

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		1.358.852,45 D	407.630,14	329.570,83	78.059,31 D	1.436.911,76 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE		95.631,83 D	362.099,26	329.570,83	32.528,43 D	128.160,26 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES		17,62 D	14.792,00	14.777,50	14,50 D	32,12 D
48 1010100001 Caixa		17,62 D	14.792,00	14.777,50	14,50 D	32,12 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO		85.496,92 D	347.307,26	304.676,04	42.631,22 D	128.128,14 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8 - SUBVENÇÃO		2.809,42 D	61.182,08	35.079,09	26.102,99 D	28.912,41 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0		30.087,51 D	20.285,11	15.438,45	4.846,66 D	34.934,17 D
107 1010200032 B.BRASIL SMAS-RI 96532-4		0,00	13.290,45	13.290,45	0,00	0,00
106 1010200031 B.BRASIL-SMEIJ FUMCAD-96140-X		15.664,50 D	0,00	5.324,00	5.324,00 C	10.340,50 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3		121,51 D	22.995,00	21.491,99	1.503,01 D	1.624,52 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		8.783,67 D	126.420,23	109.886,14	16.534,09 D	25.317,76 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -		736,31 D	103.134,39	94.165,92	8.968,47 D	9.704,78 D
71 1010200002 S I C O O B - 62 609-0		10.089,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	89,00 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS		10.117,29 D	0,00	10.117,29	10.117,29 C	0,00
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		10.117,29 D	0,00	10.117,29	10.117,29 C	0,00
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.263.220,62 D	45.530,88	0,00	45.530,88 D	1.308.751,50 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO		1.263.220,62 D	45.530,88	0,00	45.530,88 D	1.308.751,50 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		1.089.316,01 D	35.005,88	0,00	35.005,88 D	1.124.321,89 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	10.525,00	0,00	10.525,00 D	78.568,09 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		1.377.375,21 C	5.189,02	9.071,81	3.882,79 C	1.381.258,00 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE		4.936,22 C	5.189,02	9.071,81	3.882,79 C	8.819,01 C
2.0.10.10 FORNECEDORES		0,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00 C	5.000,00 C
104 2010100009 LOURENÇO E ARAUJO TERRAPLANAG.		0,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00 C	5.000,00 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		4.857,57 C	2.689,02	1.571,81	1.117,21 D	3.740,36 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS		3.500,20 C	1.368,52	1.157,33	211,19 D	3.289,01 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL		1.357,37 C	1.320,50	414,48	906,02 D	451,35 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

