

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>1.322.758,06 D</b>	<b>311.082,47</b>	<b>274.988,08</b>	<b>36.094,39 D</b>	<b>1.358.852,45 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.656,75 D</b>	<b>297.963,16</b>	<b>274.988,08</b>	<b>22.975,08 D</b>	<b>95.631,83 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>12,10 D</b>	<b>13.740,00</b>	<b>13.734,48</b>	<b>5,52 D</b>	<b>17,62 D</b>
48 1010100001 Caixa	12,10 D	13.740,00	13.734,48	5,52 D	17,62 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>49.292,53 D</b>	<b>284.150,36</b>	<b>247.945,97</b>	<b>36.204,39 D</b>	<b>85.496,92 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	5.395,91 D	24.226,48	26.812,97	2.586,49 C	2.809,42 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	11.974,13 D	40.000,00	21.886,62	18.113,38 D	30.087,51 D
107 1010200032 B.BRASIL SMAS-RI 96532-4	0,00	13.307,63	13.307,63	0,00	0,00
106 1010200031 B.BRASIL-SMEIJ FUMCAD-96140-X	0,00	21.000,00	5.335,50	15.664,50 D	15.664,50 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	0,00	125.000,00	116.216,33	8.783,67 D	8.783,67 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	14.505,98 D	50.616,25	64.385,92	13.769,67 C	736,31 D
71 1010200002 S I C O B - 62 609-0	90,00 D	10.000,00	1,00	9.999,00 D	10.089,00 D
<b>1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>23.352,12 D</b>	<b>72,80</b>	<b>13.307,63</b>	<b>13.234,83 C</b>	<b>10.117,29 D</b>
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	23.352,12 D	72,80	13.307,63	13.234,83 C	10.117,29 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.250.101,31 D</b>	<b>13.119,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.119,31 D</b>	<b>1.263.220,62 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>1.250.101,31 D</b>	<b>13.119,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.119,31 D</b>	<b>1.263.220,62 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 CONSTRUCOES	1.076.196,70 D	13.119,31	0,00	13.119,31 D	1.089.316,01 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
<b>2 PASSIVO</b>	<b>1.377.283,63 C</b>	<b>1.691,42</b>	<b>1.783,00</b>	<b>91,58 C</b>	<b>1.377.375,21 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.844,64 C</b>	<b>1.691,42</b>	<b>1.783,00</b>	<b>91,58 C</b>	<b>4.936,22 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>4.765,99 C</b>	<b>1.691,42</b>	<b>1.783,00</b>	<b>91,58 C</b>	<b>4.857,57 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	3.427,52 C	1.295,84	1.368,52	72,68 C	3.500,20 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	1.338,47 C	395,58	414,48	18,90 C	1.357,37 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>1.065.481,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.706,60</b>	<b>248.706,60 C</b>	<b>1.314.188,46 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.065.481,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.706,60</b>	<b>248.706,60 C</b>	<b>1.314.188,46 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.065.481,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.706,60</b>	<b>248.706,60 C</b>	<b>1.314.188,46 C</b>
108 3010200030 BENEFÍCIOS	25.662,16 C	0,00	0,00	0,00	25.662,16 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	191.466,06 C	0,00	0,00	0,00	191.466,06 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	164.384,93 C	0,00	27.933,30	27.933,30 C	192.318,23 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	26.305,96 C	0,00	10.760,00	10.760,00 C	37.065,96 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	264,42 C	0,00	0,00	0,00	264,42 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.223,24 C	0,00	72,80	72,80 C	2.296,04 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	95.273,88 C	0,00	23.940,50	23.940,50 C	119.214,38 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	450.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	575.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	60.000,00 C	0,00	40.000,00	40.000,00 C	100.000,00 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	23.940,50 C	0,00	21.000,00	21.000,00 C	44.940,50 C
<b>5 DESPESAS</b>	<b>1.120.007,43 D</b>	<b>217.436,39</b>	<b>4.732,60</b>	<b>212.703,79 D</b>	<b>1.332.711,22 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>313.035,58 D</b>	<b>46.482,91</b>	<b>4.732,60</b>	<b>41.750,31 D</b>	<b>354.785,89 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>313.035,58 D</b>	<b>46.482,91</b>	<b>4.732,60</b>	<b>41.750,31 D</b>	<b>354.785,89 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	3.058,46 D	493,68	0,00	493,68 D	3.552,14 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.819,18 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D	8.941,68 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	10.358,10 D	2.082,65	0,00	2.082,65 D	12.440,75 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.277,14 D	327,73	0,00	327,73 D	2.604,87 