

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 Periodo	Saldo Atual
1 ATIVO	1.321.740,28 D	305.664,62	296.881,49	8.783,13 D	1.330.523,41 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	162.200,41 D	284.859,27	296.881,49	12.022,22 C	150.178,19 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	2,61 D	16.054,00	15.221,68	832,32 D	834,93 D
48 1010100001 Caixa	2,61 D	16.054,00	15.221,68	832,32 D	834,93 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.755,32 D	268.805,27	269.420,23	614,96 C	90.140,36 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	4.225,84 D	48.182,58	24.246,30	23.936,28 D	28.162,12 D
107 1010200032 B. BRASIL SMAS-RI 96532-4	0,00	12.239,58	12.239,58	0,00	0,00
106 1010200031 B. BRASIL-SMEIJ FUMCAD-96140-X	0,00	15.750,00	74,00	15.676,00 D	15.676,00 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	60.784,72 D	100.000,00	155.245,43	55.245,43 C	5.539,29 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	8.418,25 D	92.633,11	77.614,92	15.018,19 D	23.436,44 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	71.442,48 D	0,00	12.239,58	12.239,58 C	59.202,90 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	71.442,48 D	0,00	12.239,58	12.239,58 C	59.202,90 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.159.539,87 D	20.805,35	0,00	20.805,35 D	1.180.345,22 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.159.539,87 D	20.805,35	0,00	20.805,35 D	1.180.345,22 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	991.110,91 D	17.341,20	0,00	17.341,20 D	1.008.452,11 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.501,49 D	0,00	0,00	0,00	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	63.866,44 D	3.464,15	0,00	3.464,15 D	67.330,59 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	1.375.566,79 C	2.288,75	1.868,39	420,36 D	1.375.146,43 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	3.127,80 C	2.288,75	1.868,39	420,36 D	2.707,44 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	733,12 C	733,12	0,00	733,12 D	0,00
102 2010100008 IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	733,12 C	733,12	0,00	733,12 D	0,00
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	2.316,03 C	1.555,63	1.868,39	312,76 C	2.628,79 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.155,68 C	1.430,43	1.441,61	11,18 C	2.166,86 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	160,35 C	125,20	426,78	301,58 C	461,93 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 Nº. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Periodo	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	247.042,99 C	0,00	253.654,10	253.654,10 C	500.697,09 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	247.042,99 C	0,00	253.654,10	253.654,10 C	500.697,09 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	247.042,99 C	0,00	253.654,10	253.654,10 C	500.697,09 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	6.119,00 C	0,00	5.553,16	5.553,16 C	11.672,16 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	33.349,02 C	0,00	56.123,28	56.123,28 C	89.472,30 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	52.897,03 C	0,00	23.226,66	23.226,66 C	76.123,69 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	15.011,06 C	0,00	5.120,00	5.120,00 C	20.131,06 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	23.916,88 C	0,00	47.881,00	47.881,00 C	71.797,88 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	100.000,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C	200.000,00 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00 C	15.750,00 C
5 DESPESAS	300.869,50 D	247.380,27	2.929,66	244.450,61 D	545.320,11 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.570,48 D	85.735,04	2.929,66	82.805,38 D	184.375,86 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.570,48 D	85.735,04	2.929,66	82.805,38 D	184.375,86 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	149,61 D	1.517,65	0,00	1.517,65 D	1.667,26 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.430,40 D	1.399,18	0,00	1.399,18 D	3.829,58 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
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.402,45 D	1.451,84	0,00	1.451,84 D	4.854,29 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	2.929,66	2.929,66	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 LU G U E I S	14.430,80 D	7.367,58	0,00	7.367,58 D	21.798,38 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	5.186,86 D	6.681,82	0,00	6.681,82 D	11.868,68 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	156,70 D	0,00	0,00	0,00	156,70 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	437,03 D	520,00	0,00	520,00 D	957,03 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	542,00 D	76,00	0,00	76,00 D	618,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	1.723,28 D	886,64	0,00	886,64 D	2.609,92 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	2.454,50 D	1.370,43	0,00	1.370,43 D	3.824,93 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	1.842,26 D	1.522,44	0,00	1.522,44 D	3.364,70 D
43 5010100057 G A S	2.280,00 D	0,00	0,00	0,00	2.280,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	596,69 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.896,69 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	3.476,98 D	0,00	0,00	0,00	3.476,98 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	131,56 D	0,00	0,00	0,00	131,56 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	3.619,63 D	1.929,14	0,00	1.929,14 D	5.548,77 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	160,86 D	58,00	0,00	58,00 D	218,86 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	2.809,40 D	1.122,83	0,00	1.122,83 D	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	600,00 D	300,00	0,00	300,00 D	900,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	968,36 D	0,00	0,00	0,00	968,36 D
2184 5010100019 SEGUROS	415,80 D	0,00	0,00	0,00	415,80 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	36.925,50 D	6.583,10	0,00	6.583,10 D	43.508,60 D
2101 5010100012 TELEFONE	2.864,44 D	1.447,73	0,00	1.447,73 D	4.312,17 D
59 5010100063 UNIFORMES	5.310,73 D	47.271,00	0,00	47.271,00 D	52.581,73 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	315,66 D	233,29	0,00	233,29 D	548,95 D

0097 INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ: 57.716.185/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro N°. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	315,66 D	233,29	0,00	233,29 D	548,95 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	315,66 D	233,29	0,00	233,29 D	548,95 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	196.306,63 D	160.300,12	0,00	160.300,12 D	356.606,75 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	196.306,63 D	160.300,12	0,00	160.300,12 D	356.606,75 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	18.259,48 D	9.365,52	0,00	9.365,52 D	27.625,00 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.	16.597,86 D	8.886,01	0,00	8.886,01 D	25.483,87 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	4.495,05 D	2.262,48	0,00	2.262,48 D	6.757,53 D
2440 5030100001 SALARIOS	126.063,64 D	138.301,11	0,00	138.301,11 D	264.364,75 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	495,00 D	1.485,00	0,00	1.485,00 D	1.980,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.676,73 D	1.111,82	0,00	1.111,82 D	3.788,55 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.676,73 D	1.111,82	0,00	1.111,82 D	3.788,55 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.567,07 D	1.111,82	0,00	1.111,82 D	3.678,89 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	109,66 D	0,00	0,00	0,00	109,66 D

555.333,64

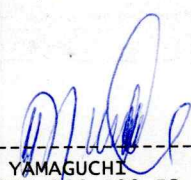
555.333,64

DEFICIT ANTERIOR: 53.826,51

SUPERAVIT DO PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023: 9.203,49

DEFICIT ATUAL: 44.623,02

 ALEXANDRE MATIAS
 CPF: 332.873.388-46
 PRESIDENTE



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