

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
<b>1 A T I V O</b>	<b>92.312,64 D</b>	<b>57.842,09</b>	<b>56.502,39</b>	<b>1.339,70 D</b>	<b>93.652,34 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.562,28 D</b>	<b>55.742,09</b>	<b>56.502,39</b>	<b>760,30 C</b>	<b>3.801,98 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>291,76 D</b>	<b>21.469,09</b>	<b>20.311,44</b>	<b>1.157,65 D</b>	<b>1.449,41 D</b>
48 1010100001 Caixa	291,76 D	21.469,09	20.311,44	1.157,65 D	1.449,41 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.270,52 D</b>	<b>34.273,00</b>	<b>36.190,95</b>	<b>1.917,95 C</b>	<b>2.352,57 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	0,00	10.650,00	10.628,10	21,90 D	21,90 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	4.080,22 D	23.623,00	25.562,85	1.939,85 C	2.140,37 D
97 1010200004 BANCO SANTANDER/BANESPA	90,30 D	0,00	0,00	0,00	90,30 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87.750,36 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00 D</b>	<b>89.850,36 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>87.750,36 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00 D</b>	<b>89.850,36 D</b>
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	2.100,00	0,00	2.100,00 D	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
<b>2 PASSIVO</b>	<b>112.521,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00 C</b>	<b>114.821,12 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.497,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00 C</b>	<b>13.797,46 C</b>
<b>2.0.10.60 OUTROS DEBITOS</b>	<b>11.497,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00 C</b>	<b>13.797,46 C</b>
57 2010600005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	11.497,46 C	0,00	2.300,00	2.300,00 C	13.797,46 C
<b>2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>101.023,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.023,66 C</b>
<b>2.0.40.10 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>13.587,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.587,97 C</b>
1483 2040100001 PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C	0,00	0,00	0,00	13.587,97 C
<b>2.0.40.30 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS</b>	<b>87.435,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.435,69 C</b>
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	87.435,69 C	0,00	0,00	0,00	87.435,69 C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>195.254,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.163,00</b>	<b>34.163,00 C</b>	<b>229.417,01 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>195.254,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.163,00</b>	<b>34.163,00 C</b>	<b>229.417,01 C</b>
<b>3.0.10.10 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.328,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00 C</b>	<b>15.428,40 C</b>
1608 3010100003 CONTRIBUCOES DE ASSOCIADOS	15.328,40 C	0,00	100,00	100,00 C	15.428,40 C
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>179.925,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.063,00</b>	<b>34.063,00 C</b>	<b>213.988,61 C</b>
5 3010200013 A U T I S T A	63.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	73.000,00 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	38.375,00 C	0,00	4.307,32	4.307,32 C	42.682,32 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	26.894,98 C	0,00	14.554,09	14.554,09 C	41.449,07 C
50 3010200020 E V E N T O S	8.545,80 C	0,00	3.586,00	3.586,00 C	12.131,80 C
11 3010200015 EMENDA PARLAMENTAR	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	21.135,84 C	0,00	1.615,59	1.615,59 C	22.751,43 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
