

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	185.415,77 D	14.547,76	37.617,81	23.070,05 C	162.345,72 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	34.104,41 D	14.547,76	37.617,81	23.070,05 C	11.034,36 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	385,41 D	8.593,76	7.673,35	920,41 D	1.305,82 D
48 1010100001 Caixa	385,41 D	8.593,76	7.673,35	920,41 D	1.305,82 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.719,00 D	5.954,00	29.944,46	23.990,46 C	9.728,54 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	25.035,83 D	0,00	18.339,63	18.339,63 C	6.696,20 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	990,00 D	0,00	626,00	626,00 C	364,00 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	1.997,10 D	228,00	76,00	152,00 D	2.149,10 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	138,00 D	0,00	0,00	0,00	138,00 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	5.467,77 D	5.726,00	10.902,83	5.176,83 C	290,94 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.311,36 D	0,00	0,00	0,00	151.311,36 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	151.311,36 D	0,00	0,00	0,00	151.311,36 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	19.559,00 D	0,00	0,00	0,00	19.559,00 D
3091 1030200015 CONSTRUÇÕES	89.896,28 D	0,00	0,00	0,00	89.896,28 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.995,13 D	0,00	0,00	0,00	11.995,13 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
634 1030200004 MOVEIS E UTENSILIOS	22.221,70 D	0,00	0,00	0,00	22.221,70 D
52 1030200017 T V	1.435,00 D	0,00	0,00	0,00	1.435,00 D
2 PASSIVO	185.415,77 C	33,71	33,71	0,00	185.415,77 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	33,71 C	33,71	33,71	0,00	33,71 C
2.0.10.40 OBRIG. TRIBUTARIA A RECOLHER	33,71 C	33,71	33,71	0,00	33,71 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	33,71 C	33,71	33,71	0,00	33,71 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	185.382,06 C	0,00	0,00	0,00	185.382,06 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	171.794,09 C	0,00	0,00	0,00	171.794,09 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	171.794,09 C	0,00	0,00	0,00	171.794,09 C
3 RECEITAS	0,00	0,00	11.753,00	11.753,00 C	11.753,00 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.753,00	11.753,00 C	11.753,00 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.753,00	11.753,00 C	11.753,00 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	0,00	0,00	11.633,00	11.633,00 C	11.633,00 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	0,00	0,00	120,00	120,00 C	120,00 C
5 DESPESAS	0,00	34.835,81	12,76	34.823,05 D	34.823,05 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.092,34	12,76	16.079,58 D	16.079,58 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.092,34	12,76	16.079,58 D	16.079,58 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	0,00	121,75	0,00	121,75 D	121,75 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.319,30	0,00	1.319,30 D	1.319,30 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	148,21	0,00	148,21 D	148,21 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	0,00	550,00	0,00	550,00 D	550,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LUGUEIS	0,00	4.882,82	0,00	4.882,82 D	4.882,82 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	354,52	0,00	354,52 D	354,52 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	0,00	150,00	12,76	137,24 D	137,24 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	182,27	0,00	182,27 D	182,27 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
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	0,00	24,68	0,00	24,68 D	24,68 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	0,00	44,85	0,00	44,85 D	44,85 D
2093 5010100011 FORÇA E LUZ	0,00	472,66	0,00	472,66 D	472,66 D
43 5010100057 G A S	0,00	679,00	0,00	679,00 D	679,00 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	675,65	0,00	675,65 D	675,65 D
61 5010100064 MATERIAIS/APARELHOS/INSTRU MENT	0,00	395,33	0,00	395,33 D	395,33 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.644,98	0,00	5.644,98 D	5.644,98 D
2101 5010100012 TELEFONE	0,00	326,32	0,00	326,32 D	326,32 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	315,40	0,00	315,40 D	315,40 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	315,40	0,00	315,40 D	315,40 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	315,40	0,00	315,40 D	315,40 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.428,07	0,00	18.428,07 D	18.428,07 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.428,07	0,00	18.428,07 D	18.428,07 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	0,00	2.223,24	0,00	2.223,24 D	2.223,24 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	0,00	962,61	0,00	962,61 D	962,61 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.357,29	0,00	3.357,29 D	3.357,29 D
2440 5030100001 SALARIOS	0,00	11.724,93	0,00	11.724,93 D	11.724,93 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	0,00	160,00	0,00	160,00 D	160,00 D
		49.417,28	49.417,28		

PREJUIZO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/01/2019: 23.070,05**PREJUIZO ATUAL: 23.070,05**

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE

TIKARA YAMAGUCHI
CPF: 327.996.998-53
CONTADOR
CRC: 77197/SP