

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	1.953.653,70 D	547.439,35	376.319,51	171.119,84 D	2.124.773,54 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	375.403,88 D	521.937,07	376.319,51	145.617,56 D	521.021,44 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	143,00 D	11.085,00	10.094,43	990,57 D	1.133,57 D
48 1010100001 Caixa	143,00 D	11.085,00	10.094,43	990,57 D	1.133,57 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	375.260,88 D	510.852,07	366.225,08	144.626,99 D	519.887,87 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	4.931,38 D	0,00	4.910,07	4.910,07 C	21,31 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	118.322,10 D	55.780,00	56.375,88	595,88 C	117.726,22 D
120 1010200036 B.DO BRASIL SME-63905-2	33.886,15 D	250.000,00	114.696,50	135.303,50 D	169.189,65 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	7.266,60 D	48.080,00	26.169,78	21.910,22 D	29.176,82 D
34 1010200027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	17.205,00 D	6.050,00	0,00	6.050,00 D	23.255,00 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	1.050,65 D	97.204,81	92.043,47	5.161,34 D	6.211,99 D
124 1010200039 BANCO DO BRASIL SMCAS 101806-X	106.014,00 D	46.227,00	17.833,95	28.393,05 D	134.407,05 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	11.332,73 D	1.628,96	12.408,09	10.779,13 C	553,60 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	69.073,78 D	274,94	35.354,99	35.080,05 C	33.993,73 D
71 1010200002 S I C O O B - 62 609-0	928,49 D	356,36	1.182,35	825,99 C	102,50 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.578.249,82 D	25.502,28	0,00	25.502,28 D	1.603.752,10 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.578.249,82 D	25.502,28	0,00	25.502,28 D	1.603.752,10 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	1.355.096,21 D	25.502,28	0,00	25.502,28 D	1.380.598,49 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	1.612.698,14 C	3.587,39	2.857,95	729,44 D	1.611.968,70 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	2.720,75 C	3.587,39	2.857,95	729,44 D	1.991,31 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	2.642,10 C	3.587,39	2.857,95	729,44 D	1.912,66 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.077,57 C	3.260,09	2.293,42	966,67 D	1.110,90 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	564,53 C	327,30	564,53	237,23 C	801,76 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	2.355.520,45 C	424,00	470.877,37	470.453,37 C	2.825.973,82 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	2.355.520,45 C	424,00	470.877,37	470.453,37 C	2.825.973,82 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.355.520,45 C	424,00	470.877,37	470.453,37 C	2.825.973,82 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	72.668,35 C	424,00	12.389,15	11.965,15 C	84.633,50 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	219.252,82 C	0,00	26.913,84	26.913,84 C	246.166,66 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	218.090,49 C	0,00	25.261,02	25.261,02 C	243.351,51 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	35.735,88 C	0,00	620,00	620,00 C	36.355,88 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	23.460,86 C	0,00	356,36	356,36 C	23.817,22 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-	173.502,44 C	0,00	48.080,00	48.080,00 C	221.582,44 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	139.395,00 C	0,00	46.227,00	46.227,00 C	185.622,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	79.353,00 C	0,00	0,00	0,00	79.353,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	875.000,00 C	0,00	250.000,00	250.000,00 C	1.125.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	455.485,36 C	0,00	55.780,00	55.780,00 C	511.265,36 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	26.250,00 C	0,00	5.250,00	5.250,00 C	31.500,00 C
5 DESPESAS	2.014.564,89 D	310.390,00	11.785,91	298.604,09 D	2.313.168,98 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	586.578,07 D	89.018,21	10.156,95	78.861,26 D	665.439,33 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	586.578,07 D	89.018,21	10.156,95	78.861,26 D	665.439,33 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	3.936,08 D	665,53	0,00	665,53 D	4.601,61 D
2291 5010100031 ALUGUEIS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.913,27 D	1.360,00	0,00	1.360,00 D	13.273,27 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	99,64	0,00	99,64 D	99,64 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	155.688,06 D	21.950,00	0,00	21.950,00 D	177.638,06 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.590,25 D	1.728,12	0,00	1.728,12 D	14.318,37 D
