

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	1.796.138,33 D	283.751,76	413.700,19	129.948,43 C	1.666.189,90 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	391.007,57 D	214.603,52	413.700,19	199.096,67 C	191.910,90 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	26,69 D	14.993,00	14.966,17	26,83 D	53,52 D
48 1010100001 Caixa	26,69 D	14.993,00	14.966,17	26,83 D	53,52 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.980,88 D	199.610,52	398.734,02	199.123,50 C	191.857,38 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8- SUBVENÇÃO	4.182,92 D	6.841,55	11.024,47	4.182,92 C	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	30,25 D	70.091,92	57.640,57	12.451,35 D	12.481,60 D
120 1010200036 B.DO BRASIL SME-63905-2	140.368,32 D	0,00	140.368,32	140.368,32 C	0,00
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491- 3	2.214,80 D	24.040,00	22.545,04	1.494,96 D	3.709,76 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 -	46.310,64 D	81.803,05	128.091,95	46.288,90 C	21,74 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	1.227,09 D	11.584,00	8.004,63	3.579,37 D	4.806,46 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	179.348,37 D	0,00	25.809,04	25.809,04 C	153.539,33 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	1.405.130,76 D	69.148,24	0,00	69.148,24 D	1.474.279,00 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.405.130,76 D	69.148,24	0,00	69.148,24 D	1.474.279,00 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 (DEPRECIACÃO VEICULOS)	6.720,00 C	0,00	0,00	0,00	6.720,00 C
98 1030200024 (DEPRECIACÃO.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	1.225.104,35 D	28.648,24	0,00	28.648,24 D	1.253.752,59 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	40.500,00	0,00	40.500,00 D	64.500,00 D
2 PASSIVO	1.612.328,72 C	1.528,05	2.477,40	949,35 C	1.613.278,07 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	2.351,33 C	1.528,05	2.477,40	949,35 C	3.300,68 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	2.272,68 C	1.528,05	2.477,40	949,35 C	3.222,03 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.960,08 C	1.215,45	2.164,80	949,35 C	2.909,43 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	1.038.700,55 C	1.053,00	169.940,32	168.887,32 C	1.207.587,87 C

