

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 A T I V O	1.957.329,00 D	772.411,14	727.623,33	44.787,81 D	2.002.116,81 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	299.092,04 D	758.275,00	698.050,77	60.224,23 D	359.316,27 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	32,26 D	21.230,00	21.233,29	3,29 C	28,97 D
48 1010100001 Caixa	32,26 D	21.230,00	21.233,29	3,29 C	28,97 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	299.059,78 D	737.045,00	676.817,48	60.227,52 D	359.287,30 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	7.837,87 D	46.750,00	41.560,61	5.189,39 D	13.027,26 D
122 1010200037 B. DO BRASIL -SMEIJ C/96532-4	5.250,00 D	5.250,00	10.500,00	5.250,00 C	0,00
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	69.480,05 D	111.560,00	82.189,96	29.370,04 D	98.850,09 D
120 1010200036 B.DO BRASIL SME-63905-2	34,13 D	250.000,00	241.446,99	8.553,01 D	8.587,14 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	4.454,30 D	51.215,00	49.219,31	1.995,69 D	6.449,99 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 -	5.006,25 D	148.254,47	151.218,88	2.964,41 C	2.041,84 D
124 1010200039 BANCO DO BRASIL SMCAS 101806-X	162.674,13 D	92.454,00	72.057,18	20.396,82 D	183.070,95 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	20.441,75 D	24.732,00	21.716,52	3.015,48 D	23.457,23 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	494,26 D	6.422,53	6.908,03	485,50 C	8,76 D
71 1010200002 S I C O O B - 62 609-0	132,04 D	407,00	0,00	407,00 D	539,04 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.658.236,96 D	14.136,14	29.572,56	15.436,42 C	1.642.800,54 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.658.236,96 D	14.136,14	29.572,56	15.436,42 C	1.642.800,54 D
94 1030200021 (DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	1.178,61 C	0,00	502,46	502,46 C	1.681,07 C
95 1030200022 (DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	2.047,80 C	0,00	873,01	873,01 C	2.920,81 C
96 1030200023 (DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	13.584,21 C	0,00	8.386,08	8.386,08 C	21.970,29 C
93 1030200020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	7.594,81 C	0,00	4.234,85	4.234,85 C	11.829,66 C
92 1030200019 (DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	8.837,55 C	0,00	3.903,92	3.903,92 C	12.741,47 C
99 1030200025 (DEPRECIÇÃO VEICULOS)	6.720,00 C	0,00	11.556,00	11.556,00 C	18.276,00 C
98 1030200024 (DEPRECIÇÃO.T V)	272,65 C	0,00	116,24	116,24 C	388,89 C
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	47.876,70 D	0,00	0,00	0,00	47.876,70 D
3091 1030200015 CONSTRUCOES	1.420.290,45 D	14.136,14	0,00	14.136,14 D	1.434.426,59 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	97.445,02 D	0,00	0,00	0,00	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	1.612.237,55 C	3.430,87	393.310,13	389.879,26 C	2.002.116,81 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	2.260,16 C	3.430,87	6.881,42	3.450,55 C	5.710,71 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	2.181,51 C	3.430,87	6.881,42	3.450,55 C	5.632,06 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.616,98 C	2.866,34	6.316,89	3.450,55 C	5.067,53 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	564,53 C	564,53	564,53	0,00	564,53 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	1.609.977,39 C	0,00	386.428,71	386.428,71 C	1.996.406,10 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	386.428,71	386.428,71 C	1.982.818,13 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.596.389,42 C	0,00	386.428,71	386.428,71 C	1.982.818,13 C
3 RECEITAS	3.381.992,56 C	4.069.716,12	687.723,56	3.381.992,56 D	0,00

