

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 ATIVO	1.627.143,02 D	586.948,26	599.240,68	12.292,42 C	1.614.850,60 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	273.903,49 D	580.860,79	579.237,87	1.622,92 D	275.526,41 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	61,16 D	18.557,40	18.618,56	61,16 C	0,00
48 1010100001 Caixa	61,16 D	18.557,40	18.618,56	61,16 C	0,00
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.842,33 D	562.303,39	560.619,31	1.684,08 D	275.526,41 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8- SUBVENÇÃO	70.394,83 D	285,98	68.483,65	68.197,67 C	2.197,16 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	41.172,96 D	30.000,00	67.279,06	37.279,06 C	3.893,90 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	1.911,81 D	43.900,00	44.764,25	864,25 C	1.047,56 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	124.362,06 D	130.561,86	254.923,92	124.362,06 C	0,00
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	15.463,04 D	84.139,55	98.626,68	14.487,13 C	975,91 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	3.243,63 D	23.416,00	21.943,59	1.472,41 D	4.716,04 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	0,00	250.000,00	4.598,16	245.401,84 D	245.401,84 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	1.353.239,53 D	6.087,47	20.002,81	13.915,34 C	1.339.324,19 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.353.239,53 D	6.087,47	20.002,81	13.915,34 C	1.339.324,19 D
94 1030200021 (DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	620,32 C	0,00	558,29	558,29 C	1.178,61 C
95 1030200022 (DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	1.077,79 C	0,00	970,01	970,01 C	2.047,80 C
96 1030200023 (DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	5.910,00 C	0,00	7.674,21	7.674,21 C	13.584,21 C
93 1030200020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	3.181,34 C	0,00	4.413,47	4.413,47 C	7.594,81 C
92 1030200019 (DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	4.499,87 C	0,00	4.337,68	4.337,68 C	8.837,55 C
99 1030200025 (DEPRECIÇÃO VEICULOS)	4.800,00 C	0,00	1.920,00	1.920,00 C	6.720,00 C
98 1030200024 (DEPRECIÇÃO.T V)	143,50 C	0,00	129,15	129,15 C	272,65 C
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	47.876,70 D	0,00	0,00	0,00	47.876,70 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	1.153.567,31 D	5.730,47	0,00	5.730,47 D	1.159.297,78 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	46.959,07 D	357,00	0,00	357,00 D	47.316,07 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	82.652,12 D	0,00	0,00	0,00	82.652,12 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	1.374.142,03 C	1.624,39	4.794,56	3.170,17 C	1.377.312,20 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	1.703,04 C	1.624,39	4.794,56	3.170,17 C	4.873,21 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	1.624,39 C	1.624,39	4.794,56	3.170,17 C	4.794,56 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.286,96 C	1.286,96	4.457,13	3.170,17 C	4.457,13 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	337,43 C	337,43	337,43	0,00	337,43 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
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	2.657.135,52 C	0,00	531.881,29	531.881,29 C	3.189.016,81 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
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	2.657.135,52 C	0,00	531.881,29	531.881,29 C	3.189.016,81 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.657.135,52 C	0,00	531.881,29	531.881,29 C	3.189.016,81 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	48.117,06 C	0,00	12.856,00	12.856,00 C	60.973,06 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	323.143,22 C	0,00	15.949,23	15.949,23 C	339.092,45 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	308.612,36 C	0,00	29.810,06	29.810,06 C	338.422,42 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	46.400,64 C	0,00	0,00	0,00	46.400,64 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	1.163,12 C	0,00	950,00	950,00 C	2.113,12 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
119 3010200034 T. DE COLABORAÇÃO SMCAS-CENTRO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	250.000,00 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	90.494,20 C	0,00	43.900,00	43.900,00 C	134.394,20 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	23.416,00 C	0,00	23.416,00	23.416,00 C	46.832,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	327.052,38 C	0,00	0,00	0,00	327.052,38 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	1.200.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	1.325.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	210.000,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C	240.000,00 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	44.940,50 C	0,00	0,00	0,00	44.940,50 C
5 DESPESAS	2.404.134,53 D	553.914,81	6.570,93	547.343,88 D	2.951.478,41 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688.011,79 D	136.666,12	6.570,93	130.095,19 D	818.106,98 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688.011,79 D	136.666,12	6.570,93	130.095,19 D	818.106,98 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	5.443,86 D	270,72	0,00	270,72 D	5.714,58 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.431,68 D	1.360,00	0,00	1.360,00 D	14.791,68 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	597,10 D	0,00	0,00	0,00	597,10 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	88.459,22 D	40.100,00	0,00	40.100,00 D	128.559,22 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	19.430,30 D	2.324,88	0,00	2.324,88 D	21.755,18 D
