

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	1.745.486,44 D	233.763,90	330.148,78	96.384,88 C	1.649.101,56 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	385.068,67 D	216.537,66	330.148,78	113.611,12 C	271.457,55 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	353,47 D	23.519,00	23.854,73	335,73 C	17,74 D
48 1010100001 Caixa	353,47 D	23.519,00	23.854,73	335,73 C	17,74 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	384.715,20 D	193.018,66	306.294,05	113.275,39 C	271.439,81 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8- SUBVENÇÃO	98,41 D	14.094,44	11.012,16	3.082,28 D	3.180,69 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	30.000,00	29.635,73	364,27 D	364,27 D
120 1010200036 B.DO BRASIL SME-63905-2	133.844,37 D	0,00	133.709,93	133.709,93 C	134,44 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491- 3	3.011,38 D	24.040,00	23.561,36	478,64 D	3.490,02 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 -	44,17 D	113.166,73	76.389,33	36.777,40 D	36.821,57 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	4.412,06 D	11.708,00	10.031,93	1.676,07 D	6.088,13 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	226.015,81 D	0,00	21.953,61	21.953,61 C	204.062,20 D
71 1010200002 S I C O O B - 62 609-0	84,00 D	9,49	0,00	9,49 D	93,49 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.360.417,77 D	17.226,24	0,00	17.226,24 D	1.377.644,01 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.360.417,77 D	17.226,24	0,00	17.226,24 D	1.377.644,01 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	1.180.391,36 D	17.226,24	0,00	17.226,24 D	1.197.617,60 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	1.612.393,77 C	2.342,93	1.923,81	419,12 D	1.611.974,65 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	2.416,38 C	2.342,93	1.923,81	419,12 D	1.997,26 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	2.337,73 C	2.342,93	1.923,81	419,12 D	1.918,61 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.000,30 C	2.005,50	1.611,21	394,29 D	1.606,01 C
1285 2010400006 I.R.R.F. S/ALUGUEL	337,43 C	337,43	312,60	24,83 D	312,60 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	464.846,21 C	1.047,56	167.352,29	166.304,73 C	631.150,94 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	464.846,21 C	1.047,56	167.352,29	166.304,73 C	631.150,94 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

FOLHA: 000343

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	464.846,21 C	1.047,56	167.352,29	166.304,73 C	631.150,94 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	5.400,00 C	0,00	7.990,60	7.990,60 C	13.390,60 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	45.368,77 C	0,00	0,00	0,00	45.368,77 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	57.813,76 C	0,00	35.854,94	35.854,94 C	93.668,70 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	15.533,18 C	0,00	0,00	0,00	15.533,18 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00 C	5.760,00 C
39 3010200018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	38.179,25	38.179,25 C	38.179,25 C
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	24.040,00 C	1.047,56	24.040,00	22.992,44 C	47.032,44 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	11.584,00 C	0,00	11.708,00	11.708,00 C	23.292,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	25.106,50 C	0,00	13.819,50	13.819,50 C	38.926,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	30.000,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C	60.000,00 C
5 DESPESAS	331.753,54 D	265.939,99	3.669,50	262.270,49 D	594.024,03 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.703,88 D	71.103,58	3.669,50	67.434,08 D	174.137,96 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.703,88 D	71.103,58	3.669,50	67.434,08 D	174.137,96 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	801,50 D	198,85	0,00	198,85 D	1.000,35 D
2291 5010100031 ALUGUEIS	0,00	385,00	0,00	385,00 D	385,00 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.128,90 D	0,00	0,00	0,00	3.128,90 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	21.950,00 D	21.950,00	0,00	21.950,00 D	43.900,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.204,71 D	1.170,29	0,00	1.170,29 D	4.375,00 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	0,00	0,00	0,00	1.486,94 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	3.669,50	3.669,50	0,00	0,00
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	18.587,32 D	9.293,66	0,00	9.293,66 D	27.880,98 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	7.483,91 D	6.825,35	0,00	6.825,35 D	14.309,26 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	70,00 D	455,13	0,00	455,13 D	525,13 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	190,00 D	480,00	0,00	480,00 D	670,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	1.823,22 D	1.244,94	0,00	1.244,94 D	3.068,16 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	2.305,34 D	474,43	0,00	474,43 D	2.779,77 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	0,00	60,00	0,00	60,00 D	60,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	3.605,21 D	1.630,99	0,00	1.630,99 D	5.236,20 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
43 5010100057 G A S	2.175,00 D	920,00	0,00	920,00 D	3.095,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	2.681,51 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	3.981,51 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	0,00	0,00	0,00	656,28 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	0,00	1.599,28	0,00	1.599,28 D	1.599,28 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	4.467,07 D	1.507,03	0,00	1.507,03 D	5.974,10 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	1.946,35 D	2.217,35	0,00	2.217,35 D	4.163,70 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	563,80	0,00	563,80 D	563,80 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	1.603,80 D	0,00	0,00	0,00	1.603,80 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	3.295,00 D	906,00	0,00	906,00 D	4.201,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA	1.006,78 D	0,00	0,00	0,00	1.006,78 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	19.600,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D	32.600,00 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
2101	5010100012	TELEFONE	3.253,21 D	1.151,98	0,00	1.151,98 D	4.405,19 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS			3.537,31 D	886,27	0,00	886,27 D	4.423,58 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS			3.537,31 D	886,27	0,00	886,27 D	4.423,58 D
2358	5020100002	DESPESAS BANCARIAS	532,35 D	266,16	0 00	266,16 D	798,51 D
2341	5020100001	JUROS PASSIVOS	213,50 D	51,20	0,00	51,20 D	264,70 D
2382	5020100005	MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	2.791,46 D	568,91	0,00	568,91 D	3.360,37 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL			218.267,54 D	189.580,85	0,00	189.580,85 D	407.848,39 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL			218.267,54 D	189.580,85	0,00	189.580,85 D	407.848,39 D
2507	5030100007	F.G.T.S.	32.191,15 D	19.196,12	0,00	19.196,12 D	51.387,27 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.	37.905,23 D	12.933,00	0,00	12.933,00 D	50.838,23 D
83	5030100017	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	859,46	0,00	859,46 D	859,46 D
2580	5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	11.690,28 D	18.527,45	0,00	18.527,45 D	30.217,73 D
2440	5030100001	SALARIOS	120.761,97 D	128.515,82	0,00	128.515,82 D	249.277,79 D
90	5030100018	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00 D	7.875,00 D
2515	5030100008	VALE TRANSPORTE	2.151,00 D	1.674,00	0,00	1.674,00 D	3.825,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS			3.244,81 D	2.844,56	0,00	2.844,56 D	6.089,37 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS			3.244,81 D	2.844,56	0,00	2.844,56 D	6.089,37 D
2630	5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.229,69 D	2.844,56	0,00	2.844,56 D	6.074,25 D
2689	5040100009	TAXAS MUNICIPAIS	15,12 D	0,00	0,00	0,00	15,12 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS			0,00	1.524,73	0,00	1.524,73 D	1.524,73 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS			0,00	1.524,73	0,00	1.524,73 D	1.524,73 D
2770	5050100002	PIS	0,00	1.524,73	0,00	1.524,73 D	1.524,73 D

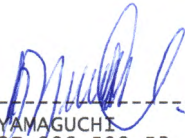
SUPERAVIT ANTERIOR: 133.092,67

DEFICIT DO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024: 95.965,76

SUPERAVIT ATUAL: 37.126,91

503.094,38503.094,38

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE


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