56 3010200022 U N I F O R M E S	922,00 C	0,00	0,00	0,00	922,00 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>215.462,49 D</b>	<b>35.123,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35.123,30 D</b>	<b>250.585,79 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>70.004,73 D</b>	<b>10.165,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.165,54 D</b>	<b>80.170,27 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>70.004,73 D</b>	<b>10.165,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.165,54 D</b>	<b>80.170,27 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	438,55 D	103,60	0,00	103,60 D	542,15 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.504,93 D	0,00	0,00	0,00	15.504,93 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	952,04 D	0,00	0,00	0,00	952,04 D
20 5010100043 DESP. C/CAMISSETAS E UNIFORMES	2.477,00 D	4.954,00	0,00	4.954,00 D	7.431,00 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	18.680,70 D	2.401,83	0,00	2.401,83 D	21.082,53 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.292,29 D	0,00	0,00	0,00	3.292,29 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
28 5010100048	DESPEAS C/LOCAÇÃO 540,00 D	0,00	0,00	0,00	540,00 D
4 5010100038	DESPEAS CARTÓRIOS 5,70 D	0,00	0,00	0,00	5,70 D
37 5010100054	DESPEAS COM SEGURANÇA 1.319,13 D	0,00	0,00	0,00	1.319,13 D
2127 5010100014	DESPEAS DIVERSAS 731,98 D	0,00	0,00	0,00	731,98 D
21 5010100044	DEVOL. RECURSO NÃO UTILIZADO 600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
49 5010100062	E V E N T O S 1.179,84 D	0,00	0,00	0,00	1.179,84 D
3 5010100026	EXAMES MEDICOS 240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
2093 5010100011	FORCA E LUZ 2.155,84 D	715,73	0,00	715,73 D	2.871,57 D
43 5010100057	G A S 2.862,00 D	269,00	0,00	269,00 D	3.131,00 D
2119 5010100013	HONORARIOS CONTABEIS 2.533,72 D	1.051,90	0,00	1.051,90 D	3.585,62 D
2234 5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 304,92 D	0,00	0,00	0,00	304,92 D
44 5010100058	INFORMATICA 3.026,10 D	238,50	0,00	238,50 D	3.264,60 D
46 5010100060	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.361,07 D	69,79	0,00	69,79 D	1.430,86 D
2176 5010100018	MATERIAL DE LIMPEZA 657,43 D	0,00	0,00	0,00	657,43 D
45 5010100059	N E T SAO CARLOS 116,14 D	0,00	0,00	0,00	116,14 D
47 5010100061	PUBLICIDADES 456,00 D	0,00	0,00	0,00	456,00 D
31 5010100050	SEGURO FIANÇA 3.783,00 D	0,00	0,00	0,00	3.783,00 D
2184 5010100019	SEGUROS 655,53 D	0,00	0,00	0,00	655,53 D
26 5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS 3.288,50 D	0,00	0,00	0,00	3.288,50 D
2101 5010100012	TELEFONE 2.842,32 D	361,19	0,00	361,19 D	3.203,51 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.415,09 D</b>	<b>154,29</b>	<b>0,00</b>	<b>154,29 D</b>	<b>2.569,38 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.415,09 D</b>	<b>154,29</b>	<b>0,00</b>	<b>154,29 D</b>	<b>2.569,38 D</b>
2358 5020100002	DESPEAS BANCARIAS 2.415,09 D	154,29	0,00	154,29 D	2.569,38 D
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>141.591,70 D</b>	<b>24.803,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24.803,47 D</b>	<b>166.395,17 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>141.591,70 D</b>	<b>24.803,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24.803,47 D</b>	<b>166.395,17 D</b>
2507 5030100007	F.G.T.S. 9.383,49 D	6.159,33	0,00	6.159,33 D	15.542,82 D
2499 5030100006	I.A.P.A.S. 10.202,87 D	0,00	0,00	0,00	10.202,87 D
2580 5030100015	RESCISAO DE CONTRATO 3.333,94 D	0,00	0,00	0,00	3.333,94 D
2440 5030100001	SALARIOS 114.392,60 D	18.056,14	0,00	18.056,14 D	132.448,74 D
2515 5030100008	VALE TRANSPORTE 4.278,80 D	588,00	0,00	588,00 D	4.866,80 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.450,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,97 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.450,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,97 D</b>
2713 5040100012	IMPOSTOS TERRITORIAIS 24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
2630 5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 1.302,88 D	0,00	0,00	0,00	1.302,88 D
2689 5040100009	TAXAS MUNICIPAIS 124,09 D	0,00	0,00	0,00	124,09 D

**PREJUIZO ANTERIOR: 20.208,48**

92.965,39

92.965,39

**PREJUIZO DO PERIODO 01/10/2017 A 31/10/2017: 960,30****PREJUIZO ATUAL: 21.168,78**

-----  
 CLEONICE LAVANDOSKI AMATO  
 CPF: 026.292.788-83

-----  
 DANIEL ALVAREZ YAMAGUCHI  
 CPF: 290.210.008-65  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP236095/SP