2259 5010100027 CONsertos e reparos	650,00 D	0,00	0,00	0,00	650,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	5.669,87 D	0,00	0,00	0,00	5.669,87 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	6.570,93	6.570,93	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	2.660,28 D	35,00	0,00	35,00 D	2.695,28 D
91 5010100074 DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	0,00	20.002,81	0,00	20.002,81 D	20.002,81 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	87.932,19 D	9.293,66	0,00	9.293,66 D	97.225,85 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	73.610,53 D	6.187,60	0,00	6.187,60 D	79.798,13 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	156,70 D	0,00	0,00	0,00	156,70 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	2.901,61 D	72,42	0,00	72,42 D	2.974,03 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	1.489,00 D	304,00	0,00	304,00 D	1.793,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANCA	25.011,35 D	9.386,11	0,00	9.386,11 D	34.397,46 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	17.082,72 D	3.447,52	0,00	3.447,52 D	20.530,24 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	16.611,06 D	1.349,47	0,00	1.349,47 D	17.960,53 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	2.093,80 D	0,00	0,00	0,00	2.093,80 D
43 5010100057 G A S	10.161,65 D	1.040,00	0,00	1.040,00 D	11.201,65 D
2267 5010100028 HONORARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	12.382,49 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D	14.982,49 D
117 5010100078 I N T E R N E T	399,00 D	299,90	0,00	299,90 D	698,90 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	10.046,81 D	1.040,10	0,00	1.040,10 D	11.086,91 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	0,00	1.564,96 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	22.662,77 D	1.836,01	0,00	1.836,01 D	24.498,78 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	720,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.020,00 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	15.119,78 D	1.612,26	0,00	1.612,26 D	16.732,04 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	14.373,87 D	3.483,23	0,00	3.483,23 D	17.857,10 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	5.197,50 D	623,70	0,00	623,70 D	5.821,20 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	4.223,78 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	5.773,78 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	10.395,48 D	503,39	0,00	503,39 D	10.898,87 D
2184 5010100019 SEGUROS	3.704,33 D	696,70	0,00	696,70 D	4.401,03 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	139.398,50 D	18.045,00	0,00	18.045,00 D	157.443,50 D
2101 5010100012 TELEFONE	16.634,97 D	1.330,71	0,00	1.330,71 D	17.965,68 D
59 5010100063 UNIFORMES	55.237,46 D	0,00	0,00	0,00	55.237,46 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	4.439,49 D	461,47	0,00	461,47 D	4.900,96 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	4.439,49 D	461,47	0,00	461,47 D	4.900,96 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.453,80 D	461,47	0,00	461,47 D	2.915,27 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	1.695.969,99 D	416.687,22	0,00	416.687,22 D	2.112.657,21 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	1.695.969,99 D	416.687,22	0,00	416.687,22 D	2.112.657,21 D
116 5030100019 CESTA BÁSICA	16.331,10 D	1.229,90	0,00	1.229,90 D	17.561,00 D
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	53.354,26 D	55.043,24	0,00	55.043,24 D	108.397,50 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	133.211,34 D	19.748,22	0,00	19.748,22 D	152.959,56 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	43.802,92 D	49.125,72	0,00	49.125,72 D	92.928,64 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	120.498,02 D	13.903,24	0,00	13.903,24 D	134.401,26 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	5.110,39 D	3.187,42	0,00	3.187,42 D	8.297,81 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	83.432,05 D	6.890,49	0,00	6.890,49 D	90.322,54 D
2440 5030100001 SALARIOS	1.227.592,71 D	267.405,99	0,00	267.405,99 D	1.494.998,70 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	801,20 D	0,00	0,00	0,00	801,20 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	11.836,00 D	153,00	0,00	153,00 D	11.989,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	15.612,70 D	100,00	0,00	100,00 D	15.712,70 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	15.612,70 D	100,00	0,00	100,00 D	15.712,70 D
2671 5040100008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	200,00 D	100,00	0,00	100,00 D	300,00 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	15.039,29 D	0,00	0,00	0,00	15.039,29 D
2697 5040100010 TAXAS ESTADUAIS	131,56 D	0,00	0,00	0,00	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

SUPERAVIT ANTERIOR: 253.000,99

1.142.487,46

1.142.487,46

DEFICIT DO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023: 15.462,59

SUPERAVIT ATUAL: 237.538,40

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

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