

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	112.437,73 D	62.690,29	51.789,13	10.901,16 D	123.338,89 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	22.587,37 D	62.690,29	51.789,13	10.901,16 D	33.488,53 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	153,73 D	14.753,30	14.887,16	133,86 C	19,87 D
48 1010100001 Caixa	153,73 D	14.753,30	14.887,16	133,86 C	19,87 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.433,64 D	47.936,99	36.901,97	11.035,02 D	33.468,66 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	10.496,00 D	20.146,80	10.000,50	10.146,30 D	20.642,30 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	9.956,60 D	10.086,80	9.384,87	701,93 D	10.658,53 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	1.890,74 D	17.703,39	17.516,60	186,79 D	2.077,53 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 CONSTRUÇOES	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	26,11	26,11	0,00	90.116,62 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	11.429,46 C	26,11	26,11	0,00	11.429,46 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	0,00	26,11	26,11	0,00	0,00
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	26,11	26,11	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/PREJUIZOS	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	215.729,86 C	0,00	50.050,69	50.050,69 C	265.780,55 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	215.729,86 C	0,00	50.050,69	50.050,69 C	265.780,55 C
3.0.10.10 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	7.680,00 C	0,00	0,00	0,00	7.680,00 C
1608 3010100003 CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	7.680,00 C	0,00	0,00	0,00	7.680,00 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	208.049,86 C	0,00	50.050,69	50.050,69 C	258.100,55 C
5 3010200013 A U T I S T A	50.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	60.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	60.000,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	80.000,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	4.988,82 C	0,00	0,00	0,00	4.988,82 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	35.714,71 C	0,00	8.413,80	8.413,80 C	44.128,51 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	22.114,49 C	0,00	220,00	220,00 C	22.334,49 C
50 3010200020 E V E N T O S	25.190,79 C	0,00	11.416,89	11.416,89 C	36.607,68 C
58 3010200023 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	10.041,05 C	0,00	0,00	0,00	10.041,05 C
5 DESPESAS	193.408,75 D	39.149,53	0,00	39.149,53 D	232.558,28 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.654,31 D	9.827,59	0,00	9.827,59 D	64.481,90 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.654,31 D	9.827,59	0,00	9.827,59 D	64.481,90 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	522,87 D	65,17	0,00	65,17 D	588,04 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.459,93 D	0,00	0,00	0,00	1.459,93 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	38,31 D	0,00	0,00	0,00	38,31 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	12.032,90 D	2.406,58	0,00	2.406,58 D	14.439,48 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
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	267,60 D	111,51	0,00	111,51 D	379,11 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	799,73 D	0,00	0,00	0,00	799,73 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	359,80 D	0,00	0,00	0,00	359,80 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	1.312,94 D	2.402,96	0,00	2.402,96 D	3.715,90 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	35,00 D	0,00	0,00	0,00	35,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	1.092,45 D	185,39	0,00	185,39 D	1.277,84 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	5.881,95 D	0,00	0,00	0,00	5.881,95 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	0,00	114,70	0,00	114,70 D	114,70 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	105,00 D	0,00	0,00	0,00	105,00 D
2093 5010100011 FORÇA E LUZ	1.779,55 D	902,69	0,00	902,69 D	2.682,24 D
43 5010100057 G A S	1.146,00 D	653,00	0,00	653,00 D	1.799,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	3.155,70 D	525,95	0,00	525,95 D	3.681,65 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	323,20 D	109,10	0,00	109,10 D	432,30 D
44 5010100058 INFORMÁTICA	2.709,84 D	389,04	0,00	389,04 D	3.098,88 D
61 5010100064 MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	6.635,22 D	207,33	0,00	207,33 D	6.842,55 D
46 5010100060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,61 D	0,00	0,00	0,00	352,61 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	354,50 D	0,00	0,00	0,00	354,50 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	8.070,84 D	1.166,00	0,00	1.166,00 D	9.236,84 D
2101 5010100012 TELEFONE	1.803,17 D	588,17	0,00	588,17 D	2.391,34 D
59 5010100063 UNIFORMES	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	1.560,25 D	260,40	0,00	260,40 D	1.820,65 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.560,25 D	260,40	0,00	260,40 D	1.820,65 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.560,25 D	260,40	0,00	260,40 D	1.820,65 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	134.931,68 D	28.820,13	0,00	28.820,13 D	163.751,81 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	134.931,68 D	28.820,13	0,00	28.820,13 D	163.751,81 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	9.991,81 D	0,00	0,00	0,00	9.991,81 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	10.084,41 D	0,00	0,00	0,00	10.084,41 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	11.828,84 D	5.296,28	0,00	5.296,28 D	17.125,12 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	679,78 D	0,00	0,00	0,00	679,78 D
2440 5030100001 SALARIOS	100.974,84 D	23.026,85	0,00	23.026,85 D	124.001,69 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	1.372,00 D	497,00	0,00	497,00 D	1.869,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.262,51 D	241,41	0,00	241,41 D	2.503,92 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.262,51 D	241,41	0,00	241,41 D	2.503,92 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.108,79 D	241,41	0,00	241,41 D	2.350,20 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	153,72 D	0,00	0,00	0,00	153,72 D

LUCRO ANTERIOR: 22.321,11

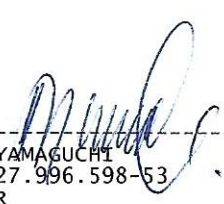
101.865,93

101.865,93

LUCRO DO PERIODO 01/07/2018 A 31/07/2018: 10.901,16

LUCRO ATUAL: 33.222,27

CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
CPF: 026.292.788-83
PRESIDENTE


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