

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	102.334,29 D	58.373,90	38.566,89	19.807,01 D	122.141,30 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	12.483,93 D	58.373,90	38.566,89	19.807,01 D	32.290,94 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	942,49 D	9.713,00	9.947,49	234,49 C	708,00 D
48 1010100001 Caixa	942,49 D	9.713,00	9.947,49	234,49 C	708,00 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.541,44 D	48.660,90	28.619,40	20.041,50 D	31.582,94 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	10.795,35 D	10.100,00	9.555,52	544,48 D	11.339,83 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	0,00	20.117,25	10.526,76	9.590,49 D	9.590,49 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	655,79 D	18.443,65	8.537,12	9.906,53 D	10.562,32 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 TV	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	55.980,39 C	0,00	53.136,65	53.136,65 C	109.117,04 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	55.980,39 C	0,00	53.136,65	53.136,65 C	109.117,04 C
3.0.10.10 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.840,00 C	0,00	820,00	820,00 C	5.660,00 C
1608 3010100003 CONTRIBUCOES DE ASSOCIADOS	4.840,00 C	0,00	820,00	820,00 C	5.660,00 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	51.140,39 C	0,00	52.316,65	52.316,65 C	103.457,04 C
5 3010200013 AUTISTA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00 C
1707 3010200002 CONVENIOS SUBVENÇÃO	20.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	30.000,00 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	9.679,20 C	0,00	7.585,00	7.585,00 C	17.264,20 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	19.581,19 C	0,00	364,60	364,60 C	19.945,79 C
50 3010200020 EVENTOS	1.880,00 C	0,00	4.326,00	4.326,00 C	6.206,00 C
58 3010200023 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	10.041,05	10.041,05 C	10.041,05 C
5 DESPESAS	43.762,72 D	33.329,64	0,00	33.329,64 D	77.092,36 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.044,83 D	7.895,12	0,00	7.895,12 D	22.939,95 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.044,83 D	7.895,12	0,00	7.895,12 D	22.939,95 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	143,66 D	176,14	0,00	176,14 D	319,80 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	161,20 D	0,00	0,00	0,00	161,20 D
2002 5010100002 DESP.C/ ALUGUEIS	2.406,58 D	2.406,58	0,00	2.406,58 D	4.813,16 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	28,23 D	96,74	0,00	96,74 D	124,97 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	429,21 D	0,00	0,00	0,00	429,21 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	364,60 D	180,98	0,00	180,98 D	545,58 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	1.679,60 D	0,00	0,00	0,00	1.679,60 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	35,00 D	70,00	0,00	70,00 D	105,00 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

L.E. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2093 5010100011 FORCA E LUZ	665,81 D	0,00	0,00	0,00	665,81 D
43 5010100057 G A S	568,00 D	0,00	0,00	0,00	568,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.577,85	0,00	1.577,85 D	1.577,85 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	18,00	0,00	18,00 D	18,00 D
44 5010100058 INFORMATICA	1.253,44 D	464,10	0,00	464,10 D	1.717,54 D
46 5010100060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,90 D	330,71	0,00	330,71 D	352,61 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	41,25 D	69,64	0,00	69,64 D	110,89 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	2.493,84 D	1.246,92	0,00	1.246,92 D	3.740,76 D
2184 5010100019 SEGUROS	574,44 D	0,00	0,00	0,00	574,44 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	3.614,50 D	997,50	0,00	997,50 D	4.612,00 D
2101 5010100012 TELEFONE	563,57 D	259,96	0,00	259,96 D	823,53 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	405,85 D	370,20	0,00	370,20 D	776,05 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	405,85 D	370,20	0,00	370,20 D	776,05 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	405,85 D	370,20	0,00	370,20 D	776,05 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	28.074,24 D	25.064,32	0,00	25.064,32 D	53.138,56 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	28.074,24 D	25.064,32	0,00	25.064,32 D	53.138,56 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	3.973,05 D	0,00	0,00	0,00	3.973,05 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	5.889,12 D	2.854,36	0,00	2.854,36 D	8.743,48 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	679,78	0,00	679,78 D	679,78 D
2440 5030100001 SALARIOS	17.638,07 D	21.236,18	0,00	21.236,18 D	38.874,25 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	574,00 D	294,00	0,00	294,00 D	868,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	237,80 D	0,00	0,00	0,00	237,80 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	237,80 D	0,00	0,00	0,00	237,80 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	84,08 D	0,00	0,00	0,00	84,08 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	153,72 D	0,00	0,00	0,00	153,72 D

LUCRO ANTERIOR: 12.217,67


91.703,54

91.703,54

LUCRO DO PERIODO 01/03/2018 A 31/03/2018: 19.807,01

LUCRO ATUAL: 32.024,68

 CLEONICE LAVANDOSKI AMATO
 CPF: 026.292.788-83


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