

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
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.433.701,45 D</b>	<b>322.117,78</b>	<b>301.412,54</b>	<b>20.705,24 D</b>	<b>1.454.406,69 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>235.141,99 D</b>	<b>289.324,27</b>	<b>301.412,54</b>	<b>12.088,27 C</b>	<b>223.053,72 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>28,71 D</b>	<b>12.184,00</b>	<b>12.183,00</b>	<b>1,00 D</b>	<b>29,71 D</b>
48 1010100001 Caixa	28,71 D	12.184,00	12.183,00	1,00 D	29,71 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>186.024,13 D</b>	<b>277.140,27</b>	<b>275.694,78</b>	<b>1.445,49 D</b>	<b>187.469,62 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	8.255,09 D	24.242,08	26.982,60	2.740,52 C	5.514,57 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	24.049,13 D	20.000,00	17.045,81	2.954,19 D	27.003,32 D
107 1010200032 B.BRASIL SMAS-RI 96532-4	0,00	13.663,78	13.663,78	0,00	0,00
106 1010200031 B.BRASIL-SMEIJ FUMCAD-96140-X	10.352,00 D	0,00	5.324,00	5.324,00 C	5.028,00 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	89.393,12 D	134.220,05	105.060,36	29.159,69 D	118.552,81 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	36.648,28 D	85.014,36	107.618,23	22.603,87 C	14.044,41 D
<b>1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>49.089,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.534,76</b>	<b>13.534,76 C</b>	<b>35.554,39 D</b>
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	49.089,15 D	0,00	13.534,76	13.534,76 C	35.554,39 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.198.559,46 D</b>	<b>32.793,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32.793,51 D</b>	<b>1.231.352,97 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>1.198.559,46 D</b>	<b>32.793,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32.793,51 D</b>	<b>1.231.352,97 D</b>
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	1.024.854,85 D	32.593,51	0,00	32.593,51 D	1.057.448,36 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	67.843,09 D	200,00	0,00	200,00 D	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
<b>2 PASSIVO</b>	<b>1.375.451,01 C</b>	<b>125,20</b>	<b>2.183,35</b>	<b>2.058,15 C</b>	<b>1.377.509,16 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.012,02 C</b>	<b>125,20</b>	<b>2.183,35</b>	<b>2.058,15 C</b>	<b>5.070,17 C</b>
<b>2.0.10.30 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>78,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,65 C</b>
1202 2010300013 IAPAS S/MAO DE OBRA DE TERCEIR	78,65 C	0,00	0,00	0,00	78,65 C
<b>2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>2.933,37 C</b>	<b>125,20</b>	<b>2.183,35</b>	<b>2.058,15 C</b>	<b>4.991,52 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.166,86 C	0,00	1.756,57	1.756,57 C	3.923,43 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	766,51 C	125,20	426,78	301,58 C	1.068,09 C
<b>2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.372.438,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.438,99 C</b>
<b>2.0.40.10 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>13.587,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.587,97 C</b>
1483 2040100001 PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C	0,00	0,00	0,00	13.587,97 C
<b>2.0.40.30 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS</b>	<b>1.358.851,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.851,02 C</b>
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
<b>3 RECEITAS</b>	<b>746.427,02 C</b>	<b>5.539,29</b>	<b>238.247,30</b>	<b>232.708,01 C</b>	<b>979.135,03 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>746.427,02 C</b>	<b>5.539,29</b>	<b>238.247,30</b>	<b>232.708,01 C</b>	<b>979.135,03 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>746.427,02 C</b>	<b>5.539,29</b>	<b>238.247,30</b>	<b>232.708,01 C</b>	<b>979.135,03 C</b>
108 3010200030 BENEFÍCIOS	16.512,16 C	0,00	6.450,00	6.450,00 C	22.962,16 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	138.428,58 C	0,00	28.834,57	28.834,57 C	167.263,15 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	100.662,18 C	0,00	33.833,81	33.833,81 C	134.495,99 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	20.631,06 C	0,00	0,00	0,00	20.631,06 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	76,00 C	0,00	188,42	188,42 C	264,42 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.819,16 C	0,00	0,00	0,00	1.819,16 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-	0,00	5.539,29	0,00	5.539,29 D	5.539,29 D
