

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>568.399,79 D</b>	<b>129.419,35</b>	<b>115.629,62</b>	<b>13.789,73 D</b>	<b>582.189,52 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150.163,03 D</b>	<b>119.777,49</b>	<b>115.629,62</b>	<b>4.147,87 D</b>	<b>154.310,90 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>742,74 D</b>	<b>16.366,50</b>	<b>17.058,38</b>	<b>691,88 C</b>	<b>50,86 D</b>
48 1010100001 Caixa	742,74 D	16.366,50	17.058,38	691,88 C	50,86 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>49.230,56 D</b>	<b>103.325,98</b>	<b>93.482,28</b>	<b>9.843,70 D</b>	<b>59.074,26 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	0,00	24.169,71	19.598,61	4.571,10 D	4.571,10 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	14.810,89 D	13.910,00	12.700,00	1.210,00 D	16.020,89 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	7.028,07 D	0,00	865,80	865,80 C	6.162,27 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	11.039,80 D	34.000,00	29.071,33	4.928,67 D	15.968,47 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	16.351,80 D	31.246,27	31.246,54	0,27 C	16.351,53 D
<b>1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>100.189,73 D</b>	<b>85,01</b>	<b>5.088,96</b>	<b>5.003,95 C</b>	<b>95.185,78 D</b>
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	100.189,73 D	85,01	5.088,96	5.003,95 C	95.185,78 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>418.236,76 D</b>	<b>9.641,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.641,86 D</b>	<b>427.878,62 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>418.236,76 D</b>	<b>9.641,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.641,86 D</b>	<b>427.878,62 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	252.819,81 D	9.641,86	0,00	9.641,86 D	262.461,67 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>362.610,62 C</b>	<b>885,25</b>	<b>1.482,28</b>	<b>597,03 C</b>	<b>363.207,65 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.093,49 C</b>	<b>885,25</b>	<b>1.482,28</b>	<b>597,03 C</b>	<b>1.690,52 C</b>
<b>2.0.10.10 FORNECEDORES</b>	<b>688,17 C</b>	<b>688,17</b>	<b>1.285,20</b>	<b>597,03 C</b>	<b>1.285,20 C</b>
82 2010100004 JABU ENG.ELETRICA LTDA	688,17 C	688,17	0,00	688,17 D	0,00
87 2010100007 TILIFORM IND.GRAFICA LTDA	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20 C	1.285,20 C
<b>2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>405,32 C</b>	<b>197,08</b>	<b>197,08</b>	<b>0,00</b>	<b>405,32 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	405,32 C	197,08	197,08	0,00	405,32 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>647.000,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.919,04</b>	<b>95.919,04 C</b>	<b>742.919,47 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>647.000,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.919,04</b>	<b>95.919,04 C</b>	<b>742.919,47 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>647.000,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.919,04</b>	<b>95.919,04 C</b>	<b>742.919,47 C</b>
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	43.460,80 C	0,00	4.469,26	4.469,26 C	47.930,06 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	100.747,99 C	0,00	21.158,53	21.158,53 C	121.906,52 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	25.103,05 C	0,00	1.120,00	1.120,00 C	26.223,05 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	5.557,46 C	0,00	2.095,49	2.095,49 C	7.652,95 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,01	85,01 C	85,01 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	460.637,39 C	0,00	66.990,75	66.990,75 C	527.628,14 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>441.211,26 D</b>	<b>82.726,34</b>	<b>0,00</b>	<b>82.726,34 D</b>	<b>523.937,60 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>162.381,74 D</b>	<b>27.763,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27.763,23 D</b>	<b>190.144,97 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>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>162.381,74 D</b>	<b>27.763,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27.763,23 D</b>	<b>190.144,97 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	446,83 D	0,00	0,00	0,00	446,83 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.744,90 D	1.856,78	0,00	1.856,78 D	10.601,68 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	63.211,38 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	75.911,38 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.157,96 D	1.157,34	0,00	1.157,34 D	4.315,30 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.442,60 D	0,00	0,00	0,00	1.442,60 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	15.025,86 D	3.125,10	0,00	3.125,10 D	18.150,96 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	63,87	0,00	63,87 D	1.212,14 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	210,00 D	70,00	0,00	70,00 D	280,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	12.853,98 D	389,71	0,00	389,71 D	13.243,69 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	4.913,56 D	0,00	0,00	0,00	4.913,56 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	3.436,78 D	236,36	0,00	236,36 D	3.673,14 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	90,70 D	145,67	0,00	145,67 D	236,37 D
43 5010100057 G A S	1.415,00 D	0,00	0,00	0,00	1.415,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	2.836,00 D	567,20	0,00	567,20 D	3.403,20 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.921,18 D	1.285,20	0,00	1.285,20 D	3.206,38 D
44 5010100058 INFORMÁTICA	248,27 D	0,00	0,00	0,00	248,27 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	3.461,01 D	863,99	0,00	863,99 D	4.325,00 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	1.128,73 D	65,00	0,00	65,00 D	1.193,73 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	878,61 D	0,00	0,00	0,00	878,61 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	469,02 D	686,00	0,00	686,00 D	1.155,02 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	1.920,82 D	495,78	0,00	495,78 D	2.416,60 D
2184 5010100019 SEGUROS	294,00 D	294,00	0,00	294,00 D	588,00 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	22.838,80 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	25.838,80 D
2101 5010100012 TELEFONE	3.390,65 D	761,23	0,00	761,23 D	4.151,88 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.360,48 D</b>	<b>104,90</b>	<b>0,00</b>	<b>104,90 D</b>	<b>1.465,38 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.360,48 D</b>	<b>104,90</b>	<b>0,00</b>	<b>104,90 D</b>	<b>1.465,38 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	860,01 D	104,90	0,00	104,90 D	964,91 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
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>275.670,77 D</b>	<b>54.350,51</b>	<b>0,00</b>	<b>54.350,51 D</b>	<b>330.021,28 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>275.670,77 D</b>	<b>54.350,51</b>	<b>0,00</b>	<b>54.350,51 D</b>	<b>330.021,28 D</b>
2507 5030100007 F.G.T.S.	14.744,94 D	6.685,66	0,00	6.685,66 D	21.430,60 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.	17.025,84 D	3.907,98	0,00	3.907,98 D	20.933,82 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	2.150,28 D	535,69	0,00	535,69 D	2.685,97 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	1.706,82 D	6.849,19	0,00	6.849,19 D	8.556,01 D
2440 5030100001 SALARIOS	203.048,15 D	36.371,99	0,00	36.371,99 D	239.420,14 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	631,80 D	0,00	0,00	0,00	631,80 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.780,94 D</b>	<b>507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>507,70 D</b>	<b>2.288,64 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.780,94 D</b>	<b>507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>507,70 D</b>	<b>2.288,64 D</b>
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.780,94 D	507,70	0,00	507,70 D	2.288,64 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
<b>5.0.50 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>17,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,33 D</b>
<b>5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>17,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,33 D</b>
2796 5050100004 ISS	17,33 D	0,00	0,00	0,00	17,33 D

**LUCRO ANTERIOR: 205.789,17**

213.030,94

213.030,94

**LUCRO DO PERIODO 01/06/2020 A 30/06/2020: 13.192,70****LUCRO ATUAL: 218.981,87**

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

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