

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	122.141,30 D	38.236,23	37.672,36	563,87 D	122.705,17 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	32.290,94 D	38.236,23	37.672,36	563,87 D	32.854,81 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	708,00 D	10.829,50	11.536,35	706,85 C	1,15 D
48 1010100001 Caixa	708,00 D	10.829,50	11.536,35	706,85 C	1,15 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.582,94 D	27.406,73	26.136,01	1.270,72 D	32.853,66 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	11.339,83 D	10.038,41	9.949,77	88,64 D	11.428,47 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	9.590,49 D	10.072,45	9.657,62	414,83 D	10.005,32 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	10.562,32 D	7.295,87	6.528,62	767,25 D	11.329,57 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.850,36 D	0,00	0,00	0,00	89.850,36 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	89.850,36 D	0,00	0,00	0,00	89.850,36 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	47.994,28 D	0,00	0,00	0,00	47.994,28 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	90.116,62 C	60,30	60,30	0,00	90.116,62 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	11.429,46 C	60,30	60,30	0,00	11.429,46 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	0,00	60,30	60,30	0,00	0,00
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	60,30	60,30	0,00	0,00
2.0.10.60 OUTROS DEBITOS	11.429,46 C	0,00	0,00	0,00	11.429,46 C
57 2010600005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	11.429,46 C	0,00	0,00	0,00	11.429,46 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	78.687,16 C	0,00	0,00	0,00	78.687,16 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/PREJUICIOS	65.099,19 C	0,00	0,00	0,00	65.099,19 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	65.099,19 C	0,00	0,00	0,00	65.099,19 C
3 RECEITAS	109.117,04 C	0,00	34.624,23	34.624,23 C	143.741,27 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	109.117,04 C	0,00	34.624,23	34.624,23 C	143.741,27 C
3.0.10.10 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	5.660,00 C	0,00	2.020,00	2.020,00 C	7.680,00 C
1608 3010100003 CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	5.660,00 C	0,00	2.020,00	2.020,00 C	7.680,00 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	103.457,04 C	0,00	32.604,23	32.604,23 C	136.061,27 C
5 3010200013 A U T I S T A	20.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	30.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	30.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	40.000,00 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	17.264,20 C	0,00	3.719,61	3.719,61 C	20.983,81 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	19.945,79 C	0,00	320,00	320,00 C	20.265,79 C
50 3010200020 E V E N T O S	6.206,00 C	0,00	8.564,62	8.564,62 C	14.770,62 C
58 3010200023 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	10.041,05 C	0,00	0,00	0,00	10.041,05 C
5 DESPESAS	77.092,36 D	34.060,36	0,00	34.060,36 D	111.152,72 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.939,95 D	3.491,22	0,00	3.491,22 D	26.431,17 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.939,95 D	3.491,22	0,00	3.491,22 D	26.431,17 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	319,80 D	0,00	0,00	0,00	319,80 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	161,20 D	0,00	0,00	0,00	161,20 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	4.813,16 D	2.406,58	0,00	2.406,58 D	7.219,74 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	124,97 D	0,00	0,00	0,00	124,97 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	429,21 D	59,90	0,00	59,90 D	489,11 D
37 5010100054 DESPESAS.COM SEGURANÇA	545,58 D	0,00	0,00	0,00	545,58 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
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	1.679,60 D	34,00	0,00	34,00 D	1.713,60 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	105,00 D	0,00	0,00	0,00	105,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	665,81 D	353,67	0,00	353,67 D	1.019,48 D
43 5010100057 G A S	568,00 D	289,00	0,00	289,00 D	857,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	1.577,85 D	0,00	0,00	0,00	1.577,85 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	18,00 D	35,00	0,00	35,00 D	53,00 D
44 5010100058 INFORMATICA	1.717,54 D	0,00	0,00	0,00	1.717,54 D
46 5010100060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,61 D	0,00	0,00	0,00	352,61 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	110,89 D	6,98	0,00	6,98 D	117,87 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	3.740,76 D	0,00	0,00	0,00	3.740,76 D
2184 5010100019 SEGUROS	574,44 D	0,00	0,00	0,00	574,44 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	4.612,00 D	90,00	0,00	90,00 D	4.702,00 D
2101 5010100012 TELEFONE	823,53 D	116,09	0,00	116,09 D	939,62 D
59 5010100063 UNIFORMES	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	776,05 D	252,40	0,00	252,40 D	1.028,45 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	776,05 D	252,40	0,00	252,40 D	1.028,45 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	776,05 D	252,40	0,00	252,40 D	1.028,45 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	53.138,56 D	28.992,72	0,00	28.992,72 D	82.131,28 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	53.138,56 D	28.992,72	0,00	28.992,72 D	82.131,28 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	3.973,05 D	0,00	0,00	0,00	3.973,05 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	0,00	3.316,97	0,00	3.316,97 D	3.316,97 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	8.743,48 D	3.085,36	0,00	3.085,36 D	11.828,84 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	679,78 D	0,00	0,00	0,00	679,78 D
2440 5030100001 SALARIOS	38.874,25 D	22.450,39	0,00	22.450,39 D	61.324,64 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	868,00 D	140,00	0,00	140,00 D	1.008,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	237,80 D	1.324,02	0,00	1.324,02 D	1.561,82 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	237,80 D	1.324,02	0,00	1.324,02 D	1.561,82 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	84,08 D	1.324,02	0,00	1.324,02 D	1.408,10 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	153,72 D	0,00	0,00	0,00	153,72 D

LUCRO ANTERIOR: 32.024,68

72.356,89

72.356,89

LUCRO DO PERIODO 01/04/2018 A 30/04/2018: 563,87**LUCRO ATUAL: 32.588,55**

 CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
 CPF: 026.292.788-83

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