0097 INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIÓ 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
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	3.381.992,56 C	4.069.716,12	687.723,56	3.381.992,56 D	0,00
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.381.992,56 C	4.069.716,12	687.723,56	3.381.992,56 D	0,00
108 3010200030 BENEFÍCIOS	115.840,80 C	140.531,95	24.691,15	115.840,80 D	0,00
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	310.767,69 C	341.621,34	30.853,65	310.767,69 D	0,00
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	293.486,19 C	325.856,83	32.370,64	293.486,19 D	0,00
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	37.595,88 C	52.721,00	15.125,12	37.595,88 D	0,00
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	46.419,95 C	48.088,95	1.669,00	46.419,95 D	0,00
39 3010200018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	53.377,25 C	53.377,25	0,00	53.377,25 D	0,00
10 3010200014 SUBVENÇÃO	1.053,00 D	0,00	1.053,00	1.053,00 C	0,00
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	246.667,44 C	297.882,44	51.215,00	246.667,44 D	0,00
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	210.354,00 C	235.086,00	24.732,00	210.354,00 D	0,00
125 3010200035 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-CENTRO	32.875,00 C	32.875,00	0,00	32.875,00 D	0,00
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	139.942,00 C	186.692,00	46.750,00	139.942,00 D	0,00
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	1.250.000,00 C	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00 D	0,00
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RT-	603.719,36 C	807.733,36	204.014,00	603.719,36 D	0,00
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	42.000,00 C	47.250,00	5.250,00	42.000,00 D	0,00
5 DESPESAS	3.036.901,11 D	651.200,34	3.688.101,45	3.036.901,11 C	0,00
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	841.417,54 D	159.428,71	1.000.846,25	841.417,54 C	0,00
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	841.417,54 D	159.428,71	1.000.846,25	841.417,54 C	0,00
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	5.761,70 D	259,30	6.021,00	5.761,70 C	0,00
2291 5010100031 ALUGUEIS	385,00 D	0,00	385,00	385,00 C	0,00
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.093,27 D	1.122,50	17.215,77	16.093,27 C	0,00
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	2.036,38 D	0,00	2.036,38	2.036,38 C	0,00
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	222.488,06 D	46.750,00	269.238,06	222.488,06 C	0,00
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.035,52 D	1.995,08	20.030,60	18.035,52 C	0,00
2259 5010100027 CONSERTOS E REPAROS	3.467,00 D	0,00	3.467,00	3.467,00 C	0,00
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	11.162,45 D	1.167,62	12.330,07	11.162,45 C	0,00
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.310,87	4.310,87	0,00	0,00
9 5010100040 COPA E COZINHA	748,97 D	522,73	1.271,70	748,97 C	0,00
91 5010100074 DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.243,96 D	29.572,56	30.816,52	1.243,96 C	0,00
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	109.963,61 D	12.186,45	122.150,06	109.963,61 C	0,00
2952 5010100035 DESP.DESPORTIVAS	79,98 D	0,00	79,98	79,98 C	0,00
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	73.681,35 D	11.291,49	84.972,84	73.681,35 C	0,00
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	9.976,09 D	4.451,67	14.427,76	9.976,09 C	0,00
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	2.025,00 D	0,00	2.025,00	2.025,00 C	0,00
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	11.374,12 D	952,03	12.326,15	11.374,12 C	0,00
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	168,00 D	0,00	168,00	168,00 C	0,00
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	27.388,88 D	5.171,79	32.560,67	27.388,88 C	0,00
2010 5010100003 DESPESAS POSTAIS	10,30 D	0,00	10,30	10,30 C	0,00
21 5010100044 DEVOL. RECURSO NÃO UTILIZADO	242,72 D	0,00	242,72	242,72 C	0,00
3 5010100026 EXAMES MEDICOS	180,00 D	255,00	435,00	180,00 C	0,00
2093 5010100011 FORCA E LUZ	23.223,54 D	2.255,62	25.479,16	23.223,54 C	0,00
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	1.590,00 D	0,00	1.590,00	1.590,00 C	0,00
43 5010100057 G A S	18.574,00 D	1.686,00	20.260,00	18.574,00 C	0,00
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	14.381,51 D	2.600,00	16.981,51	14.381,51 C	0,00

