

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
<b>1 ATIVO</b>	<b>93.552,34 D</b>	<b>46.623,00</b>	<b>48.556,95</b>	<b>1.933,95 C</b>	<b>91.618,39 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.701,98 D</b>	<b>46.623,00</b>	<b>48.556,95</b>	<b>1.933,95 C</b>	<b>1.768,03 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.449,41 D</b>	<b>8.170,00</b>	<b>8.362,07</b>	<b>192,07 C</b>	<b>1.257,34 D</b>
48 1010100001 Caixa	1.449,41 D	8.170,00	8.362,07	192,07 C	1.257,34 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.252,57 D</b>	<b>38.453,00</b>	<b>40.194,88</b>	<b>1.741,88 C</b>	<b>510,69 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	0,00	11.110,00	11.088,70	21,30 D	21,30 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	21,90 D	20.518,00	20.244,39	273,61 D	295,51 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	2.140,37 D	6.825,00	8.861,79	2.036,79 C	103,58 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>89.850,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.850,36 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>89.850,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.850,36 D</b>
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
<b>2 PASSIVO</b>	<b>114.821,12 C</b>	<b>96,95</b>	<b>228,95</b>	<b>132,00 C</b>	<b>114.953,12 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.797,46 C</b>	<b>96,95</b>	<b>228,95</b>	<b>132,00 C</b>	<b>13.929,46 C</b>
<b>2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>96,95</b>	<b>96,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	96,95	96,95	0,00	0,00
<b>2.0.10.60 OUTROS DEBITOS</b>	<b>13.797,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00 C</b>	<b>13.929,46 C</b>
57 2010600005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	13.797,46 C	0,00	132,00	132,00 C	13.929,46 C
<b>2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>101.023,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.023,66 C</b>
<b>2.0.40.10 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>13.587,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.587,97 C</b>
1483 2040100001 PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C	0,00	0,00	0,00	13.587,97 C
<b>2.0.40.30 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS</b>	<b>87.435,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.435,69 C</b>
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	87.435,69 C	0,00	0,00	0,00	87.435,69 C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>229.417,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00 C</b>	<b>269.717,01 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>229.417,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00 C</b>	<b>269.717,01 C</b>
<b>3.0.10.10 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.428,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00 C</b>	<b>17.608,40 C</b>
1608 3010100003 CONTRIBUCOES DE ASSOCIADOS	15.428,40 C	0,00	2.180,00	2.180,00 C	17.608,40 C
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>213.988,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.120,00</b>	<b>38.120,00 C</b>	<b>252.108,61 C</b>
5 3010200013 A U T I S T A	73.000,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	93.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	42.682,32 C	0,00	5.370,00	5.370,00 C	48.052,32 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	41.449,07 C	0,00	120,00	120,00 C	41.569,07 C
50 3010200020 E V E N T O S	12.131,80 C	0,00	0,00	0,00	12.131,80 C
11 3010200015 EMENDA PARLAMENTAR	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	22.751,43 C	0,00	2.530,00	2.530,00 C	25.281,43 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 U N I F O R M E S	922,00 C	0,00	100,00	100,00 C	1.022,00 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>250.685,79 D</b>	<b>42.365,95</b>	<b>0,00</b>	<b>42.365,95 D</b>	<b>293.051,74 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>80.270,27 D</b>	<b>9.603,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.603,13 D</b>	<b>89.873,40 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>80.270,27 D</b>	<b>9.603,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.603,13 D</b>	<b>89.873,40 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	542,15 D	426,89	0,00	426,89 D	969,04 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.504,93 D	0,00	0,00	0,00	15.504,93 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
9 5010100040 COPA E COZINHA	952,04 D	0,00	0,00	0,00	952,04 D
20 5010100043 DESP. C/CAMISETAS E UNIFORMES	7.431,00 D	0,00	0,00	0,00	7.431,00 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	21.082,53 D	4.803,66	0,00	4.803,66 D	25.886,19 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	1.319,13 D	330,37	0,00	330,37 D	1.649,50 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	831,98 D	89,90	0,00	89,90 D	921,88 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	1.807,00	0,00	1.807,00 D	2.986,84 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
2093 5010100011 FORÇA E LUZ	2.871,57 D	352,75	0,00	352,75 D	3.224,32 D
43 5010100057 G A S	3.131,00 D	269,00	0,00	269,00 D	3.400,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	3.585,62 D	0,00	0,00	0,00	3.585,62 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	304,92 D	33,72	0,00	33,72 D	338,64 D
44 5010100058 INFORMÁTICA	3.264,60 D	492,20	0,00	492,20 D	3.756,80 D
46 5010100060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.430,86 D	0,00	0,00	0,00	1.430,86 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	657,43 D	294,72	0,00	294,72 D	952,15 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	287,20	0,00	287,20 D	942,73 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	3.288,50 D	0,00	0,00	0,00	3.288,50 D
2101 5010100012 TELEFONE	3.203,51 D	415,72	0,00	415,72 D	3.619,23 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.569,38 D</b>	<b>768,67</b>	<b>0,00</b>	<b>768,67 D</b>	<b>3.338,05 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.569,38 D</b>	<b>768,67</b>	<b>0,00</b>	<b>768,67 D</b>	<b>3.338,05 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.569,38 D	768,67	0,00	768,67 D	3.338,05 D
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>166.395,17 D</b>	<b>31.542,96</b>	<b>0,00</b>	<b>31.542,96 D</b>	<b>197.938,13 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>166.395,17 D</b>	<b>31.542,96</b>	<b>0,00</b>	<b>31.542,96 D</b>	<b>197.938,13 D</b>
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	11.069,36	0,00	11.069,36 D	11.069,36 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	15.542,82 D	0,00	0,00	0,00	15.542,82 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	10.202,87 D	0,00	0,00	0,00	10.202,87 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	3.333,94 D	0,00	0,00	0,00	3.333,94 D
2440 5030100001 SALARIOS	132.448,74 D	19.941,60	0,00	19.941,60 D	152.390,34 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	4.866,80 D	532,00	0,00	532,00 D	5.398,80 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.450,97 D</b>	<b>451,19</b>	<b>0,00</b>	<b>451,19 D</b>	<b>1.902,16 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.450,97 D</b>	<b>451,19</b>	<b>0,00</b>	<b>451,19 D</b>	<b>1.902,16 D</b>
2713 5040100012 IMPOSTOS TERRITORIAIS	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,88 D	415,13	0,00	415,13 D	1.718,01 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	124,09 D	36,06	0,00	36,06 D	160,15 D

PREJUÍZO ANTERIOR: 21.268,78

89.085,90

89.085,90

PREJUÍZO DO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017: 2.065,95

PREJUÍZO ATUAL: 23.334,73

-----  
 CLEONICE LAVANDOSKI AMATO  
 CPF: 026.292.788-83

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