

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	607.291,07 D	154.257,79	137.008,06	17.249,73 D	624.540,80 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	140.247,54 D	139.134,03	137.008,06	2.125,97 D	142.373,51 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	371,93 D	23.241,00	23.606,57	365,57 C	6,36 D
48 1010100001 Caixa	371,93 D	23.241,00	23.606,57	365,57 C	6,36 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.819,11 D	115.893,03	106.606,09	9.286,94 D	66.106,05 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	3.293,20 D	31.707,40	31.108,60	598,80 D	3.892,00 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	10.214,42 D	13.305,00	12.150,00	1.155,00 D	11.369,42 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	2.943,31 D	0,00	1.609,48	1.609,48 C	1.333,83 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	31.538,86 D	34.000,00	26.300,56	7.699,44 D	39.238,30 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	8.829,32 D	36.880,63	35.437,45	1.443,18 D	10.272,50 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	83.056,50 D	0,00	6.795,40	6.795,40 C	76.261,10 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	83.056,50 D	0,00	6.795,40	6.795,40 C	76.261,10 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	467.043,53 D	15.123,76	0,00	15.123,76 D	482.167,29 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	467.043,53 D	15.123,76	0,00	15.123,76 D	482.167,29 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	301.626,58 D	15.123,76	0,00	15.123,76 D	316.750,34 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
2 PASSIVO	361.714,21 C	226,81	226,81	0,00	361.714,21 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	197,08 C	226,81	226,81	0,00	197,08 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	197,08 C	226,81	226,81	0,00	197,08 C
1293 2010400008 I.R.R.F. S/ PIS-COFINS E CSLL	0,00	29,73	29,73	0,00	0,00
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	197,08 C	197,08	197,08	0,00	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	940.766,60 C	0,00	107.207,90	107.207,90 C	1.047.974,50 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	940.766,60 C	0,00	107.207,90	107.207,90 C	1.047.974,50 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	940.766,60 C	0,00	107.207,90	107.207,90 C	1.047.974,50 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	56.036,73 C	0,00	4.630,81	4.630,81 C	60.667,54 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	173.920,95 C	0,00	24.674,65	24.674,65 C	198.595,60 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	32.463,05 C	0,00	738,14	738,14 C	33.201,19 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	16.191,26 C	0,00	4.947,30	4.947,30 C	21.138,56 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	156,98 C	0,00	0,00	0,00	156,98 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	650.503,89 C	0,00	72.217,00	72.217,00 C	722.720,89 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	11.493,74 C	0,00	0,00	0,00	11.493,74 C
5 DESPESAS	695.189,74 D	89.958,17	0,00	89.958,17 D	785.147,91 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.502,06 D	29.231,16	0,00	29.231,16 D	283.733,22 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.502,06 D	29.231,16	0,00	29.231,16 D	283.733,22 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	900,08 D	64,33	0,00	64,33 D	964,41 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	14.997,93 D	2.399,42	0,00	2.399,42 D	17.397,35 D
2077 5010100009	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	377,80	0,00	377,80 D	377,80 D
73 5010100069	BOLSISTAS MOVA	100.211,38 D	12.150,00	0,00	12.150,00 D	112.361,38 D
2226 5010100023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.831,30 D	820,40	0,00	820,40 D	6.651,70 D
2259 5010100027	CONCERTOS E REPAROS	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
2028 5010100004	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.267,40 D	400,00	0,00	400,00 D	2.667,40 D
