

0097 INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ: 57.716.485/0001-52

I.E. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	1.666.189,90 D	360.156,98	316.620,02	43.536,96 D	1.709.726,86 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	191.910,90 D	341.619,34	316.620,02	24.999,32 D	216.910,22 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	53,52 D	18.596,00	18.613,37	17,37 C	36,15 D
48 1010100001 Caixa	53,52 D	18.596,00	18.613,37	17,37 C	36,15 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.857,38 D	323.023,34	298.006,65	25.016,69 D	216.874,07 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8 - SUBVENÇÃO	0,00	5.319,50	5.319,50	0,00	0,00
122 1010200037 B. DO BRASIL -SMEIJ C/96532-4	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	12.481,60 D	58.274,46	33.138,09	25.136,37 D	37.617,97 D
120 1010200036 B.DO BRASIL SME-63905-2	0,00	125.000,00	106.214,98	18.785,02 D	18.785,02 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	3.709,76 D	26.130,00	27.723,47	1.593,47 C	2.116,29 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 -	21,74 D	91.066,44	85.405,50	5.660,94 D	5.682,68 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	4.806,46 D	11.708,00	7.671,66	4.036,34 D	8.842,80 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	153.539,33 D	274,94	27.283,45	27.008,51 C	126.530,82 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	1.474.279,00 D	18.537,64	0,00	18.537,64 D	1.492.816,64 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.474.279,00 D	18.537,64	0,00	18.537,64 D	1.492.816,64 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 (DEPRECIACAO VEICULOS)	6.720,00 C	0,00	0,00	0,00	6.720,00 C
98 1030200024 (DEPRECIACAO.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	1.253.752,59 D	17.079,54	0,00	17.079,54 D	1.270.832,13 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.316,07 D	1.458,10	0,00	1.458,10 D	48.774,17 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	64.500,00 D	0,00	0,00	0,00	64.500,00 D
2 PASSIVO	1.613.278,07 C	2.501,26	1.954,92	546,34 D	1.612.731,73 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	3.300,68 C	2.501,26	1.954,92	546,34 D	2.754,34 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	3.222,03 C	2.501,26	1.954,92	546,34 D	2.675,69 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.909,43 C	2.188,86	1.642,32	546,34 D	2.363,09 C
1285 2010400006 I.R.R.F. S/ALUGUEL	312,60 C	312,60	312,60	0,00	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	1.207.587,87 C	0,00	294.610,84	294.610,84 C	1.502.198,71 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

