

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	91.618,39 D	59.226,00	60.727,77	1.501,77 C	90.116,62 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	1.768,03 D	59.226,00	60.727,77	1.501,77 C	266,26 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	1.257,34 D	10.800,00	12.000,74	1.200,74 C	56,60 D
48 1010100001 Caixa	1.257,34 D	10.800,00	12.000,74	1.200,74 C	56,60 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	510,69 D	48.426,00	48.727,03	301,03 C	209,66 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	21,30 D	20.100,00	20.111,91	11,91 C	9,39 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	295,51 D	22.396,00	22.679,96	283,96 C	11,55 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	103,58 D	5.930,00	5.935,16	5,16 C	98,42 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	114.953,12 C	24.836,50	0,00	24.836,50 D	90.116,62 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	13.929,46 C	2.500,00	0,00	2.500,00 D	11.429,46 C
2.0.10.60 OUTROS DEBITOS	13.929,46 C	2.500,00	0,00	2.500,00 D	11.429,46 C
57 2010600005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	13.929,46 C	2.500,00	0,00	2.500,00 D	11.429,46 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	101.023,66 C	22.336,50	0,00	22.336,50 D	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/PREJUIZOS	87.435,69 C	22.336,50	0,00	22.336,50 D	65.099,19 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	87.435,69 C	22.336,50	0,00	22.336,50 D	65.099,19 C
3 RECEITAS	269.717,01 C	324.523,01	54.806,00	269.717,01 D	0,00
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	269.717,01 C	324.523,01	54.806,00	269.717,01 D	0,00
3.0.10.10 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	17.608,40 C	20.228,40	2.620,00	17.608,40 D	0,00
1608 3010100003 CONTRIBUCOES DE ASSOCIADOS	17.608,40 C	20.228,40	2.620,00	17.608,40 D	0,00
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	252.108,61 C	304.294,61	52.186,00	252.108,61 D	0,00
5 3010200013 A U T I S T A	93.000,00 C	113.000,00	20.000,00	93.000,00 D	0,00
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	10.000,00 C	30.000,00	20.000,00	10.000,00 D	0,00
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	48.052,32 C	53.612,32	5.560,00	48.052,32 D	0,00
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	41.569,07 C	41.989,07	420,00	41.569,07 D	0,00
50 3010200020 E V E N T O S	12.131,80 C	18.337,80	6.206,00	12.131,80 D	0,00
11 3010200015 EMENDA PARLAMENTAR	18.000,00 C	18.000,00	0,00	18.000,00 D	0,00
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	25.281,43 C	25.281,43	0,00	25.281,43 D	0,00
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	760,18 C	760,18	0,00	760,18 D	0,00
51 3010200021 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	2.291,81 C	2.291,81	0,00	2.291,81 D	0,00
56 3010200022 U N I F O R M E S	1.022,00 C	1.022,00	0,00	1.022,00 D	0,00
5 DESPESAS	293.051,74 D	53.807,77	346.859,51	293.051,74 C	0,00
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.873,40 D	9.197,17	99.070,57	89.873,40 C	0,00
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.873,40 D	9.197,17	99.070,57	89.873,40 C	0,00
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	969,04 D	191,52	1.160,56	969,04 C	0,00
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.504,93 D	0,00	15.504,93	15.504,93 C	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	952,04 D	0,00	952,04	952,04 C	0,00
20 5010100043 DESP. C/CAMISSETAS E UNIFORMES	7.431,00 D	0,00	7.431,00	7.431,00 C	0,00

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 N°. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	25.886,19 D	2.226,00	28.112,19	25.886,19 C	0,00
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.292,29 D	0,00	3.292,29	3.292,29 C	0,00
28 5010100048 DESPESAS C/LOCAÇÃO	540,00 D	0,00	540,00	540,00 C	0,00
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	5,70 D	0,00	5,70	5,70 C	0,00
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	1.649,50 D	361,33	2.010,83	1.649,50 C	0,00
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	921,88 D	0,00	921,88	921,88 C	0,00
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	0,00	88,80	88,80	0,00	0,00
21 5010100044 DEVOL. RECURSO NÃO UTILIZADO	600,00 D	0,00	600,00	600,00 C	0,00
49 5010100062 E V E N T O S	2.986,84 D	0,00	2.986,84	2.986,84 C	0,00
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	240,00 D	0,00	240,00	240,00 C	0,00
2093 5010100011 FORCA E LUZ	3.224,32 D	381,65	3.605,97	3.224,32 C	0,00
43 5010100057 G A S	3.400,00 D	0,00	3.400,00	3.400,00 C	0,00
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	3.585,62 D	1.051,90	4.637,52	3.585,62 C	0,00
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	338,64 D	0,00	338,64	338,64 C	0,00
44 5010100058 INFORMÁTICA	3.756,80 D	298,02	4.054,82	3.756,80 C	0,00
46 5010100060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.430,86 D	83,50	1.514,36	1.430,86 C	0,00
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	952,15 D	0,00	952,15	952,15 C	0,00
45 5010100059 N E T SAO CARLOS	116,14 D	0,00	116,14	116,14 C	0,00
47 5010100061 PUBLICIDADES	456,00 D	0,00	456,00	456,00 C	0,00
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	3.783,00 D	1.246,92	5.029,92	3.783,00 C	0,00
2184 5010100019 SEGUROS	942,73 D	287,20	1.229,93	942,73 C	0,00
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	3.288,50 D	2.643,00	5.931,50	3.288,50 C	0,00
2101 5010100012 TELEFONE	3.619,23 D	289,33	3.908,56	3.619,23 C	0,00
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	3.338,05 D	240,60	3.578,65	3.338,05 C	0,00
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	3.338,05 D	240,60	3.578,65	3.338,05 C	0,00
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	3.338,05 D	240,60	3.578,65	3.338,05 C	0,00
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	197.938,13 D	44.295,52	242.233,65	197.938,13 C	0,00
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	197.938,13 D	44.295,52	242.233,65	197.938,13 C	0,00
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.069,36 D	2.294,01	13.363,37	11.069,36 C	0,00
2507 5030100007 F.G.T.S.	15.542,82 D	0,00	15.542,82	15.542,82 C	0,00
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	0,00	4.366,12	4.366,12	0,00	0,00
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	10.202,87 D	0,00	10.202,87	10.202,87 C	0,00
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	3.333,94 D	0,00	3.333,94	3.333,94 C	0,00
2440 5030100001 SALARIOS	152.390,34 D	37.635,39	190.025,73	152.390,34 C	0,00
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	5.398,80 D	0,00	5.398,80	5.398,80 C	0,00
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.902,16 D	0,00	1.902,16	1.902,16 C	0,00
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.902,16 D	0,00	1.902,16	1.902,16 C	0,00
2713 5040100012 IMPOSTOS TERRITORIAIS	24,00 D	0,00	24,00	24,00 C	0,00
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.718,01 D	0,00	1.718,01	1.718,01 C	0,00
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	160,15 D	0,00	160,15	160,15 C	0,00
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	0,00	74,48	74,48	0,00	0,00
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	0,00	74,48	74,48	0,00	0,00
2796 5050100004 ISS	0,00	74,48	74,48	0,00	0,00
9 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	346.859,51	346.859,51	0,00	0,00
9.0.10 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	346.859,51	346.859,51	0,00	0,00
2879 9010000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	346.859,51	346.859,51	0,00	0,00

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
PREJUÍZO ANTERIOR:	23.334,73	809.252,79	809.252,79		
LUCRO DO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017:	23.334,73				

CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
CPF: 026.292.788-83

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