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	325.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	450.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	40.000,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	60.000,00 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	0,00	0,00	23.940,50	23.940,50 C	23.940,50 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>688.176,58 D</b>	<b>217.750,14</b>	<b>3.689,22</b>	<b>214.060,92 D</b>	<b>902.237,50 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>221.252,55 D</b>	<b>47.760,56</b>	<b>0,00</b>	<b>47.760,56 D</b>	<b>269.013,11 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>221.252,55 D</b>	<b>47.760,56</b>	<b>0,00</b>	<b>47.760,56 D</b>	<b>269.013,11 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	1.780,13 D	543,81	0,00	543,81 D	2.323,94 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.341,18 D	1.355,50	0,00	1.355,50 D	6.696,68 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	6.331,55 D	2.261,05	0,00	2.261,05 D	8.592,60 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	999,65	0,00	999,65 D	999,65 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	132,00 D	1.521,38	0,00	1.521,38 D	1.653,38 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	29.168,96 D	7.367,58	0,00	7.367,58 D	36.536,54 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	17.435,94 D	7.772,82	0,00	7.772,82 D	25.208,76 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	694,00 D	0,00	0,00	0,00	694,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	3.446,56 D	743,11	0,00	743,11 D	4.189,67 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	6.274,80 D	1.261,19	0,00	1.261,19 D	7.535,99 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	5.082,90 D	1.565,41	0,00	1.565,41 D	6.648,31 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	0,00	713,80	0,00	713,80 D	713,80 D
43 5010100057 G A S	3.199,53 D	588,00	0,00	588,00 D	3.787,53 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	3.196,69 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	4.496,69 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	3.800,40 D	334,10	0,00	334,10 D	4.134,50 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	131,56 D	1.433,40	0,00	1.433,40 D	1.564,96 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	7.087,21 D	1.930,76	0,00	1.930,76 D	9.017,97 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	1.187,47	0,00	1.187,47 D	6.151,32 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	0,00	861,30	0,00	861,30 D	861,30 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	
64	5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.206,89 D	300,00	0,00	300,00 D	1.506,89 D
31	5010100050	SEGURO FIANÇA	1.471,75 D	503,39	0,00	503,39 D	1.975,14 D
2184	5010100019	SEGUROS	415,80 D	298,27	0,00	298,27 D	714,07 D
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	49.670,50 D	11.450,00	0,00	11.450,00 D	61.120,50 D
2101	5010100012	TELEFONE	6.169,28 D	1.468,57	0,00	1.468,57 D	7.637,85 D
59	5010100063	UNIFORMES	55.237,46 D	0,00	0,00	0,00	55.237,46 D
<b>5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>918,96 D</b>	<b>1.585,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,22 D</b>	<b>2.504,18 D</b>	
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>918,96 D</b>	<b>1.585,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,22 D</b>	<b>2.504,18 D</b>	
2358	5020100002	DESPESAS BANCARIAS	749,91 D	268,36	0,00	268,36 D	1.018,27 D
2341	5020100001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.005,31	0,00	1.005,31 D	1.005,31 D
2382	5020100005	MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	169,05 D	311,55	0,00	311,55 D	480,60 D
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>461.016,19 D</b>	<b>167.069,24</b>	<b>3.689,22</b>	<b>163.380,02 D</b>	<b>624.396,21 D</b>	
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>461.016,19 D</b>	<b>167.069,24</b>	<b>3.689,22</b>	<b>163.380,02 D</b>	<b>624.396,21 D</b>	
2507	5030100007	F.G.T.S.	27.997,74 D	19.873,32	0,00	19.873,32 D	47.871,06 D
2457	5030100002	FERIAS GOZADAS	30.395,60 D	1.415,14	0,00	1.415,14 D	31.810,74 D
2499	5030100006	I.A.P.A.S.	34.927,01 D	10.490,14	0,00	10.490,14 D	45.417,15 D
83	5030100017	PENSÃO ALIMENTICIA	696,23 D	840,19	0,00	840,19 D	1.536,42 D
2580	5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	10.658,56 D	0,00	0,00	0,00	10.658,56 D
2440	5030100001	SALARIOS	353.263,05 D	133.406,45	3.689,22	129.717,23 D	482.980,28 D
2515	5030100008	VALE TRANSPORTE	3.078,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00 D	4.122,00 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>4.988,88 D</b>	<b>1.335,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,12 D</b>	<b>6.324,00 D</b>	
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>4.988,88 D</b>	<b>1.335,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,12 D</b>	<b>6.324,00 D</b>	
2630	5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.879,22 D	1.335,12	0,00	1.335,12 D	6.214,34 D
2689	5040100009	TAXAS MUNICIPAIS	109,66 D	0,00	0,00	0,00	109,66 D

SUPERAVIT ANTERIOR: 58.250,44

545.532,41

545.532,41

SUPERAVIT DO PERIODO 01/05/2023 A 31/05/2023: 18.647,09

SUPERAVIT ATUAL: 76.897,53

ALEXANDRE MATIAS  
CPF: 332.873.388-46  
PRESIDENTE

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