2259 5010100027 CONsertos e REPAROS	2.887,00 D	0,00	0,00	0,00	2.887,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.276,83 D	2.284,79	0,00	2.284,79 D	5.561,62 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.215,95	4.215,95	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	748,97 D	0,00	0,00	0,00	748,97 D
91 5010100074 DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.243,96 D	0,00	0,00	0,00	1.243,96 D
2002 5010100002 DESP.C/ ALUGUEIS	78.610,72 D	13.986,45	5.941,00	8.045,45 D	86.656,17 D
2952 5010100035 DESP.DESPORTIVAS	79,98 D	0,00	0,00	0,00	79,98 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	47.864,88 D	9.983,25	0,00	9.983,25 D	57.848,13 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	2.363,77 D	0,00	0,00	0,00	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 SEGURANCA	8.368,03 D	952,03	0,00	952,03 D	9.320,06 D
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	168,00 D	0,00	0,00	0,00	168,00 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	17.861,36 D	4.052,17	0,00	4.052,17 D	21.913,53 D
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	10,30 D	0,00	0,00	0,00	10,30 D
21 5010100044 DEVOL. RECURSO NAO UTILIZADO	242,72 D	0,00	0,00	0,00	242,72 D
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	16.563,83 D	2.064,98	0,00	2.064,98 D	18.628,81 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	1.010,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.210,00 D
43 5010100057 G A S	13.715,00 D	1.510,00	0,00	1.510,00 D	15.225,00 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. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	10.481,51 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	11.781,51 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	0,00	0,00	0,00	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	21.576,47 D	2.877,93	0,00	2.877,93 D	24.454,40 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	15.330,60 D	1.921,06	0,00	1.921,06 D	17.251,66 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	563,80 D	5.254,18	0,00	5.254,18 D	5.817,98 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	5.880,60 D	683,10	0,00	683,10 D	6.563,70 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	8.541,27 D	2.043,00	0,00	2.043,00 D	10.584,27 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	15.523,73 D	503,39	0,00	503,39 D	16.027,12 D
2184 5010100019 SEGUROS	2.500,41 D	741,83	0,00	741,83 D	3.242,24 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	91.350,00 D	5.970,00	0,00	5.970,00 D	97.320,00 D
2101 5010100012 TELEFONE	14.228,53 D	1.740,81	0,00	1.740,81 D	15.969,34 D
59 5010100063 UNIFORMES	2.215,00 D	750,00	0,00	750,00 D	2.965,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	5.713,75 D	196,04	0,00	196,04 D	5.909,79 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	5.713,75 D	196,04	0,00	196,04 D	5.909,79 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.088,68 D	196,04	0,00	196,04 D	2.284,72 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	1.406.074,16 D	218.905,08	1.628,96	217.276,12 D	1.623.350,28 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	1.406.074,16 D	218.905,08	1.628,96	217.276,12 D	1.623.350,28 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	127.320,93 D	19.004,49	63,33	18.941,16 D	146.262,09 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	82.430,91 D	1.158,38	0,00	1.158,38 D	83.589,29 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	120.929,92 D	14.385,30	0,00	14.385,30 D	135.315,22 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	859,46 D	0,00	0,00	0,00	859,46 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	97.840,26 D	28.878,90	0,00	28.878,90 D	126.719,16 D
2440 5030100001 SALARIOS	904.337,68 D	139.206,01	1.565,63	137.640,38 D	1.041.978,06 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	58.275,00 D	13.725,00	0,00	13.725,00 D	72.000,00 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	14.080,00 D	2.547,00	0,00	2.547,00 D	16.627,00 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	9.627,72 D	395,65	0,00	395,65 D	10.023,37 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	9.627,72 D	395,65	0,00	395,65 D	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	195,12 D	395,65	0,00	395,65 D	590,77 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	6.571,19 D	1.875,02	0,00	1.875,02 D	8.446,21 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	6.571,19 D	1.875,02	0,00	1.875,02 D	8.446,21 D
2796 5050100004 ISS	0,00	162,00	0,00	162,00 D	162,00 D
2770 5050100002 PIS	6.571,19 D	1.713,02	0,00	1.713,02 D	8.284,21 D

SUPERAVIT ANTERIOR: 340.955,56


861.840,74

861.840,74

SUPERAVIT DO PERIODO 01/09/2024 A 30/09/2024: 171.849,28

SUPERAVIT ATUAL: 512.804,84

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE


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