

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

FOLHA: 000373

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	2.124.773,54 D	224.654,06	400.456,87	175.802,81 C	1.948.970,73 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	521.021,44 D	194.298,56	400.456,87	206.158,31 C	314.863,13 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	1.133,57 D	10.993,00	10.093,02	899,98 D	2.033,55 D
48 1010100001 Caixa	1.133,57 D	10.993,00	10.093,02	899,98 D	2.033,55 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	519.887,87 D	183.305,56	390.363,85	207.058,29 C	312.829,58 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8- SUBVENÇÃO	21,31 D	4.809,00	4.830,31	21,31 C	0,00
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	117.726,22 D	0,00	39.512,68	39.512,68 C	78.213,54 D
120 1010200036 B.DO BRASIL SME-63905-2	169.189,65 D	0,00	153.518,70	153.518,70 C	15.670,95 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	29.176,82 D	0,00	25.895,52	25.895,52 C	3.281,30 D
34 1010200027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	23.255,00 D	0,00	0,00	0,00	23.255,00 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	6.211,99 D	114.470,25	109.365,48	5.104,77 D	11.316,76 D
124 1010200039 BANCO DO BRASIL SMCAS 101806-X	134.407,05 D	46.227,00	25.849,08	20.377,92 D	154.784,97 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	553,60 D	12.366,00	369,22	11.996,78 D	12.550,38 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	33.993,73 D	153,77	25.772,86	25.619,09 C	8.374,64 D
71 1010200002 S I C O O B - 62 609-0	102,50 D	29,54	0,00	29,54 D	132,04 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.603.752,10 D	30.355,50	0,00	30.355,50 D	1.634.107,60 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.603.752,10 D	30.355,50	0,00	30.355,50 D	1.634.107,60 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 CONSTRUCOES	1.380.598,49 D	15.562,60	0,00	15.562,60 D	1.396.161,09 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	14.792,90	0,00	14.792,90 D	97.445,02 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	1.611.968,70 C	2.844,29	2.677,39	166,90 D	1.611.801,80 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	1.991,31 C	2.844,29	2.677,39	166,90 D	1.824,41 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	1.912,66 C	2.844,29	2.677,39	166,90 D	1.745,76 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.110,90 C	2.279,76	2.350,09	70,33 C	1.181,23 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	801,76 C	564,53	327,30	237,23 D	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: 57.716.85/0001-52

I.E. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3 RECEITAS	2.825.973,82 C	1.021,00	151.472,97	150.451,97 C	2.976.425,79 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	2.825.973,82 C	1.021,00	151.472,97	150.451,97 C	2.976.425,79 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.825.973,82 C	1.021,00	151.472,97	150.451,97 C	2.976.425,79 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	84.633,50 C	1.021,00	13.919,15	12.898,15 C	97.531,65 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	246.166,66 C	0,00	28.008,07	28.008,07 C	274.174,73 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	243.351,51 C	0,00	23.414,57	23.414,57 C	266.766,08 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	36.355,88 C	0,00	620,00	620,00 C	36.975,88 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	23.817,22 C	0,00	1.861,18	1.861,18 C	25.678,40 C
39 3010200018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	38.379,25 C	0,00	14.998,00	14.998,00 C	53.377,25 C
10 3010200014 SUBVENÇÃO	1.053,00 D	0,00	0,00	0,00	1.053,00 D
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	221.582,44 C	0,00	0,00	0,00	221.582,44 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	185.622,00 C	0,00	12.366,00	12.366,00 C	197.988,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	79.353,00 C	0,00	4.809,00	4.809,00 C	84.162,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	1.125.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RI-	511.265,36 C	0,00	46.227,00	46.227,00 C	557.492,36 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	31.500,00 C	0,00	5.250,00	5.250,00 C	36.750,00 C
5 DESPESAS	2.313.168,98 D	331.648,06	5.560,18	326.087,88 D	2.639.256,86 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	665.439,33 D	94.535,20	5.411,96	89.123,24 D	754.562,57 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	665.439,33 D	94.535,20	5.411,96	89.123,24 D	754.562,57 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	4.601,61 D	610,20	0,00	610,20 D	5.211,81 D
2291 5010100031 ALUGUEIS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
55 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.273,27 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D	14.683,27 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	99,64 D	0,00	0,00	0,00	99,64 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	177.638,06 D	21.950,00	0,00	21.950,00 D	199.588,06 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.318,37 D	1.973,99	0,00	1.973,99 D	16.292,36 D
2259 5010100027 CONsertos e REPAROS	2.887,00 D	360,00	0,00	360,00 D	3.247,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	5.561,62 D	2.686,68	0,00	2.686,68 D	8.248,30 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.849,89	4.849,89	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	748,97 D	0,00	0,00	0,00	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	86.656,17 D	12.186,45	562,07	11.624,38 D	98.280,55 D
2952 5010100035 DESP.DESPORTIVAS	79,98 D	0,00	0,00	0,00	79,98 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	57.848,13 D	9.625,79	0,00	9.625,79 D	67.473,92 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	2.363,77 D	294,30	0,00	294,30 D	2.658,07 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	1.305,00 D	285,00	0,00	285,00 D	1.590,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	9.320,06 D	1.052,03	0,00	1.052,03 D	10.372,09 D
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	168,00 D	0,00	0,00	0,00	168,00 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	21.913,53 D	1.935,15	0,00	1.935,15 D	23.848,68 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
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	18.628,81 D	2.314,65	0,00	2.314,65 D	20.943,46 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	1.210,00 D	240,00	0,00	240,00 D	1.450,00 D
43 5010100057 G A S	15.225,00 D	1.821,00	0,00	1.821,00 D	17.046,00 D

