

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 ATIVO</b>	<b>624.540,80 D</b>	<b>169.742,98</b>	<b>152.297,58</b>	<b>17.445,40 D</b>	<b>641.986,20 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>142.373,51 D</b>	<b>145.498,19</b>	<b>152.297,58</b>	<b>6.799,39 C</b>	<b>135.574,12 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>6,36 D</b>	<b>28.389,00</b>	<b>27.486,97</b>	<b>902,03 D</b>	<b>908,39 D</b>
48 1010100001 Caixa	6,36 D	28.389,00	27.486,97	902,03 D	908,39 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>66.106,05 D</b>	<b>117.109,19</b>	<b>117.917,23</b>	<b>808,04 C</b>	<b>65.298,01 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	3.892,00 D	24.349,38	22.430,78	1.918,60 D	5.810,60 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	11.369,42 D	13.305,00	13.943,70	638,70 C	10.730,72 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	1.333,83 D	260,36	1.594,19	1.333,83 C	0,00
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	39.238,30 D	34.000,00	30.644,44	3.355,56 D	42.593,86 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	10.272,50 D	45.194,45	49.304,12	4.109,67 C	6.162,83 D
<b>1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>76.261,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.893,38</b>	<b>6.893,38 C</b>	<b>69.367,72 D</b>
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	76.261,10 D	0,00	6.893,38	6.893,38 C	69.367,72 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>482.167,29 D</b>	<b>24.244,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.244,79 D</b>	<b>506.412,08 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>482.167,29 D</b>	<b>24.244,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.244,79 D</b>	<b>506.412,08 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	316.750,34 D	23.426,83	0,00	23.426,83 D	340.177,17 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.478,86 D	119,96	0,00	119,96 D	26.598,82 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	698,00	0,00	698,00 D	52.220,19 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>361.714,21 C</b>	<b>291,59</b>	<b>291,59</b>	<b>0,00</b>	<b>361.714,21 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>197,08 C</b>	<b>291,59</b>	<b>291,59</b>	<b>0,00</b>	<b>197,08 C</b>
<b>2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>197,08 C</b>	<b>291,59</b>	<b>291,59</b>	<b>0,00</b>	<b>197,08 C</b>
1293 2010400008 I.R.R.F. S/ PIS-COFINS E CSLL	0,00	14,89	14,89	0,00	0,00
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	197,08 C	276,70	276,70	0,00	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>1.047.974,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.829,42</b>	<b>109.829,42 C</b>	<b>1.157.803,92 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.047.974,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.829,42</b>	<b>109.829,42 C</b>	<b>1.157.803,92 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.047.974,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.829,42</b>	<b>109.829,42 C</b>	<b>1.157.803,92 C</b>
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	60.667,54 C	0,00	7.209,80	7.209,80 C	67.877,34 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	198.595,60 C	0,00	25.663,76	25.663,76 C	224.259,36 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	33.201,19 C	0,00	140,00	140,00 C	33.341,19 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	21.138,56 C	0,00	12.054,86	12.054,86 C	33.193,42 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	156,98 C	0,00	0,00	0,00	156,98 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	722.720,89 C	0,00	64.761,00	64.761,00 C	787.481,89 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>785.147,91 D</b>	<b>92.913,81</b>	<b>529,79</b>	<b>92.384,02 D</b>	<b>877.531,93 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>283.733,22 D</b>	<b>32.096,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32.096,31 D</b>	<b>315.829,53 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>283.733,22 D</b>	<b>32.096,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32.096,31 D</b>	<b>315.829,53 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	964,41 D	0,00	0,00	0,00	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	17.397,35 D	2.247,00	0,00	2.247,00 D	19.644,35 D
