

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	31/12/2017
<b>ATIVO</b>	<b>90.116,62 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>266,26 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>56,60 D</b>
Caixa	56,60 D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>209,66 D</b>
BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D
BANCO DO BRASIL SA -	98,42 D
BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	11,55 D
B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	9,39 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>89.850,36 D</b>
<b>IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>89.850,36 D</b>
IMOVEIS	1,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	22.221,70 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.995,13 D
CONSTRUÇOES	47.994,28 D
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D
T V	1.435,00 D
<b>PASSIVO</b>	<b>90.116,62 C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.429,46 C</b>
<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>11.429,46 C</b>
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	11.429,46 C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>78.687,16 C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>13.587,97 C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C
<b>RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS</b>	<b>65.099,19 C</b>
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	65.099,19 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 90.116,62 NOVENTA MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E SÊSENTA E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados. levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

-----  
CLEONICE LAVANDOSKI AMATO  
CPF: 026.292.788-83

-----  
DANIEL ALVAREZ YAMAGUCHI  
CPF: 290.210.008-65  
CONTADOR  
CRC: 1SP236095/SP

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Inscrição Estadual: ISENT0

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

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>324.523,01 C</b>
<b>3010 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>324.523,01 C</b>
<b>301010 - RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.228,40 C</b>
1608 3.0.10.10.0003 - CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	20.228,40 C
<b>301020 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>304.294,61 C</b>
1699 3.0.10.20.0001 - RECEITAS FINANCEIRAS	760,18 C
1707 3.0.10.20.0002 - CONVENIOS SUBVENÇÃO	30.000,00 C
1723 3.0.10.20.0004 - DOACOES/CONTRIB. PF	53.612,32 C
1780 3.0.10.20.0011 - RECEITAS EVENTUAIS	25.281,43 C
5 3.0.10.20.0013 - A U T I S T A	113.000,00 C
11 3.0.10.20.0015 - EMENDA PARLAMENTAR	18.000,00 C
42 3.0.10.20.0019 - DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	41.989,07 C
50 3.0.10.20.0020 - E V E N T O S	18.337,80 C
51 3.0.10.20.0021 - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	2.291,81 C
56 3.0.10.20.0022 - U N I F O R M E S	1.022,00 C
<b>5 - DESPESAS</b>	<b>346.859,51 D</b>
<b>5010 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>99.070,57 D</b>
<b>501010 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>99.070,57 D</b>
2002 5.0.10.10.0002 - DESP.C/ A L U G U E I S	28.112,19 D
2010 5.0.10.10.0003 - DESPESAS POSTAIS	88,80 D
2028 5.0.10.10.0004 - CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.504,93 D
2085 5.0.10.10.0010 - AGUA E ESGOTO	1.160,56 D
2093 5.0.10.10.0011 - FORCA E LUZ	3.605,97 D
2101 5.0.10.10.0012 - TELEFONE	3.908,56 D
2119 5.0.10.10.0013 - HONORARIOS CONTABEIS	4.637,52 D
2127 5.0.10.10.0014 - DESPESAS DIVERSAS	921,88 D
2176 5.0.10.10.0018 - MATERIAL DE LIMPEZA	952,15 D
2184 5.0.10.10.0019 - SEGUROS	1.229,93 D
2200 5.0.10.10.0021 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.292,29 D
2234 5.0.10.10.0024 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	338,64 D
3 5.0.10.10.0026 - EXAMES MEDICOS	240,00 D
2275 5.0.10.10.0029 - DESPESAS COM COPIAS/XEROX	48,00 D
4 5.0.10.10.0038 - DESPESAS CARTÓRIOS	5,70 D
9 5.0.10.10.0040 - COPA E COZINHA	952,04 D
20 5.0.10.10.0043 - DESP. C/CAMISSETAS E UNIFORMES	7.431,00 D
21 5.0.10.10.0044 - DEVOL. RECURSO NÃO UTILIZADO	600,00 D
26 5.0.10.10.0047 - SERVIÇOS PRESTADOS	5.931,50 D
28 5.0.10.10.0048 - DESPESAS C/LOCAÇÃO	540,00 D
31 5.0.10.10.0050 - SEGURO FIANÇA	5.029,92 D
37 5.0.10.10.0054 - DESPESAS COM SEGURANÇA	2.010,83 D
43 5.0.10.10.0057 - G A S	3.400,00 D
44 5.0.10.10.0058 - INFORMATICA	4.054,82 D
45 5.0.10.10.0059 - N E T SAO CARLOS	116,14 D
46 5.0.10.10.0060 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.514,36 D
47 5.0.10.10.0061 - PUBLICIDADES	456,00 D
49 5.0.10.10.0062 - E V E N T O S	2.986,84 D
<b>5020 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.578,65 D</b>
<b>502010 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.578,65 D</b>

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Inscrição Estadual: ISENTO

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

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
2358 5.0.20.10.0002 - DESPESAS BANCARIAS	3.578,65 D
<b>5030 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>242.233,65 D</b>
<b>503010 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>242.233,65 D</b>
2440 5.0.30.10.0001 - SALARIOS	190.025,73 D
2457 5.0.30.10.0002 - FERIAS GOZADAS	4.366,12 D
2481 5.0.30.10.0005 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.363,37 D
2499 5.0.30.10.0006 - I.A.P.A.S.	10.202,87 D
2507 5.0.30.10.0007 - F.G.T.S.	15.542,82 D
2515 5.0.30.10.0008 - VALE TRANSPORTE	5.398,80 D
2580 5.0.30.10.0015 - RESCISAO DE CONTRATO	3.333,94 D
<b>5040 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.902,16 D</b>
<b>504010 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.902,16 D</b>
2630 5.0.40.10.0004 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.718,01 D
2689 5.0.40.10.0009 - TAXAS MUNICIPAIS	160,15 D
2713 5.0.40.10.0012 - IMPOSTOS TERRITORIAIS	24,00 D
<b>5050 - DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>74,48 D</b>
<b>505010 - DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>74,48 D</b>
2796 5.0.50.10.0004 - ISS	74,48 D

PREJUÍZO  
22.336,50-----  
CLEONICE LAVANDOSKI AMATO  
CPF: 026.292.788-83  
-----  
DANIEL ALVAREZ YAMAGUCHI  
CPF: 290.210.008-65  
CONTADOR  
CRC: 1SP236095/SP