

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
<b>1 A T I V O</b>	<b>582.189,52 D</b>	<b>146.238,82</b>	<b>138.085,76</b>	<b>8.153,06 D</b>	<b>590.342,58 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>154.310,90 D</b>	<b>124.551,37</b>	<b>138.085,76</b>	<b>13.534,39 C</b>	<b>140.776,51 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>50,86 D</b>	<b>21.015,00</b>	<b>21.059,19</b>	<b>44,19 C</b>	<b>6,67 D</b>
48 1010100001 Caixa	50,86 D	21.015,00	21.059,19	44,19 C	6,67 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>59.074,26 D</b>	<b>103.464,40</b>	<b>113.984,10</b>	<b>10.519,70 C</b>	<b>48.554,56 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	4.571,10 D	21.658,22	25.764,71	4.106,49 C	464,61 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	16.020,89 D	13.305,00	18.977,29	5.672,29 C	10.348,60 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	6.162,27 D	0,00	1.609,48	1.609,48 C	4.552,79 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	15.968,47 D	34.000,00	26.048,05	7.951,95 D	23.920,42 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	16.351,53 D	34.501,18	41.584,57	7.083,39 C	9.268,14 D
<b>1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>95.185,78 D</b>	<b>71,97</b>	<b>3.042,47</b>	<b>2.970,50 C</b>	<b>92.215,28 D</b>
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	95.185,78 D	71,97	3.042,47	2.970,50 C	92.215,28 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>427.878,62 D</b>	<b>21.687,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.687,45 D</b>	<b>449.566,07 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>427.878,62 D</b>	<b>21.687,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.687,45 D</b>	<b>449.566,07 D</b>
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	262.461,67 D	21.687,45	0,00	21.687,45 D	284.149,12 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	51.522,19 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>2 PASSIVO</b>	<b>363.207,65 C</b>	<b>1.047,92</b>	<b>197,08</b>	<b>850,84 D</b>	<b>362.356,81 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.690,52 C</b>	<b>1.047,92</b>	<b>197,08</b>	<b>850,84 D</b>	<b>839,68 C</b>
<b>2.0.10.10 FORNECEDORES</b>	<b>1.285,20 C</b>	<b>642,60</b>	<b>0,00</b>	<b>642,60 D</b>	<b>642,60 C</b>
87 2010100007 TILIFORM IND.GRAFICA LTDA	1.285,20 C	642,60	0,00	642,60 D	642,60 C
<b>2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>405,32 C</b>	<b>405,32</b>	<b>197,08</b>	<b>208,24 D</b>	<b>197,08 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	405,32 C	405,32	197,08	208,24 D	197,08 C
<b>2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>361.517,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.517,13 C</b>
<b>2.0.40.10 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>13.587,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.587,97 C</b>
1483 2040100001 PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C	0,00	0,00	0,00	13.587,97 C
<b>2.0.40.30 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS</b>	<b>347.929,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.929,16 C</b>
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	347.929,16 C	0,00	0,00	0,00	347.929,16 C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>742.919,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.238,62</b>	<b>99.238,62 C</b>	<b>842.158,09 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>742.919,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.238,62</b>	<b>99.238,62 C</b>	<b>842.158,09 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>742.919,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.238,62</b>	<b>99.238,62 C</b>	<b>842.158,09 C</b>
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	47.930,06 C	0,00	4.696,31	4.696,31 C	52.626,37 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	121.906,52 C	0,00	25.501,12	25.501,12 C	147.407,64 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	26.223,05 C	0,00	120,00	120,00 C	26.343,05 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	7.652,95 C	0,00	3.278,47	3.278,47 C	10.931,42 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	85,01 C	0,00	71,97	71,97 C	156,98 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	527.628,14 C	0,00	65.570,75	65.570,75 C	593.198,89 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	11.493,74 C	0,00	0,00	0,00	11.493,74 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>523.937,60 D</b>	<b>90.584,72</b>	<b>350,00</b>	<b>90.234,72 D</b>	<b>614.172,32 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>190.144,97 D</b>	<b>35.252,08</b>	<b>350,00</b>	<b>34.902,08 D</b>	<b>225.047,05 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>190.144,97 D</b>	<b>35.252,08</b>	<b>350,00</b>	<b>34.902,08 D</b>	<b>225.047,05 D</b>

