

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
1 ATIVO	1.614.850,60 D	254.557,16	110.063,81	144.493,35 D	1.759.343,95 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	275.526,41 D	242.484,21	110.063,81	132.420,40 D	407.946,81 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	0,00	17.231,00	17.226,45	4,55 D	4,55 D
48 1010100001 Caixa	0,00	17.231,00	17.226,45	4,55 D	4,55 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.526,41 D	225.253,21	92.837,36	132.415,85 D	407.942,26 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8- SUBVENÇÃO	2.197,16 D	0,00	2.124,92	2.124,92 C	72,24 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	3.893,90 D	30.000,00	8.482,86	21.517,14 D	25.411,04 D
120 1010200036 B.DO BRASIL SME-63905-2	0,00	125.000,00	2.510,98	122.489,02 D	122.489,02 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491- 3	1.047,56 D	0,00	0,00	0,00	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
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	975,91 D	70.048,41	70.171,80	123,39 C	852,52 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	4.716,04 D	0,00	3.500,23	3.500,23 C	1.215,81 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	245.401,84 D	204,80	6.046,57	5.841,77 C	239.560,07 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	1.339.324,19 D	12.072,95	0,00	12.072,95 D	1.351.397,14 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.339.324,19 D	12.072,95	0,00	12.072,95 D	1.351.397,14 D
94 1030200021 (DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	1.178,61 C	0,00	0,00	0,00	1.178,61 C
95 1030200022 (DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	2.047,80 C	0,00	0,00	0,00	2.047,80 C
96 1030200023 (DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	13.584,21 C	0,00	0,00	0,00	13.584,21 C
93 1030200020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	7.594,81 C	0,00	0,00	0,00	7.594,81 C
92 1030200019 (DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	8.837,55 C	0,00	0,00	0,00	8.837,55 C
99 1030200025 (DEPRECIÇÃO VEICULOS)	6.720,00 C	0,00	0,00	0,00	6.720,00 C
98 1030200024 (DEPRECIÇÃO.T V)	272,65 C	0,00	0,00	0,00	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 CONSTRUCOES	1.159.297,78 D	12.072,95	0,00	12.072,95 D	1.171.370,73 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.316,07 D	0,00	0,00	0,00	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	1.614.850,60 C	3.778,37	337,43	3.440,94 D	1.611.409,66 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	4.873,21 C	3.778,37	337,43	3.440,94 D	1.432,27 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	4.794,56 C	3.778,37	337,43	3.440,94 D	1.353,62 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	4.457,13 C	3.440,94	0,00	3.440,94 D	1.016,19 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	1.609.977,39 C	0,00	0,00	0,00	1.609.977,39 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	1.596.389,42 C	0,00	0,00	0,00	1.596.389,42 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.596.389,42 C	0,00	0,00	0,00	1.596.389,42 C
3 RECEITAS	0,00	0,00	226.609,41	226.609,41 C	226.609,41 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	226.609,41	226.609,41 C	226.609,41 C

0097 INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ: 57.746.185/0001-52

I.E. ISENTO

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

Conta	Saído Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	226.609,41	226.609,41 C	226.609,41 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	23.046,09	23.046,09 C	23.046,09 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	0,00	0,00	33.030,14	33.030,14 C	33.030,14 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	0,00	0,00	15.533,18	15.533,18 C	15.533,18 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 C	125.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	30.000,00 C
5 DESPESAS	0,00	78.675,12	0,00	78.675,12 D	78.675,12 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.426,92	0,00	39.426,92 D	39.426,92 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.426,92	0,00	39.426,92 D	39.426,92 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	0,00	302,33	0,00	302,33 D	302,33 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D	1.360,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.926,81	0,00	1.926,81 D	1.926,81 D
2259 5010100027 CONsertos e REPAROS	0,00	350,00	0,00	350,00 D	350,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	980,00	0,00	980,00 D	980,00 D
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	0,00	9.293,66	0,00	9.293,66 D	9.293,66 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.442,20	0,00	4.442,20 D	4.442,20 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	70,00	0,00	70,00 D	70,00 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	0,00	76,00	0,00	76,00 D	76,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	936,61	0,00	936,61 D	936,61 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.494,36	0,00	1.494,36 D	1.494,36 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	0,00	1.424,64	0,00	1.424,64 D	1.424,64 D
43 5010100057 G A S	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00 D	1.275,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.381,51	0,00	1.381,51 D	1.381,51 D
117 5010100078 I N T E R N E T	0,00	299,90	0,00	299,90 D	299,90 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	94,50	0,00	94,50 D	94,50 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	2.374,32	0,00	2.374,32 D	2.374,32 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	731,93	0,00	731,93 D	731,93 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	159,72	0,00	159,72 D	159,72 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	0,00	891,00	0,00	891,00 D	891,00 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	2.389,00	0,00	2.389,00 D	2.389,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	0,00	503,39	0,00	503,39 D	503,39 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00 D	5.250,00 D
2101 5010100012 TELEFONE	0,00	1.420,04	0,00	1.420,04 D	1.420,04 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.041,52	0,00	1.041,52 D	1.041,52 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.041,52	0,00	1.041,52 D	1.041,52 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	234,71	0,00	234,71 D	234,71 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	0,00	16,40	0,00	16,40 D	16,40 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	0,00	790,41	0,00	790,41 D	790,41 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.565,82	0,00	36.565,82 D	36.565,82 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.565,82	0,00	36.565,82 D	36.565,82 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	0,00	18.507,59	0,00	18.507,59 D	18.507,59 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	0,00	14.440,25	0,00	14.440,25 D	14.440,25 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	2.510,98	0,00	2.510,98 D	2.510,98 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00 D	1.107,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.640,86	0,00	1.640,86 D	1.640,86 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.640,86	0,00	1.640,86 D	1.640,86 D

M

0097 INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ: 57.716.185/0001-52

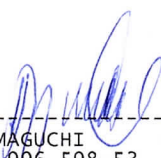
I.E. ISENTO

Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro N°. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.640,86	0,00	1.640,86 D	1.640,86 D
		337.010,65	337.010,65		

SUPERAVIT DO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024: 147.934,29**SUPERAVIT ATUAL: 147.934,29**

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE


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