

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2024 A 31/07/2024

FOLHA: 000360

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	1.796.138,33 D	1.342.463,25	1.160.498,36	181.964,89 D	1.978.103,22 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	391.007,57 D	1.205.036,02	1.160.498,36	44.537,66 D	435.545,23 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	26,69 D	44.947,00	44.114,33	832,67 D	859,36 D
48 1010100001 Caixa	26,69 D	44.947,00	44.114,33	832,67 D	859,36 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.980,88 D	1.160.089,02	1.116.384,03	43.704,99 D	434.685,87 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8- SUBVENÇÃO	4.182,92 D	17.480,55	21.492,52	4.011,97 C	170,95 D
122 1010200037 B. DO BRASIL -SMEIJ C/96532-4	0,00	21.000,00	15.750,00	5.250,00 D	5.250,00 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	30,25 D	239.926,38	135.613,08	104.313,30 D	104.343,55 D
120 1010200036 B.DO BRASIL SME-63905-2	140.368,32 D	375.000,00	399.278,32	24.278,32 C	116.090,00 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	2.214,80 D	76.300,00	73.029,33	3.270,67 D	5.485,47 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	289.901,21	332.103,18	42.201,97 C	4.108,67 D
124 1010200039 BANCO DO BRASIL SMCAS 101806-X	0,00	104.526,00	24.054,85	80.471,15 D	80.471,15 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	1.227,09 D	35.000,00	29.255,97	5.744,03 D	6.971,12 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	179.348,37 D	549,88	85.806,78	85.256,90 C	94.091,47 D
71 1010200002 S I C O O B - 62 609-0	93,49 D	405,00	0,00	405,00 D	498,49 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.405.130,76 D	137.427,23	0,00	137.427,23 D	1.542.557,99 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.405.130,76 D	137.427,23	0,00	137.427,23 D	1.542.557,99 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	94.300,03	0,00	94.300,03 D	1.319.404,38 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.316,07 D	2.627,20	0,00	2.627,20 D	49.943,27 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	5.984,23	6.765,00	780,77 C	1.613.109,49 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	2.351,33 C	5.984,23	6.765,00	780,77 C	3.132,10 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	5.984,23	6.765,00	780,77 C	3.053,45 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.960,08 C	5.046,43	5.812,50	766,07 C	2.726,15 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	312,60 C	937,80	952,50	14,70 C	327,30 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

