462,33	0,00	462,33 D	1.780,94 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.318,61 D	462,33	0,00	462,33 D	1.780,94 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
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.318,61 D	462,33	0,00	462,33 D	1.780,94 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

LUCRO ANTERIOR: 199.369,00

333.095,70

333.095,70

LUCRO DO PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020: 6.628,41**LUCRO ATUAL: 205.997,41**
Daniel Alvarez Yamaguchi

Contador CRC 1SP236095

CPF: 290.210.008-65

RG: 24.340.640-X

3412-9582