

0097 INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAILO 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
1 A T I V O	1.437.299,28 D	520.281,97	320.405,11	199.876,86 D	1.637.176,14 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	106.654,63 D	510.625,21	320.405,11	190.220,10 D	296.874,73 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	28,08 D	16.513,00	16.476,85	36,15 D	64,23 D
48 1010100001 Caixa	28,08 D	16.513,00	16.476,85	36,15 D	64,23 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.626,55 D	494.112,21	303.928,26	190.183,95 D	296.810,50 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8- SUBVENÇÃO	16.727,44 D	61.269,98	29.642,57	31.627,41 D	48.354,85 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	17.147,92 D	60.138,00	31.127,89	29.010,11 D	46.158,03 D
107 1010200032 B.BRASIL SMAS-RI 96532-4	0,00	3.197,57	3.197,57	0,00	0,00
106 1010200031 B.BRASIL-SMEIJ FUMCAD-96140- X	5.016,50 D	233,50	5.250,00	5.016,50 C	0,00
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491- 3	2.683,23 D	25.085,00	25.157,00	72,00 C	2.611,23 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	20.519,19 D	254.339,22	121.953,58	132.385,64 D	152.904,83 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	15.530,27 D	78.140,94	78.778,80	637,86 C	14.892,41 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	11.708,00 D	11.708,00	8.820,85	2.887,15 D	14.595,15 D
71 1010200002 S I C O B - 62 609-0	89,00 D	0,00	0,00	0,00	89,00 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.330.644,65 D	9.656,76	0,00	9.656,76 D	1.340.301,41 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.330.644,65 D	9.656,76	0,00	9.656,76 D	1.340.301,41 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	1.135.413,46 D	9.656,76	0,00	9.656,76 D	1.145.070,22 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	46.602,07 D	0,00	0,00	0,00	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
2 PASSIVO	1.379.536,20 C	4.278,07	1.763,49	2.514,58 D	1.377.021,62 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	7.097,21 C	4.278,07	1.763,49	2.514,58 D	4.582,63 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	2.500,00 C	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00
104 2010100009 LOURENÇO E ARAUJO TERRAPLANAG.	2.500,00 C	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00
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	4.518,56 C	1.778,07	1.763,49	14,58 D	4.503,98 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	3.495,26 C	1.363,58	1.319,00	44,58 D	3.450,68 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	1.023,30 C	414,49	444,49	30,00 C	1.053,30 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