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	446,83 D	13,21	0,00	13,21 D	460,04 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.601,68 D	2.195,65	0,00	2.195,65 D	12.797,33 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	75.911,38 D	12.150,00	0,00	12.150,00 D	88.061,38 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.315,30 D	729,40	0,00	729,40 D	5.044,70 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.442,60 D	570,00	0,00	570,00 D	2.012,60 D
20 5010100043 DESP. C/CAMISSETAS E UNIFORMES	676,90 D	0,00	0,00	0,00	676,90 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	18.150,96 D	3.125,10	0,00	3.125,10 D	21.276,06 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.325,81 D	421,50	0,00	421,50 D	2.747,31 D
1996 5010100001 DESPESAS COM ARTESANATOS	95,40 D	0,00	0,00	0,00	95,40 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	1.212,14 D	0,00	0,00	0,00	1.212,14 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	280,00 D	0,00	0,00	0,00	280,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	13.243,69 D	889,71	0,00	889,71 D	14.133,40 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	4.913,56 D	324,67	0,00	324,67 D	5.238,23 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	3.673,14 D	52,89	0,00	52,89 D	3.726,03 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	236,37 D	0,00	0,00	0,00	236,37 D
43 5010100057 G A S	1.415,00 D	350,00	350,00	0,00	1.415,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	3.403,20 D	567,20	0,00	567,20 D	3.970,40 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	3.206,38 D	6.827,29	0,00	6.827,29 D	10.033,67 D
44 5010100058 INFORMATICA	248,27 D	0,00	0,00	0,00	248,27 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	4.325,00 D	728,70	0,00	728,70 D	5.053,70 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.273,17 D	214,00	0,00	214,00 D	1.487,17 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	1.193,73 D	1.058,06	0,00	1.058,06 D	2.251,79 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	878,61 D	0,00	0,00	0,00	878,61 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.155,02 D	0,00	0,00	0,00	1.155,02 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	2.416,60 D	495,78	0,00	495,78 D	2.912,38 D
2184 5010100019 SEGUROS	588,00 D	624,71	0,00	624,71 D	1.212,71 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	25.838,80 D	3.225,00	0,00	3.225,00 D	29.063,80 D
2101 5010100012 TELEFONE	4.151,88 D	689,21	0,00	689,21 D	4.841,09 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.465,38 D</b>	<b>263,26</b>	<b>0,00</b>	<b>263,26 D</b>	<b>1.728,64 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.465,38 D</b>	<b>263,26</b>	<b>0,00</b>	<b>263,26 D</b>	<b>1.728,64 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	964,91 D	125,80	0,00	125,80 D	1.090,71 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	10,70 D	14,50	0,00	14,50 D	25,20 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	489,77 D	122,96	0,00	122,96 D	612,73 D
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>330.021,28 D</b>	<b>54.130,24</b>	<b>0,00</b>	<b>54.130,24 D</b>	<b>384.151,52 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>330.021,28 D</b>	<b>54.130,24</b>	<b>0,00</b>	<b>54.130,24 D</b>	<b>384.151,52 D</b>
2507 5030100007 F.G.T.S.	21.430,60 D	3.967,50	0,00	3.967,50 D	25.398,10 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	36.362,94 D	0,00	0,00	0,00	36.362,94 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	20.933,82 D	3.508,37	0,00	3.508,37 D	24.442,19 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	2.685,97 D	534,32	0,00	534,32 D	3.220,29 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	8.556,01 D	2.358,37	0,00	2.358,37 D	10.914,38 D
2440 5030100001 SALARIOS	239.420,14 D	43.302,48	0,00	43.302,48 D	282.722,62 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	631,80 D	459,20	0,00	459,20 D	1.091,00 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.288,64 D</b>	<b>864,68</b>	<b>0,00</b>	<b>864,68 D</b>	<b>3.153,32 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.288,64 D</b>	<b>864,68</b>	<b>0,00</b>	<b>864,68 D</b>	<b>3.153,32 D</b>
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.288,64 D	864,68	0,00	864,68 D	3.153,32 D
<b>5.0.50 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>17,33 D</b>	<b>74,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74,46 D</b>	<b>91,79 D</b>

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
<b>5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>17,33 D</b>	<b>74,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74,46 D</b>	<b>91,79 D</b>
2796 5050100004 ISS	17,33 D	74,46	0,00	74,46 D	91,79 D

**LUCRO ANTERIOR: 218.981,87**

237.871,46 237.871,46

**LUCRO DO PERIODO 01/07/2020 A 31/07/2020: 9.003,90****LUCRO ATUAL: 227.985,77**

-----  
OSWALDO FERRARI DA SILVA  
CPF: 627.978.838-53  
PRESIDENTE

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