

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	1.330.523,41 D	290.508,11	189.149,23	101.358,88 D	1.431.882,29 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	150.178,19 D	272.293,87	189.149,23	83.144,64 D	233.322,83 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	834,93 D	18.141,00	18.947,22	806,22 C	28,71 D
48 1010100001 Caixa	834,93 D	18.141,00	18.947,22	806,22 C	28,71 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.140,36 D	254.152,87	158.269,10	95.883,77 D	186.024,13 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	28.162,12 D	1.004,89	20.911,92	19.907,03 C	8.255,09 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	40.000,00	15.950,87	24.049,13 D	24.049,13 D
107 1010200032 B.BRASIL SMAS-RI 96532-4	0,00	11.937,40	11.937,40	0,00	0,00
106 1010200031 B.BRASIL-SMEIJ FUMCAD-96140-X	15.676,00 D	0,00	5.324,00	5.324,00 C	10.352,00 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	121,51 D	0,00	0,00	0,00	121,51 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	5.539,29 D	125.000,00	41.146,17	83.853,83 D	89.393,12 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	23.436,44 D	76.210,58	62.998,74	13.211,84 D	36.648,28 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	59.202,90 D	0,00	11.932,91	11.932,91 C	47.269,99 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	59.202,90 D	0,00	11.932,91	11.932,91 C	47.269,99 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.180.345,22 D	18.214,24	0,00	18.214,24 D	1.198.559,46 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.180.345,22 D	18.214,24	0,00	18.214,24 D	1.198.559,46 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	47.876,70 D	0,00	0,00	0,00	47.876,70 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	1.008.452,11 D	16.402,74	0,00	16.402,74 D	1.024.854,85 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.501,49 D	1.299,00	0,00	1.299,00 D	35.800,49 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	67.330,59 D	512,50	0,00	512,50 D	67.843,09 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	1.375.146,43 C	803,19	1.107,77	304,58 C	1.375.451,01 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	2.707,44 C	803,19	1.107,77	304,58 C	3.012,02 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	2.628,79 C	803,19	1.107,77	304,58 C	2.933,37 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.166,86 C	677,99	677,99	0,00	2.166,86 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	461,93 C	125,20	429,78	304,58 C	766,51 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	1.372.438,99 C	0,00	0,00	0,00	1.372.438,99 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	1.358.851,02 C	0,00	0,00	0,00	1.358.851,02 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.358.851,02 C	0,00	0,00	0,00	1.358.851,02 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
3 RECEITAS	500.697,09 C	0,00	243.910,77	243.910,77 C	744.607,86 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	500.697,09 C	0,00	243.910,77	243.910,77 C	744.607,86 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500.697,09 C	0,00	243.910,77	243.910,77 C	744.607,86 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	11.672,16 C	0,00	4.840,00	4.840,00 C	16.512,16 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	89.472,30 C	0,00	48.956,28	48.956,28 C	138.428,58 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	76.123,69 C	0,00	24.538,49	24.538,49 C	100.662,18 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	20.131,06 C	0,00	500,00	500,00 C	20.631,06 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	76,00	76,00 C	76,00 C
109 3010200031 SMEIJ FUMCAD	31.500,00 C	0,00	0,00	0,00	31.500,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	71.797,88 C	0,00	0,00	0,00	71.797,88 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	200.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	325.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	40.000,00 C
5 DESPESAS	545.320,11 D	146.582,26	3.725,79	142.856,47 D	688.176,58 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.375,86 D	40.602,48	3.725,79	36.876,69 D	221.252,55 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.375,86 D	40.602,48	3.725,79	36.876,69 D	221.252,55 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	1.667,26 D	112,87	0,00	112,87 D	1.780,13 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.829,58 D	1.511,60	0,00	1.511,60 D	5.341,18 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	500,48 D	0,00	0,00	0,00	500,48 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
2036 5010100005 BRINDES	1.958,31 D	0,00	0,00	0,00	1.958,31 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	190,00	0,00	190,00 D	190,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.854,29 D	1.477,26	0,00	1.477,26 D	6.331,55 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	3.725,79	3.725,79	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	132,00 D	0,00	0,00	0,00	132,00 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	21.798,38 D	7.370,58	0,00	7.370,58 D	29.168,96 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	11.868,68 D	5.567,26	0,00	5.567,26 D	17.435,94 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	156,70 D	0,00	0,00	0,00	156,70 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	957,03 D	0,00	0,00	0,00	957,03 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	618,00 D	76,00	0,00	76,00 D	694,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	2.609,92 D	836,64	0,00	836,64 D	3.446,56 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	3.824,93 D	2.449,87	0,00	2.449,87 D	6.274,80 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	3.364,70 D	1.718,20	0,00	1.718,20 D	5.082,90 D
43 5010100057 G A S	2.280,00 D	919,53	0,00	919,53 D	3.199,53 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	1.896,69 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	3.196,69 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	3.476,98 D	323,42	0,00	323,42 D	3.800,40 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	131,56 D	0,00	0,00	0,00	131,56 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	5.548,77 D	1.538,44	0,00	1.538,44 D	7.087,21 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	218,86 D	0,00	0,00	0,00	218,86 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	3.932,23 D	0,00	0,00	0,00	3.932,23 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	4.963,85 D	0,00	0,00	0,00	4.963,85 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	900,00 D	306,89	0,00	306,89 D	1.206,89 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	968,36 D	503,39	0,00	503,39 D	1.471,75 D
2184 5010100019 SEGUROS	415,80 D	0,00	0,00	0,00	415,80 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	43.508,60 D	6.161,90	0,00	6.161,90 D	49.670,50 D
2101 5010100012 TELEFONE	4.312,17 D	1.857,11	0,00	1.857,11 D	6.169,28 D
59 5010100063 UNIFORMES	52.581,73 D	2.655,73	0,00	2.655,73 D	55.237,46 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
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	548,95 D	370,01	0,00	370,01 D	918,96 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	548,95 D	370,01	0,00	370,01 D	918,96 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	548,95 D	200,96	0,00	200,96 D	749,91 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	0,00	169,05	0,00	169,05 D	169,05 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	356.606,75 D	104.409,44	0,00	104.409,44 D	461.016,19 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	356.606,75 D	104.409,44	0,00	104.409,44 D	461.016,19 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	27.625,00 D	372,74	0,00	372,74 D	27.997,74 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	30.395,60 D	0,00	0,00	0,00	30.395,60 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	25.483,87 D	9.443,14	0,00	9.443,14 D	34.927,01 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	696,23	0,00	696,23 D	696,23 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	6.757,53 D	3.901,03	0,00	3.901,03 D	10.658,56 D
2440 5030100001 SALARIOS	264.364,75 D	88.898,30	0,00	88.898,30 D	353.263,05 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	1.980,00 D	1.098,00	0,00	1.098,00 D	3.078,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.788,55 D	1.200,33	0,00	1.200,33 D	4.988,88 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.788,55 D	1.200,33	0,00	1.200,33 D	4.988,88 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.678,89 D	1.200,33	0,00	1.200,33 D	4.879,22 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	109,66 D	0,00	0,00	0,00	109,66 D

DEFICIT ANTERIOR: 44.623,02

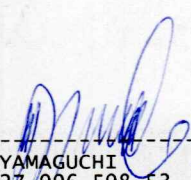
437.893,56

437.893,56

SUPERAVIT DO PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023: 101.054,30

SUPERAVIT ATUAL: 56.431,28

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE


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