

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 A T I V O	1.305.558,95 D	217.722,25	202.185,63	15.536,62 D	1.321.095,57 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	173.200,13 D	190.541,20	202.185,63	11.644,43 C	161.555,70 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	75,65 D	15.544,00	15.617,04	73,04 C	2,61 D
48 1010100001 Caixa	75,65 D	15.544,00	15.617,04	73,04 C	2,61 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.923,58 D	174.997,20	173.810,17	1.187,03 D	90.110,61 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	23.295,79 D	23,62	19.738,28	19.714,66 C	3.581,13 D
107 1010200032 B.BRASIL SMAS-RI 96532-4	0,00	13.837,44	13.837,44	0,00	0,00
106 1010200031 B.BRASIL-SMEIJ FUMCAD-96140-X	10.488,50 D	85,50	10.574,00	10.488,50 C	0,00
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	8.440,16 D	0,00	8.318,65	8.318,65 C	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	11.367,72 D	100.000,00	50.583,00	49.417,00 D	60.784,72 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	18.126,41 D	61.050,64	70.758,80	9.708,16 C	8.418,25 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	84.200,90 D	0,00	12.758,42	12.758,42 C	71.442,48 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	84.200,90 D	0,00	12.758,42	12.758,42 C	71.442,48 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.132.358,82 D	27.181,05	0,00	27.181,05 D	1.159.539,87 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.132.358,82 D	27.181,05	0,00	27.181,05 D	1.159.539,87 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	967.401,11 D	23.709,80	0,00	23.709,80 D	991.110,91 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.002,49 D	2.499,00	0,00	2.499,00 D	34.501,49 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	972,25	0,00	972,25 D	63.866,44 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	1.377.227,09 C	2.539,70	827,27	1.712,43 D	1.375.514,66 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	4.788,10 C	2.539,70	827,27	1.712,43 D	3.075,67 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	1.466,24 C	733,12	0,00	733,12 D	733,12 C
102 2010100008 IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	1.466,24 C	733,12	0,00	733,12 D	733,12 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	3.243,21 C	1.806,58	827,27	979,31 D	2.263,90 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	3.082,86 C	1.681,38	702,07	979,31 D	2.103,55 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	160,35 C	125,20	125,20	0,00	160,35 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

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
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.358.851,02 C	0,00	0,00	0,00	1.358.851,02 C
3 RECEITAS	88.325,40 C	23,62	158.741,21	158.717,59 C	247.042,99 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	88.325,40 C	23,62	158.741,21	158.717,59 C	247.042,99 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	88.325,40 C	23,62	158.741,21	158.717,59 C	247.042,99 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	2.919,00 C	0,00	3.200,00	3.200,00 C	6.119,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	10.000,00 C	0,00	23.349,02	23.349,02 C	33.349,02 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	20.704,84 C	0,00	32.192,19	32.192,19 C	52.897,03 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	15.011,06 C	0,00	0,00	0,00	15.011,06 C
109 3010200031 SMEIJ FUMCAD	15.750,00 C	0,00	0,00	0,00	15.750,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	23.940,50 C	23,62	0,00	23,62 D	23.916,88 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	100.000,00 C
5 DESPESAS	159.993,54 D	143.435,24	1.966,70	141.468,54 D	301.462,08 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.737,13 D	66.800,05	1.966,70	64.833,35 D	101.570,48 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.737,13 D	66.800,05	1.966,70	64.833,35 D	101.570,48 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	79,33 D	70,28	0,00	70,28 D	149,61 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.122,50 D	1.307,90	0,00	1.307,90 D	2.430,40 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	500,48	0,00	500,48 D	500,48 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
2036 5010100005 BRINDES	0,00	1.958,31	0,00	1.958,31 D	1.958,31 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.245,20 D	1.157,25	0,00	1.157,25 D	3.402,45 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	1.966,70	1.966,70	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	0,00	132,00	0,00	132,00 D	132,00 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	7.215,40 D	7.215,40	0,00	7.215,40 D	14.430,80 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.148,06 D	4.038,80	0,00	4.038,80 D	5.186,86 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	156,70 D	0,00	0,00	0,00	156,70 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	437,03	0,00	437,03 D	437,03 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	80,00 D	462,00	0,00	462,00 D	542,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	836,64 D	886,64	0,00	886,64 D	1.723,28 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	578,50 D	1.876,00	0,00	1.876,00 D	2.454,50 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	872,17 D	970,09	0,00	970,09 D	1.842,26 D
43 5010100057 G A S	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 D	2.280,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	596,69	0,00	596,69 D	596,69 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	518,90 D	2.958,08	0,00	2.958,08 D	3.476,98 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	0,00	131,56	0,00	131,56 D	131,56 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	1.839,49 D	1.780,14	0,00	1.780,14 D	3.619,63 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	160,86	0,00	160,86 D	160,86 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	950,19 D	1.859,21	0,00	1.859,21 D	2.809,40 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	836,19 D	4.127,66	0,00	4.127,66 D	4.963,85 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D	600,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	484,18 D	484,18	0,00	484,18 D	968,36 D
2184 5010100019 SEGUROS	415,80 D	0,00	0,00	0,00	415,80 D
.26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	14.520,00 D	22.405,50	0,00	22.405,50 D	36.925,50 D
2101 5010100012 TELEFONE	1.437,88 D	1.426,56	0,00	1.426,56 D	2.864,44 D
59 5010100063 UNIFORMES	0,00	5.310,73	0,00	5.310,73 D	5.310,73 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	126,08 D	189,58	0,00	189,58 D	315,66 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	126,08 D	189,58	0,00	189,58 D	315,66 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

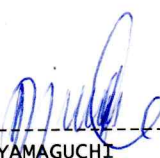
Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	126,08 D	189,58	0,00	189,58 D	315,66 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	122.238,67 D	74.660,54	0,00	74.660,54 D	196.899,21 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	122.238,67 D	74.660,54	0,00	74.660,54 D	196.899,21 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	9.965,79 D	8.293,69	0,00	8.293,69 D	18.259,48 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	30.988,18 D	0,00	0,00	0,00	30.988,18 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	7.926,33 D	8.671,53	0,00	8.671,53 D	16.597,86 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	4.495,05	0,00	4.495,05 D	4.495,05 D
2440 5030100001 SALARIOS	73.358,37 D	52.705,27	0,00	52.705,27 D	126.063,64 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	0,00	495,00	0,00	495,00 D	495,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	891,66 D	1.785,07	0,00	1.785,07 D	2.676,73 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	891,66 D	1.785,07	0,00	1.785,07 D	2.676,73 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	891,66 D	1.675,41	0,00	1.675,41 D	2.567,07 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	109,66	0,00	109,66 D	109,66 D
		363.720,81	363.720,81		

DEFICIT ANTERIOR: 71.668,14

SUPERAVIT DO PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023: 17.249,05

DEFICIT ATUAL: 54.419,09

 ALEXANDRE MATIAS
 CPF: 332.873.388-46
 PRESIDENTE


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