

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	1.783.383,95 D	264.735,36	302.632,87	37.897,51 C	1.745.486,44 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	431.986,81 D	255.714,73	302.632,87	46.918,14 C	385.068,67 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	4,55 D	16.129,00	15.780,08	348,92 D	353,47 D
48 1010100001 Caixa	4,55 D	16.129,00	15.780,08	348,92 D	353,47 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	431.982,26 D	239.585,73	286.852,79	47.267,06 C	384.715,20 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	72,24 D	25.392,48	25.366,31	26,17 D	98,41 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	25.411,04 D	0,00	25.411,04	25.411,04 C	0,00
120 1010200036 B.DO BRASIL SME-63905-2	122.489,02 D	125.000,00	113.644,65	11.355,35 D	133.844,37 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	25.087,56 D	0,00	22.076,18	22.076,18 C	3.011,38 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 -	852,52 D	77.609,25	78.417,60	808,35 C	44,17 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	1.215,81 D	11.584,00	8.387,75	3.196,25 D	4.412,06 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	239.560,07 D	0,00	13.544,26	13.544,26 C	226.015,81 D
71 1010200002 S I C O O B - 62 609-0	89,00 D	0,00	5,00	5,00 C	84,00 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.351.397,14 D	9.020,63	0,00	9.020,63 D	1.360.417,77 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.351.397,14 D	9.020,63	0,00	9.020,63 D	1.360.417,77 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	1.171.370,73 D	9.020,63	0,00	9.020,63 D	1.180.391,36 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	1.611.409,66 C	1.358,82	2.342,93	984,11 C	1.612.393,77 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	1.432,27 C	1.358,82	2.342,93	984,11 C	2.416,38 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	1.353,62 C	1.358,82	2.342,93	984,11 C	2.337,73 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.016,19 C	1.021,39	2.005,50	984,11 C	2.000,30 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	250.649,41 C	0,00	214.196,80	214.196,80 C	464.846,21 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	250.649,41 C	0,00	214.196,80	214.196,80 C	464.846,21 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
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	250.649,41 C	0,00	214.196,80	214.196,80 C	464.846,21 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C	5.400,00 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	23.046,09 C	0,00	22.322,68	22.322,68 C	45.368,77 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	33.030,14 C	0,00	24.783,62	24.783,62 C	57.813,76 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	15.533,18 C	0,00	0,00	0,00	15.533,18 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	24.040,00 C	0,00	0,00	0,00	24.040,00 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	0,00	0,00	11.584,00	11.584,00 C	11.584,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	0,00	0,00	25.106,50	25.106,50 C	25.106,50 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	125.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	250.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
5 DESPESAS	78.675,12 D	257.843,53	4.765,11	253.078,42 D	331.753,54 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.426,92 D	72.042,07	4.765,11	67.276,96 D	106.703,88 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.426,92 D	72.042,07	4.765,11	67.276,96 D	106.703,88 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	302,33 D	499,17	0,00	499,17 D	801,50 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.360,00 D	1.768,90	0,00	1.768,90 D	3.128,90 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00 D	21.950,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.926,81 D	1.277,90	0,00	1.277,90 D	3.204,71 D
2259 5010100027 CONsertos e REPAROS	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	980,00 D	506,94	0,00	506,94 D	1.486,94 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.765,11	4.765,11	0,00	0,00
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	9.293,66 D	9.293,66	0,00	9.293,66 D	18.587,32 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.442,20 D	3.041,71	0,00	3.041,71 D	7.483,91 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	76,00 D	114,00	0,00	114,00 D	190,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	936,61 D	886,61	0,00	886,61 D	1.823,22 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	1.494,36 D	810,98	0,00	810,98 D	2.305,34 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	1.424,64 D	2.180,57	0,00	2.180,57 D	3.605,21 D
43 5010100057 G A S	1.275,00 D	900,00	0,00	900,00 D	2.175,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	1.381,51 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	2.681,51 D
117 5010100078 I N T E R N E T	299,90 D	0,00	0,00	0,00	299,90 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	94,50 D	561,78	0,00	561,78 D	656,28 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	2.374,32 D	2.092,75	0,00	2.092,75 D	4.467,07 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	731,93 D	0,00	0,00	0,00	731,93 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	159,72 D	1.786,63	0,00	1.786,63 D	1.946,35 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	891,00 D	712,80	0,00	712,80 D	1.603,80 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	2.389,00 D	906,00	0,00	906,00 D	3.295,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	503,39 D	503,39	0,00	503,39 D	1.006,78 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	5.250,00 D	14.350,00	0,00	14.350,00 D	19.600,00 D
2101 5010100012 TELEFONE	1.420,04 D	1.833,17	0,00	1.833,17 D	3.253,21 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	1.041,52 D	2.495,79	0,00	2.495,79 D	3.537,31 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.041,52 D	2.495,79	0,00	2.495,79 D	3.537,31 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	234,71 D	297,64	0,00	297,64 D	532,35 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	16,40 D	197,10	0,00	197,10 D	213,50 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	790,41 D	2.001,05	0,00	2.001,05 D	2.791,46 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
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	36.565,82 D	181.701,72	0,00	181.701,72 D	218.267,54 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	36.565,82 D	181.701,72	0,00	181.701,72 D	218.267,54 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	18.507,59 D	13.683,56	0,00	13.683,56 D	32.191,15 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	0,00	13.567,91	0,00	13.567,91 D	13.567,91 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	14.440,25 D	23.464,98	0,00	23.464,98 D	37.905,23 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	2.510,98 D	9.179,30	0,00	9.179,30 D	11.690,28 D
2440 5030100001 SALARIOS	0,00	120.761,97	0,00	120.761,97 D	120.761,97 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	1.107,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00 D	2.151,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.640,86 D	1.603,95	0,00	1.603,95 D	3.244,81 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.640,86 D	1.603,95	0,00	1.603,95 D	3.244,81 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,86 D	1.588,83	0,00	1.588,83 D	3.229,69 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	15,12	0,00	15,12 D	15,12 D
		523.937,71	523.937,71		

SUPERAVIT ANTERIOR: 171.974,29

DEFICIT DO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024: 38.881,62

SUPERAVIT ATUAL: 133.092,67

 ALEXANDRE MATIAS
 CPF: 332.873.388-46
 PRESIDENTE


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