

0097 INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIO 290 - Bairro: JARDIM RICETTI - CEP: 13570-030 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
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	929.462,11 C	0,00	128.858,54	128.858,54 C	1.058.320,65 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	929.462,11 C	0,00	128.858,54	128.858,54 C	1.058.320,65 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	174.940,82 C	0,00	0,00	0,00	174.940,82 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	169.442,92 C	0,00	24.155,46	24.155,46 C	193.598,38 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	20.597,70 C	0,00	0,00	0,00	20.597,70 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	7.292,62 C	0,00	405,08	405,08 C	7.697,70 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	78,80 C	0,00	0,00	0,00	78,80 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	64.073,49 C	0,00	14.515,00	14.515,00 C	78.588,49 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	221.035,76 C	0,00	21.783,00	21.783,00 C	242.818,76 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	272.000,00 C	0,00	68.000,00	68.000,00 C	340.000,00 C
5 DESPESAS	706.174,78 D	126.687,92	1.877,25	124.810,67 D	830.985,45 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.067,75 D	35.504,70	1.877,25	33.627,45 D	274.695,20 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.067,75 D	35.504,70	1.877,25	33.627,45 D	274.695,20 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	719,54 D	182,24	0,00	182,24 D	901,78 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.079,21 D	0,00	0,00	0,00	9.079,21 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	71.548,49 D	13.250,00	0,00	13.250,00 D	84.798,49 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.608,52 D	1.336,45	0,00	1.336,45 D	11.944,97 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.569,72 D	0,00	0,00	0,00	2.569,72 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	1.877,25	1.877,25	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	738,28 D	551,24	0,00	551,24 D	1.289,52 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	32.530,22 D	4.015,40	0,00	4.015,40 D	36.545,62 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	5.814,95 D	309,35	0,00	309,35 D	6.124,30 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	266,62 D	0,00	0,00	0,00	266,62 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	200,00 D	40,00	0,00	40,00 D	240,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	4.051,88 D	647,68	0,00	647,68 D	4.699,56 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	7.499,28 D	1.361,65	0,00	1.361,65 D	8.860,93 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	6.475,82 D	470,10	0,00	470,10 D	6.945,92 D
2135 5010100015 FRETES E GARRETOS	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
43 5010100057 G A S	3.220,00 D	0,00	0,00	0,00	3.220,00 D
2267 5010100028 HONORARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	3.580,14 D	596,69	0,00	596,69 D	4.176,83 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	3.229,49 D	899,18	0,00	899,18 D	4.128,67 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.072,74 D	0,00	0,00	0,00	1.072,74 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	7.099,74 D	1.265,75	0,00	1.265,75 D	8.365,49 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	184,00 D	0,00	0,00	0,00	184,00 D
41 5010100066 MATERIAL DE COPA E COZINHA	760,84 D	0,00	0,00	0,00	760,84 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	4.216,44 D	161,10	0,00	161,10 D	4.377,54 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	16.706,23 D	0,00	0,00	0,00	16.706,23 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	3.232,13 D	203,94	0,00	203,94 D	3.436,07 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	1.958,02 D	484,18	0,00	484,18 D	2.442,20 D
2184 5010100019 SEGUROS	871,84 D	487,82	0,00	487,82 D	1.359,66 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	32.919,43 D	6.320,00	0,00	6.320,00 D	39.239,43 D
2101 5010100012 TELEFONE	7.032,18 D	1.044,68	0,00	1.044,68 D	8.076,86 D
59 5010100063 UNIFORMES	1.532,00 D	0,00	0,00	0,00	1.532,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	3.576,27 D	4.616,83	0,00	4.616,83 D	8.193,10 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	3.576,27 D	4.616,83	0,00	4.616,83 D	8.193,10 D

