

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
1 ATIVO	1.637.176,14 D	352.392,77	362.425,89	10.033,12 C	1.627.143,02 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	296.874,73 D	339.454,65	362.425,89	22.971,24 C	273.903,49 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	64,23 D	15.816,00	15.819,07	3,07 C	61,16 D
48 1010100001 Caixa	64,23 D	15.816,00	15.819,07	3,07 C	61,16 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.810,50 D	323.638,65	346.606,82	22.968,17 C	273.842,33 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8- SUBVENÇÃO	48.354,85 D	60.205,48	38.165,50	22.039,96 D	70.394,83 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	46.158,03 D	30.000,00	34.985,07	4.985,07 C	41.172,96 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491- 3	2.611,23 D	24.040,00	24.739,42	699,42 C	1.911,81 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	152.904,83 D	125.000,00	153.542,77	28.542,77 C	124.362,06 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	14.892,41 D	84.393,17	83.822,54	570,63 D	15.463,04 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	14.595,15 D	0,00	11.351,52	11.351,52 C	3.243,63 D
71 1010200002 S I C O O B - 62 609-0	89,00 D	0,00	0,00	0,00	89,00 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.340.301,41 D	12.938,12	0,00	12.938,12 D	1.353.239,53 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.340.301,41 D	12.938,12	0,00	12.938,12 D	1.353.239,53 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	1.145.070,22 D	8.497,09	0,00	8.497,09 D	1.153.567,31 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	46.602,07 D	357,00	0,00	357,00 D	46.959,07 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	4.084,03	0,00	4.084,03 D	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	1.374.942,30 C	1.785,85	1.624,09	161,76 D	1.374.780,54 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	2.503,31 C	1.785,85	1.624,09	161,76 D	2.341,55 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	2.424,66 C	1.785,85	1.624,09	161,76 D	2.262,90 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.371,36 C	1.371,36	1.286,96	84,40 D	1.286,96 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	1.053,30 C	414,49	337,13	77,36 D	975,94 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	2.360.078,55 C	960,00	298.016,97	297.056,97 C	2.657.135,52 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	2.360.078,55 C	960,00	298.016,97	297.056,97 C	2.657.135,52 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.360.078,55 C	960,00	298.016,97	297.056,97 C	2.657.135,52 C

0097 INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIÓ 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
108 3010200030 BENEFÍCIOS	44.557,06 C	960,00	4.520,00	3.560,00 C	48.117,06 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	291.544,95 C	0,00	31.598,27	31.598,27 C	323.143,22 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	281.676,66 C	0,00	26.935,70	26.935,70 C	308.612,36 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	46.280,64 C	0,00	120,00	120,00 C	46.400,64 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	1.163,12 C	0,00	0,00	0,00	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-	66.454,20 C	0,00	24.040,00	24.040,00 C	90.494,20 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	23.416,00 C	0,00	0,00	0,00	23.416,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	271.249,38 C	0,00	55.803,00	55.803,00 C	327.052,38 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	1.075.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	1.200.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	180.000,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C	210.000,00 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	44.940,50 C	0,00	0,00	0,00	44.940,50 C
5 DESPESAS	2.097.844,71 D	311.597,95	4.669,62	306.928,33 D	2.404.773,04 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	614.640,14 D	78.679,78	4.669,62	74.010,16 D	688.650,30 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	614.640,14 D	78.679,78	4.669,62	74.010,16 D	688.650,30 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	4.454,12 D	989,74	0,00	989,74 D	5.443,86 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.309,18 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D	13.431,68 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	597,10 D	0,00	0,00	0,00	597,10 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	66.509,22 D	21.950,00	0,00	21.950,00 D	88.459,22 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	17.642,44 D	1.787,86	0,00	1.787,86 D	19.430,30 D
2259 5010100027 CONsertos e REPAROS	650,00 D	0,00	0,00	0,00	650,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	4.294,87 D	1.375,00	0,00	1.375,00 D	5.669,87 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.669,62	4.669,62	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	2.301,84 D	358,44	0,00	358,44 D	2.660,28 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	79.328,79 D	9.241,91	0,00	9.241,91 D	88.570,70 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	67.127,25 D	6.483,28	0,00	6.483,28 D	73.610,53 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	0,00	0,00	0,00	2.901,61 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	1.337,00 D	152,00	0,00	152,00 D	1.489,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	23.465,24 D	1.546,11	0,00	1.546,11 D	25.011,35 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	14.698,26 D	2.384,46	0,00	2.384,46 D	17.082,72 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	14.637,71 D	1.973,35	0,00	1.973,35 D	16.611,06 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	1.883,80 D	210,00	0,00	210,00 D	2.093,80 D
43 5010100057 G A S	10.161,65 D	0,00	0,00	0,00	10.161,65 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	11.082,49 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	12.382,49 D
117 5010100078 I N T E R N E T	0,00	399,00	0,00	399,00 D	399,00 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	7.198,69 D	2.848,12	0,00	2.848,12 D	10.046,81 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.564,96 D	0,00	0,00	0,00	1.564,96 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	20.946,76 D	1.716,01	0,00	1.716,01 D	22.662,77 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	440,00 D	280,00	0,00	280,00 D	720,00 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	12.995,39 D	2.124,39	0,00	2.124,39 D	15.119,78 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
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	14.373,87 D	0,00	0,00	0,00	14.373,87 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	4.603,50 D	594,00	0,00	594,00 D	5.197,50 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	3.923,78 D	300,00	0,00	300,00 D	4.223,78 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	9.892,09 D	503,39	0,00	503,39 D	10.395,48 D
2184 5010100019 SEGUROS	3.008,00 D	696,33	0,00	696,33 D	3.704,33 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADÔS	127.323,50 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	139.398,50 D
2101 5010100012 TELEFONE	15.035,70 D	1.599,27	0,00	1.599,27 D	16.634,97 D
59 5010100063 UNIFORMES	55.237,46 D	0,00	0,00	0,00	55.237,46 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	4.187,89 D	251,60	0,00	251,60 D	4.439,49 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	4.187,89 D	251,60	0,00	251,60 D	4.439,49 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.202,20 D	251,60	0,00	251,60 D	2.453,80 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	1.464.971,76 D	230.998,23	0,00	230.998,23 D	1.695.969,99 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	1.464.971,76 D	230.998,23	0,00	230.998,23 D	1.695.969,99 D
116 5030100019 CESTA BÁSICA	3.340,25 D	12.990,85	0,00	12.990,85 D	16.331,10 D
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	53.354,26	0,00	53.354,26 D	53.354,26 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	120.836,05 D	12.375,29	0,00	12.375,29 D	133.211,34 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.	107.181,35 D	13.316,67	0,00	13.316,67 D	120.498,02 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	4.138,18 D	972,21	0,00	972,21 D	5.110,39 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	81.535,81 D	1.896,24	0,00	1.896,24 D	83.432,05 D
2440 5030100001 SALARIOS	1.092.724,00 D	134.868,71	0,00	134.868,71 D	1.227.592,71 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	801,20 D	0,00	0,00	0,00	801,20 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	10.612,00 D	1.224,00	0,00	1.224,00 D	11.836,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	13.944,36 D	1.668,34	0,00	1.668,34 D	15.612,70 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	13.944,36 D	1.668,34	0,00	1.668,34 D	15.612,70 D
2671 5040100008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D	200,00 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	13.470,95 D	1.568,34	0,00	1.568,34 D	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: 262.233,84

666.736,57

666.736,57

DEFICIT DO PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023: 9.871,36

SUPERAVIT ATUAL: 252.362,48

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

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