

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0331

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

0097 INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIO 290 - Bairro: JARDIM RICETTI - CEP: 13570-030 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 57716185000152

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4

CONTA		01/01/2023 a 31/12/2023
<b>3 - RECEITAS</b>		<b>3.189.016,81 C</b>
<b>3010 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>3.189.016,81 C</b>
<b>301020 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>		<b>3.189.016,81 C</b>
108	3.0.10.20.0030 - BENEFÍCIOS	60.973,06 C
60	3.0.10.20.0024 - DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	339.092,45 C
1723	3.0.10.20.0004 - DOACOES/CONTRIB. PF	338.422,42 C
42	3.0.10.20.0019 - DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	46.400,64 C
1780	3.0.10.20.0011 - RECEITAS EVENTUAIS	2.113,12 C
1699	3.0.10.20.0001 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.296,04 C
109	3.0.10.20.0031 - SMEIJ FUMCAD	31.500,00 C
119	3.0.10.20.0034 - T. DE COLABORAÇÃO SMCAS-CENTRO	250.000,00 C
74	3.0.10.20.0027 - TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	134.394,20 C
115	3.0.10.20.0033 - TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	46.832,00 C
76	3.0.10.20.0028 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	327.052,38 C
68	3.0.10.20.0025 - TERMO DE COLABORAÇÃO SME-TEA	1.325.000,00 C
111	3.0.10.20.0032 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMS-RT-	240.000,00 C
84	3.0.10.20.0029 - TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	44.940,50 C
<b>5 - DESPESAS</b>		<b>2.951.478,41 D</b>
<b>5010 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>818.106,98 D</b>
<b>501010 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>818.106,98 D</b>
2085	5.0.10.10.0010 - AGUA E ESGOTO	5.714,58 D
65	5.0.10.10.0067 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.791,68 D
2077	5.0.10.10.0009 - ASSOCIACAO DE CLASSE	597,10 D
73	5.0.10.10.0069 - BOLSISTAS MOVA	128.559,22 D
2036	5.0.10.10.0005 - BRINDES	1.958,31 D
77	5.0.10.10.0071 - CERTIFICADO DIGITAL	380,00 D
2226	5.0.10.10.0023 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.755,18 D
2259	5.0.10.10.0027 - CONSERTOS E REPAROS	650,00 D
2028	5.0.10.10.0004 - CONSERVACAO E MANUTENCAO	5.669,87 D
9	5.0.10.10.0040 - COPA E COZINHA	2.695,28 D
91	5.0.10.10.0074 - DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	20.002,81 D
2002	5.0.10.10.0002 - DESP.C/ A L U G U E I S	97.225,85 D
2200	5.0.10.10.0021 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	79.798,13 D
4	5.0.10.10.0038 - DESPESAS CARTÓRIOS	156,70 D
62	5.0.10.10.0065 - DESPESAS COM EVENTOS	2.974,03 D
12	5.0.10.10.0041 - DESPESAS COM EXAME MEDICOS	1.793,00 D
37	5.0.10.10.0054 - DESPESAS COM SEGURANÇA	34.397,46 D
2127	5.0.10.10.0014 - DESPESAS DIVERSAS	20.530,24 D
2093	5.0.10.10.0011 - FORCA E LUZ	17.960,53 D
2135	5.0.10.10.0015 - FRETES E CARRETOS	2.093,80 D
43	5.0.10.10.0057 - G A S	11.201,65 D
2267	5.0.10.10.0028 - HONORARIOS	1.000,00 D
2119	5.0.10.10.0013 - HONORARIOS CONTABEIS	14.982,49 D
117	5.0.10.10.0078 - I N T E R N E T	698,90 D
2234	5.0.10.10.0024 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	11.086,91 D
100	5.0.10.10.0075 - LICENCIAMENTOS	1.564,96 D
75	5.0.10.10.0070 - LICENÇA DE USO SOFTWARE	24.498,78 D
2044	5.0.10.10.0006 - MANUTENCAO DE VEICULOS	1.020,00 D

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0332

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

0097 INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIO 290 - Bairro: JARDIM RICETTI - CEP: 13570-030 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 57716185000152

