

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 A T I V O	1.649.101,56 D	491.441,41	344.404,64	147.036,77 D	1.796.138,33 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	271.457,55 D	463.954,66	344.404,64	119.550,02 D	391.007,57 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	17,74 D	18.839,00	18.830,05	8,95 D	26,69 D
48 1010100001 Caixa	17,74 D	18.839,00	18.830,05	8,95 D	26,69 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	271.439,81 D	445.115,66	325.574,59	119.541,07 D	390.980,88 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8- SUBVENÇÃO	3.180,69 D	14.094,44	13.092,21	1.002,23 D	4.182,92 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	364,27 D	0,00	334,02	334,02 C	30,25 D
120 1010200036 B.DO BRASIL SME-63905-2	134,44 D	250.000,00	109.766,12	140.233,88 D	140.368,32 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491- 3	3.490,02 D	24.040,00	25.315,22	1.275,22 C	2.214,80 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 -	36.821,57 D	145.273,22	135.784,15	9.489,07 D	46.310,64 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	6.088,13 D	11.708,00	16.569,04	4.861,04 C	1.227,09 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	204.062,20 D	0,00	24.713,83	24.713,83 C	179.348,37 D
71 1010200002 S I C O O B - 62 609-0	93,49 D	0,00	0,00	0,00	93,49 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.377.644,01 D	27.486,75	0,00	27.486,75 D	1.405.130,76 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.377.644,01 D	27.486,75	0,00	27.486,75 D	1.405.130,76 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 CONSTRUÇOES	1.197.617,60 D	27.486,75	0,00	27.486,75 D	1.225.104,35 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	1.611.974,65 C	19.566,30	19.920,37	354,07 C	1.612.328,72 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	1.997,26 C	19.566,30	19.920,37	354,07 C	2.351,33 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	1.918,61 C	1.066,30	1.420,37	354,07 C	2.272,68 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.606,01 C	753,70	1.107,77	354,07 C	1.960,08 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	312,60 C	312,60	312,60	0,00	312,60 C
2.0.10.60 OUTROS DEBITOS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
57 2010600005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
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

