

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>100.444,44 D</b>	<b>61.509,58</b>	<b>59.619,73</b>	<b>1.889,85 D</b>	<b>102.334,29 D</b>
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	10.594,08 D	61.509,58	59.619,73	1.889,85 D	12.483,93 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	128,31 D	27.388,19	26.574,01	814,18 D	942,49 D
48 1010100001 Caixa	128,31 D	27.388,19	26.574,01	814,18 D	942,49 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.465,77 D	34.121,39	33.045,72	1.075,67 D	11.541,44 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	9.938,39 D	10.070,00	9.213,04	856,96 D	10.795,35 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	437,08 D	24.051,39	23.832,68	218,71 D	655,79 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
<b>2 PASSIVO</b>	<b>90.116,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.116,62 C</b>
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	11.429,46 C	0,00	0,00	0,00	11.429,46 C
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
<b>3 RECEITAS</b>	<b>17.222,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.758,39</b>	<b>38.758,39 C</b>	<b>55.980,39 C</b>
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	17.222,00 C	0,00	38.758,39	38.758,39 C	55.980,39 C
3.0.10.10 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.400,00 C	0,00	2.440,00	2.440,00 C	4.840,00 C
1608 3010100003 CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	2.400,00 C	0,00	2.440,00	2.440,00 C	4.840,00 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.822,00 C	0,00	36.318,39	36.318,39 C	51.140,39 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	10.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	4.652,00 C	0,00	5.027,20	5.027,20 C	9.679,20 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	120,00 C	0,00	19.461,19	19.461,19 C	19.581,19 C
50 3010200020 E V E N T O S	50,00 C	0,00	1.830,00	1.830,00 C	1.880,00 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>6.894,18 D</b>	<b>36.868,54</b>	<b>0,00</b>	<b>36.868,54 D</b>	<b>43.762,72 D</b>
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.938,08 D	10.106,75	0,00	10.106,75 D	15.044,83 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.938,08 D	10.106,75	0,00	10.106,75 D	15.044,83 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	111,84 D	31,82	0,00	31,82 D	143,66 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	161,20	0,00	161,20 D	161,20 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	0,00	2.406,58	0,00	2.406,58 D	2.406,58 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	28,23	0,00	28,23 D	28,23 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	353,28 D	75,93	0,00	75,93 D	429,21 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	182,90 D	181,70	0,00	181,70 D	364,60 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	1.679,60 D	0,00	0,00	0,00	1.679,60 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	0,00	35,00	0,00	35,00 D	35,00 D
2093 5010100011 FORÇA E LUZ	0,00	665,81	0,00	665,81 D	665,81 D
43 5010100057 G A S	279,00 D	289,00	0,00	289,00 D	568,00 D
44 5010100058 INFORMATICA	685,66 D	567,78	0,00	567,78 D	1.253,44 D
46 5010100060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21,90	0,00	21,90 D	21,90 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
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	41,25	0,00	41,25 D	41,25 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	1.246,92 D	1.246,92	0,00	1.246,92 D	2.493,84 D
2184 5010100019 SEGUROS	287,20 D	287,24	0,00	287,24 D	574,44 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.614,50	0,00	3.614,50 D	3.614,50 D
2101 5010100012 TELEFONE	111,68 D	451,89	0,00	451,89 D	563,57 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	207,05 D	198,80	0,00	198,80 D	405,85 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	207,05 D	198,80	0,00	198,80 D	405,85 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	207,05 D	198,80	0,00	198,80 D	405,85 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	1.749,05 D	26.325,19	0,00	26.325,19 D	28.074,24 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	1.749,05 D	26.325,19	0,00	26.325,19 D	28.074,24 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	0,00	3.973,05	0,00	3.973,05 D	3.973,05 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	0,00	5.889,12	0,00	5.889,12 D	5.889,12 D
2440 5030100001 SALARIOS	1.546,05 D	16.092,02	0,00	16.092,02 D	17.638,07 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	203,00 D	371,00	0,00	371,00 D	574,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	237,80	0,00	237,80 D	237,80 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	237,80	0,00	237,80 D	237,80 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84,08	0,00	84,08 D	84,08 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	153,72	0,00	153,72 D	153,72 D

LUCRO ANTERIOR: 10.327,82

98.378,12

98.378,12

LUCRO DO PERIODO 01/02/2018 A 28/02/2018: 1.889,85

LUCRO ATUAL: 12.217,67

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

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