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 Nº. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3 RECEITAS	1.038.700,55 C	1.053,00	1.079.863,01	1.078.810,01 C	2.117.510,56 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	1.038.700,55 C	1.053,00	1.079.863,01	1.078.810,01 C	2.117.510,56 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.038.700,55 C	1.053,00	1.079.863,01	1.078.810,01 C	2.117.510,56 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	22.690,75 C	0,00	35.428,45	35.428,45 C	58.119,20 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	104.989,22 C	0,00	79.154,18	79.154,18 C	184.143,40 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	122.843,06 C	0,00	73.999,11	73.999,11 C	196.842,17 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	15.533,18 C	0,00	19.702,70	19.702,70 C	35.235,88 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	15.447,15 C	0,00	7.583,71	7.583,71 C	23.030,86 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	76.300,00	76.300,00 C	147.372,44 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	35.000,00 C	0,00	35.000,00	35.000,00 C	70.000,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	52.745,50 C	0,00	16.989,50	16.989,50 C	69.735,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	500.000,00 C	0,00	375.000,00	375.000,00 C	875.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	60.000,00 C	0,00	339.705,36	339.705,36 C	399.705,36 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C	21.000,00 C
5 DESPESAS	854.890,94 D	914.775,64	17.149,75	897.625,89 D	1.752.516,83 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.862,92 D	262.680,79	14.655,29	248.025,50 D	502.888,42 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.862,92 D	262.680,79	14.655,29	248.025,50 D	502.888,42 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	1.651,71 D	1.894,63	0,00	1.894,63 D	3.546,34 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	4.386,09	0,00	4.386,09 D	10.553,27 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	65.850,00 D	68.225,10	0,00	68.225,10 D	134.075,10 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.056,09 D	4.658,37	0,00	4.658,37 D	10.714,46 D
2259 5010100027 CONsertos e reparos	350,00 D	2.255,00	0,00	2.255,00 D	2.605,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.646,94 D	544,12	0,00	544,12 D	2.191,06 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	12.414,73	12.414,73	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	0,00	546,97	0,00	546,97 D	546,97 D
91 5010100074 DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	0,00	1.243,96	0,00	1.243,96 D	1.243,96 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	37.174,64 D	28.011,70	0,00	28.011,70 D	65.186,34 D
2952 5010100035 DESP.DESPORTIVAS	0,00	79,98	0,00	79,98 D	79,98 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	15.769,86 D	19.871,59	0,00	19.871,59 D	35.641,45 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	565,13 D	1.629,73	0,00	1.629,73 D	2.194,86 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	700,00 D	605,00	0,00	605,00 D	1.305,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	4.004,77 D	3.361,23	0,00	3.361,23 D	7.366,00 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	5.445,42 D	10.410,93	0,00	10.410,93 D	15.856,35 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	0,00	10,30	0,00	10,30 D	10,30 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	60,00	60,00 C	0,00
2093 5010100011 FORCA E LUZ	8.309,28 D	5.526,92	0,00	5.526,92 D	13.836,20 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	230,00 D	440,00	0,00	440,00 D	670,00 D
43 5010100057 G A S	6.455,00 D	7.260,00	0,00	7.260,00 D	13.715,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	5.281,51 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D	9.181,51 D
117 5010100078 I N T E R N E T	299,90 D	0,00	0,00	0,00	299,90 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
2234	5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	4.021,50 D	2.898,27	0,00	2.898,27 D	6.919,77 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	9.353,52	0,00	9.353,52 D	18.747,93 D
2044	5010100006	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.870,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	5.370,00 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	5.678,51 D	9.971,27	2.180,56	7.790,71 D	13.469,22 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	2.197,80	0,00	2.197,80 D	5.108,40 D
64	5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	6.357,00 D	1.884,27	0,00	1.884,27 D	8.241,27 D
31	5010100050	SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	1.510,17 D	13.510,17	0,00	13.510,17 D	15.020,34 D
2184	5010100019	SEGUROS	0,00	934,55	0,00	934,55 D	934,55 D
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	45.600,00 D	35.250,00	0,00	35.250,00 D	80.850,00 D
2101	5010100012	TELEFONE	6.980,57 D	5.428,59	0,00	5.428,59 D	12.409,16 D
59	5010100063	UNIFORMES	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00 D	1.476,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS			4.661,96 D	831,97	0,00	831,97 D	5.493,93 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS			4.661,96 D	831,97	0,00	831,97 D	5.493,93 D
2358	5020100002	DESPESAS BANCARIAS	1.036,89 D	831,97	0,00	831,97 D	1.868,86 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	646.224,41	2.494,46	643.729,95 D	1.229.779,89 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL			586.049,94 D	646.224,41	2.494,46	643.729,95 D	1.229.779,89 D
2507	5030100007	F.G.T.S.	65.753,80 D	43.334,58	0,00	43.334,58 D	109.088,38 D
2457	5030100002	FERIAS GOZADAS	13.567,91 D	67.693,60	0,00	67.693,60 D	81.261,51 D
2499	5030100006	I.A.P.A.S.	64.074,70 D	41.028,63	0,00	41.028,63 D	105.103,33 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	36.419,30	0,00	36.419,30 D	80.688,31 D
2440	5030100001	SALARIOS	383.683,06 D	414.809,30	2.494,46	412.314,84 D	795.997,90 D
90	5030100018	VALE ALIMENTAÇÃO	9.225,00 D	35.775,00	0,00	35.775,00 D	45.000,00 D
2515	5030100008	VALE TRANSPORTE	4.617,00 D	7.164,00	0,00	7.164,00 D	11.781,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS			7.791,39 D	1.836,33	0,00	1.836,33 D	9.627,72 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS			7.791,39 D	1.836,33	0,00	1.836,33 D	9.627,72 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	1.656,33	0,00	1.656,33 D	9.304,44 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	3.202,14	0,00	3.202,14 D	4.726,87 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS			1.524,73 D	3.202,14	0,00	3.202,14 D	4.726,87 D
2770	5050100002	PIS	1.524,73 D	3.202,14	0,00	3.202,14 D	4.726,87 D

2.264.276,12 2.264.276,12

SUPERAVIT ANTERIOR: 183.809,61
SUPERAVIT DO PERIODO 01/05/2024 A 31/07/2024: 181.184,12
SUPERAVIT ATUAL: 364.993,73

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

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