

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	1.378.047,94 D	138.167,13	210.011,41	71.844,28 C	1.306.203,66 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	264.145,52 D	119.710,73	210.011,41	90.300,68 C	173.844,84 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	7,37 D	13.308,00	13.239,72	68,28 D	75,65 D
48 1010100001 Caixa	7,37 D	13.308,00	13.239,72	68,28 D	75,65 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	169.248,96 D	106.402,73	186.083,40	79.680,67 C	89.568,29 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	24.362,27 D	23.940,50	24.362,27	421,77 C	23.940,50 D
107 1010200032 B. BRASIL SMAS-RI 96532-4	0,00	10.688,29	10.688,29	0,00	0,00
106 1010200031 B. BRASIL-SMEIJ FUMCAD-96140-X	0,00	15.750,00	5.261,50	10.488,50 D	10.488,50 D
72 1010200029 B. DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	11.845,44 D	0,00	3.405,28	3.405,28 C	8.440,16 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	103.642,74 D	0,00	92.275,02	92.275,02 C	11.367,72 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	12.193,51 D	56.023,94	50.091,04	5.932,90 D	18.126,41 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	94.889,19 D	0,00	10.688,29	10.688,29 C	84.200,90 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	94.889,19 D	0,00	10.688,29	10.688,29 C	84.200,90 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.113.902,42 D	18.456,40	0,00	18.456,40 D	1.132.358,82 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.113.902,42 D	18.456,40	0,00	18.456,40 D	1.132.358,82 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	2.877,95	0,00	2.877,95 D	47.876,70 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	951.822,66 D	15.578,45	0,00	15.578,45 D	967.401,11 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
2 PASSIVO	1.378.047,94 C	2.295,08	1.526,36	768,72 D	1.377.279,22 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	5.608,95 C	2.295,08	1.526,36	768,72 D	4.840,23 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	2.199,36 C	733,12	0,00	733,12 D	1.466,24 C
102 2010100008 IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	2.199,36 C	733,12	0,00	733,12 D	1.466,24 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	3.330,94 C	1.561,96	1.526,36	35,60 D	3.295,34 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	3.170,59 C	1.436,76	1.401,16	35,60 D	3.134,99 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 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
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.358.851,02 C	0,00	0,00	0,00	1.358.851,02 C
3 RECEITAS	0,00	0,00	88.325,40	88.325,40 C	88.325,40 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	88.325,40	88.325,40 C	88.325,40 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	88.325,40	88.325,40 C	88.325,40 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.919,00	2.919,00 C	2.919,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	0,00	0,00	20.704,84	20.704,84 C	20.704,84 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	0,00	0,00	15.011,06	15.011,06 C	15.011,06 C
109 3010200031 SMEIJ FUMCAD	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00 C	15.750,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	0,00	0,00	23.940,50	23.940,50 C	23.940,50 C
5 DESPESAS	0,00	161.444,25	2.043,29	159.400,96 D	159.400,96 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.780,42	2.043,29	36.737,13 D	36.737,13 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.780,42	2.043,29	36.737,13 D	36.737,13 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	0,00	79,33	0,00	79,33 D	79,33 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50 D	1.122,50 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.245,20	0,00	2.245,20 D	2.245,20 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	2.043,29	2.043,29	0,00	0,00
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	0,00	7.215,40	0,00	7.215,40 D	7.215,40 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.148,06	0,00	1.148,06 D	1.148,06 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	0,00	156,70	0,00	156,70 D	156,70 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	0,00	80,00	0,00	80,00 D	80,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	836,64	0,00	836,64 D	836,64 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	0,00	578,50	0,00	578,50 D	578,50 D
2093 5010100011 FORÇA E LUZ	0,00	872,17	0,00	872,17 D	872,17 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	518,90	0,00	518,90 D	518,90 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	1.839,49	0,00	1.839,49 D	1.839,49 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	950,19	0,00	950,19 D	950,19 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	836,19	0,00	836,19 D	836,19 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	0,00	484,18	0,00	484,18 D	484,18 D
2184 5010100019 SEGUROS	0,00	415,80	0,00	415,80 D	415,80 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00 D	14.520,00 D
2101 5010100012 TELEFONE	0,00	1.437,88	0,00	1.437,88 D	1.437,88 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	126,08	0,00	126,08 D	126,08 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	126,08	0,00	126,08 D	126,08 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	126,08	0,00	126,08 D	126,08 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	121.646,09	0,00	121.646,09 D	121.646,09 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	121.646,09	0,00	121.646,09 D	121.646,09 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	0,00	9.965,79	0,00	9.965,79 D	9.965,79 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	0,00	30.395,60	0,00	30.395,60 D	30.395,60 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	0,00	7.926,33	0,00	7.926,33 D	7.926,33 D
2440 5030100001 SALARIOS	0,00	73.358,37	0,00	73.358,37 D	73.358,37 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	891,66	0,00	891,66 D	891,66 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	891,66	0,00	891,66 D	891,66 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	891,66	0,00	891,66 D	891,66 D

0097 INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ: 57.716.185/0001-52

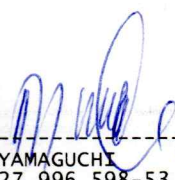
I.E. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
		301.906,46	301.906,46		

DEFICIT DO PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023: 71.075,56**DEFICIT ATUAL: 71.075,56**

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE



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