

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>1 A T I V O</b>	<b>1.363.059,99 D</b>	<b>275.910,44</b>	<b>260.189,37</b>	<b>15.721,07 D</b>	<b>1.378.781,06 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>261.946,57 D</b>	<b>262.128,32</b>	<b>259.929,37</b>	<b>2.198,95 D</b>	<b>264.145,52 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,54 D</b>	<b>14.937,00</b>	<b>14.931,17</b>	<b>5,83 D</b>	<b>7,37 D</b>
48 1010100001 Caixa	1,54 D	14.937,00	14.931,17	5,83 D	7,37 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>159.888,30 D</b>	<b>246.569,09</b>	<b>237.208,43</b>	<b>9.360,66 D</b>	<b>169.248,96 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	41.087,50 D	23.964,12	40.689,35	16.725,23 C	24.362,27 D
101 1010200030 B. DO BRASIL-SMAS-RI 96532-4	357,77 D	7.789,77	8.147,54	357,77 C	0,00
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	10.525,27 D	13.910,00	12.589,83	1.320,17 D	11.845,44 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	74.483,09 D	136.000,00	106.840,35	29.159,65 D	103.642,74 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	16.229,67 D	64.905,20	68.941,36	4.036,16 C	12.193,51 D
<b>1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>102.056,73 D</b>	<b>622,23</b>	<b>7.789,77</b>	<b>7.167,54 C</b>	<b>94.889,19 D</b>
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	102.056,73 D	622,23	7.789,77	7.167,54 C	94.889,19 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.101.113,42 D</b>	<b>13.782,12</b>	<b>260,00</b>	<b>13.522,12 D</b>	<b>1.114.635,54 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>1.101.113,42 D</b>	<b>13.782,12</b>	<b>260,00</b>	<b>13.522,12 D</b>	<b>1.114.635,54 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 CONSTRUCOES	939.033,66 D	13.782,12	260,00	13.522,12 D	952.555,78 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 MOVEIS E UTENSILIOS	62.894,19 D	0,00	0,00	0,00	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>896.498,93 C</b>	<b>1.737,89</b>	<b>484.020,02</b>	<b>482.282,13 C</b>	<b>1.378.781,06 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.824,12 C</b>	<b>1.737,89</b>	<b>3.255,84</b>	<b>1.517,95 C</b>	<b>6.342,07 C</b>
<b>2.0.10.10 FORNECEDORES</b>	<b>2.932,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,48 C</b>
102 2010100008 IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	2.932,48 C	0,00	0,00	0,00	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>1.812,99 C</b>	<b>1.737,89</b>	<b>3.255,84</b>	<b>1.517,95 C</b>	<b>3.330,94 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.527,44 C	1.612,69	3.255,84	1.643,15 C	3.170,59 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	285,55 C	125,20	0,00	125,20 D	160,35 C
<b>2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>891.674,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>480.764,18</b>	<b>480.764,18 C</b>	<b>1.372.438,99 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>480.764,18</b>	<b>480.764,18 C</b>	<b>1.358.851,02 C</b>
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	878.086,84 C	0,00	480.764,18	480.764,18 C	1.358.851,02 C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>1.808.196,30 C</b>	<b>2.035.752,71</b>	<b>227.556,41</b>	<b>1.808.196,30 D</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.808.196,30 C</b>	<b>2.035.752,71</b>	<b>227.556,41</b>	<b>1.808.196,30 D</b>	<b>0,00</b>

