

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
1 ATIVO	199.045,93 D	113.187,18	115.950,70	2.763,52 C	196.282,41 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	86.983,77 D	73.937,98	115.950,70	42.012,72 C	44.971,05 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	2.559,93 D	20.594,50	22.830,94	2.236,44 C	323,49 D
48 1010100001 Caixa	2.559,93 D	20.594,50	22.830,94	2.236,44 C	323,49 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.423,84 D	53.343,48	93.119,76	39.776,28 C	44.647,56 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	69.360,82 D	29.478,00	67.710,99	38.232,99 C	31.127,83 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	3.749,10 D	0,00	76,00	76,00 C	3.673,10 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	10.280,55 D	10.000,00	10.557,53	557,53 C	9.723,02 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	943,07 D	13.865,48	14.775,24	909,76 C	33,31 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.062,16 D	39.249,20	0,00	39.249,20 D	151.311,36 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	112.062,16 D	39.249,20	0,00	39.249,20 D	151.311,36 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	19.559,00	0,00	19.559,00 D	19.559,00 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	70.206,08 D	19.690,20	0,00	19.690,20 D	89.896,28 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	11.463,17	33,71	11.429,46 D	78.687,16 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	11.429,46 C	11.463,17	33,71	11.429,46 D	0,00
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	0,00	33,71	33,71	0,00	0,00
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	33,71	33,71	0,00	0,00
2.0.10.60 OUTROS DEBITOS	11.429,46 C	11.429,46	0,00	11.429,46 D	0,00
57 2010600005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	11.429,46 C	11.429,46	0,00	11.429,46 D	0,00
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	456.613,93 C	0,00	64.863,11	64.863,11 C	521.477,04 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	456.613,93 C	0,00	64.863,11	64.863,11 C	521.477,04 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	448.933,93 C	0,00	64.863,11	64.863,11 C	513.797,04 C
5 3010200013 A U T I S T A	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	190.989,00 C	0,00	0,00	0,00	190.989,00 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	71.547,71 C	0,00	12.905,50	12.905,50 C	84.453,21 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	29.894,49 C	0,00	1.926,00	1.926,00 C	31.820,49 C
50 3010200020 E V E N T O S	47.723,76 C	0,00	10.553,61	10.553,61 C	58.277,37 C
58 3010200023 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	10.041,05 C	0,00	0,00	0,00	10.041,05 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	0,00	0,00	39.478,00	39.478,00 C	39.478,00 C
70 3010200026 TERMO DE FOMENTO 26/18 SMEIJ-	3.749,10 C	0,00	0,00	0,00	3.749,10 C
5 DESPESAS	347.684,62 D	56.197,17	0,00	56.197,17 D	403.881,79 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
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.354,93 D	10.010,52	0,00	10.010,52 D	98.365,45 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.354,93 D	10.010,52	0,00	10.010,52 D	98.365,45 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	888,39 D	84,00	0,00	84,00 D	972,39 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.949,22 D	694,50	0,00	694,50 D	2.643,72 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	119,99 D	148,13	0,00	148,13 D	268,12 D
66 5010100068 ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	400,00 D	175,00	0,00	175,00 D	575,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.272,81 D	0,00	0,00	0,00	2.272,81 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	649,83 D	285,76	0,00	285,76 D	935,59 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	21.298,06 D	2.226,00	0,00	2.226,00 D	23.524,06 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	479,07 D	130,68	0,00	130,68 D	609,75 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	799,73 D	36,58	0,00	36,58 D	836,31 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	399,00 D	0,00	0,00	0,00	399,00 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	4.689,56 D	262,88	0,00	262,88 D	4.952,44 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	1.831,15 D	182,27	0,00	182,27 D	2.013,42 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	5.995,86 D	0,00	0,00	0,00	5.995,86 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	114,70 D	0,00	0,00	0,00	114,70 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	140,00 D	0,00	0,00	0,00	140,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	4.067,21 D	494,97	0,00	494,97 D	4.562,18 D
43 5010100057 G A S	2.988,00 D	900,00	0,00	900,00 D	3.888,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	5.291,90 D	542,15	0,00	542,15 D	5.834,05 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	795,55 D	490,29	0,00	490,29 D	1.285,84 D
44 5010100058 INFORMÁTICA	3.657,94 D	615,56	0,00	615,56 D	4.273,50 D
61 5010100064 MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	7.049,89 D	230,00	0,00	230,00 D	7.279,89 D
46 5010100060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	371,71 D	0,00	0,00	0,00	371,71 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	524,64 D	0,00	0,00	0,00	524,64 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 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	12.820,64 D	2.110,00	0,00	2.110,00 D	14.930,64 D
2101 5010100012 TELEFONE	3.194,88 D	401,75	0,00	401,75 D	3.596,63 D
59 5010100063 UNIFORMES	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	1.107,17 D	473,90	0,00	473,90 D	1.581,07 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.107,17 D	473,90	0,00	473,90 D	1.581,07 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.000,53 D	223,90	0,00	223,90 D	1.224,43 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	106,64 D	0,00	0,00	0,00	106,64 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	254.958,11 D	45.436,41	0,00	45.436,41 D	300.394,52 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	254.958,11 D	45.436,41	0,00	45.436,41 D	300.394,52 D
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	10.838,68	0,00	10.838,68 D	10.838,68 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	14.169,39 D	2.332,17	0,00	2.332,17 D	16.501,56 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	14.203,60 D	2.947,57	0,00	2.947,57 D	17.151,17 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	22.204,43 D	1.942,24	0,00	1.942,24 D	24.146,67 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	1.615,90 D	0,00	0,00	0,00	1.615,90 D
2440 5030100001 SALARIOS	199.852,79 D	27.375,75	0,00	27.375,75 D	227.228,54 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

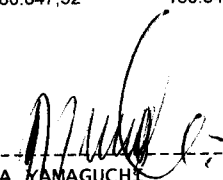
I.E. ISENTO

Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	2.912,00 D	0,00	0,00	0,00	2.912,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.264,41 D	276,34	0,00	276,34 D	3.540,75 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.264,41 D	276,34	0,00	276,34 D	3.540,75 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.110,69 D	276,34	0,00	276,34 D	3.387,03 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	153,72 D	0,00	0,00	0,00	153,72 D
		180.847,52	180.847,52		

LUCRO ANTERIOR: 108.929,31**LUCRO DO PERIODO 01/11/2018 A 30/11/2018: 8.665,94****LUCRO ATUAL: 117.595,25**

CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
CPF: 026.292.788-83
PRESIDENTE



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