0097 INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ: 57.718.185/0001-52

I.E. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	11.781,51 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	13.081,51 D
117 5010100078 INTERNET	299,90 D	0,00	0,00	0,00	299,90 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	9.552,03 D	1.820,20	0,00	1.820,20 D	11.372,23 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.599,28 D	0,00	0,00	0,00	1.599,28 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	24.454,40 D	1.949,79	0,00	1.949,79 D	26.404,19 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	5.370,00 D	658,86	0,00	658,86 D	6.028,86 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	17.251,66 D	2.429,56	0,00	2.429,56 D	19.681,22 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	5.817,98 D	1.862,82	0,00	1.862,82 D	7.680,80 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	6.563,70 D	623,70	0,00	623,70 D	7.187,40 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	10.584,27 D	0,00	0,00	0,00	10.584,27 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	16.027,12 D	503,39	0,00	503,39 D	16.530,51 D
2184 5010100019 SEGUROS	3.242,24 D	1.565,83	0,00	1.565,83 D	4.808,07 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	97.320,00 D	15.850,00	0,00	15.850,00 D	113.170,00 D
2101 5010100012 TELEFONE	15.969,34 D	1.625,92	0,00	1.625,92 D	17.595,26 D
59 5010100063 UNIFORMES	2.965,00 D	750,00	0,00	750,00 D	3.715,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	5.909,79 D	311,45	148,22	163,23 D	6.073,02 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	5.909,79 D	311,45	148,22	163,23 D	6.073,02 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.284,72 D	311,45	148,22	163,23 D	2.447,95 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	1.623.350,28 D	235.001,42	0,00	235.001,42 D	1.858.351,70 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	1.623.350,28 D	235.001,42	0,00	235.001,42 D	1.858.351,70 D
116 5030100019 CESTA BÁSICA	0,00	449,68	0,00	449,68 D	449,68 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	146.262,09 D	19.782,49	0,00	19.782,49 D	166.044,58 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	83.589,29 D	2.456,48	0,00	2.456,48 D	86.045,77 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	135.315,22 D	15.351,23	0,00	15.351,23 D	150.666,45 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	859,46 D	904,43	0,00	904,43 D	1.763,89 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	126.719,16 D	25.940,97	0,00	25.940,97 D	152.660,13 D
2440 5030100001 SALARIOS	1.041.978,06 D	152.375,14	0,00	152.375,14 D	1.194.353,20 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	72.000,00 D	15.104,00	0,00	15.104,00 D	87.104,00 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	16.627,00 D	2.637,00	0,00	2.637,00 D	19.264,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	10.023,37 D	0,00	0,00	0,00	10.023,37 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	10.023,37 D	0,00	0,00	0,00	10.023,37 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	590,77 D	0,00	0,00	0,00	590,77 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	8.446,21 D	1.799,99	0,00	1.799,99 D	10.246,20 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	8.446,21 D	1.799,99	0,00	1.799,99 D	10.246,20 D
2796 5050100004 ISS	162,00 D	0,00	0,00	0,00	162,00 D
2770 5050100002 PIS	8.284,21 D	1.799,99	0,00	1.799,99 D	10.084,20 D

0097 INSTITUTO ACORDE

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

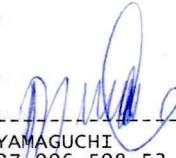
CNPJ: 57.716.85/0001-52

I.E. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
SUPERAVIT ANTERIOR:		560.167,41	560.167,41		
DEFICIT DO PERIODO 01/10/2024 A 31/10/2024:	175.635,91				
SUPERAVIT ATUAL:	337.168,93				

 ALEXANDRE MATIAS
 CPF: 332.873.388-46
 PRESIDENTE


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