

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 A T I V O	92.613,24 D	41.870,26	42.170,86	300,60 C	92.312,64 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	4.862,88 D	41.870,26	42.170,86	300,60 C	4.562,28 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	2.066,91 D	17.120,46	18.895,61	1.775,15 C	291,76 D
48 1010100001 Caixa	2.066,91 D	17.120,46	18.895,61	1.775,15 C	291,76 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.795,97 D	24.749,80	23.275,25	1.474,55 D	4.270,52 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	2.605,67 D	14.669,80	13.195,25	1.474,55 D	4.080,22 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.750,36 D	0,00	0,00	0,00	87.750,36 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	87.750,36 D	0,00	0,00	0,00	87.750,36 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	4.103,25 D	0,00	0,00	0,00	4.103,25 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	101.023,66 C	0,00	11.497,46	11.497,46 C	112.521,12 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	11.497,46	11.497,46 C	11.497,46 C
2.0.10.60 OUTROS DEBITOS	0,00	0,00	11.497,46	11.497,46 C	11.497,46 C
57 2010600005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.497,46	11.497,46 C	11.497,46 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	101.023,66 C	0,00	0,00	0,00	101.023,66 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	87.435,69 C	0,00	0,00	0,00	87.435,69 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	87.435,69 C	0,00	0,00	0,00	87.435,69 C
3 RECEITAS	175.548,21 C	0,00	19.705,80	19.705,80 C	195.254,01 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	175.548,21 C	0,00	19.705,80	19.705,80 C	195.254,01 C
3.0.10.10 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	13.020,00 C	0,00	2.308,40	2.308,40 C	15.328,40 C
1608 3010100003 CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	13.020,00 C	0,00	2.308,40	2.308,40 C	15.328,40 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	162.528,21 C	0,00	17.397,40	17.397,40 C	179.925,61 C
5 3010200013 A U T I S T A	53.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	63.000,00 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	33.892,00 C	0,00	4.483,00	4.483,00 C	38.375,00 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	26.660,58 C	0,00	234,40	234,40 C	26.894,98 C
50 3010200020 E V E N T O S	5.915,80 C	0,00	2.630,00	2.630,00 C	8.545,80 C
11 3010200015 EMENDA PARLAMENTAR	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	21.135,84 C	0,00	0,00	0,00	21.135,84 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	872,00 C	0,00	50,00	50,00 C	922,00 C
5 DESPESAS	183.958,63 D	31.503,86	0,00	31.503,86 D	215.462,49 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.336,60 D	7.668,13	0,00	7.668,13 D	70.004,73 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.336,60 D	7.668,13	0,00	7.668,13 D	70.004,73 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	294,56 D	143,99	0,00	143,99 D	438,55 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.504,93 D	0,00	0,00	0,00	15.504,93 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	952,04 D	0,00	0,00	0,00	952,04 D
20 5010100043 DESP. C/CAMISSETAS E UNIFORMES	0,00	2.477,00	0,00	2.477,00 D	2.477,00 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	16.278,87 D	2.401,83	0,00	2.401,83 D	18.680,70 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.292,29 D	0,00	0,00	0,00	3.292,29 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
28 5010100048	DESPEAS C/LOCAÇÃO 540,00 D	0,00	0,00	0,00	540,00 D
4 5010100038	DESPEAS CARTÓRIOS 5,70 D	0,00	0,00	0,00	5,70 D
37 5010100054	DESPEAS COM SEGURANÇA 1.046,72 D	272,41	0,00	272,41 D	1.319,13 D
2127 5010100014	DESPEAS DIVERSAS 731,98 D	0,00	0,00	0,00	731,98 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	0,00	0,00	0,00	1.179,84 D
3 5010100026	EXAMES MEDICOS 240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
2093 5010100011	FORCA E LUZ 2.155,84 D	0,00	0,00	0,00	2.155,84 D
43 5010100057	G A S 2.364,00 D	498,00	0,00	498,00 D	2.862,00 D
2119 5010100013	HONORARIOS CONTABEIS 2.533,72 D	0,00	0,00	0,00	2.533,72 D
2234 5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 304,92 D	0,00	0,00	0,00	304,92 D
44 5010100058	INFORMATICA 2.787,60 D	238,50	0,00	238,50 D	3.026,10 D
46 5010100060	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.189,64 D	171,43	0,00	171,43 D	1.361,07 D
2176 5010100018	MATERIAL DE LIMPEZA 542,43 D	115,00	0,00	115,00 D	657,43 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	0,00	0,00	0,00	655,53 D
26 5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS 2.050,00 D	1.238,50	0,00	1.238,50 D	3.288,50 D
2101 5010100012	TELEFONE 2.730,85 D	111,47	0,00	111,47 D	2.842,32 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	2.205,19 D	209,90	0,00	209,90 D	2.415,09 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.205,19 D	209,90	0,00	209,90 D	2.415,09 D
2358 5020100002	DESPEAS BANCARIAS 2.205,19 D	209,90	0,00	209,90 D	2.415,09 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	117.990,64 D	23.601,06	0,00	23.601,06 D	141.591,70 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	117.990,64 D	23.601,06	0,00	23.601,06 D	141.591,70 D
2507 5030100007	F.G.T.S. 9.383,49 D	0,00	0,00	0,00	9.383,49 D
2499 5030100006	I.A.P.A.S. 6.352,41 D	3.850,46	0,00	3.850,46 D	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 95.174,00 D	19.218,60	0,00	19.218,60 D	114.392,60 D
2515 5030100008	VALE TRANSPORTE 3.746,80 D	532,00	0,00	532,00 D	4.278,80 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.426,20 D	24,77	0,00	24,77 D	1.450,97 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.426,20 D	24,77	0,00	24,77 D	1.450,97 D
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	0,00	0,00	0,00	1.302,88 D
2689 5040100009	TAXAS MUNICIPAIS 99,32 D	24,77	0,00	24,77 D	124,09 D

PREJUIZO ANTERIOR: 8.410,42

73.374,12

73.374,12

PREJUIZO DO PERIODO 01/09/2017 A 30/09/2017: 11.798,06**PREJUIZO ATUAL: 20.208,48**

 CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
 CPF: 026.292.788-83

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