0097 INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIO 290 - Bairro: JARDIM RICETTI - CEP: 13570-030 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	1.126.913,45 D	162.390,62	158.264,04	4.126,58 D	1.131.040,03 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	173.375,23 D	148.976,79	158.264,04	9.287,25 C	164.087,98 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	5,99 D	14.298,00	14.221,72	76,28 D	82,27 D
48 1010100001 Caixa	5,99 D	14.298,00	14.221,72	76,28 D	82,27 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.369,24 D	134.678,79	144.042,32	9.363,53 C	164.005,71 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	1.129,14 D	21.783,00	18.140,15	3.642,85 D	4.771,99 D
101 1010200030 B. DO BRASIL-SMAS-RI 96532-4	113.249,12 D	0,00	0,00	0,00	113.249,12 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	9.847,21 D	14.515,00	13.856,68	658,32 D	10.505,53 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	36.110,49 D	68.046,50	68.789,96	743,46 C	35.367,03 D
121 1010200007 BANCO DO.BRASIL SA -	13.033,28 D	30.334,29	43.255,53	12.921,24 C	112,04 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	953.538,22 D	13.413,83	0,00	13.413,83 D	966.952,05 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	953.538,22 D	13.413,83	0,00	13.413,83 D	966.952,05 D
94 1030200021 (DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	620,32 C	0,00	0,00	0,00	620,32 C
95 1030200022 (DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	1.077,79 C	0,00	0,00	0,00	1.077,79 C
96 1030200023 (DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	5.910,00 C	0,00	0,00	0,00	5.910,00 C
93 1030200020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	3.181,34 C	0,00	0,00	0,00	3.181,34 C
92 1030200019 (DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	4.499,87 C	0,00	0,00	0,00	4.499,87 C
99 1030200025 (DEPRECIÇÃO VEICULOS)	4.800,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800,00 C
98 1030200024 (DEPRECIÇÃO.T V)	143,50 C	0,00	0,00	0,00	143,50 C
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	795.252,46 D	13.413,83	0,00	13.413,83 D	808.666,29 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.002,49 D	0,00	0,00	0,00	32.002,49 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
1335 1030200008 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.777,90 D	0,00	0,00	0,00	10.777,90 D
634 1030200004 MOVEIS E UTENSILIOS	59.100,19 D	0,00	0,00	0,00	59.100,19 D
52 1030200017 T V	1.435,00 D	0,00	0,00	0,00	1.435,00 D
618 1030200002 VEICULOS	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.000,00 D
2 PASSIVO	903.628,12 C	733,12	811,83	78,71 C	903.704,83 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	11.951,31 C	733,12	811,83	78,71 C	12.030,02 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	10.598,08 C	733,12	0,00	733,12 D	9.864,96 C
102 2010100008 IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	6.598,08 C	733,12	0,00	733,12 D	5.864,96 C
104 2010100009 LOURENÇO E ARAUJO TERRAPLANAG.	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
2.0.10.30 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78,65 C	0,00	0,00	0,00	78,65 C
1202 2010300013 IAPAS S/MAO DE OBRA DE TERCEIR	78,65 C	0,00	0,00	0,00	78,65 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	1.274,58 C	0,00	811,83	811,83 C	2.086,41 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.114,23 C	0,00	811,83	811,83 C	1.926,06 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	160,35 C	0,00	0,00	0,00	160,35 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	891.674,81 C	0,00	0,00	0,00	891.674,81 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	878.086,84 C	0,00	0,00	0,00	878.086,84 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	878.086,84 C	0,00	0,00	0,00	878.086,84 C
3 RECEITAS	929.482,11 C	0,00	128.858,54	128.858,54 C	1.058.320,65 C

0097 INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIO 290 - Bairro: JARDIM RICETTI - CEP: 13570-030 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
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.036,80 D	112,63	0,00	112,63 D	1.149,43 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	206,45 D	0,00	0,00	0,00	206,45 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	2.333,02 D	4.504,20	0,00	4.504,20 D	6.837,22 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	457.562,11 D	85.875,59	0,00	85.875,59 D	543.437,70 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	457.562,11 D	85.875,59	0,00	85.875,59 D	543.437,70 D
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.198,41 D	0,00	0,00	0,00	3.198,41 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	34.938,53 D	11.118,79	0,00	11.118,79 D	46.057,32 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	33.729,62 D	17.974,66	0,00	17.974,66 D	51.704,28 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	39.222,02 D	4.122,75	0,00	4.122,75 D	43.344,77 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	2.863,91 D	654,11	0,00	654,11 D	3.518,02 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	9.679,64 D	10.385,75	0,00	10.385,75 D	20.065,39 D
2440 5030100001 SALARIOS	333.323,58 D	41.619,53	0,00	41.619,53 D	374.943,11 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	606,40 D	0,00	0,00	0,00	606,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.968,65 D	690,80	0,00	690,80 D	4.659,45 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.968,65 D	690,80	0,00	690,80 D	4.659,45 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.922,48 D	690,80	0,00	690,80 D	4.613,28 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	46,17 D	0,00	0,00	0,00	46,17 D
		289.811,66	289.811,66		

SUPERAVIT ANTERIOR: 223.287,33

SUPERAVIT DO PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022: 4.047,87

SUPERAVIT ATUAL: 227.335,20

OSWALDO FERRARI DA SILVA
CPF: 627.978.838-53
PRESIDENTE


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