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.732,60	4.732,60	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	2.301,84 D	0,00	0,00	0,00	2.301,84 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	43.904,12 D	7.493,65	0,00	7.493,65 D	51.397,77 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	30.406,23 D	5.991,95	0,00	5.991,95 D	36.398,18 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	156,70 D	0,00	0,00	0,00	156,70 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	1.301,22 D	170,80	0,00	170,80 D	1.472,02 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	770,00 D	73,00	0,00	73,00 D	843,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	5.334,80 D	886,61	0,00	886,61 D	6.221,41 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	9.299,88 D	1.845,83	0,00	1.845,83 D	11.145,71 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	8.030,46 D	312,29	0,00	312,29 D	8.342,75 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	713,80 D	0,00	0,00	0,00	713,80 D
43 5010100057 G A S	5.171,65 D	900,00	0,00	900,00 D	6.071,65 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	5.796,69 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	7.096,69 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	5.585,67 D	358,78	0,00	358,78 D	5.944,45 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.564,96 D	0,00	0,00	0,00	1.564,96 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	10.958,72 D	2.048,68	0,00	2.048,68 D	13.007,40 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	440,00 D	0,00	0,00	0,00	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	4.384,71 D	1.315,61	0,00	1.315,61 D	5.700,32 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
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	7.144,92 D	573,05	0,00	573,05 D	7.717,97 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	1.692,90 D	0,00	0,00	0,00	1.692,90 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.806,89 D	0,00	0,00	0,00	1.806,89 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	2.478,53 D	503,39	0,00	503,39 D	2.981,92 D
2184 5010100019 SEGUROS	714,07 D	602,94	0,00	602,94 D	1.317,01 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	71.823,50 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	83.898,50 D
2101 5010100012 TELEFONE	8.535,33 D	1.272,17	0,00	1.272,17 D	9.807,50 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>2.744,09 D</b>	<b>248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>248,50 D</b>	<b>2.992,59 D</b>
<b>5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.744,09 D</b>	<b>248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>248,50 D</b>	<b>2.992,59 D</b>
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.254,47 D	248,50	0,00	248,50 D	1.502,97 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	484,31 D	0,00	0,00	0,00	484,31 D
<b>5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>796.365,28 D</b>	<b>170.613,90</b>	<b>0,00</b>	<b>170.613,90 D</b>	<b>966.979,18 D</b>
<b>5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>796.365,28 D</b>	<b>170.613,90</b>	<b>0,00</b>	<b>170.613,90 D</b>	<b>966.979,18 D</b>
2507 5030100007 F.G.T.S.	62.752,24 D	12.049,66	0,00	12.049,66 D	74.801,90 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	31.810,74 D	9.663,20	0,00	9.663,20 D	41.473,94 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	57.608,12 D	12.241,37	0,00	12.241,37 D	69.849,49 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	2.398,34 D	0,00	0,00	0,00	2.398,34 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	25.628,40 D	14.101,84	0,00	14.101,84 D	39.730,24 D
2440 5030100001 SALARIOS	610.155,24 D	122.431,83	0,00	122.431,83 D	732.587,07 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	801,20 D	0,00	0,00	0,00	801,20 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	5.211,00 D	126,00	0,00	126,00 D	5.337,00 D
<b>5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.761,92 D</b>	<b>91,08</b>	<b>0,00</b>	<b>91,08 D</b>	<b>7.853,00 D</b>
<b>5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.761,92 D</b>	<b>91,08</b>	<b>0,00</b>	<b>91,08 D</b>	<b>7.853,00 D</b>
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	7.652,26 D	0,00	0,00	0,00	7.652,26 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	109,66 D	91,08	0,00	91,08 D	200,74 D
<b>5.0.50 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>100,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,56 D</b>
<b>5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>100,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,56 D</b>
2796 5050100004 ISS	100,56 D	0,00	0,00	0,00	100,56 D
		530.210,28	530.210,28		

DEFICIT ANTERIOR: 54.525,57

SUPERAVIT DO PERIODO 01/07/2023 A 31/07/2023: 36.002,81

DEFICIT ATUAL: 18.522,76

ALEXANDRE MATIAS  
CPF: 332.873.388-46  
PRESIDENTE

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