

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	196.282,41 D	88.776,54	99.643,18	10.866,64 C	185.415,77 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	44.971,05 D	88.776,54	99.643,18	10.866,64 C	34.104,41 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	323,49 D	12.798,00	12.736,08	61,92 D	385,41 D
48 1010100001 Caixa	323,49 D	12.798,00	12.736,08	61,92 D	385,41 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.647,56 D	75.978,54	86.907,10	10.928,56 C	33.719,00 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	31.127,83 D	38.533,00	44.625,00	6.092,00 C	25.035,83 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	0,00	8.688,68	7.698,68	990,00 D	990,00 D
69 1010200028 B.DO BRASIL SMEI FUMCAD-85420-	3.673,10 D	0,00	1.676,00	1.676,00 C	1.997,10 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	9.723,02 D	10.000,00	19.585,02	9.585,02 C	138,00 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	33,31 D	18.756,86	13.322,40	5.434,46 D	5.467,77 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.311,36 D	0,00	0,00	0,00	151.311,36 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	151.311,36 D	0,00	0,00	0,00	151.311,36 D
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	19.559,00 D	0,00	0,00	0,00	19.559,00 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	89.896,28 D	0,00	0,00	0,00	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 TV	1.435,00 D	0,00	0,00	0,00	1.435,00 D
2 PASSIVO	78.687,16 C	67,42	134,84	67,42 C	78.754,58 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	67,42	134,84	67,42 C	67,42 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	0,00	67,42	134,84	67,42 C	67,42 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	67,42	134,84	67,42 C	67,42 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	521.477,04 C	0,00	82.664,52	82.664,52 C	604.141,56 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	521.477,04 C	0,00	82.664,52	82.664,52 C	604.141,56 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	513.797,04 C	0,00	82.664,52	82.664,52 C	596.461,56 C
5 3010200013 AUTISTA	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	5.388,66	5.388,66 C	10.377,48 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	84.453,21 C	0,00	19.578,00	19.578,00 C	104.031,21 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	31.820,49 C	0,00	120,00	120,00 C	31.940,49 C
50 3010200020 EVENTOS	58.277,37 C	0,00	356,18	356,18 C	58.633,55 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	39.478,00 C	0,00	48.533,00	48.533,00 C	88.011,00 C
70 3010200026 TERMO DE FOMENTO 26/18 SMEIJ-	3.749,10 C	0,00	8.688,68	8.688,68 C	12.437,78 C
5 DESPESAS	403.881,79 D	93.598,58	0,00	93.598,58 D	497.480,37 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	98.365,45 D	24.798,78	0,00	24.798,78 D	123.164,23 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.365,45 D	24.798,78	0,00	24.798,78 D	123.164,23 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	972,39 D	62,23	0,00	62,23 D	1.034,62 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.643,72 D	1.065,90	0,00	1.065,90 D	3.709,62 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	268,12 D	144,99	0,00	144,99 D	413,11 D
66 5010100068 ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS	1.000,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	2.200,00 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	0,00	7.698,68	0,00	7.698,68 D	7.698,68 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	575,00 D	50,00	0,00	50,00 D	625,00 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	935,59 D	0,00	0,00	0,00	935,59 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	23.524,06 D	2.226,00	0,00	2.226,00 D	25.750,06 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	609,75 D	175,25	0,00	175,25 D	785,00 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	836,31 D	106,23	0,00	106,23 D	942,54 D
2275 5010100029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	399,00 D	0,00	0,00	0,00	399,00 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	4.952,44 D	0,00	0,00	0,00	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	2.013,42 D	182,27	0,00	182,27 D	2.195,69 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	4.562,18 D	928,57	0,00	928,57 D	5.490,75 D
43 5010100057 G A S	3.888,00 D	0,00	0,00	0,00	3.888,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	5.834,05 D	2.710,75	0,00	2.710,75 D	8.544,80 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.285,84 D	335,86	0,00	335,86 D	1.621,70 D
44 5010100058 INFORMATICA	4.273,50 D	184,94	0,00	184,94 D	4.458,44 D
61 5010100064 MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	7.279,89 D	1.202,66	0,00	1.202,66 D	8.482,55 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	14.930,64 D	6.218,33	0,00	6.218,33 D	21.148,97 D
2101 5010100012 TELEFONE	3.596,63 D	306,12	0,00	306,12 D	3.902,75 D
59 5010100063 UNIFORMES	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	1.581,07 D	389,31	0,00	389,31 D	1.970,38 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.581,07 D	389,31	0,00	389,31 D	1.970,38 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.224,43 D	220,15	0,00	220,15 D	1.444,58 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	106,64 D	0,00	0,00	0,00	106,64 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	250,00 D	169,16	0,00	169,16 D	419,16 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	300.394,52 D	68.396,62	0,00	68.396,62 D	368.791,14 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	300.394,52 D	68.396,62	0,00	68.396,62 D	368.791,14 D
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.838,68 D	10.837,98	0,00	10.837,98 D	21.676,66 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	16.501,56 D	3.075,67	0,00	3.075,67 D	19.577,23 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	17.151,17 D	4.525,16	0,00	4.525,16 D	21.676,33 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	24.146,67 D	968,48	0,00	968,48 D	25.115,15 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	1.615,90 D	518,32	0,00	518,32 D	2.134,22 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
2440 5030100001 SALARIOS	227.228,54 D	48.369,61	0,00	48.369,61 D	275.598,15 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	2.912,00 D	101,40	0,00	101,40 D	3.013,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.540,75 D	13,87	0,00	13,87 D	3.554,62 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.540,75 D	13,87	0,00	13,87 D	3.554,62 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.387,03 D	13,87	0,00	13,87 D	3.400,90 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	153,72 D	0,00	0,00	0,00	153,72 D


LUCRO ANTERIOR: 117.595,25

182.442,54

182.442,54

PREJUIZO DO PERIODO 01/12/2018 A 31/12/2018: 10.934,06**LUCRO ATUAL: 106.661,19**

CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
CPF: 026.292.788-83
PRESIDENTE



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