0097 INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIÓ 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>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.808.196,30 C</b>	<b>2.035.752,71</b>	<b>227.556,41</b>	<b>1.808.196,30 D</b>	<b>0,00</b>
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	353.353,00 C	376.360,24	23.007,24	353.353,00 D	0,00
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	290.376,17 C	320.437,61	30.061,44	290.376,17 D	0,00
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	51.602,43 C	51.602,43	0,00	51.602,43 D	0,00
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	8.082,43 C	8.097,43	15,00	8.082,43 D	0,00
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.135,53 C	2.757,76	622,23	2.135,53 D	0,00
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	134.946,98 C	148.856,98	13.910,00	134.946,98 D	0,00
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	355.699,76 C	379.640,26	23.940,50	355.699,76 D	0,00
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	612.000,00 C	748.000,00	136.000,00	612.000,00 D	0,00
<b>5 DESPESAS</b>	<b>1.341.635,24 D</b>	<b>215.723,73</b>	<b>1.557.358,97</b>	<b>1.341.635,24 C</b>	<b>0,00</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>443.734,70 D</b>	<b>57.064,33</b>	<b>500.799,03</b>	<b>443.734,70 C</b>	<b>0,00</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>443.734,70 D</b>	<b>57.064,33</b>	<b>500.799,03</b>	<b>443.734,70 C</b>	<b>0,00</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	2.080,67 D	215,53	2.296,20	2.080,67 C	0,00
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.436,11 D	822,50	17.258,61	16.436,11 C	0,00
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	136.151,98 D	11.529,04	147.681,02	136.151,98 C	0,00
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	190,00 D	0,00	190,00	190,00 C	0,00
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.635,13 D	1.439,40	18.074,53	16.635,13 C	0,00
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.764,72 D	3.524,97	6.289,69	2.764,72 C	0,00
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	2.158,40	2.158,40	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	1.487,52 D	741,00	2.228,52	1.487,52 C	0,00
20 5010100043 DESP. C/CAMISSETAS E UNIFORMES	2.572,00 D	0,00	2.572,00	2.572,00 C	0,00
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	66.361,35 D	7.392,10	73.753,45	66.361,35 C	0,00
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	7.792,65 D	2.687,61	10.480,26	7.792,65 C	0,00
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	2.710,62 D	131,03	2.841,65	2.710,62 C	0,00
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	640,00 D	0,00	640,00	640,00 C	0,00
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	7.687,55 D	836,64	8.524,19	7.687,55 C	0,00
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	14.640,75 D	4.235,48	18.876,23	14.640,75 C	0,00
2093 5010100011 FORCA E LUZ	10.459,43 D	1.127,66	11.587,09	10.459,43 C	0,00
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	700,00 D	320,00	1.020,00	700,00 C	0,00
43 5010100057 G A S	6.780,00 D	1.380,00	8.160,00	6.780,00 C	0,00
2267 5010100028 HONORARIOS	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	6.563,59 D	1.193,38	7.756,97	6.563,59 C	0,00
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	6.497,32 D	747,27	7.244,59	6.497,32 C	0,00
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.072,74 D	0,00	1.072,74	1.072,74 C	0,00
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	15.003,90 D	1.521,50	16.525,40	15.003,90 C	0,00
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	5.688,78 D	0,00	5.688,78	5.688,78 C	0,00
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	760,84 D	0,00	760,84	760,84 C	0,00
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	8.883,61 D	884,40	9.768,01	8.883,61 C	0,00
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	18.577,30 D	0,00	18.577,30	18.577,30 C	0,00
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	3.634,07 D	205,92	3.839,99	3.634,07 C	0,00
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	4.378,92 D	484,18	4.863,10	4.378,92 C	0,00
2184 5010100019 SEGUROS	3.867,27 D	0,00	3.867,27	3.867,27 C	0,00
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	59.284,93 D	12.170,00	71.454,93	59.284,93 C	0,00
2101 5010100012 TELEFONE	12.430,95 D	1.316,32	13.747,27	12.430,95 C	0,00
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.782,15 D</b>	<b>202,84</b>	<b>9.984,99</b>	<b>9.782,15 C</b>	<b>0,00</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.782,15 D</b>	<b>202,84</b>	<b>9.984,99</b>	<b>9.782,15 C</b>	<b>0,00</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.904,10 D	173,67	2.077,77	1.904,10 C	0,00

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
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	567,78 D	5,62	573,40	567,78 C	0,00
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	7.310,27 D	23,55	7.333,82	7.310,27 C	0,00
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>880.388,34 D</b>	<b>157.520,86</b>	<b>1.037.909,20</b>	<b>880.388,34 C</b>	<b>0,00</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>880.388,34 D</b>	<b>157.520,86</b>	<b>1.037.909,20</b>	<b>880.388,34 C</b>	<b>0,00</b>
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.599,75 D	28.358,86	59.958,61	31.599,75 C	0,00
2507 5030100007 F.G.T.S.	70.497,75 D	8.290,84	78.788,59	70.497,75 C	0,00
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	64.206,68 D	33.741,47	97.948,15	64.206,68 C	0,00
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	62.822,33 D	11.599,19	74.421,52	62.822,33 C	0,00
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	6.616,70 D	2.120,19	8.736,89	6.616,70 C	0,00
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	32.248,94 D	0,00	32.248,94	32.248,94 C	0,00
2440 5030100001 SALARIOS	611.496,59 D	73.410,31	684.906,90	611.496,59 C	0,00
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	899,60 D	0,00	899,60	899,60 C	0,00
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.730,05 D</b>	<b>935,70</b>	<b>8.665,75</b>	<b>7.730,05 C</b>	<b>0,00</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.730,05 D</b>	<b>935,70</b>	<b>8.665,75</b>	<b>7.730,05 C</b>	<b>0,00</b>
2671 5040100008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	282,72 D	176,70	459,42	282,72 C	0,00
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	7.376,99 D	759,00	8.135,99	7.376,99 C	0,00
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	70,34 D	0,00	70,34	70,34 C	0,00
<b>9 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.752,71</b>	<b>2.035.752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.0.10 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.752,71</b>	<b>2.035.752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2879 9010000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.035.752,71	2.035.752,71	0,00	0,00

SUPERAVIT ANTERIOR: 466.561,06

4.564.877,48

4.564.877,48

DEFICIT DO PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022: 466.561,06

-----  
 ALEXANDRE MATIAS  
 CPF: 332.873.388-46  
 PRESIDENTE

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