

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. ISENT0

Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	366.334,32 D	192.635,48	145.870,21	46.765,27 D	413.099,59 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	49.344,18 D	150.643,28	145.870,21	4.773,07 D	54.117,25 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	1,85 D	15.027,00	14.962,55	64,45 D	66,30 D
48 1010100001 Caixa	1,85 D	15.027,00	14.962,55	64,45 D	66,30 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.342,33 D	135.616,28	130.907,66	4.708,62 D	54.050,95 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	29.719,60 D	31.903,75	53.132,80	21.229,05 C	8.490,55 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	10.206,99 D	15.120,00	13.800,00	1.320,00 D	11.526,99 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	0,00	11.493,74	260,36	11.233,38 D	11.233,38 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	145,96 D	34.000,00	34.145,96	145,96 C	0,00
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	9.269,78 D	43.098,79	29.568,54	13.530,25 D	22.800,03 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.990,14 D	41.992,20	0,00	41.992,20 D	358.982,34 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	316.990,14 D	41.992,20	0,00	41.992,20 D	358.982,34 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	31.778,00 D	0,00	0,00	0,00	31.778,00 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	193.937,67 D	16.018,47	0,00	16.018,47 D	209.956,14 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.995,13 D	14.483,73	0,00	14.483,73 D	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	0,00	10.777,90	0,00	10.777,90 D	10.777,90 D
634 1030200004 MOVEIS E UTENSILIOS	47.640,09 D	712,10	0,00	712,10 D	48.352,19 D
52 1030200017 TV	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	366.334,32 C	2.026,34	843,18	1.183,16 D	365.151,16 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	5.467,19 C	2.026,34	193,18	1.833,16 D	3.634,03 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	5.467,19 C	2.026,34	0,00	2.026,34 D	3.440,85 C
82 2010100004 JABU ENG.ELETRICA LTDA	4.817,19 C	1.376,34	0,00	1.376,34 D	3.440,85 C
79 2010100002 OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMASI	650,00 C	650,00	0,00	650,00 D	0,00
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	0,00	0,00	193,18	193,18 C	193,18 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	0,00	193,18	193,18 C	193,18 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	360.867,13 C	0,00	650,00	650,00 C	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	347.279,16 C	0,00	650,00	650,00 C	347.929,16 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	347.279,16 C	0,00	650,00	650,00 C	347.929,16 C
3 RECEITAS	0,00	0,00	142.461,28	142.461,28 C	142.461,28 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	142.461,28	142.461,28 C	142.461,28 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	142.461,28	142.461,28 C	142.461,28 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	14.843,43	14.843,43 C	14.843,43 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	0,00	0,00	18.378,08	18.378,08 C	18.378,08 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	0,00	0,00	16.531,93	16.531,93 C	16.531,93 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	190,35	190,35 C	190,35 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	81.023,75	81.023,75 C	81.023,75 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	0,00	0,00	11.493,74	11.493,74 C	11.493,74 C
5 DESPESAS	0,00	94.512,85	0,00	94.512,85 D	94.512,85 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.777,44	0,00	40.777,44 D	40.777,44 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.777,44	0,00	40.777,44 D	40.777,44 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
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	0,00	83,39	0,00	83,39 D	83,39 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	2.438,60	0,00	2.438,60 D	2.438,60 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00 D	13.800,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	515,16	0,00	515,16 D	515,16 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	0,00	2.925,22	0,00	2.925,22 D	2.925,22 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	347,69	0,00	347,69 D	347,69 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	0,00	70,00	0,00	70,00 D	70,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	10.881,04	0,00	10.881,04 D	10.881,04 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	0,00	380,00	0,00	380,00 D	380,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	0,00	75,75	0,00	75,75 D	75,75 D
43 5010100057 G A S	0,00	310,00	0,00	310,00 D	310,00 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	172,72	0,00	172,72 D	172,72 D
44 5010100058 INFORMATICA	0,00	169,00	0,00	169,00 D	169,00 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	641,15	0,00	641,15 D	641,15 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
61 5010100064 MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	0,00	776,40	0,00	776,40 D	776,40 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00 D	1.236,00 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	230,24	0,00	230,24 D	230,24 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	0,00	464,63	0,00	464,63 D	464,63 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.629,50	0,00	4.629,50 D	4.629,50 D
2101 5010100012 TELEFONE	0,00	510,95	0,00	510,95 D	510,95 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	377,71	0,00	377,71 D	377,71 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	377,71	0,00	377,71 D	377,71 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	377,71	0,00	377,71 D	377,71 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	53.340,37	0,00	53.340,37 D	53.340,37 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	53.340,37	0,00	53.340,37 D	53.340,37 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	0,00	16.647,70	0,00	16.647,70 D	16.647,70 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	569,21	0,00	569,21 D	569,21 D
2440 5030100001 SALARIOS	0,00	35.749,06	0,00	35.749,06 D	35.749,06 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	0,00	374,40	0,00	374,40 D	374,40 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	0,00	17,33	0,00	17,33 D	17,33 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	0,00	17,33	0,00	17,33 D	17,33 D
2796 5050100004 ISS	0,00	17,33	0,00	17,33 D	17,33 D
		289.174,67	289.174,67		

LUCRO DO PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020: 47.948,43

LUCRO ATUAL: 47.948,43

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE


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