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
117 5010100078 INTERNET	299,90 D	0,00	299,90	299,90 C	0,00
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	11.805,53 D	983,07	12.788,60	11.805,53 C	0,00
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.599,28 D	0,00	1.599,28	1.599,28 C	0,00
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	29.276,64 D	3.593,75	32.870,39	29.276,64 C	0,00
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	6.028,86 D	0,00	6.028,86	6.028,86 C	0,00
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	731,93 D	0,00	731,93	731,93 C	0,00
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	20.227,09 D	2.569,33	22.796,42	20.227,09 C	0,00
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	8.692,80 D	0,00	8.692,80	8.692,80 C	0,00
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	7.870,50 D	683,10	8.553,60	7.870,50 C	0,00
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	10.584,27 D	223,00	10.807,27	10.584,27 C	0,00
31 5010100050 SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	17.033,90 D	503,39	17.537,29	17.033,90 C	0,00
2184 5010100019 SEGUROS	5.632,10 D	877,22	6.509,32	5.632,10 C	0,00
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	123.670,00 D	21.480,00	145.150,00	123.670,00 C	0,00
23 5010100045 TAXA TARIFA DE AUTISTA	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00
2101 5010100012 TELEFONE	19.218,33 D	1.960,04	21.178,37	19.218,33 C	0,00
59 5010100063 UNIFORMES	4.465,00 D	0,00	4.465,00	4.465,00 C	0,00
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	6.275,13 D	158,35	6.433,48	6.275,13 C	0,00
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	6.275,13 D	158,35	6.433,48	6.275,13 C	0,00
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.650,06 D	158,35	2.808,41	2.650,06 C	0,00
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	264,70 D	0,00	264,70	264,70 C	0,00
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	3.360,37 D	0,00	3.360,37	3.360,37 C	0,00
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	2.168.938,87 D	487.932,99	2.656.871,86	2.168.938,87 C	0,00
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	2.168.938,87 D	487.932,99	2.656.871,86	2.168.938,87 C	0,00
116 5030100019 CESTA BÁSICA	449,68 D	0,00	449,68	449,68 C	0,00
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	65.356,50 D	65.366,91	130.723,41	65.356,50 C	0,00
2507 5030100007 F.G.T.S.	183.670,82 D	23.641,18	207.312,00	183.670,82 C	0,00
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	103.444,77 D	37.811,43	141.256,20	103.444,77 C	0,00
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	167.165,66 D	31.128,31	198.293,97	167.165,66 C	0,00
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	2.656,92 D	979,19	3.636,11	2.656,92 C	0,00
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	166.572,12 D	7.004,42	173.576,54	166.572,12 C	0,00
2440 5030100001 SALARIOS	1.356.773,40 D	303.927,55	1.660.700,95	1.356.773,40 C	0,00
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	102.469,00 D	17.651,00	120.120,00	102.469,00 C	0,00
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	20.380,00 D	423,00	20.803,00	20.380,00 C	0,00
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	10.023,37 D	97,20	10.120,57	10.023,37 C	0,00
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	10.023,37 D	97,20	10.120,57	10.023,37 C	0,00
2671 5040100008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	128,16 D	0,00	128,16	128,16 C	0,00
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	9.304,44 D	0,00	9.304,44	9.304,44 C	0,00
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	590,77 D	97,20	687,97	590,77 C	0,00
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	10.246,20 D	3.583,09	13.829,29	10.246,20 C	0,00
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	10.246,20 D	3.583,09	13.829,29	10.246,20 C	0,00
2796 5050100004 ISS	162,00 D	0,00	162,00	162,00 C	0,00
2770 5050100002 PIS	10.084,20 D	3.583,09	13.667,29	10.084,20 C	0,00
9 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.069.716,12	4.069.716,12	0,00	0,00
9.0.10 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.069.716,12	4.069.716,12	0,00	0,00
2879 9010000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.069.716,12	4.069.716,12	0,00	0,00

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
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

SUPERAVIT ANTERIOR: 345.091,45

9.566.474,59

9.566.474,59

DEFICIT DO PERIODO 01/12/2024 A 31/12/2024: 345.091,45

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

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