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
2.0.40.30 RESERVAS DE LUCROS/PREJUÍZOS	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	1.893.837,91 C	0,00	466.240,64	466.240,64 C	2.360.078,55 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	1.893.837,91 C	0,00	466.240,64	466.240,64 C	2.360.078,55 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.893.837,91 C	0,00	466.240,64	466.240,64 C	2.360.078,55 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	44.557,06 C	0,00	0,00	0,00	44.557,06 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	262.806,13 C	0,00	28.738,82	28.738,82 C	291.544,95 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	252.466,54 C	0,00	29.210,12	29.210,12 C	281.676,66 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	45.780,64 C	0,00	500,00	500,00 C	46.280,64 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	1.148,42 C	0,00	14,70	14,70 C	1.163,12 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-	41.369,20 C	0,00	25.085,00	25.085,00 C	66.454,20 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	11.708,00 C	0,00	11.708,00	11.708,00 C	23.416,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	210.265,38 C	0,00	60.984,00	60.984,00 C	271.249,38 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	825.000,00 C	0,00	250.000,00	250.000,00 C	1.075.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	120.000,00 C	0,00	60.000,00	60.000,00 C	180.000,00 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	44.940,50 C	0,00	0,00	0,00	44.940,50 C
5 DESPESAS	1.836.074,83 D	268.053,64	4.204,44	263.849,20 D	2.099.924,03 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533.354,59 D	85.489,99	4.204,44	81.285,55 D	614.640,14 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533.354,59 D	85.489,99	4.204,44	81.285,55 D	614.640,14 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	4.009,52 D	444,60	0,00	444,60 D	4.454,12 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.186,68 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D	12.309,18 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	500,48 D	96,62	0,00	96,62 D	597,10 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	43.609,22 D	22.900,00	0,00	22.900,00 D	66.509,22 D
2036 5010100005 BRINDES	1.958,31 D	0,00	0,00	0,00	1.958,31 D
77 5010100071 CERTIFICADO DIGITAL	380,00 D	0,00	0,00	0,00	380,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.301,74 D	2.340,70	0,00	2.340,70 D	17.642,44 D
2259 5010100027 CONsertos e REPAROS	650,00 D	0,00	0,00	0,00	650,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	4.104,87 D	190,00	0,00	190,00 D	4.294,87 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.204,44	4.204,44	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	70.005,13 D	9.323,66	0,00	9.323,66 D	79.328,79 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	58.641,49 D	8.485,76	0,00	8.485,76 D	67.127,25 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	100,00	0,00	100,00 D	2.901,61 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	1.223,00 D	114,00	0,00	114,00 D	1.337,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	22.141,63 D	1.323,61	0,00	1.323,61 D	23.465,24 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	13.642,98 D	1.055,28	0,00	1.055,28 D	14.698,26 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	12.459,51 D	2.178,20	0,00	2.178,20 D	14.637,71 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	1.633,80 D	250,00	0,00	250,00 D	1.883,80 D
43 5010100057 G A S	7.891,65 D	2.270,00	0,00	2.270,00 D	10.161,65 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	9.696,69 D	1.385,80	0,00	1.385,80 D	11.082,49 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	7.009,99 D	188,70	0,00	188,70 D	7.198,69 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
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.564,96 D	0,00	0,00	0,00	1.564,96 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	18.475,05 D	2.471,71	0,00	2.471,71 D	20.946,76 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	10.369,45 D	2.625,94	0,00	2.625,94 D	12.995,39 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	11.700,77 D	2.673,10	0,00	2.673,10 D	14.373,87 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	3.979,80 D	623,70	0,00	623,70 D	4.603,50 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	2.413,78 D	1.510,00	0,00	1.510,00 D	3.923,78 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	9.388,70 D	503,39	0,00	503,39 D	9.892,09 D
2184 5010100019 SEGUROS	2.311,67 D	696,33	0,00	696,33 D	3.008,00 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	112.423,50 D	14.900,00	0,00	14.900,00 D	127.323,50 D
2101 5010100012 TELEFONE	13.523,75 D	1.511,95	0,00	1.511,95 D	15.035,70 D
59 5010100063 UNIFORMES	55.237,46 D	0,00	0,00	0,00	55.237,46 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	4.019,15 D	168,74	0,00	168,74 D	4.187,89 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	4.019,15 D	168,74	0,00	168,74 D	4.187,89 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.033,46 D	168,74	0,00	168,74 D	2.202,20 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	1.074,71 D	0,00	0,00	0,00	1.074,71 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	910,98 D	0,00	0,00	0,00	910,98 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	1.286.390,18 D	180.660,90	0,00	180.660,90 D	1.467.051,08 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	1.286.390,18 D	180.660,90	0,00	180.660,90 D	1.467.051,08 D
116 5030100019 CESTA BÁSICA	0,00	3.340,25	0,00	3.340,25 D	3.340,25 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	106.524,26 D	14.311,79	0,00	14.311,79 D	120.836,05 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	43.802,92 D	0,00	0,00	0,00	43.802,92 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	94.306,23 D	12.875,12	0,00	12.875,12 D	107.181,35 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	3.266,55 D	871,63	0,00	871,63 D	4.138,18 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	71.191,28 D	10.344,53	0,00	10.344,53 D	81.535,81 D
2440 5030100001 SALARIOS	958.079,24 D	136.724,08	0,00	136.724,08 D	1.094.803,32 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	801,20 D	0,00	0,00	0,00	801,20 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	8.418,50 D	2.193,50	0,00	2.193,50 D	10.612,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	12.210,35 D	1.734,01	0,00	1.734,01 D	13.944,36 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	12.210,35 D	1.734,01	0,00	1.734,01 D	13.944,36 D
2671 5040100008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	11.968,50 D	1.502,45	0,00	1.502,45 D	13.470,95 D
2697 5040100010 TAXAS ESTADUAIS	0,00	131,56	0,00	131,56 D	131,56 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	241,85 D	0,00	0,00	0,00	241,85 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
		792.613,68	792.613,68		

SUPERAVIT ANTERIOR: 57.763,08

SUPERAVIT DO PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023: 202.391,44

SUPERAVIT ATUAL: 260.154,52

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE


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