

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

FOLHA: 000363

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	1.978.103,22 D	314.826,90	339.276,42	24.449,52 C	1.953.653,70 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	435.545,23 D	279.135,07	339.276,42	60.141,35 C	375.403,88 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	859,36 D	11.530,00	12.246,36	716,36 C	143,00 D
48 1010100001 Caixa	859,36 D	11.530,00	12.246,36	716,36 C	143,00 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	434.685,87 D	267.605,07	327.030,06	59.424,99 C	375.260,88 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	170,95 D	9.618,00	4.857,57	4.760,43 D	4.931,38 D
122 1010200037 B. DO BRASIL -SMEIJ C/96532-4	5.250,00 D	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	104.343,55 D	55.780,00	41.801,45	13.978,55 D	118.322,10 D
120 1010200036 B.DO BRASIL SME-63905-2	116.090,00 D	43,22	82.247,07	82.203,85 C	33.886,15 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	5.485,47 D	26.130,00	24.348,87	1.781,13 D	7.266,60 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 -	4.108,67 D	100.610,11	103.668,13	3.058,02 C	1.050,65 D
124 1010200039 BANCO DO BRASIL SMCAS 101806-X	80.471,15 D	46.300,80	20.757,95	25.542,85 D	106.014,00 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	6.971,12 D	23.168,00	18.806,39	4.361,61 D	11.332,73 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	94.091,47 D	274,94	25.292,63	25.017,69 C	69.073,78 D
71 1010200002 S I C O O B - 62 609-0	498,49 D	430,00	0,00	430,00 D	928,49 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.542.557,99 D	35.691,83	0,00	35.691,83 D	1.578.249,82 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.542.557,99 D	35.691,83	0,00	35.691,83 D	1.578.249,82 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	1.319.404,38 D	35.691,83	0,00	35.691,83 D	1.355.096,21 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.943,27 D	0,00	0,00	0,00	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	64.500,00 D	0,00	0,00	0,00	64.500,00 D
2 PASSIVO	1.613.109,49 C	2.324,37	1.913,02	411,35 D	1.612.698,14 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	3.132,10 C	2.324,37	1.913,02	411,35 D	2.720,75 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	3.053,45 C	2.324,37	1.913,02	411,35 D	2.642,10 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.726,15 C	1.997,07	1.348,49	648,58 D	2.077,57 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	327,30 C	327,30	564,53	237,23 C	564,53 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: 57.710.185/0001-52

I.E. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3 RECEITAS	2.117.510,56 C	0,00	238.009,89	238.009,89 C	2.355.520,45 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	2.117.510,56 C	0,00	238.009,89	238.009,89 C	2.355.520,45 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.117.510,56 C	0,00	238.009,89	238.009,89 C	2.355.520,45 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	58.119,20 C	0,00	14.549,15	14.549,15 C	72.668,35 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	184.143,40 C	0,00	35.109,42	35.109,42 C	219.252,82 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	196.842,17 C	0,00	21.248,32	21.248,32 C	218.090,49 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	35.235,88 C	0,00	500,00	500,00 C	35.735,88 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	23.030,86 C	0,00	430,00	430,00 C	23.460,86 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-	147.372,44 C	0,00	26.130,00	26.130,00 C	173.502,44 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	70.000,00 C	0,00	69.395,00	69.395,00 C	139.395,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	69.735,00 C	0,00	9.618,00	9.618,00 C	79.353,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	875.000,00 C	0,00	0,00	0,00	875.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	399.705,36 C	0,00	55.780,00	55.780,00 C	455.485,36 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	21.000,00 C	0,00	5.250,00	5.250,00 C	26.250,00 C
5 DESPESAS	1.752.516,83 D	265.440,55	3.392,49	262.048,06 D	2.014.564,89 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.888,42 D	87.082,14	3.392,49	83.689,65 D	586.578,07 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.888,42 D	87.082,14	3.392,49	83.689,65 D	586.578,07 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	3.546,34 D	389,74	0,00	389,74 D	3.936,08 D
2291 5010100031 ALUGUEIS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.553,27 D	1.360,00	0,00	1.360,00 D	11.913,27 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	134.075,10 D	21.612,96	0,00	21.612,96 D	155.688,06 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.714,46 D	1.875,79	0,00	1.875,79 D	12.590,25 D
2259 5010100027 CONsertos e reparos	2.605,00 D	282,00	0,00	282,00 D	2.887,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.191,06 D	1.085,77	0,00	1.085,77 D	3.276,83 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	3.306,81	3.306,81	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	546,97 D	202,00	0,00	202,00 D	748,97 D
91 5010100074 DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.243,96 D	0,00	0,00	0,00	1.243,96 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	65.186,34 D	13.510,06	85,68	13.424,38 D	78.610,72 D
2952 5010100035 DESP.DESPORTIVAS	79,98 D	0,00	0,00	0,00	79,98 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	35.641,45 D	12.223,43	0,00	12.223,43 D	47.864,88 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	2.194,86 D	168,91	0,00	168,91 D	2.363,77 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	1.305,00 D	0,00	0,00	0,00	1.305,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	7.366,00 D	1.002,03	0,00	1.002,03 D	8.368,03 D
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	0,00	168,00	0,00	168,00 D	168,00 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	15.856,35 D	2.005,01	0,00	2.005,01 D	17.861,36 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	10,30 D	0,00	0,00	0,00	10,30 D
21 5010100044 DEVOL. RECURSO NÃO UTILIZADO	242,72 D	0,00	0,00	0,00	242,72 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	13.836,20 D	2.727,63	0,00	2.727,63 D	16.563,83 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	670,00 D	340,00	0,00	340,00 D	1.010,00 D
43 5010100057 G A S	13.715,00 D	0,00	0,00	0,00	13.715,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	9.181,51 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	10.481,51 D
117 5010100078 I N T E R N E T	299,90 D	0,00	0,00	0,00	299,90 D

