

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
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.371.195,84 D</b>	<b>147.917,17</b>	<b>156.053,02</b>	<b>8.135,85 C</b>	<b>1.363.059,99 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>282.544,14 D</b>	<b>135.455,45</b>	<b>156.053,02</b>	<b>20.597,57 C</b>	<b>261.946,57 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,12 D</b>	<b>16.525,00</b>	<b>16.525,58</b>	<b>0,58 C</b>	<b>1,54 D</b>
48 1010100001 Caixa	2,12 D	16.525,00	16.525,58	0,58 C	1,54 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>181.175,69 D</b>	<b>118.240,05</b>	<b>139.527,44</b>	<b>21.287,39 C</b>	<b>159.888,30 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	0,00	47.881,00	6.793,50	41.087,50 D	41.087,50 D
101 1010200030 B. DO BRASIL-SMAS-RI 96532-4	3.506,52 D	0,00	3.148,75	3.148,75 C	357,77 D
72 1010200029 B. DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	11.702,43 D	13.839,04	15.016,20	1.177,16 C	10.525,27 D
34 1010200027 B. DO BRASIL-76171-EMENDA	17.205,00 D	0,00	0,00	0,00	17.205,00 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	144.270,49 D	0,00	69.787,40	69.787,40 C	74.483,09 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	4.491,25 D	56.520,01	44.781,59	11.738,42 D	16.229,67 D
<b>1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>101.366,33 D</b>	<b>690,40</b>	<b>0,00</b>	<b>690,40 D</b>	<b>102.056,73 D</b>
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	101.366,33 D	690,40	0,00	690,40 D	102.056,73 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.088.651,70 D</b>	<b>12.461,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.461,72 D</b>	<b>1.101.113,42 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>1.088.651,70 D</b>	<b>12.461,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.461,72 D</b>	<b>1.101.113,42 D</b>
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 CONSTRUÇOES	927.036,62 D	11.997,04	0,00	11.997,04 D	939.033,66 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 1030200006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.777,90 D	0,00	0,00	0,00	10.777,90 D
634 1030200004 MÔVEIS E UTENSILIOS	62.429,51 D	464,68	0,00	464,68 D	62.894,19 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
<b>2 PASSIVO</b>	<b>897.404,66 C</b>	<b>2.375,73</b>	<b>1.470,00</b>	<b>905,73 D</b>	<b>896.498,93 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.729,85 C</b>	<b>2.375,73</b>	<b>1.470,00</b>	<b>905,73 D</b>	<b>4.824,12 C</b>
<b>2.0.10.10 FORNECEDORES</b>	<b>3.665,60 C</b>	<b>733,12</b>	<b>0,00</b>	<b>733,12 D</b>	<b>2.932,48 C</b>
102 2010100008 IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	3.665,60 C	733,12	0,00	733,12 D	2.932,48 C
<b>2.0.10.30 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>78,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,65 C</b>
1202 2010300013 IAPAS S/MAO DE OBRA DE TERCEIR	78,65 C	0,00	0,00	0,00	78,65 C
<b>2.0.10.40 OBRIG. TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>1.985,60 C</b>	<b>1.642,61</b>	<b>1.470,00</b>	<b>172,61 D</b>	<b>1.812,99 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.574,85 C	1.392,21	1.344,80	47,41 D	1.527,44 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	410,75 C	250,40	125,20	125,20 D	285,55 C
<b>2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>891.674,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.674,81 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>878.086,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.086,84 C</b>
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	878.086,84 C	0,00	0,00	0,00	878.086,84 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 Nº. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
<b>3 RECEITAS</b>	<b>1.678.423,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.772,45</b>	<b>129.772,45 C</b>	<b>1.808.196,30 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.678.423,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.772,45</b>	<b>129.772,45 C</b>	<b>1.808.196,30 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.678.423,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.772,45</b>	<b>129.772,45 C</b>	<b>1.808.196,30 C</b>
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	311.539,39 C	0,00	41.813,61	41.813,61 C	353.353,00 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	264.947,77 C	0,00	25.428,40	25.428,40 C	290.376,17 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	51.482,43 C	0,00	120,00	120,00 C	51.602,43 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	8.082,43 C	0,00	0,00	0,00	8.082,43 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.445,13 C	0,00	690,40	690,40 C	2.135,53 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	121.107,94 C	0,00	13.839,04	13.839,04 C	134.946,98 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	307.818,76 C	0,00	47.881,00	47.881,00 C	355.699,76 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	612.000,00 C	0,00	0,00	0,00	612.000,00 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>1.204.632,67 D</b>	<b>137.002,57</b>	<b>0,00</b>	<b>137.002,57 D</b>	<b>1.341.635,24 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>397.628,99 D</b>	<b>46.105,71</b>	<b>0,00</b>	<b>46.105,71 D</b>	<b>443.734,70 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>397.628,99 D</b>	<b>46.105,71</b>	<b>0,00</b>	<b>46.105,71 D</b>	<b>443.734,70 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	1.766,12 D	314,55	0,00	314,55 D	2.080,67 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.569,21 D	2.866,90	0,00	2.866,90 D	16.436,11 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	123.522,94 D	12.629,04	0,00	12.629,04 D	136.151,98 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	190,00 D	0,00	0,00	0,00	190,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.512,62 D	1.122,51	0,00	1.122,51 D	16.635,13 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.764,72 D	0,00	0,00	0,00	2.764,72 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	1.487,52 D	0,00	0,00	0,00	1.487,52 D
20 5010100043 DESP. C/CAMISetas E UNIFORMES	2.132,00 D	440,00	0,00	440,00 D	2.572,00 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	63.161,35 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D	66.361,35 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	7.462,22 D	330,43	0,00	330,43 D	7.792,65 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	2.047,61 D	663,01	0,00	663,01 D	2.710,62 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	600,00 D	40,00	0,00	40,00 D	640,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	6.850,91 D	836,64	0,00	836,64 D	7.687,55 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	11.822,66 D	2.818,09	0,00	2.818,09 D	14.640,75 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	9.249,86 D	1.209,57	0,00	1.209,57 D	10.459,43 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00 D
43 5010100057 G A S	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
2267 5010100028 HONORARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	5.966,90 D	596,69	0,00	596,69 D	6.563,59 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	5.238,70 D	1.258,62	0,00	1.258,62 D	6.497,32 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.072,74 D	0,00	0,00	0,00	1.072,74 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	12.692,65 D	2.311,25	0,00	2.311,25 D	15.003,90 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	2.378,78 D	3.310,00	0,00	3.310,00 D	5.688,78 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	760,84 D	0,00	0,00	0,00	760,84 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	6.795,55 D	2.088,06	0,00	2.088,06 D	8.883,61 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	18.577,30 D	0,00	0,00	0,00	18.577,30 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	3.634,07 D	0,00	0,00	0,00	3.634,07 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	4.378,92 D	0,00	0,00	0,00	4.378,92 D
2184 5010100019 SEGUROS	2.739,66 D	1.127,61	0,00	1.127,61 D	3.867,27 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	51.879,43 D	7.405,50	0,00	7.405,50 D	59.284,93 D
2101 5010100012 TELEFONE	10.893,71 D	1.537,24	0,00	1.537,24 D	12.430,95 D