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	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3 RECEITAS	631.150,94 C	0,00	407.549,61	407.549,61 C	1.038.700,55 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	631.150,94 C	0,00	407.549,61	407.549,61 C	1.038.700,55 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	631.150,94 C	0,00	407.549,61	407.549,61 C	1.038.700,55 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	13.390,60 C	0,00	9.300,15	9.300,15 C	22.690,75 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	45.368,77 C	0,00	59.620,45	59.620,45 C	104.989,22 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	93.668,70 C	0,00	29.174,36	29.174,36 C	122.843,06 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	15.533,18 C	0,00	0,00	0,00	15.533,18 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	5.760,00 C	0,00	9.687,15	9.687,15 C	15.447,15 C
39 3010200018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	38.179,25 C	0,00	200,00	200,00 C	38.379,25 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	47.032,44 C	0,00	24.040,00	24.040,00 C	71.072,44 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	23.292,00 C	0,00	11.708,00	11.708,00 C	35.000,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	38.926,00 C	0,00	13.819,50	13.819,50 C	52.745,50 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	250.000,00 C	0,00	250.000,00	250.000,00 C	500.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C
5 DESPESAS	594.024,03 D	264.664,79	3.797,88	260.866,91 D	854.890,94 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.137,96 D	84.522,84	3.797,88	80.724,96 D	254.862,92 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.137,96 D	84.522,84	3.797,88	80.724,96 D	254.862,92 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	1.000,35 D	651,36	0,00	651,36 D	1.651,71 D
2291 5010100031 ALUGUEIS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.128,90 D	3.038,28	0,00	3.038,28 D	6.167,18 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	43.900,00 D	21.950,00	0,00	21.950,00 D	65.850,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.375,00 D	1.681,09	0,00	1.681,09 D	6.056,09 D
2259 5010100027 CONsertos e reparos	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.486,94 D	160,00	0,00	160,00 D	1.646,94 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	3.797,88	3.797,88	0,00	0,00
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	27.880,98 D	9.293,66	0,00	9.293,66 D	37.174,64 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	14.309,26 D	1.460,60	0,00	1.460,60 D	15.769,86 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	525,13 D	40,00	0,00	40,00 D	565,13 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	670,00 D	30,00	0,00	30,00 D	700,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	3.068,16 D	936,61	0,00	936,61 D	4.004,77 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	2.779,77 D	2.665,65	0,00	2.665,65 D	5.445,42 D
21 5010100044 DEVOL. RECURSO NÃO UTILIZADO	0,00	242,72	0,00	242,72 D	242,72 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	5.236,20 D	3.073,08	0,00	3.073,08 D	8.309,28 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	100,00 D	130,00	0,00	130,00 D	230,00 D
43 5010100057 G A S	3.095,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D	6.455,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	3.981,51 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	5.281,51 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	656,28 D	3.365,22	0,00	3.365,22 D	4.021,50 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.599,28 D	0,00	0,00	0,00	1.599,28 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	5.974,10 D	3.420,31	0,00	3.420,31 D	9.394,41 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00 D	2.870,00 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	4.163,70 D	1.514,81	0,00	1.514,81 D	5.678,51 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	563,80 D	0,00	0,00	0,00	563,80 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
112	5010100077	PLANO DE SAUDE	1.603,80 D	1.306,80	0,00	1.306,80 D	2.910,60 D
64	5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	4.201,00 D	2.156,00	0,00	2.156,00 D	6.357,00 D
31	5010100050	SEGURO FIANÇA	1.006,78 D	503,39	0,00	503,39 D	1.510,17 D
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	32.600,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D	45.600,00 D
2101	5010100012	TELEFONE	4.405,19 D	2.575,38	0,00	2.575,38 D	6.980,57 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS			4.423,58 D	238,38	0,00	238,38 D	4.661,96 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS			4.423,58 D	238,38	0,00	238,38 D	4.661,96 D
2358	5020100002	DESPESAS BANCARIAS	798,51 D	238,38	0,00	238,38 D	1.036,89 D
2341	5020100001	JUROS PASSIVOS	264,70 D	0,00	0,00	0,00	264,70 D
2382	5020100005	MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	3.360,37 D	0,00	0,00	0,00	3.360,37 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL			407.848,39 D	178.201,55	0,00	178.201,55 D	586.049,94 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL			407.848,39 D	178.201,55	0,00	178.201,55 D	586.049,94 D
2507	5030100007	F.G.T.S.	51.387,27 D	14.366,53	0,00	14.366,53 D	65.753,80 D
2457	5030100002	FERIAS GOZADAS	13.567,91 D	0,00	0,00	0,00	13.567,91 D
2499	5030100006	I.A.P.A.S.	50.838,23 D	13.236,47	0,00	13.236,47 D	64.074,70 D
83	5030100017	PENSÃO ALIMENTICIA	859,46 D	0,00	0,00	0,00	859,46 D
2580	5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	30.217,73 D	14.051,28	0,00	14.051,28 D	44.269,01 D
2440	5030100001	SALARIOS	249.277,79 D	134.405,27	0,00	134.405,27 D	383.683,06 D
90	5030100018	VALE ALIMENTAÇÃO	7.875,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	9.225,00 D
2515	5030100008	VALE TRANSPORTE	3.825,00 D	792,00	0,00	792,00 D	4.617,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS			6.089,37 D	1.702,02	0,00	1.702,02 D	7.791,39 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS			6.089,37 D	1.702,02	0,00	1.702,02 D	7.791,39 D
2671	5040100008	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	128,16	0,00	128,16 D	128,16 D
2630	5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	6.074,25 D	1.573,86	0,00	1.573,86 D	7.648,11 D
2689	5040100009	TAXAS MUNICIPAIS	15,12 D	0,00	0,00	0,00	15,12 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS			1.524,73 D	0,00	0,00	0,00	1.524,73 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS			1.524,73 D	0,00	0,00	0,00	1.524,73 D
2770	5050100002	PIS	1.524,73 D	0,00	0,00	0,00	1.524,73 D

SUPERAVIT ANTERIOR: 37.126,91775.672,50775.672,50

SUPERAVIT DO PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024: 146.682,70

SUPERAVIT ATUAL: 183.809,61

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE


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