

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	93.498,46 D	169.924,76	68.126,39	101.798,37 D	195.296,83 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	3.648,10 D	147.712,96	68.126,39	79.586,57 D	83.234,67 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	1.987,28 D	6.635,00	6.062,35	572,65 D	2.559,93 D
48 1010100001 Caixa	1.987,28 D	6.635,00	6.062,35	572,65 D	2.559,93 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.660,82 D	141.077,96	62.064,04	79.013,92 D	80.674,74 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	150,96 D	110.989,00	41.779,14	69.209,86 D	69.360,82 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	173,60 D	20.000,00	9.893,05	10.106,95 D	10.280,55 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	1.245,96 D	10.088,96	10.391,85	302,89 C	943,07 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	22.211,80	0,00	22.211,80 D	112.062,16 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	89.850,36 D	22.211,80	0,00	22.211,80 D	112.062,16 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	47.994,28 D	22.211,80	0,00	22.211,80 D	70.206,08 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	33,71	33,71	0,00	90.116,62 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	11.429,46 C	33,71	33,71	0,00	11.429,46 C
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	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	310.662,95 C	0,00	142.201,88	142.201,88 C	452.864,83 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	310.662,95 C	0,00	142.201,88	142.201,88 C	452.864,83 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	302.982,95 C	0,00	142.201,88	142.201,88 C	445.184,83 C
5 3010200013 AUTISTA	70.000,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	90.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	80.000,00 C	0,00	110.989,00	110.989,00 C	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	62.562,71 C	0,00	8.985,00	8.985,00 C	71.547,71 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	28.774,49 C	0,00	1.120,00	1.120,00 C	29.894,49 C
50 3010200020 E V E N T O S	46.615,88 C	0,00	1.107,88	1.107,88 C	47.723,76 C
58 3010200023 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	10.041,05 C	0,00	0,00	0,00	10.041,05 C
5 DESPESAS	307.281,11 D	40.403,51	0,00	40.403,51 D	347.684,62 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.896,10 D	7.458,83	0,00	7.458,83 D	88.354,93 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.896,10 D	7.458,83	0,00	7.458,83 D	88.354,93 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	812,65 D	75,74	0,00	75,74 D	888,39 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.315,22 D	634,00	0,00	634,00 D	1.949,22 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	119,99 D	0,00	0,00	0,00	119,99 D
66 5010100068 ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 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
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	130,00 D	270,00	0,00	270,00 D	400,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.862,81 D	410,00	0,00	410,00 D	2.272,81 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	649,83 D	0,00	0,00	0,00	649,83 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	19.072,06 D	2.226,00	0,00	2.226,00 D	21.298,06 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	429,07 D	50,00	0,00	50,00 D	479,07 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	799,73 D	0,00	0,00	0,00	799,73 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	399,00 D	0,00	0,00	0,00	399,00 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	4.609,31 D	80,25	0,00	80,25 D	4.689,56 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	1.645,50 D	185,65	0,00	185,65 D	1.831,15 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	3.134,72 D	932,49	0,00	932,49 D	4.067,21 D
43 5010100057 G A S	2.088,00 D	900,00	0,00	900,00 D	2.988,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	4.749,75 D	542,15	0,00	542,15 D	5.291,90 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	630,90 D	164,65	0,00	164,65 D	795,55 D
44 5010100058 INFORMATICA	3.657,94 D	0,00	0,00	0,00	3.657,94 D
61 5010100064 MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	7.049,89 D	0,00	0,00	0,00	7.049,89 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	12.074,83 D	745,81	0,00	745,81 D	12.820,64 D
2101 5010100012 TELEFONE	2.952,79 D	242,09	0,00	242,09 D	3.194,88 D
59 5010100063 UNIFORMES	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	935,27 D	171,90	0,00	171,90 D	1.107,17 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	935,27 D	171,90	0,00	171,90 D	1.107,17 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	828,63 D	171,90	0,00	171,90 D	1.000,53 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	106,64 D	0,00	0,00	0,00	106,64 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	222.453,02 D	32.505,09	0,00	32.505,09 D	254.958,11 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	222.453,02 D	32.505,09	0,00	32.505,09 D	254.958,11 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	12.067,22 D	2.102,17	0,00	2.102,17 D	14.169,39 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	12.813,95 D	1.389,65	0,00	1.389,65 D	14.203,60 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	20.363,89 D	1.840,54	0,00	1.840,54 D	22.204,43 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	1.615,90 D	0,00	0,00	0,00	1.615,90 D
2440 5030100001 SALARIOS	173.387,06 D	26.465,73	0,00	26.465,73 D	199.852,79 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	2.205,00 D	707,00	0,00	707,00 D	2.912,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.996,72 D	267,69	0,00	267,69 D	3.264,41 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.996,72 D	267,69	0,00	267,69 D	3.264,41 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.843,00 D	267,69	0,00	267,69 D	3.110,69 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	153,72 D	0,00	0,00	0,00	153,72 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

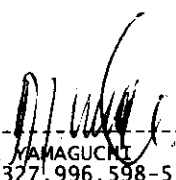
I.E. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
LUCRO ANTERIOR:	3.381,84				
LUCRO DO PERIODO 01/10/2018 A 31/10/2018:	101.798,37				
LUCRO ATUAL:	105.180,21				

210.361,98 210.361,98

CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
CPF: 026.292.788-83
PRESIDENTE



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