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023
41 5.0.10.10.0056 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	218,86 D
2176 5.0.10.10.0018 - MATERIAL DE LIMPEZA	16.732,04 D
78 5.0.10.10.0072 - MATERIAL PEDAGOGICO	17.857,10 D
112 5.0.10.10.0077 - PLANO DE SAUDE	5.821,20 D
64 5.0.10.10.0066 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	5.773,78 D
31 5.0.10.10.0050 - SEGURO FIANÇA	10.898,87 D
2184 5.0.10.10.0019 - SEGUROS	4.401,03 D
26 5.0.10.10.0047 - SERVIÇOS PRESTADOS	157.443,50 D
2101 5.0.10.10.0012 - TELEFONE	17.965,68 D
59 5.0.10.10.0063 - UNIFORMES	55.237,46 D
<b>5020 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.900,96 D</b>
<b>502010 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.900,96 D</b>
2358 5.0.20.10.0002 - DESPESAS BANCARIAS	2.915,27 D
2341 5.0.20.10.0001 - JUROS PASSIVOS	1.074,71 D
2382 5.0.20.10.0005 - MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	910,98 D
<b>5030 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.112.657,21 D</b>
<b>503010 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.112.657,21 D</b>
116 5.0.30.10.0019 - CESTA BÁSICA	17.561,00 D
2481 5.0.30.10.0005 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	108.397,50 D
2507 5.0.30.10.0007 - F.G.T.S.	152.959,56 D
2457 5.0.30.10.0002 - FERIAS GOZADAS	92.928,64 D
2499 5.0.30.10.0006 - I.A.P.A.S.	134.401,26 D
83 5.0.30.10.0017 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.297,81 D
2580 5.0.30.10.0015 - RESCISAO DE CONTRATO	90.322,54 D
2440 5.0.30.10.0001 - SALARIOS	1.494.998,70 D
90 5.0.30.10.0018 - VALE ALIMENTAÇÃO	801,20 D
2515 5.0.30.10.0008 - VALE TRANSPORTE	11.989,00 D
<b>5040 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.712,70 D</b>
<b>504010 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.712,70 D</b>
2671 5.0.40.10.0008 - IMPOSTOS MUNICIPAIS	300,00 D
2630 5.0.40.10.0004 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	15.039,29 D
2697 5.0.40.10.0010 - TAXAS ESTADUAIS	131,56 D
2689 5.0.40.10.0009 - TAXAS MUNICIPAIS	241,85 D
<b>5050 - DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>100,56 D</b>
<b>505010 - DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>100,56 D</b>
2796 5.0.50.10.0004 - ISS	100,56 D

SUPERAVIT

237.538,40

ALEXANDRE MATIAS  
CPF: 332.873.388-46  
PRESIDENTE

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA: 000333

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	01/01/2023	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.378.047,94 D</b>	<b>1.614.850,60 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>264.145,52 D</b>	<b>275.526,41 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7,37 D</b>	<b>0,00</b>
Caixa	7,37 D	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>169.248,96 D</b>	<b>275.526,41 D</b>
S I C O O B - 62 609-0	0,00	89,00 D
BANCO DO BRASIL SA -	12.193,51 D	975,91 D
BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	103.642,74 D	0,00
B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	24.362,27 D	2.197,16 D
B.DO BRASIL-76171-EMENDA	17.205,00 D	17.205,00 D
B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	11.845,44 D	1.047,56 D
B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	3.893,90 D
BANCO DO BRASIL-99 661-0	0,00	4.716,04 D
BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	0,00	245.401,84 D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>94.889,19 D</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	94.889,19 D	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.113.902,42 D</b>	<b>1.339.324,19 D</b>
<b>IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>1.113.902,42 D</b>	<b>1.339.324,19 D</b>
IMOVEIS	1,00 D	1,00 D
VEICULOS	24.000,00 D	24.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	62.894,19 D	82.652,12 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.777,90 D	10.777,90 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.002,49 D	47.316,07 D
CONSTRUCOES	951.822,66 D	1.159.297,78 D
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D	6.203,25 D
T V	1.435,00 D	1.435,00 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	47.876,70 D
(DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	4.499,87 C	8.837,55 C
(DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	3.181,34 C	7.594,81 C
(DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	620,32 C	1.178,61 C
(DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	1.077,79 C	2.047,80 C
(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	5.910,00 C	13.584,21 C
(DEPRECIACÃO.T V)	143,50 C	272,65 C
(DEPRECIACÃO VEICULOS)	4.800,00 C	6.720,00 C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.378.047,94 C</b>	<b>1.614.850,60 C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.608,95 C</b>	<b>4.873,21 C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.199,36 C</b>	<b>0,00</b>
IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	2.199,36 C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>78,65 C</b>	<b>78,65 C</b>
IAPAS S/MAO DE OBRA DE TERCEIR	78,65 C	78,65 C
<b>OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	<b>3.330,94 C</b>	<b>4.794,56 C</b>
I.R.R.F. S/SALARIOS	3.170,59 C	4.457,13 C
I.R.R.F.S/ALUGUEL	160,35 C	337,43 C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.372.438,99 C</b>	<b>1.609.977,39 C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>13.587,97 C</b>	<b>13.587,97 C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C	13.587,97 C
<b>RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS</b>	<b>1.358.851,02 C</b>	<b>1.596.389,42 C</b>
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.358.851,02 C	1.596.389,42 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA: 000334

