

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	101.084,66 D	14.152,57	25.888,83	11.736,26 C	89.348,40 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	15.240,61 D	12.246,26	25.888,83	13.642,57 C	1.598,04 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	2.496,98 D	8.830,80	10.375,12	1.544,32 C	952,66 D
48 1010100001 Caixa	2.496,98 D	8.830,80	10.375,12	1.544,32 C	952,66 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.743,63 D	3.415,46	15.513,71	12.098,25 C	645,38 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
34 1010200027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	65,11 D	0,00	41,00	41,00 C	24,11 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	10.127,62 D	0,00	10.087,61	10.087,61 C	40,01 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	2.360,60 D	3.415,46	5.385,10	1.969,64 C	390,96 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.844,05 D	1.906,31	0,00	1.906,31 D	87.750,36 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	85.844,05 D	1.906,31	0,00	1.906,31 D	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	21.750,39 D	471,31	0,00	471,31 D	22.221,70 D
52 1030200017 TV	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00 D	1.435,00 D
2 PASSIVO	101.023,66 C	0,00	0,00	0,00	101.023,66 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	141.863,40 C	0,00	10.421,80	10.421,80 C	152.285,20 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	141.863,40 C	0,00	10.421,80	10.421,80 C	152.285,20 C
3.0.10.10 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	7.145,00 C	0,00	1.945,00	1.945,00 C	9.090,00 C
1608 3010100003 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	7.145,00 C	0,00	1.945,00	1.945,00 C	9.090,00 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	134.718,40 C	0,00	8.476,80	8.476,80 C	143.195,20 C
5 3010200013 AUTISTA	43.000,00 C	0,00	0,00	0,00	43.000,00 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	23.727,00 C	0,00	5.129,00	5.129,00 C	28.856,00 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	26.420,57 C	0,00	120,00	120,00 C	26.540,57 C
50 3010200020 EVENTOS	2.688,00 C	0,00	3.227,80	3.227,80 C	5.915,80 C
11 3010200015 EMENDA PARLAMENTAR	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	17.830,84 C	0,00	0,00	0,00	17.830,84 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
5 DESPESAS	141.802,40 D	22.158,06	0,00	22.158,06 D	163.960,46 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.378,35 D	4.984,09	0,00	4.984,09 D	60.362,44 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.378,35 D	4.984,09	0,00	4.984,09 D	60.362,44 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	89,42 D	0,00	0,00	0,00	89,42 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	14.229,24 D	1.174,78	0,00	1.174,78 D	15.404,02 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	764,69 D	187,35	0,00	187,35 D	952,04 D
2002 5010100002 DESP.C/ ALUGUEIS	13.877,04 D	2.401,83	0,00	2.401,83 D	16.278,87 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.292,29 D	0,00	0,00	0,00	3.292,29 D
28 5010100048 DESPESAS C/LQCAÇÃO	540,00 D	0,00	0,00	0,00	540,00 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	5,70 D	0,00	0,00	0,00	5,70 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	688,03 D	180,86	0,00	180,86 D	868,89 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	731,98 D	0,00	0,00	0,00	731,98 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
21 5010100044	DEVOL. RECURSO NÃO UTILIZADO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
49 5010100062	E V E N T O S	1.179,84 D	0,00	0,00	1.179,84 D
3 5010100026	EXAMES MEDICOS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
2093 5010100011	FORCA E LUZ	1.472,29 D	0,00	0,00	1.472,29 D
43 5010100057	G A S	2.364,00 D	0,00	0,00	2.364,00 D
2119 5010100013	HONORARIOS CONTABEIS	2.533,72 D	0,00	0,00	2.533,72 D
2234 5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	304,92 D	0,00	0,00	304,92 D
44 5010100058	INFORMATICA	1.980,90 D	357,54	0,00	357,54 D
46 5010100060	MATERIAL DE EXPEDIENTE	899,51 D	225,45	0,00	225,45 D
2176 5010100018	MATERIAL DE LIMPEZA	542,43 D	0,00	0,00	542,43 D
45 5010100059	N E T SAO CARLOS	116,14 D	0,00	0,00	116,14 D
47 5010100061	PUBLICIDADES	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
31 5010100050	SEGURO FIANÇA	3.783,00 D	0,00	0,00	3.783,00 D
2184 5010100019	SEGUROS	655,53 D	0,00	0,00	655,53 D
26 5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	1.950,00 D	100,00	0,00	100,00 D
2101 5010100012	TELEFONE	2.081,68 D	356,28	0,00	356,28 D
5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS	1.894,32 D	175,40	0,00	175,40 D
5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.894,32 D	175,40	0,00	175,40 D
2358 5020100002	DESPESAS BANCARIAS	1.894,32 D	175,40	0,00	175,40 D
5.0.30	DESPESAS COM PESSOAL	83.468,82 D	16.995,57	0,00	16.995,57 D
5.0.30.10	DESPESAS COM PESSOAL	83.468,82 D	16.995,57	0,00	16.995,57 D
2507 5030100007	F.G.T.S.	9.383,49 D	0,00	0,00	9.383,49 D
2499 5030100006	I.A.P.A.S.	6.352,41 D	0,00	0,00	6.352,41 D
2580 5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	3.333,94 D	0,00	0,00	3.333,94 D
2440 5030100001	SALARIOS	61.812,18 D	16.407,57	0,00	16.407,57 D
2515 5030100008	VALE TRANSPORTE	2.586,80 D	588,00	0,00	588,00 D
5.0.40	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.060,91 D	3,00	0,00	3,00 D
5.0.40.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.060,91 D	3,00	0,00	3,00 D
2713 5040100012	IMPOSTOS TERRITORIAIS	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
2630 5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	955,38 D	0,00	0,00	955,38 D
2689 5040100009	TAXAS MUNICIPAIS	81,53 D	3,00	0,00	3,00 D

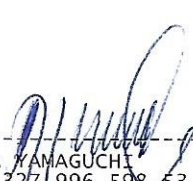
LUCRO ANTERIOR: 61,00

36.310,63 36.310,63

PREJUIZO DO PERIODO 01/07/2017 A 31/07/2017: 11.736,26

PREJUIZO ATUAL: 11.675,26

 CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
 CPF: 026.292.788-83


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