0097 II 'STITUTO 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	6.919,77 D	2.632,26	0,00	2.632,26 D	9.552,03 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.599,28 D	0,00	0,00	0,00	1.599,28 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	18.747,93 D	2.828,54	0,00	2.828,54 D	21.576,47 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	5.370,00 D	0,00	0,00	0,00	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	13.469,22 D	1.861,38	0,00	1.861,38 D	15.330,60 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	563,80 D	0,00	0,00	0,00	563,80 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	5.108,40 D	772,20	0,00	772,20 D	5.880,60 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	8.241,27 D	300,00	0,00	300,00 D	8.541,27 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	15.020,34 D	503,39	0,00	503,39 D	15.523,73 D
2184 5010100019 SEGUROS	934,55 D	1.565,86	0,00	1.565,86 D	2.500,41 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	80.850,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D	91.350,00 D
2101 5010100012 TELEFONE	12.409,16 D	1.819,37	0,00	1.819,37 D	14.228,53 D
59 5010100063 UNIFORMES	1.476,00 D	739,00	0,00	739,00 D	2.215,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	5.493,93 D	219,82	0,00	219,82 D	5.713,75 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	5.493,93 D	219,82	0,00	219,82 D	5.713,75 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.868,86 D	219,82	0,00	219,82 D	2.088,68 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	1.229.779,89 D	176.294,27	0,00	176.294,27 D	1.406.074,16 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	1.229.779,89 D	176.294,27	0,00	176.294,27 D	1.406.074,16 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	109.088,38 D	18.232,55	0,00	18.232,55 D	127.320,93 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	81.261,51 D	1.169,40	0,00	1.169,40 D	82.430,91 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	105.103,33 D	15.826,59	0,00	15.826,59 D	120.929,92 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	859,46 D	0,00	0,00	0,00	859,46 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	80.688,31 D	17.151,95	0,00	17.151,95 D	97.840,26 D
2440 5030100001 SALARIOS	795.997,90 D	108.339,78	0,00	108.339,78 D	904.337,68 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	45.000,00 D	13.275,00	0,00	13.275,00 D	58.275,00 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	11.781,00 D	2.299,00	0,00	2.299,00 D	14.080,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	9.627,72 D	0,00	0,00	0,00	9.627,72 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	9.627,72 D	0,00	0,00	0,00	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	9.304,44 D	0,00	0,00	0,00	9.304,44 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	195,12 D	0,00	0,00	0,00	195,12 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	4.726,87 D	1.844,32	0,00	1.844,32 D	6.571,19 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	4.726,87 D	1.844,32	0,00	1.844,32 D	6.571,19 D
2770 5050100002 PIS	4.726,87 D	1.844,32	0,00	1.844,32 D	6.571,19 D

582.591,82

582.591,82

SUPERAVIT ANTERIOR: 364.993,73

DEFICIT DO PERIODO 01/08/2024 A 31/08/2024: 24.038,17

SUPERAVIT ATUAL: 340.955,56

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

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