

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>1.436.911,76 D</b>	<b>326.470,53</b>	<b>326.083,01</b>	<b>387,52 D</b>	<b>1.437.299,28 D</b>
<b>1.0.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.160,26 D</b>	<b>304.577,38</b>	<b>326.083,01</b>	<b>21.505,63 C</b>	<b>106.654,63 D</b>
<b>1.0.10.10 DISPONIBILIDADES</b>	<b>32,12 D</b>	<b>14.447,00</b>	<b>14.451,04</b>	<b>4,04 C</b>	<b>28,08 D</b>
48 1010100001 Caixa	32,12 D	14.447,00	14.451,04	4,04 C	28,08 D
<b>1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>128.128,14 D</b>	<b>290.130,38</b>	<b>311.631,97</b>	<b>21.501,59 C</b>	<b>106.626,55 D</b>
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	28.912,41 D	30.573,48	42.758,45	12.184,97 C	16.727,44 D
110 1010200033 B. B. SMS-RT- 98 655-0	34.934,17 D	0,00	17.786,25	17.786,25 C	17.147,92 D
107 1010200032 B. BRASIL SMAS-RI 96532-4	0,00	9.931,34	9.931,34	0,00	0,00
106 1010200031 B. BRASIL-SMEIJ FUMCAD-96140-X	10.340,50 D	0,00	5.324,00	5.324,00 C	5.016,50 D
72 1010200029 B. DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	1.624,52 D	24.035,00	22.976,29	1.058,71 D	2.683,23 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	25.317,76 D	125.000,00	129.798,57	4.798,57 C	20.519,19 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	9.704,78 D	88.882,56	83.057,07	5.825,49 D	15.530,27 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	0,00	11.708,00	0,00	11.708,00 D	11.708,00 D
71 1010200002 S I C O O B - 62 609-0	89,00 D	0,00	0,00	0,00	89,00 D
<b>1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.308.751,50 D</b>	<b>21.893,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.893,15 D</b>	<b>1.330.644,65 D</b>
<b>1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>1.308.751,50 D</b>	<b>21.893,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.893,15 D</b>	<b>1.330.644,65 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 (DEPRECIACÃO VEICULOS)	4.800,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800,00 C
98 1030200024 (DEPRECIACÃO. 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	1.124.321,89 D	11.091,57	0,00	11.091,57 D	1.135.413,46 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.800,49 D	10.801,58	0,00	10.801,58 D	46.602,07 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	78.568,09 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>2 PASSIVO</b>	<b>1.381.258,00 C</b>	<b>3.785,84</b>	<b>2.064,04</b>	<b>1.721,80 D</b>	<b>1.379.536,20 C</b>
<b>2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.819,01 C</b>	<b>3.785,84</b>	<b>2.064,04</b>	<b>1.721,80 D</b>	<b>7.097,21 C</b>
<b>2.0.10.10 FORNECEDORES</b>	<b>5.000,00 C</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>	<b>2.500,00 C</b>
104 2010100009 LOURENÇO E ARAUJO TERRAPLANAG.	5.000,00 C	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 C
<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>3.740,36 C</b>	<b>1.285,84</b>	<b>2.064,04</b>	<b>778,20 C</b>	<b>4.518,56 C</b>
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	3.289,01 C	1.157,33	1.363,58	206,25 C	3.495,26 C
1285 2010400006 I.R.R.F. S/ALUGUEL	451,35 C	128,51	700,46	571,95 C	1.023,30 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

