

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	122.705,17 D	46.189,91	47.369,21	1.179,30 C	121.525,87 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	32.854,81 D	46.189,91	47.369,21	1.179,30 C	31.675,51 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	1,15 D	12.924,70	9.576,06	3.348,64 D	3.349,79 D
48 1010100001 Caixa	1,15 D	12.924,70	9.576,06	3.348,64 D	3.349,79 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.853,66 D	33.265,21	37.793,15	4.527,94 C	28.325,72 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	11.428,47 D	10.146,80	11.575,27	1.428,47 C	10.000,00 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	10.005,32 D	10.026,80	9.903,47	123,33 D	10.128,65 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	11.329,57 D	13.091,61	16.314,41	3.222,80 C	8.106,77 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	55,06	55,06	0,00	90.116,62 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	11.429,46 C	55,06	55,06	0,00	11.429,46 C
2.0.10.40 OBRIG. TRIBUTARIA A RECOLHER	0,00	55,06	55,06	0,00	0,00
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	55,06	55,06	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	143.741,27 C	0,00	41.174,21	41.174,21 C	184.915,48 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	143.741,27 C	0,00	41.174,21	41.174,21 C	184.915,48 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	136.061,27 C	0,00	41.174,21	41.174,21 C	177.235,48 C
5 3010200013 AUTISTA	30.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	40.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	40.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	50.000,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	4.988,82	4.988,82 C	4.988,82 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	20.983,81 C	0,00	6.872,90	6.872,90 C	27.856,71 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	20.265,79 C	0,00	1.628,70	1.628,70 C	21.894,49 C
50 3010200020 EVENTOS	14.770,62 C	0,00	7.683,79	7.683,79 C	22.454,41 C
58 3010200023 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	10.041,05 C	0,00	0,00	0,00	10.041,05 C
5 DESPESAS	111.152,72 D	42.353,51	0,00	42.353,51 D	153.506,23 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.431,17 D	11.991,72	0,00	11.991,72 D	38.422,89 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.431,17 D	11.991,72	0,00	11.991,72 D	38.422,89 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	319,80 D	125,75	0,00	125,75 D	445,55 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	161,20 D	440,73	0,00	440,73 D	601,93 D
2002 5010100002 DESP.C/ ALUGUEIS	7.219,74 D	2.406,58	0,00	2.406,58 D	9.626,32 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	124,97 D	12,87	0,00	12,87 D	137,84 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
4 5010100038	DESPESAS CARTÓRIOS 489,11 D	310,62	0,00	310,62 D	799,73 D
2275 5010100029	DESPESAS COM COPIAS/XEROX 0,00	359,80	0,00	359,80 D	359,80 D
37 5010100054	DESPESAS COM SEGURANÇA 545,58 D	364,60	0,00	364,60 D	910,18 D
2127 5010100014	DESPESAS DIVERSAS 1.713,60 D	4.152,61	0,00	4.152,61 D	5.866,21 D
3 5010100026	EXAMES MEDICOS 105,00 D	0,00	0,00	0,00	105,00 D
2093 5010100011	FORCA E LUZ 1.019,48 D	760,07	0,00	760,07 D	1.779,55 D
43 5010100057	G A S 857,00 D	289,00	0,00	289,00 D	1.146,00 D
2119 5010100013	HONORARIOS CONTABEIS 1.577,85 D	1.577,85	0,00	1.577,85 D	3.155,70 D
2234 5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 53,00 D	0,00	0,00	0,00	53,00 D
44 5010100058	INFORMATICA 1.717,54 D	652,50	0,00	652,50 D	2.370,04 D
46 5010100060	MATERIAL DE EXPEDIENTE 352,61 D	0,00	0,00	0,00	352,61 D
2176 5010100018	MATERIAL DE LIMPEZA 117,87 D	0,00	0,00	0,00	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 4.702,00 D	105,00	0,00	105,00 D	4.807,00 D
2101 5010100012	TELEFONE 939,62 D	433,74	0,00	433,74 D	1.373,36 D
59 5010100063	UNIFORMES 100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	1.028,45 D	244,00	0,00	244,00 D	1.272,45 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.028,45 D	244,00	0,00	244,00 D	1.272,45 D
2358 5020100002	DESPESAS BANCARIAS 1.028,45 D	244,00	0,00	244,00 D	1.272,45 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	82.131,28 D	29.646,78	0,00	29.646,78 D	111.778,06 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	82.131,28 D	29.646,78	0,00	29.646,78 D	111.778,06 D
2507 5030100007	F.G.T.S. 3.973,05 D	6.018,76	0,00	6.018,76 D	9.991,81 D
2457 5030100002	FERIAS GOZADAS 3.316,97 D	3.320,05	0,00	3.320,05 D	6.637,02 D
2499 5030100006	I.A.P.A.S. 11.828,84 D	0,00	0,00	0,00	11.828,84 D
2580 5030100015	RESCISAO DE CONTRATO 679,78 D	0,00	0,00	0,00	679,78 D
2440 5030100001	SALARIOS 61.324,64 D	20.160,97	0,00	20.160,97 D	81.485,61 D
2515 5030100008	VALE TRANSPORTE 1.008,00 D	147,00	0,00	147,00 D	1.155,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.561,82 D	471,01	0,00	471,01 D	2.032,83 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.561,82 D	471,01	0,00	471,01 D	2.032,83 D
2630 5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 1.408,10 D	471,01	0,00	471,01 D	1.879,11 D
2689 5040100009	TAXAS MUNICIPAIS 153,72 D	0,00	0,00	0,00	153,72 D

LUCRO ANTERIOR: 32.588,55


88.598,48

88.598,48

PREJUIZO DO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018: 1.179,30

LUCRO ATUAL: 31.409,25

 CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
 CPF: 026.292.788-83
 PRESIDENTE


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