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

01/01/2023

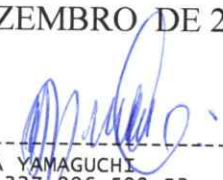
31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes, na mesma importância 1.614.850,60 UM MILHÃO E SEISCENTOS E QUATORZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

  
-----  
ALEXANDRE MATIAS  
CPF: 332.873.388-46  
PRESIDENTE

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

0097 INSTITUTO ACORDE



RUA JOSE LUIZ OLAIO 290 - Bairro: JARDIM RICETTI - CEP: 13570-030 SAO CARLOS/SP

SAO CARLOS/SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	275.526,41 D	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.873,21 C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	275.526,41 D	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	78,65 C
S I C O O B - 62 609-0	89,00 D	IAPAS S/MAO DE OBRA DE TERCEIR	78,65 C
BANCO DO BRASIL SA -	975,91 D	<b>OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>	4.794,56 C
B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	2.197,16 D	I.R.R.F. S/SALARIOS	4.457,13 C
B.DO BRASIL-76171-EMENDA	17.205,00 D	I.R.R.F.S/ALUGUEL	337,43 C
B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	1.047,56 D	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1.609.977,39 C
B.B.SMS-RT- 98 655-0	3.893,90 D	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	13.587,97 C
BANCO DO BRASIL-99 661-0	4.716,04 D	PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C
BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	245.401,84 D	<b>RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS</b>	1.596.389,42 C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.339.324,19 D	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.596.389,42 C
<b>IMOBILIZADO EFETIVO</b>	1.339.324,19 D		
IMOVEIS	1,00 D		
VEICULOS	24.000,00 D		
MOVEIS E UTENSILIOS	82.652,12 D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.777,90 D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.316,07 D		
CONSTRUCOES	1.159.297,78 D		
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D		
T V	1.435,00 D		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	47.876,70 D		
(DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	8.837,55 C		
(DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	7.594,81 C		
(DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	1.178,61 C		
(DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	2.047,80 C		
(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	13.584,21 C		
(DEPRECIÇÃO.T V)	272,65 C		
(DEPRECIÇÃO VEICULOS)	6.720,00 C		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.614.850,60</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.614.850,60</b>
 ----- ALEXANDRE MATIAS CPF: 332.873.388-46 PRESIDENTE		 ----- TIKARA YAMAGUCHI CPF: 327.996.598-53 CONTADOR CRC: 77197/SP	

**PARECER DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO ACORDE**

**NÓS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO ACORDE ANALISANDO O ATIVO E PASSIVO DO BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$.1 614 850,60 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E CATORZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS) E É PARECER NOSSO A APROVAÇÃO DO REFERIDO BALANÇO.**

**SÃO CARLOS,31 DE DEZEMBRO DE 2023**

  
\_\_\_\_\_

**LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA-RG 29 741 796-4 CPF 277 566 948-48**

  
\_\_\_\_\_

**GERALDO HONORATO DA SILVA –RG 10 497 784-CPF 948 955 388-34**

  
\_\_\_\_\_

**OSWALDO FERRARI DA SILVA- RG 9 336 265-5-CPF 627 978 838-53**