FOLHA: 000355

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 RECEITAS OPERACIONAIS	1.207.587,87 C	0,00	294.610,84	294.610,84 C	1.502.198,71 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.207.587,87 C	0,00	294.610,84	294.610,84 C	1.502.198,71 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	30.690,90 C	0,00	14.727,15	14.727,15 C	45.418,05 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	130.716,45 C	0,00	0,00	0,00	130.716,45 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	143.300,14 C	0,00	29.423,39	29.423,39 C	172.723,53 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	16.153,18 C	0,00	18.482,70	18.482,70 C	34.635,88 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	15.447,15 C	0,00	2.790,10	2.790,10 C	18.237,25 C
39 3010200018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	38.379,25 C	0,00	0,00	0,00	38.379,25 C
10 3010200014 SUBVENÇÃO	1.053,00 D	0,00	0,00	0,00	1.053,00 D
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	95.112,44 C	0,00	26.130,00	26.130,00 C	121.242,44 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	46.584,00 C	0,00	11.708,00	11.708,00 C	58.292,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	59.096,00 C	0,00	5.319,50	5.319,50 C	64.415,50 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	500.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	625.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	127.911,36 C	0,00	55.780,00	55.780,00 C	183.691,36 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	5.250,00 C	0,00	5.250,00	5.250,00 C	10.500,00 C
5 DESPESAS	1.154.676,04 D	257.231,10	6.703,56	250.527,54 D	1.405.203,58 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	329.576,83 D	83.014,14	4.209,10	78.805,04 D	408.381,87 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	329.576,83 D	83.014,14	4.209,10	78.805,04 D	408.381,87 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	2.117,50 D	470,62	0,00	470,62 D	2.588,12 D
2291 5010100031 ALUGUEIS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.820,54 D	1.372,73	0,00	1.372,73 D	9.193,27 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	87.800,00 D	23.850,00	0,00	23.850,00 D	111.650,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.864,85 D	929,92	0,00	929,92 D	8.794,77 D
2259 5010100027 CONsertos e reparos	350,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	1.750,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.830,87 D	360,19	0,00	360,19 D	2.191,06 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.209,10	4.209,10	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	0,00	546,97	0,00	546,97 D	546,97 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	46.468,30 D	9.293,66	0,00	9.293,66 D	55.761,96 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	24.236,09 D	2.924,33	0,00	2.924,33 D	27.160,42 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	565,13 D	167,06	0,00	167,06 D	732,19 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	790,00 D	335,00	0,00	335,00 D	1.125,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	5.093,22 D	1.170,75	0,00	1.170,75 D	6.263,97 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	9.179,39 D	3.289,43	0,00	3.289,43 D	12.468,82 D
21 5010100044 DEVOL. RECURSO NÃO UTILIZADO	242,72 D	0,00	0,00	0,00	242,72 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	10.373,49 D	1.126,06	0,00	1.126,06 D	11.499,55 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	410,00 D	0,00	0,00	0,00	410,00 D
43 5010100057 G A S	6.905,00 D	3.460,00	0,00	3.460,00 D	10.365,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	6.581,51 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	7.881,51 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	5.010,14 D	1.851,13	0,00	1.851,13 D	6.861,27 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.599,28 D	0,00	0,00	0,00	1.599,28 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	11.957,76 D	3.233,60	0,00	3.233,60 D	15.191,36 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	2.870,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	5.370,00 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. ISENT0 Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
41	5010100056	MATERIAL DE COPA E COZINHA	731,93 D	0,00	0,00	0,00	731,93 D
2176	5010100018	MATERIAL DE LIMPEZA	8.367,58 D	3.727,04	0,00	3.727,04 D	12.094,62 D
78	5010100072	MATERIAL PEDAGOGICO	563,80 D	0,00	0,00	0,00	563,80 D
112	5010100077	PLANO DE SAUDE	2.910,60 D	1.485,00	0,00	1.485,00 D	4.395,60 D
64	5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	6.718,27 D	300,00	0,00	300,00 D	7.018,27 D
31	5010100050	SEGURO FIANÇA	2.013,56 D	503,39	0,00	503,39 D	2.516,95 D
2184	5010100019	SEGUROS	0,00	934,55	0,00	934,55 D	934,55 D
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	58.600,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D	69.100,00 D
2101	5010100012	TELEFONE	8.860,40 D	1.773,61	0,00	1.773,61 D	10.634,01 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS			4.952,32 D	318,74	0,00	318,74 D	5.271,06 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS			4.952,32 D	318,74	0,00	318,74 D	5.271,06 D
2358	5020100002	DESPESAS BANCARIAS	1.327,25 D	318,74	0,00	318,74 D	1.645,99 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			809.049,73 D	172.297,12	2.494,46	169.802,66 D	978.852,39 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL			809.049,73 D	172.297,12	2.494,46	169.802,66 D	978.852,39 D
2507	5030100007	F.G.T.S.	82.689,53 D	12.496,67	0,00	12.496,67 D	95.186,20 D
2457	5030100002	FERIAS GOZADAS	13.567,91 D	8.022,90	0,00	8.022,90 D	21.590,81 D
2499	5030100006	I.A.P.A.S.	77.593,97 D	13.537,48	0,00	13.537,48 D	91.131,45 D
83	5030100017	PENSÃO ALIMENTICIA	859,46 D	0,00	0,00	0,00	859,46 D
2580	5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	73.974,11 D	3.375,41	0,00	3.375,41 D	77.349,52 D
2440	5030100001	SALARIOS	532.914,75 D	120.698,66	2.494,46	118.204,20 D	651.116,95 D
90	5030100018	VALE ALIMENTAÇÃO	21.150,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D	32.400,00 D
2515	5030100008	VALE TRANSPORTE	6.300,00 D	2.916,00	0,00	2.916,00 D	9.216,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS			7.971,39 D	0,00	0,00	0,00	7.971,39 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS			7.971,39 D	0,00	0,00	0,00	7.971,39 D
2671	5040100008	IMPOSTOS MUNICIPAIS	128,16 D	0,00	0,00	0,00	128,16 D
2630	5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	7.648,11 D	0,00	0,00	0,00	7.648,11 D
2689	5040100009	TAXAS MUNICIPAIS	195,12 D	0,00	0,00	0,00	195,12 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS			3.125,77 D	1.601,10	0,00	1.601,10 D	4.726,87 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS			3.125,77 D	1.601,10	0,00	1.601,10 D	4.726,87 D
2770	5050100002	PIS	3.125,77 D	1.601,10	0,00	1.601,10 D	4.726,87 D

SUPERAVIT ANTERIOR: 52.911,83
SUPERAVIT DO PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024: 44.083,30
SUPERAVIT ATUAL: 96.995,13

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE


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