

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	1.454.645,96 D	149.414,20	281.392,10	131.977,90 C	1.322.668,06 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	223.292,99 D	130.665,86	281.392,10	150.726,24 C	72.566,75 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	29,71 D	17.928,00	17.945,61	17,61 C	12,10 D
48 1010100001 Caixa	29,71 D	17.928,00	17.945,61	17,61 C	12,10 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.469,62 D	112.573,05	250.840,14	138.267,09 C	49.202,53 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	5.514,57 D	23.761,98	23.880,64	118,66 C	5.395,91 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	27.003,32 D	149,26	15.178,45	15.029,19 C	11.974,13 D
107 1010200032 B.BRASIL SMAS-RI 96532-4	0,00	12.610,17	12.610,17	0,00	0,00
106 1010200031 B.BRASIL-SMEIJ FUMCAD-96140-X	5.028,00 D	284,50	5.312,50	5.028,00 C	0,00
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	118.552,81 D	5.094,25	123.647,06	118.552,81 C	0,00
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	14.044,41 D	70.672,89	70.211,32	461,57 D	14.505,98 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	35.793,66 D	164,81	12.606,35	12.441,54 C	23.352,12 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	35.793,66 D	164,81	12.606,35	12.441,54 C	23.352,12 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.231.352,97 D	18.748,34	0,00	18.748,34 D	1.250.101,31 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.231.352,97 D	18.748,34	0,00	18.748,34 D	1.250.101,31 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 CONSTRUÇOES	1.057.448,36 D	18.748,34	0,00	18.748,34 D	1.076.196,70 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.800,49 D	0,00	0,00	0,00	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	68.043,09 D	0,00	0,00	0,00	68.043,09 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	1.377.509,16 C	1.906,73	1.681,20	225,53 D	1.377.283,63 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	5.070,17 C	1.906,73	1.681,20	225,53 D	4.844,64 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	4.991,52 C	1.906,73	1.681,20	225,53 D	4.765,99 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	3.923,43 C	1.781,53	1.285,62	495,91 D	3.427,52 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	1.068,09 C	125,20	395,58	270,38 C	1.338,47 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	979.374,30 C	0,00	86.007,56	86.007,56 C	1.065.381,86 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	979.374,30 C	0,00	86.007,56	86.007,56 C	1.065.381,86 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	979.374,30 C	0,00	86.007,56	86.007,56 C	1.065.381,86 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	22.962,16 C	0,00	2.700,00	2.700,00 C	25.662,16 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	167.263,15 C	0,00	24.202,91	24.202,91 C	191.466,06 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	134.495,99 C	0,00	29.788,94	29.788,94 C	164.284,93 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	20.631,06 C	0,00	5.674,90	5.674,90 C	26.305,96 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	264,42 C	0,00	0,00	0,00	264,42 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.058,43 C	0,00	164,81	164,81 C	2.223,24 C
109 3010200031 SMEIJ FUMCAD	31.500,00 C	0,00	0,00	0,00	31.500,00 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	5.539,29 D	0,00	0,00	0,00	5.539,29 D
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	71.797,88 C	0,00	23.476,00	23.476,00 C	95.273,88 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	23.940,50 C	0,00	0,00	0,00	23.940,50 C
5 DESPESAS	902.237,50 D	227.557,13	9.797,20	217.759,93 D	1.119.997,43 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.013,11 D	48.725,42	4.702,95	44.022,47 D	313.035,58 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.013,11 D	48.725,42	4.702,95	44.022,47 D	313.035,58 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	2.323,94 D	734,52	0,00	734,52 D	3.058,46 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.696,68 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D	7.819,18 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	190,00 D	0,00	0,00	0,00	190,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.592,60 D	1.765,50	0,00	1.765,50 D	10.358,10 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	999,65 D	1.277,49	0,00	1.277,49 D	2.277,14 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.702,95	4.702,95	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	