2077 5010100009	ASSOCIACAO DE CLASSE	377,80 D	14,89	0,00	14,89 D	392,69 D
73 5010100069	BOLSISTAS MOVA	112.361,38 D	12.150,00	0,00	12.150,00 D	124.511,38 D
2226 5010100023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.651,70 D	839,43	0,00	839,43 D	7.491,13 D
2259 5010100027	CONCERTOS E REPAROS	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
2028 5010100004	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.667,40 D	1.575,50	0,00	1.575,50 D	4.242,90 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/ ALUGUEIS	27.526,26 D	3.125,10	0,00	3.125,10 D	30.651,36 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	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
37 5010100054	DESPESAS COM SEGURANÇA	14.912,82 D	389,71	0,00	389,71 D	15.302,53 D
2127 5010100014	DESPESAS DIVERSAS	5.386,97 D	360,48	0,00	360,48 D	5.747,45 D
2093 5010100011	FORCA E LUZ	4.670,40 D	171,15	0,00	171,15 D	4.841,55 D
2135 5010100015	FRETES E CARRETOS	236,37 D	90,00	0,00	90,00 D	326,37 D
43 5010100057	G A S	2.465,00 D	700,00	0,00	700,00 D	3.165,00 D
2119 5010100013	HONORARIOS CONTABEIS	5.104,80 D	567,20	0,00	567,20 D	5.672,00 D
2234 5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	11.572,85 D	1.916,28	0,00	1.916,28 D	13.489,13 D
44 5010100058	INFORMATICA	248,27 D	212,18	0,00	212,18 D	460,45 D
75 5010100070	LICENÇA DE USO SOFTWARE	6.379,70 D	597,84	0,00	597,84 D	6.977,54 D
2044 5010100006	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.487,17 D	70,00	0,00	70,00 D	1.557,17 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	3.275,05 D	528,04	0,00	528,04 D	3.803,09 D
78 5010100072	MATERIAL PEDAGOGICO	878,61 D	0,00	0,00	0,00	878,61 D
64 5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.919,65 D	1.435,00	0,00	1.435,00 D	3.354,65 D
31 5010100050	SEGURO FIANÇA	3.903,94 D	495,78	0,00	495,78 D	4.399,72 D
2184 5010100019	SEGUROS	1.874,13 D	330,71	0,00	330,71 D	2.204,84 D
26 5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	35.934,80 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	39.534,80 D
2101 5010100012	TELEFONE	6.183,57 D	680,02	0,00	680,02 D	6.863,59 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.959,34 D</b>	<b>146,70</b>	<b>0,00</b>	<b>146,70 D</b>	<b>2.106,04 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.959,34 D</b>	<b>146,70</b>	<b>0,00</b>	<b>146,70 D</b>	<b>2.106,04 D</b>
2358 5020100002	DESPESAS BANCARIAS	1.321,41 D	146,70	0,00	146,70 D	1.468,11 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
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>495.324,40 D</b>	<b>58.736,72</b>	<b>529,79</b>	<b>58.206,93 D</b>	<b>553.531,33 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>495.324,40 D</b>	<b>58.736,72</b>	<b>529,79</b>	<b>58.206,93 D</b>	<b>553.531,33 D</b>
2507 5030100007	F.G.T.S.	37.494,82 D	3.746,51	0,00	3.746,51 D	41.241,33 D
2457 5030100002	FERIAS GOZADAS	36.362,94 D	759,66	0,00	759,66 D	37.122,60 D
2499 5030100006	I.A.P.A.S.	31.182,42 D	3.808,98	0,00	3.808,98 D	34.991,40 D
83 5030100017	PENSÃO ALIMENTICIA	4.350,82 D	0,00	0,00	0,00	4.350,82 D
2580 5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	14.846,75 D	4.717,41	0,00	4.717,41 D	19.564,16 D
2440 5030100001	SALARIOS	369.001,05 D	45.458,16	529,79	44.928,37 D	413.929,42 D
2515 5030100008	VALE TRANSPORTE	2.085,60 D	246,00	0,00	246,00 D	2.331,60 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>4.039,16 D</b>	<b>1.934,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,08 D</b>	<b>5.973,24 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>4.039,16 D</b>	<b>1.934,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,08 D</b>	<b>5.973,24 D</b>
2630 5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.020,26 D	485,83	0,00	485,83 D	4.506,09 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	1.448,25	0,00	1.448,25 D	1.467,15 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: 262.826,59


262.948,38

262.948,38

LUCRO DO PERIODO 01/10/2020 A 31/10/2020: 17.445,40

LUCRO ATUAL: 280.271,99

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

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