

Demonstração do Resultado do Período

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Inscrição Estadual: ISENT0

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

CONTA		01/01/2018 a 31/12/2018
3 - RECEITAS		604.141,56 C
3010 - RECEITAS OPERACIONAIS		604.141,56 C
301010 - RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES		7.680,00 C
1608	3.0.10.10.0003 - CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	7.680,00 C
301020 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		596.461,56 C
5	3.0.10.20.0013 - A U T I S T A	110.000,00 C
1707	3.0.10.20.0002 - CONVENIOS SUBVENÇÃO	259.000,00 C
60	3.0.10.20.0024 - DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	10.377,48 C
1723	3.0.10.20.0004 - DOACOES/CONTRIB. PF	104.031,21 C
42	3.0.10.20.0019 - DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	31.940,49 C
50	3.0.10.20.0020 - E V E N T O S	58.633,55 C
58	3.0.10.20.0023 - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	10.041,05 C
74	3.0.10.20.0027 - TERMO COLABORAÇÃO 12/18 MOVA-	8.688,68 C
70	3.0.10.20.0026 - TERMO DE FOMENTO 26/18 SMEU-	3.749,10 C
5 - DESPESAS		497.480,37 D
5010 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		123.164,23 D
501010 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		123.164,23 D
2085	5.0.10.10.0010 - AGUA E ESGOTO	1.034,62 D
65	5.0.10.10.0067 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.709,62 D
2077	5.0.10.10.0009 - ASSOCIACAO DE CLASSE	413,11 D
66	5.0.10.10.0068 - ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS	2.200,00 D
73	5.0.10.10.0069 - BOLSISTAS MOVA	7.698,68 D
2226	5.0.10.10.0023 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	625,00 D
2028	5.0.10.10.0004 - CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.272,81 D
9	5.0.10.10.0040 - COPA E COZINHA	935,59 D
2002	5.0.10.10.0002 - DESP.C/ A L U G U E I S	25.750,06 D
2200	5.0.10.10.0021 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	785,00 D
4	5.0.10.10.0038 - DESPESAS CARTÓRIOS	942,54 D
2275	5.0.10.10.0029 - DESPESAS COM COPIAS/XEROX	399,00 D
62	5.0.10.10.0065 - DESPESAS COM EVENTOS	4.952,44 D
12	5.0.10.10.0041 - DESPESAS COM EXAME MEDICOS	70,00 D
37	5.0.10.10.0054 - DESPESAS COM SEGURANÇA	2.195,69 D
2127	5.0.10.10.0014 - DESPESAS DIVERSAS	5.995,86 D
2010	5.0.10.10.0003 - DESPESAS POSTAIS	114,70 D
3	5.0.10.10.0026 - EXAMES MEDICOS	140,00 D
2093	5.0.10.10.0011 - FORCA E LUZ	5.490,75 D
43	5.0.10.10.0057 - G A S	3.888,00 D
2119	5.0.10.10.0013 - HONORARIOS CONTABEIS	8.544,80 D
2234	5.0.10.10.0024 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.621,70 D
44	5.0.10.10.0058 - INFORMATICA	4.458,44 D
61	5.0.10.10.0064 - MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	8.482,55 D
46	5.0.10.10.0060 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	371,71 D
2176	5.0.10.10.0018 - MATERIAL DE LIMPEZA	524,64 D
64	5.0.10.10.0066 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	80,00 D
31	5.0.10.10.0050 - SEGURO FIANÇA	3.740,76 D
2184	5.0.10.10.0019 - SEGUROS	574,44 D
26	5.0.10.10.0047 - SERVIÇOS PRESTADOS	21.148,97 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0375

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

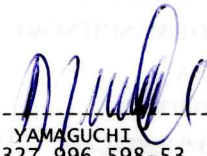
Inscrição Estadual: ISENT0

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

CONTA		01/01/2018 a 31/12/2018
2101	5.0.10.10.0012 - TELEFONE	3.902,75 D
59	5.0.10.10.0063 - UNIFORMES	100,00 D
5020 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.970,38 D
502010 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.970,38 D
2358	5.0.20.10.0002 - DESPESAS BANCARIAS	1.444,58 D
2341	5.0.20.10.0001 - JUROS PASSIVOS	106,64 D
2382	5.0.20.10.0005 - MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	419,16 D
5030 - DESPESAS COM PESSOAL		368.791,14 D
503010 - DESPESAS COM PESSOAL		368.791,14 D
2481	5.0.30.10.0005 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	21.676,66 D
2507	5.0.30.10.0007 - F.G.T.S.	19.577,23 D
2457	5.0.30.10.0002 - FERIAS GOZADAS	21.676,33 D
2499	5.0.30.10.0006 - I.A.P.A.S.	25.115,15 D
2580	5.0.30.10.0015 - RESCISAO DE CONTRATO	2.134,22 D
2440	5.0.30.10.0001 - SALARIOS	275.598,15 D
2515	5.0.30.10.0008 - VALE TRANSPORTE	3.013,40 D
5040 - DESPESAS TRIBUTARIAS		3.554,62 D
504010 - DESPESAS TRIBUTARIAS		3.554,62 D
2630	5.0.40.10.0004 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,90 D
2689	5.0.40.10.0009 - TAXAS MUNICIPAIS	153,72 D
		LUCRO
		106.661,19



CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
CPF: 026.292.788-83
PRESIDENTE



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

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	01/01/2018	31/12/2018
ATIVO	90.116,62 D	185.415,77 D
ATIVO CIRCULANTE	266,26 D	34.104,41 D
DISPONIBILIDADES	56,60 D	385,41 D
Caixa	56,60 D	385,41 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	209,66 D	33.719,00 D
BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	90,30 D
BANCO DO BRASIL SA -	98,42 D	5.467,77 D
BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	11,55 D	138,00 D
B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	9,39 D	25.035,83 D
B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	0,00	1.997,10 D
B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	0,00	990,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.850,36 D	151.311,36 D
IMOBILIZADO EFETIVO	89.850,36 D	151.311,36 D
IMOVEIS	1,00 D	1,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	22.221,70 D	22.221,70 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.995,13 D	11.995,13 D
CONSTRUCOES	47.994,28 D	89.896,28 D
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D	6.203,25 D
T V	1.435,00 D	1.435,00 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	19.559,00 D
PASSIVO	90.116,62 C	185.415,77 C
PASSIVO CIRCULANTE	11.429,46 C	67,42 C
OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	0,00	67,42 C
I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	67,42 C
OUTROS DEBITOS	11.429,46 C	0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	11.429,46 C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	78.687,16 C	185.348,35 C
CAPITAL SOCIAL	13.587,97 C	13.587,97 C
PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C	13.587,97 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	65.099,19 C	171.760,38 C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	65.099,19 C	171.760,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 185.415,77 CIENTO E OITENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

 CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
 CPF: 026.292.788-83
 PRESIDENTE

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