20 5010100043	DESP. C/CAMISETAS E UNIFORMES	1.276,90 D	0,00	0,00	0,00	1.276,90 D
2002 5010100002	DESP.C/ A L U G U E I S	24.401,16 D	3.125,10	0,00	3.125,10 D	27.526,26 D
2200 5010100021	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.212,90 D	0,00	0,00	0,00	3.212,90 D
1996 5010100001	DESPESAS COM ARTESANATOS	95,40 D	0,00	0,00	0,00	95,40 D
62 5010100065	DESPESAS COM EVENTOS	1.732,07 D	0,00	0,00	0,00	1.732,07 D
12 5010100041	DESPESAS COM EXAME MEDICOS	280,00 D	70,00	0,00	70,00 D	350,00 D
37 5010100054	DESPESAS COM SEGURANÇA	14.523,11 D	389,71	0,00	389,71 D	14.912,82 D
2127 5010100014	DESPESAS DIVERSAS	5.238,23 D	148,74	0,00	148,74 D	5.386,97 D
2093 5010100011	FORCA E LUZ	4.113,10 D	557,30	0,00	557,30 D	4.670,40 D
2135 5010100015	FRETES E CARRETOS	236,37 D	0,00	0,00	0,00	236,37 D
43 5010100057	G A S	1.765,00 D	700,00	0,00	700,00 D	2.465,00 D
2119 5010100013	HONORARIOS CONTABEIS	4.537,60 D	567,20	0,00	567,20 D	5.104,80 D
2234 5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	11.322,85 D	250,00	0,00	250,00 D	11.572,85 D
44 5010100058	INFORMATICA	248,27 D	0,00	0,00	0,00	248,27 D
75 5010100070	LICENÇA DE USO SOFTWARE	5.716,70 D	663,00	0,00	663,00 D	6.379,70 D
2044 5010100006	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.487,17 D	0,00	0,00	0,00	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	2.636,90 D	638,15	0,00	638,15 D	3.275,05 D
78 5010100072	MATERIAL PEDAGOGICO	878,61 D	0,00	0,00	0,00	878,61 D
64 5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.764,65 D	155,00	0,00	155,00 D	1.919,65 D
31 5010100050	SEGURO FIANÇA	3.408,16 D	495,78	0,00	495,78 D	3.903,94 D
2184 5010100019	SEGUROS	1.543,42 D	330,71	0,00	330,71 D	1.874,13 D
26 5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	32.063,80 D	3.871,00	0,00	3.871,00 D	35.934,80 D
2101 5010100012	TELEFONE	5.126,05 D	1.057,52	0,00	1.057,52 D	6.183,57 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS		1.854,44 D	104,90	0,00	104,90 D	1.959,34 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS		1.854,44 D	104,90	0,00	104,90 D	1.959,34 D
2358 5020100002	DESPESAS BANCARIAS	1.216,51 D	104,90	0,00	104,90 D	1.321,41 D
2341 5020100001	JUROS PASSIVOS	25,20 D	0,00	0,00	0,00	25,20 D
2382 5020100005	MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	612,73 D	0,00	0,00	0,00	612,73 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL		435.131,67 D	60.192,73	0,00	60.192,73 D	495.324,40 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL		435.131,67 D	60.192,73	0,00	60.192,73 D	495.324,40 D
2507 5030100007	F.G.T.S.	28.853,76 D	8.641,06	0,00	8.641,06 D	37.494,82 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.	27.826,40 D	3.356,02	0,00	3.356,02 D	31.182,42 D
83 5030100017	PENSÃO ALIMENTICIA	3.764,99 D	585,83	0,00	585,83 D	4.350,82 D
2580 5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	10.914,38 D	3.932,37	0,00	3.932,37 D	14.846,75 D
2440 5030100001	SALARIOS	326.080,40 D	42.920,65	0,00	42.920,65 D	369.001,05 D
2515 5030100008	VALE TRANSPORTE	1.328,80 D	756,80	0,00	756,80 D	2.085,60 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS		3.609,78 D	429,38	0,00	429,38 D	4.039,16 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS		3.609,78 D	429,38	0,00	429,38 D	4.039,16 D
2630 5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.590,88 D	429,38	0,00	429,38 D	4.020,26 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
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	18,90 D	0,00	0,00	0,00	18,90 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	91,79 D	0,00	0,00	0,00	91,79 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	91,79 D	0,00	0,00	0,00	91,79 D
2796 5050100004 ISS	91,79 D	0,00	0,00	0,00	91,79 D

LUCRO ANTERIOR: 245.576,86


244.442,77

244.442,77

LUCRO DO PERIODO 01/09/2020 A 30/09/2020: 17.249,73

LUCRO ATUAL: 262.826,59

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE


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