

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 A T I V O	89.348,40 D	32.767,01	29.502,17	3.264,84 D	92.613,24 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	1.598,04 D	32.767,01	29.502,17	3.264,84 D	4.862,88 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	952,66 D	12.653,00	11.538,75	1.114,25 D	2.066,91 D
48 1010100001 Caixa	952,66 D	12.653,00	11.538,75	1.114,25 D	2.066,91 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	645,38 D	20.114,01	17.963,42	2.150,59 D	2.795,97 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
34 1010200027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	24,11 D	0,00	24,11	24,11 C	0,00
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	40,01 D	10.000,00	10.040,01	40,01 C	0,00
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	390,96 D	10.114,01	7.899,30	2.214,71 D	2.605,67 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.750,36 D	0,00	0,00	0,00	87.750,36 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	87.750,36 D	0,00	0,00	0,00	87.750,36 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	4.103,25 D	0,00	0,00	0,00	4.103,25 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	101.023,66 C	28,25	28,25	0,00	101.023,66 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	28,25	28,25	0,00	0,00
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	0,00	28,25	28,25	0,00	0,00
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	28,25	28,25	0,00	0,00
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	101.023,66 C	0,00	0,00	0,00	101.023,66 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	87.435,69 C	0,00	0,00	0,00	87.435,69 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	87.435,69 C	0,00	0,00	0,00	87.435,69 C
3 RECEITAS	152.285,20 C	872,00	24.135,01	23.263,01 C	175.548,21 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	152.285,20 C	872,00	24.135,01	23.263,01 C	175.548,21 C
3.0.10.02 UNIFORMES	0,00	872,00	872,00	0,00	0,00
54 3010020001 UNIFORMES	0,00	872,00	872,00	0,00	0,00
3.0.10.10 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	9.090,00 C	0,00	3.930,00	3.930,00 C	13.020,00 C
1608 3010100003 CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	9.090,00 C	0,00	3.930,00	3.930,00 C	13.020,00 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	143.195,20 C	0,00	19.333,01	19.333,01 C	162.528,21 C
5 3010200013 A U T I S T A	43.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	53.000,00 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	28.856,00 C	0,00	5.036,00	5.036,00 C	33.892,00 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	26.540,57 C	0,00	120,01	120,01 C	26.660,58 C
50 3010200020 E V E N T O S	5.915,80 C	0,00	0,00	0,00	5.915,80 C
11 3010200015 EMENDA PARLAMENTAR	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	17.830,84 C	0,00	3.305,00	3.305,00 C	21.135,84 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	760,18 C	0,00	0,00	0,00	760,18 C
51 3010200021 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	2.291,81 C	0,00	0,00	0,00	2.291,81 C
56 3010200022 UNIFORMES	0,00	0,00	872,00	872,00 C	872,00 C
5 DESPESAS	163.960,46 D	19.998,17	0,00	19.998,17 D	183.958,63 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.362,44 D	1.974,16	0,00	1.974,16 D	62.336,60 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.362,44 D	1.974,16	0,00	1.974,16 D	62.336,60 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	89,42 D	205,14	0,00	205,14 D	294,56 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.404,02 D	100,91	0,00	100,91 D	15.504,93 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	952,04 D	0,00	0,00	0,00	952,04 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
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	16.278,87 D	0,00	0,00	0,00	16.278,87 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.292,29 D	0,00	0,00	0,00	3.292,29 D
28 5010100048 DESPESAS C/LOCAÇÃO	540,00 D	0,00	0,00	0,00	540,00 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	5,70 D	0,00	0,00	0,00	5,70 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	868,89 D	177,83	0,00	177,83 D	1.046,72 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	731,98 D	0,00	0,00	0,00	731,98 D
21 5010100044 DEVOL. RECURSO NÃO UTILIZADO	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
49 5010100062 E V E N T O S	1.179,84 D	0,00	0,00	0,00	1.179,84 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	1.472,29 D	683,55	0,00	683,55 D	2.155,84 D
43 5010100057 G A S	2.364,00 D	0,00	0,00	0,00	2.364,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	2.533,72 D	0,00	0,00	0,00	2.533,72 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	304,92 D	0,00	0,00	0,00	304,92 D
44 5010100058 INFORMÁTICA	2.338,44 D	449,16	0,00	449,16 D	2.787,60 D
46 5010100060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.124,96 D	64,68	0,00	64,68 D	1.189,64 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	542,43 D	0,00	0,00	0,00	542,43 D
45 5010100059 N E T SAO CARLOS	116,14 D	0,00	0,00	0,00	116,14 D
47 5010100061 PUBLICIDADES	456,00 D	0,00	0,00	0,00	456,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	3.783,00 D	0,00	0,00	0,00	3.783,00 D
2184 5010100019 SEGUROS	655,53 D	0,00	0,00	0,00	655,53 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	2.050,00 D	0,00	0,00	0,00	2.050,00 D
2101 5010100012 TELEFONE	2.437,96 D	292,89	0,00	292,89 D	2.730,85 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	2.069,72 D	135,47	0,00	135,47 D	2.205,19 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.069,72 D	135,47	0,00	135,47 D	2.205,19 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.069,72 D	135,47	0,00	135,47 D	2.205,19 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	100.464,39 D	17.526,25	0,00	17.526,25 D	117.990,64 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	100.464,39 D	17.526,25	0,00	17.526,25 D	117.990,64 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	9.383,49 D	0,00	0,00	0,00	9.383,49 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	6.352,41 D	0,00	0,00	0,00	6.352,41 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	3.333,94 D	0,00	0,00	0,00	3.333,94 D
2440 5030100001 SALARIOS	78.219,75 D	16.954,25	0,00	16.954,25 D	95.174,00 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	3.174,80 D	572,00	0,00	572,00 D	3.746,80 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.063,91 D	362,29	0,00	362,29 D	1.426,20 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.063,91 D	362,29	0,00	362,29 D	1.426,20 D
2713 5040100012 IMPOSTOS TERRITORIAIS	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	955,38 D	347,50	0,00	347,50 D	1.302,88 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	84,53 D	14,79	0,00	14,79 D	99,32 D

PREJUÍZO ANTERIOR: 11.675,26

53.665,43

53.665,43

LUCRO DO PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017: 3.264,84

PREJUÍZO ATUAL: 8.410,42

 CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
 CPF: 026.292.788-83

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