0097 INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ: 57.716.85/0001-52

I.E. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	1.038.700,55 C	1.053,00	169.940,32	168.887,32 C	1.207.587,87 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.038.700,55 C	1.053,00	169.940,32	168.887,32 C	1.207.587,87 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	22.690,75 C	0,00	8.000,15	8.000,15 C	30.690,90 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	104.989,22 C	0,00	25.727,23	25.727,23 C	130.716,45 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	122.843,06 C	0,00	20.457,08	20.457,08 C	143.300,14 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	15.533,18 C	0,00	620,00	620,00 C	16.153,18 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	15.447,15 C	0,00	0,00	0,00	15.447,15 C
39 3010200018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	38.379,25 C	0,00	0,00	0,00	38.379,25 C
10 3010200014 SUBVENÇÃO	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00 D	1.053,00 D
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	71.072,44 C	0,00	24.040,00	24.040,00 C	95.112,44 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	35.000,00 C	0,00	11.584,00	11.584,00 C	46.584,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	52.745,50 C	0,00	6.350,50	6.350,50 C	59.096,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	60.000,00 C	0,00	67.911,36	67.911,36 C	127.911,36 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00 C	5.250,00 C
5 DESPESAS	854.890,94 D	305.520,36	5.735,26	299.785,10 D	1.154.676,04 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.862,92 D	80.449,17	5.735,26	74.713,91 D	329.576,83 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.862,92 D	80.449,17	5.735,26	74.713,91 D	329.576,83 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	1.651,71 D	465,79	0,00	465,79 D	2.117,50 D
2291 5010100031 ALUGUEIS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.167,18 D	1.653,36	0,00	1.653,36 D	7.820,54 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	65.850,00 D	21.950,00	0,00	21.950,00 D	87.800,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.056,09 D	1.808,76	0,00	1.808,76 D	7.864,85 D
2259 5010100027 CONsertos e reparos	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.646,94 D	183,93	0,00	183,93 D	1.830,87 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	3.554,70	3.554,70	0,00	0,00
2002 5010100002 DESP.C/ ALUGUEIS	37.174,64 D	9.293,66	0,00	9.293,66 D	46.468,30 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	15.769,86 D	8.466,23	0,00	8.466,23 D	24.236,09 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	565,13 D	0,00	0,00	0,00	565,13 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	700,00 D	90,00	0,00	90,00 D	790,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	4.004,77 D	1.088,45	0,00	1.088,45 D	5.093,22 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	5.445,42 D	3.733,97	0,00	3.733,97 D	9.179,39 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	8.309,28 D	2.064,21	0,00	2.064,21 D	10.373,49 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	230,00 D	180,00	0,00	180,00 D	410,00 D
43 5010100057 G A S	6.455,00 D	450,00	0,00	450,00 D	6.905,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	5.281,51 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	6.581,51 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	4.021,50 D	988,64	0,00	988,64 D	5.010,14 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.599,28 D	0,00	0,00	0,00	1.599,28 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	9.394,41 D	2.563,35	0,00	2.563,35 D	11.957,76 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	2.870,00 D	0,00	0,00	0,00	2.870,00 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	731,93 D	0,00	0,00	0,00	731,93 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
2176	5010100018	MATERIAL DE LIMPEZA	5.678,51 D	4.869,63	2.180,56	2.689,07 D	8.367,58 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	0,00	0,00	0,00	2.910,60 D
64	5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	6.357,00 D	361,27	0,00	361,27 D	6.718,27 D
31	5010100050	SEGURO FIANÇA	1.510,17 D	503,39	0,00	503,39 D	2.013,56 D
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADÔS	45.600,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D	58.600,00 D
2101	5010100012	TELEFONE	6.980,57 D	1.879,83	0,00	1.879,83 D	8.860,40 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS			4.661,96 D	290,36	0,00	290,36 D	4.952,32 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS			4.661,96 D	290,36	0,00	290,36 D	4.952,32 D
2358	5020100002	DESPESAS BANCARIAS	1.036,89 D	290,36	0,00	290,36 D	1.327,25 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			586.049,94 D	222.999,79	0,00	222.999,79 D	809.049,73 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL			586.049,94 D	222.999,79	0,00	222.999,79 D	809.049,73 D
2507	5030100007	F.G.T.S.	65.753,80 D	16.935,73	0,00	16.935,73 D	82.689,53 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.	64.074,70 D	13.519,27	0,00	13.519,27 D	77.593,97 D
83	5030100017	PENSÃO ALIMENTICIA	859,46 D	0,00	0,00	0,00	859,46 D
2580	5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	44.269,01 D	29.705,10	0,00	29.705,10 D	73.974,11 D
2440	5030100001	SALARIOS	383.683,06 D	149.231,69	0,00	149.231,69 D	532.914,75 D
90	5030100018	VALE ALIMENTAÇÃO	9.225,00 D	11.925,00	0,00	11.925,00 D	21.150,00 D
2515	5030100008	VALE TRANSPORTE	4.617,00 D	1.683,00	0,00	1.683,00 D	6.300,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS			7.791,39 D	180,00	0,00	180,00 D	7.971,39 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS			7.791,39 D	180,00	0,00	180,00 D	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	15,12 D	180,00	0,00	180,00 D	195,12 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS			1.524,73 D	1.601,04	0,00	1.601,04 D	3.125,77 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS			1.524,73 D	1.601,04	0,00	1.601,04 D	3.125,77 D
2770	5050100002	PIS	1.524,73 D	1.601,04	0,00	1.601,04 D	3.125,77 D

SUPERAVIT ANTERIOR: 183.809,61
DEFICIT DO PERIODO 01/05/2024 A 31/05/2024: 130.897,78
SUPERAVIT ATUAL: 52.911,83

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

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