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
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
3 RECEITAS	1.314.188,46 C	121,51	317.686,59	317.565,08 C	1.631.753,54 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	1.314.188,46 C	121,51	317.686,59	317.565,08 C	1.631.753,54 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.314.188,46 C	121,51	317.686,59	317.565,08 C	1.631.753,54 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	25.662,16 C	0,00	5.012,00	5.012,00 C	30.674,16 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	191.466,06 C	0,00	52.642,09	52.642,09 C	244.108,15 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	192.318,23 C	0,00	29.210,90	29.210,90 C	221.529,13 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	37.065,96 C	0,00	1.179,10	1.179,10 C	38.245,06 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	264,42 C	0,00	884,00	884,00 C	1.148,42 C
1699 3010200001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.296,04 C	0,00	0,00	0,00	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	121,51	22.995,00	22.873,49 C	17.334,20 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	119.214,38 C	0,00	60.763,50	60.763,50 C	179.977,88 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	575.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	700.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	100.000,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	120.000,00 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	44.940,50 C	0,00	0,00	0,00	44.940,50 C
5 DESPESAS	1.332.711,22 D	248.236,59	4.848,03	243.388,56 D	1.576.099,78 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	354.785,89 D	94.887,76	4.848,03	90.039,73 D	444.825,62 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	354.785,89 D	94.887,76	4.848,03	90.039,73 D	444.825,62 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	3.552,14 D	236,70	0,00	236,70 D	3.788,84 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.941,68 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D	10.064,18 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	20.659,22	0,00	20.659,22 D	21.759,22 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	12.440,75 D	1.059,25	0,00	1.059,25 D	13.500,00 D
2259 5010100027 CONSERTOS E REPAROS	0,00	340,00	0,00	340,00 D	340,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.604,87 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	3.704,87 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.848,03	4.848,03	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	51.397,77 D	7.493,65	0,00	7.493,65 D	58.891,42 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	36.398,18 D	7.588,89	0,00	7.588,89 D	43.987,07 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	156,70 D	0,00	0,00	0,00	156,70 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	1.472,02 D	1.329,59	0,00	1.329,59 D	2.801,61 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	843,00 D	114,00	0,00	114,00 D	957,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	6.221,41 D	14.933,61	0,00	14.933,61 D	21.155,02 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	11.145,71 D	1.544,29	0,00	1.544,29 D	12.690,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	8.342,75 D	2.011,46	0,00	2.011,46 D	10.354,21 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	713,80 D	250,00	0,00	250,00 D	963,80 D
43 5010100057 G A S	6.071,65 D	1.360,00	0,00	1.360,00 D	7.431,65 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	7.096,69 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	8.396,69 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	5.944,45 D	900,09	0,00	900,09 D	6.844,54 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.564,96 D	0,00	0,00	0,00	1.564,96 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	
75	5010100070	LICENÇA DE USO SOFTWARE	13.007,40 D	3.815,14	0,00	3.815,14 D	16.822,54 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	5.700,32 D	1.819,16	0,00	1.819,16 D	7.519,48 D
78	5010100072	MATERIAL PEDAGÓGICO	7.717,97 D	2.534,11	0,00	2.534,11 D	10.252,08 D
112	5010100077	PLANO DE SAUDE	1.692,90 D	1.603,80	0,00	1.603,80 D	3.296,70 D
64	5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.806,89 D	306,89	0,00	306,89 D	2.113,78 D
31	5010100050	SEGURO FIANÇA	2.981,92 D	503,39	0,00	503,39 D	3.485,31 D
2184	5010100019	SEGUROS	1.317,01 D	298,33	0,00	298,33 D	1.615,34 D
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	83.898,50 D	14.145,00	0,00	14.145,00 D	98.043,50 D
2101	5010100012	TELEFONE	9.807,50 D	1.670,66	0,00	1.670,66 D	11.478,16 D
59	5010100063	UNIFORMES	55.237,46 D	0,00	0,00	0,00	55.237,46 D
	5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS	2.992,59 D	507,78	0,00	507,78 D	3.500,37 D
	5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.992,59 D	507,78	0,00	507,78 D	3.500,37 D
2358	5020100002	DESPESAS BANCARIAS	1.502,97 D	285,50	0,00	285,50 D	1.788,47 D
2341	5020100001	JUROS PASSIVOS	1.005,31 D	38,52	0,00	38,52 D	1.043,83 D
2382	5020100005	MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	484,31 D	183,76	0,00	183,76 D	668,07 D
	5.0.30	DESPESAS COM PESSOAL	966.979,18 D	151.450,59	0,00	151.450,59 D	1.118.429,77 D
	5.0.30.10	DESPESAS COM PESSOAL	966.979,18 D	151.450,59	0,00	151.450,59 D	1.118.429,77 D
2507	5030100007	F.G.T.S.	74.801,90 D	12.594,76	0,00	12.594,76 D	87.396,66 D
2457	5030100002	FERIAS GOZADAS	41.473,94 D	0,00	0,00	0,00	41.473,94 D
2499	5030100006	I.A.P.A.S.	69.849,49 D	11.918,42	0,00	11.918,42 D	81.767,91 D
83	5030100017	PENSÃO ALIMENTICIA	2.398,34 D	0,00	0,00	0,00	2.398,34 D
2580	5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	39.730,24 D	12.047,58	0,00	12.047,58 D	51.777,82 D
2440	5030100001	SALARIOS	732.587,07 D	113.103,33	0,00	113.103,33 D	845.690,40 D
90	5030100018	VALE ALIMENTAÇÃO	801,20 D	0,00	0,00	0,00	801,20 D
2515	5030100008	VALE TRANSPORTE	5.337,00 D	1.786,50	0,00	1.786,50 D	7.123,50 D
	5.0.40	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.853,00 D	1.390,46	0,00	1.390,46 D	9.243,46 D
	5.0.40.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.853,00 D	1.390,46	0,00	1.390,46 D	9.243,46 D
2630	5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	7.652,26 D	1.390,46	0,00	1.390,46 D	9.042,72 D
2689	5040100009	TAXAS MUNICIPAIS	200,74 D	0,00	0,00	0,00	200,74 D
	5.0.50	DESPESAS COM VENDAS	100,56 D	0,00	0,00	0,00	100,56 D
	5.0.50.10	DESPESAS COM VENDAS	100,56 D	0,00	0,00	0,00	100,56 D
2796	5050100004	ISS	100,56 D	0,00	0,00	0,00	100,56 D

DEFICIT ANTERIOR: 18.522,76

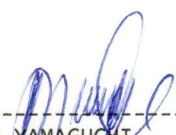
661.177,26

661.177,26

SUPERAVIT DO PERIODO 01/08/2023 A 31/08/2023: 74.176,52

SUPERAVIT ATUAL: 55.653,76

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE


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