

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	590.342,58 D	156.186,35	139.237,86	16.948,49 D	607.291,07 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	140.776,51 D	138.708,89	139.237,86	528,97 C	140.247,54 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	6,67 D	30.134,00	29.768,74	365,26 D	371,93 D
48 1010100001 Caixa	6,67 D	30.134,00	29.768,74	365,26 D	371,93 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.554,56 D	108.574,89	100.310,34	8.264,55 D	56.819,11 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	464,61 D	19.158,78	16.330,19	2.828,59 D	3.293,20 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	10.348,60 D	13.305,00	13.439,18	134,18 C	10.214,42 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	4.552,79 D	0,00	1.609,48	1.609,48 C	2.943,31 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	23.920,42 D	34.000,00	26.381,56	7.618,44 D	31.538,86 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	9.268,14 D	42.111,11	42.549,93	438,82 C	8.829,32 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	92.215,28 D	0,00	9.158,78	9.158,78 C	83.056,50 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	92.215,28 D	0,00	9.158,78	9.158,78 C	83.056,50 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	449.566,07 D	17.477,46	0,00	17.477,46 D	467.043,53 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	449.566,07 D	17.477,46	0,00	17.477,46 D	467.043,53 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	284.149,12 D	17.477,46	0,00	17.477,46 D	301.626,58 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	362.356,81 C	839,68	197,08	642,60 D	361.714,21 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	839,68 C	839,68	197,08	642,60 D	197,08 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	642,60 C	642,60	0,00	642,60 D	0,00
87 2010100007 TILIFORM IND.GRAFICA LTDA	642,60 C	642,60	0,00	642,60 D	0,00
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	197,08 C	197,08	197,08	0,00	197,08 C
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	842.158,09 C	0,00	98.608,51	98.608,51 C	940.766,60 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	842.158,09 C	0,00	98.608,51	98.608,51 C	940.766,60 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	842.158,09 C	0,00	98.608,51	98.608,51 C	940.766,60 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	52.626,37 C	0,00	3.410,36	3.410,36 C	56.036,73 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	147.407,64 C	0,00	26.513,31	26.513,31 C	173.920,95 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	26.343,05 C	0,00	6.120,00	6.120,00 C	32.463,05 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	10.931,42 C	0,00	5.259,84	5.259,84 C	16.191,26 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	156,98 C	0,00	0,00	0,00	156,98 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO	593.198,89 C	0,00	57.305,00	57.305,00 C	650.503,89 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	11.493,74 C	0,00	0,00	0,00	11.493,74 C
5 DESPESAS	614.172,32 D	81.017,42	0,00	81.017,42 D	695.189,74 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.047,05 D	29.455,01	0,00	29.455,01 D	254.502,06 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
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.047,05 D	29.455,01	0,00	29.455,01 D	254.502,06 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	460,04 D	440,04	0,00	440,04 D	900,08 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.797,33 D	2.200,60	0,00	2.200,60 D	14.997,93 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	88.061,38 D	12.150,00	0,00	12.150,00 D	100.211,38 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.044,70 D	786,60	0,00	786,60 D	5.831,30 D
2259 5010100027 CONSERTOS E REPAROS	0,00	160,00	0,00	160,00 D	160,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.012,60 D	254,80	0,00	254,80 D	2.267,40 D
20 5010100043 DESP. C/CAMISETAS E UNIFORMES	676,90 D	600,00	0,00	600,00 D	1.276,90 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	21.276,06 D	3.125,10	0,00	3.125,10 D	24.401,16 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.747,31 D	465,59	0,00	465,59 D	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	1.212,14 D	519,93	0,00	519,93 D	1.732,07 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	280,00 D	0,00	0,00	0,00	280,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	14.133,40 D	389,71	0,00	389,71 D	14.523,11 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	5.238,23 D	0,00	0,00	0,00	5.238,23 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	3.726,03 D	387,07	0,00	387,07 D	4.113,10 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	0,00	350,00 D	1.765,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	3.970,40 D	567,20	0,00	567,20 D	4.537,60 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	10.033,67 D	1.289,18	0,00	1.289,18 D	11.322,85 D
44 5010100058 INFORMATICA	248,27 D	0,00	0,00	0,00	248,27 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	5.053,70 D	663,00	0,00	663,00 D	5.716,70 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	2.251,79 D	385,11	0,00	385,11 D	2.636,90 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	609,63	0,00	609,63 D	1.764,65 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	2.912,38 D	495,78	0,00	495,78 D	3.408,16 D
2184 5010100019 SEGUROS	1.212,71 D	330,71	0,00	330,71 D	1.543,42 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	29.063,80 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	32.063,80 D
2101 5010100012 TELEFONE	4.841,09 D	284,96	0,00	284,96 D	5.126,05 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	1.728,64 D	125,80	0,00	125,80 D	1.854,44 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.728,64 D	125,80	0,00	125,80 D	1.854,44 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.090,71 D	125,80	0,00	125,80 D	1.216,51 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	384.151,52 D	50.980,15	0,00	50.980,15 D	435.131,67 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	384.151,52 D	50.980,15	0,00	50.980,15 D	435.131,67 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	25.398,10 D	3.455,66	0,00	3.455,66 D	28.853,76 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.	24.442,19 D	3.384,21	0,00	3.384,21 D	27.826,40 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	3.220,29 D	544,70	0,00	544,70 D	3.764,99 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	10.914,38 D	0,00	0,00	0,00	10.914,38 D
2440 5030100001 SALARIOS	282.722,62 D	43.357,78	0,00	43.357,78 D	326.080,40 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	1.091,00 D	237,80	0,00	237,80 D	1.328,80 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
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.153,32 D	456,46	0,00	456,46 D	3.609,78 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.153,32 D	456,46	0,00	456,46 D	3.609,78 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.153,32 D	437,56	0,00	437,56 D	3.590,88 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	18,90	0,00	18,90 D	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: 227.985,77

238.043,45

238.043,45

LUCRO DO PERIODO 01/08/2020 A 31/08/2020: 17.591,09**LUCRO ATUAL: 245.576,86**

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE

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