

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	121.525,87 D	34.560,38	43.648,52	9.088,14 C	112.437,73 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	31.675,51 D	34.560,38	43.648,52	9.088,14 C	22.587,37 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	3.349,79 D	7.318,00	10.514,06	3.196,06 C	153,73 D
48 1010100001 Caixa	3.349,79 D	7.318,00	10.514,06	3.196,06 C	153,73 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.325,72 D	27.242,38	33.134,46	5.892,08 C	22.433,64 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	10.000,00 D	10.000,00	9.504,00	496,00 D	10.496,00 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	10.128,65 D	10.030,00	10.202,05	172,05 C	9.956,60 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	8.106,77 D	7.212,38	13.428,41	6.216,03 C	1.890,74 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
2 PASSIVO	90.116,62 C	0,00	0,00	0,00	90.116,62 C
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
3 RECEITAS	184.915,48 C	0,00	30.814,38	30.814,38 C	215.729,86 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	184.915,48 C	0,00	30.814,38	30.814,38 C	215.729,86 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	177.235,48 C	0,00	30.814,38	30.814,38 C	208.049,86 C
5 3010200013 A U T I S T A	40.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	50.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	50.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	60.000,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	4.988,82 C	0,00	0,00	0,00	4.988,82 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	27.856,71 C	0,00	7.858,00	7.858,00 C	35.714,71 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	21.894,49 C	0,00	220,00	220,00 C	22.114,49 C
50 3010200020 E V E N T O S	22.454,41 C	0,00	2.736,38	2.736,38 C	25.190,79 C
58 3010200023 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	10.041,05 C	0,00	0,00	0,00	10.041,05 C
5 DESPESAS	153.506,23 D	39.902,52	0,00	39.902,52 D	193.408,75 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.422,89 D	16.231,42	0,00	16.231,42 D	54.654,31 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.422,89 D	16.231,42	0,00	16.231,42 D	54.654,31 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	445,55 D	77,32	0,00	77,32 D	522,87 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	601,93 D	858,00	0,00	858,00 D	1.459,93 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	0,00	38,31	0,00	38,31 D	38,31 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	9.626,32 D	2.406,58	0,00	2.406,58 D	12.032,90 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	137,84 D	129,76	0,00	129,76 D	267,60 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	799,73 D	0,00	0,00	0,00	799,73 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 N°. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2275 5010100029	DESPESAS COM COPIAS/XEROX	359,80 D	0,00	0,00	359,80 D
62 5010100065	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.312,94	0,00	1.312,94 D
12 5010100041	DESPESAS COM EXAME MEDICOS	0,00	35,00	0,00	35,00 D
37 5010100054	DESPESAS COM SEGURANÇA	910,18 D	182,27	0,00	1.092,45 D
2127 5010100014	DESPESAS DIVERSAS	5.866,21 D	15,74	0,00	5.881,95 D
3 5010100026	EXAMES MEDICOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
2093 5010100011	FORCA E LUZ	1.779,55 D	0,00	0,00	1.779,55 D
43 5010100057	G A S	1.146,00 D	0,00	0,00	1.146,00 D
2119 5010100013	HONORARIOS CONTABEIS	3.155,70 D	0,00	0,00	3.155,70 D
2234 5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	53,00 D	270,20	0,00	323,20 D
44 5010100058	INFORMATICA	2.370,04 D	339,80	0,00	2.709,84 D
61 5010100064	MATERIAIS/APARELHOS/INSTRUMENT	0,00	6.635,22	0,00	6.635,22 D
46 5010100060	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,61 D	0,00	0,00	352,61 D
2176 5010100018	MATERIAL DE LIMPEZA	117,87 D	236,63	0,00	354,50 D
31 5010100050	SEGURO FIANÇA	3.740,76 D	0,00	0,00	3.740,76 D
2184 5010100019	SEGUROS	574,44 D	0,00	0,00	574,44 D
26 5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	4.807,00 D	3.263,84	0,00	8.070,84 D
2101 5010100012	TELEFONE	1.373,36 D	429,81	0,00	1.803,17 D
59 5010100063	UNIFORMES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS	1.272,45 D	287,80	0,00	1.560,25 D
5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.272,45 D	287,80	0,00	1.560,25 D
2358 5020100002	DESPESAS BANCARIAS	1.272,45 D	287,80	0,00	1.560,25 D
5.0.30	DESPESAS COM PESSOAL	111.778,06 D	23.153,62	0,00	134.931,68 D
5.0.30.10	DESPESAS COM PESSOAL	111.778,06 D	23.153,62	0,00	134.931,68 D
2507 5030100007	F.G.T.S.	9.991,81 D	0,00	0,00	9.991,81 D
2457 5030100002	FERIAS GOZADAS	6.637,02 D	3.447,39	0,00	10.084,41 D
2499 5030100006	I.A.P.A.S.	11.828,84 D	0,00	0,00	11.828,84 D
2580 5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	679,78 D	0,00	0,00	679,78 D
2440 5030100001	SALARIOS	81.485,61 D	19.489,23	0,00	100.974,84 D
2515 5030100008	VALE TRANSPORTE	1.155,00 D	217,00	0,00	1.372,00 D
5.0.40	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.032,83 D	229,68	0,00	2.262,51 D
5.0.40.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.032,83 D	229,68	0,00	2.262,51 D
2630 5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.879,11 D	229,68	0,00	2.108,79 D
2689 5040100009	TAXAS MUNICIPAIS	153,72 D	0,00	0,00	153,72 D

LUCRO ANTERIOR: 31.409,25

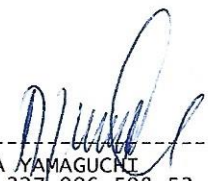
74.462,90

74.462,90

PREJUIZO DO PERIODO 01/06/2018 A 30/06/2018: 9.088,14

LUCRO ATUAL: 22.321,11

 CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
 CPF: 026.292.788-83
 PRESIDENTE


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