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>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
<b>3 RECEITAS</b>	<b>1.631.753,54 C</b>	<b>2.430,00</b>	<b>264.514,37</b>	<b>262.084,37 C</b>	<b>1.893.837,91 C</b>
<b>3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.631.753,54 C</b>	<b>2.430,00</b>	<b>264.514,37</b>	<b>262.084,37 C</b>	<b>1.893.837,91 C</b>
<b>3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.631.753,54 C</b>	<b>2.430,00</b>	<b>264.514,37</b>	<b>262.084,37 C</b>	<b>1.893.837,91 C</b>
108 3010200030 BENEFÍCIOS	30.674,16 C	2.430,00	16.312,90	13.882,90 C	44.557,06 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	244.108,15 C	0,00	18.697,98	18.697,98 C	262.806,13 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	221.529,13 C	0,00	30.937,41	30.937,41 C	252.466,54 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	38.245,06 C	0,00	7.535,58	7.535,58 C	45.780,64 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	1.148,42 C	0,00	0,00	0,00	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-	17.334,20 C	0,00	24.035,00	24.035,00 C	41.369,20 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	0,00	0,00	11.708,00	11.708,00 C	11.708,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	179.977,88 C	0,00	30.287,50	30.287,50 C	210.265,38 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	700.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	825.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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
<b>5 DESPESAS</b>	<b>1.576.099,78 D</b>	<b>264.286,13</b>	<b>4.311,08</b>	<b>259.975,05 D</b>	<b>1.836.074,83 D</b>
<b>5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>444.825,62 D</b>	<b>92.840,05</b>	<b>4.311,08</b>	<b>88.528,97 D</b>	<b>533.354,59 D</b>
<b>5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>444.825,62 D</b>	<b>92.840,05</b>	<b>4.311,08</b>	<b>88.528,97 D</b>	<b>533.354,59 D</b>
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	3.788,84 D	220,68	0,00	220,68 D	4.009,52 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.064,18 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D	11.186,68 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	500,48 D	0,00	0,00	0,00	500,48 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	21.759,22 D	21.850,00	0,00	21.850,00 D	43.609,22 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	190,00	0,00	190,00 D	380,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.500,00 D	1.801,74	0,00	1.801,74 D	15.301,74 D
2259 5010100027 CONSERTOS E REPAROS	340,00 D	310,00	0,00	310,00 D	650,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.704,87 D	400,00	0,00	400,00 D	4.104,87 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.311,08	4.311,08	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 L U G U E I S	58.891,42 D	11.113,71	0,00	11.113,71 D	70.005,13 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	43.987,07 D	14.654,42	0,00	14.654,42 D	58.641,49 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	156,70 D	0,00	0,00	0,00	156,70 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	2.801,61 D	0,00	0,00	0,00	2.801,61 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	957,00 D	266,00	0,00	266,00 D	1.223,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	21.155,02 D	986,61	0,00	986,61 D	22.141,63 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	12.690,00 D	952,98	0,00	952,98 D	13.642,98 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	10.354,21 D	2.105,30	0,00	2.105,30 D	12.459,51 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	963,80 D	670,00	0,00	670,00 D	1.633,80 D
43 5010100057 G A S	7.431,65 D	460,00	0,00	460,00 D	7.891,65 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	8.396,69 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	9.696,69 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	6.844,54 D	165,45	0,00	165,45 D	7.009,99 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
100	5010100075	LICENCIAMENTOS	1.564,96 D	0,00	0,00	1.564,96 D
75	5010100070	LICENÇA DE USO SOFTWARE	16.822,54 D	1.652,51	0,00	18.475,05 D
2044	5010100006	MANUTENCAO DE VEICULOS	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
41	5010100056	MATERIAL DE COPA E COZINHA	218,86 D	0,00	0,00	218,86 D
2176	5010100018	MATERIAL DE LIMPEZA	7.519,48 D	2.849,97	0,00	10.369,45 D
78	5010100072	MATERIAL PEDAGOGIÇO	10.252,08 D	1.448,69	0,00	11.700,77 D
112	5010100077	PLANO DE SAUDE	3.296,70 D	683,10	0,00	3.979,80 D
64	5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	2.113,78 D	300,00	0,00	2.413,78 D
31	5010100050	SEGURO FIANÇA	3.485,31 D	5.903,39	0,00	9.388,70 D
2184	5010100019	SEGUROS	1.615,34 D	696,33	0,00	2.311,67 D
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	98.043,50 D	14.380,00	0,00	112.423,50 D
2101	5010100012	TELEFONE	11.478,16 D	2.045,59	0,00	13.523,75 D
59	5010100063	UNIFORMES	55.237,46 D	0,00	0,00	55.237,46 D
	<b>5.0.20</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.500,37 D</b>	<b>518,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,15 D</b>
	<b>5.0.20.10</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.500,37 D</b>	<b>518,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,15 D</b>
2358	5020100002	DESPESAS BANCARIAS	1.788,47 D	244,99	0,00	2.033,46 D
2341	5020100001	JUROS PASSIVOS	1.043,83 D	30,88	0,00	1.074,71 D
2382	5020100005	MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	668,07 D	242,91	0,00	910,98 D
	<b>5.0.30</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.118.429,77 D</b>	<b>167.960,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.390,18 D</b>
	<b>5.0.30.10</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.118.429,77 D</b>	<b>167.960,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.390,18 D</b>
2507	5030100007	F.G.T.S.	87.396,66 D	19.127,60	0,00	106.524,26 D
2457	5030100002	FERIAS GOZADAS	41.473,94 D	2.328,98	0,00	43.802,92 D
2499	5030100006	I.A.P.A.S.	81.767,91 D	12.538,32	0,00	94.306,23 D
83	5030100017	PENSÃO ALIMENTICIA	2.398,34 D	868,21	0,00	3.266,55 D
2580	5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	51.777,82 D	19.413,46	0,00	71.191,28 D
2440	5030100001	SALARIOS	845.690,40 D	112.388,84	0,00	958.079,24 D
90	5030100018	VALE ALIMENTAÇÃO	801,20 D	0,00	0,00	801,20 D
2515	5030100008	VALE TRANSPORTE	7.123,50 D	1.295,00	0,00	8.418,50 D
	<b>5.0.40</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9.243,46 D</b>	<b>2.966,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.210,35 D</b>
	<b>5.0.40.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9.243,46 D</b>	<b>2.966,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.210,35 D</b>
2630	5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	9.042,72 D	2.925,78	0,00	11.968,50 D
2689	5040100009	TAXAS MUNICIPAIS	200,74 D	41,11	0,00	241,85 D
	<b>5.0.50</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>100,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,56 D</b>
	<b>5.0.50.10</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>100,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,56 D</b>
2796	5050100004	ISS	100,56 D	0,00	0,00	100,56 D

SUPERAVIT ANTERIOR: 55.653,76


596.972,50

596.972,50

SUPERAVIT DO PERIODO 01/09/2023 A 30/09/2023: 2.109,32

SUPERAVIT ATUAL: 57.763,08

ALEXANDRE MATIAS  
CPF: 332.873.388-46  
PRESIDENTE

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