1.653,38 D	648,46	0,00	648,46 D	2.301,84 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	36.536,54 D	7.367,58	0,00	7.367,58 D	43.904,12 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	25.208,76 D	5.197,47	0,00	5.197,47 D	30.406,23 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	344,19	0,00	344,19 D	1.301,22 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	694,00 D	76,00	0,00	76,00 D	770,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	4.189,67 D	1.145,13	0,00	1.145,13 D	5.334,80 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	7.535,99 D	1.763,89	0,00	1.763,89 D	9.299,88 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	6.648,31 D	1.382,15	0,00	1.382,15 D	8.030,46 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	713,80 D	0,00	0,00	0,00	713,80 D
43 5010100057 G A S	3.787,53 D	1.384,12	0,00	1.384,12 D	5.171,65 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	4.496,69 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	5.796,69 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	4.134,50 D	1.451,17	0,00	1.451,17 D	5.585,67 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.564,96 D	0,00	0,00	0,00	1.564,96 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	9.017,97 D	1.940,75	0,00	1.940,75 D	10.958,72 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	440,00	0,00	440,00 D	440,00 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	452,48	0,00	452,48 D	4.384,71 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
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	6.151,32 D	993,60	0,00	993,60 D	7.144,92 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	861,30 D	831,60	0,00	831,60 D	1.692,90 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.506,89 D	300,00	0,00	300,00 D	1.806,89 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	1.975,14 D	503,39	0,00	503,39 D	2.478,53 D
2184 5010100019 SEGUROS	714,07 D	0,00	0,00	0,00	714,07 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	61.120,50 D	10.703,00	0,00	10.703,00 D	71.823,50 D
2101 5010100012 TELEFONE	7.637,85 D	897,48	0,00	897,48 D	8.535,33 D
59 5010100063 UNIFORMES	55.237,46 D	0,00	0,00	0,00	55.237,46 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	2.504,18 D	229,91	0,00	229,91 D	2.734,09 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.504,18 D	229,91	0,00	229,91 D	2.734,09 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.018,27 D	226,20	0,00	226,20 D	1.244,47 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	1.005,31 D	0,00	0,00	0,00	1.005,31 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	480,60 D	3,71	0,00	3,71 D	484,31 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	624.396,21 D	177.063,32	5.094,25	171.969,07 D	796.365,28 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	624.396,21 D	177.063,32	5.094,25	171.969,07 D	796.365,28 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	47.871,06 D	14.881,18	0,00	14.881,18 D	62.752,24 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	31.810,74 D	0,00	0,00	0,00	31.810,74 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	45.417,15 D	12.190,97	0,00	12.190,97 D	57.608,12 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	1.536,42 D	861,92	0,00	861,92 D	2.398,34 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	10.658,56 D	14.969,84	0,00	14.969,84 D	25.628,40 D
2440 5030100001 SALARIOS	482.980,28 D	132.269,21	5.094,25	127.174,96 D	610.155,24 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	801,20	0,00	801,20 D	801,20 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	4.122,00 D	1.089,00	0,00	1.089,00 D	5.211,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.324,00 D	1.437,92	0,00	1.437,92 D	7.761,92 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.324,00 D	1.437,92	0,00	1.437,92 D	7.761,92 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	6.214,34 D	1.437,92	0,00	1.437,92 D	7.652,26 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	109,66 D	0,00	0,00	0,00	109,66 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	0,00	100,56	0,00	100,56 D	100,56 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	0,00	100,56	0,00	100,56 D	100,56 D
2796 5050100004 ISS	0,00	100,56	0,00	100,56 D	100,56 D

378.878,06

378.878,06

SUPERAVIT ANTERIOR: 77.136,80

DEFICIT DO PERIODO 01/06/2023 A 30/06/2023: 131.752,37

DEFICIT ATUAL: 54.615,57

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

TIKARA YAMAGUCHI
CPF: 327.096.598-53
CONTADOR
CRC: 77197/SP