0097- INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIO 290 - Bairro: JARDIM RICETTI - CEP: 13570-030 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52

LE. ISENTO

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


Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.562,59 D</b>	<b>219,56</b>	<b>0,00</b>	<b>219,56 D</b>	<b>9.782,15 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.562,59 D</b>	<b>219,56</b>	<b>0,00</b>	<b>219,56 D</b>	<b>9.782,15 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.781,49 D	122,61	0,00	122,61 D	1.904,10 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	470,83 D	96,95	0,00	96,95 D	567,78 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	7.310,27 D	0,00	0,00	0,00	7.310,27 D
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>790.580,81 D</b>	<b>89.807,53</b>	<b>0,00</b>	<b>89.807,53 D</b>	<b>880.388,34 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>790.580,81 D</b>	<b>89.807,53</b>	<b>0,00</b>	<b>89.807,53 D</b>	<b>880.388,34 D</b>
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.198,41 D	28.401,34	0,00	28.401,34 D	31.599,75 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	70.290,53 D	207,22	0,00	207,22 D	70.497,75 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	60.911,11 D	3.295,57	0,00	3.295,57 D	64.206,68 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	62.822,33 D	0,00	0,00	0,00	62.822,33 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	6.092,80 D	523,90	0,00	523,90 D	6.616,70 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	30.463,79 D	1.785,15	0,00	1.785,15 D	32.248,94 D
2440 5030100001 SALARIOS	556.195,44 D	55.301,15	0,00	55.301,15 D	611.496,59 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	606,40 D	293,20	0,00	293,20 D	899,60 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.860,28 D</b>	<b>869,77</b>	<b>0,00</b>	<b>869,77 D</b>	<b>7.730,05 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.860,28 D</b>	<b>869,77</b>	<b>0,00</b>	<b>869,77 D</b>	<b>7.730,05 D</b>
2671 5040100008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	141,36 D	141,36	0,00	141,36 D	282,72 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	6.648,58 D	728,41	0,00	728,41 D	7.376,99 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	70,34 D	0,00	0,00	0,00	70,34 D

287.295,47

287.295,47

**SUPERAVIT ANTERIOR: 473.791,18****DEFICIT DO PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022: 7.230,12****SUPERAVIT ATUAL: 466.561,06**

OSWALDO FERRARI DA SILVA  
CPF: 627.978.838-53  
PRESIDENTE

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