

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 Nº. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	1.948.970,73 D	490.709,13	482.350,86	8.358,27 D	1.957.329,00 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	314.863,13 D	466.579,77	482.350,86	15.771,09 C	299.092,04 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	2.033,55 D	20.395,00	22.396,29	2.001,29 C	32,26 D
48 1010100001 Caixa	2.033,55 D	20.395,00	22.396,29	2.001,29 C	32,26 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	312.829,58 D	446.184,77	459.954,57	13.769,80 C	299.059,78 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8- SUBVENÇÃO	0,00	32.875,00	25.037,13	7.837,87 D	7.837,87 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	78.213,54 D	55.780,00	64.513,49	8.733,49 C	69.480,05 D
120 1010200036 B.DO BRASIL SME-63905-2	15.670,95 D	125.000,00	140.636,82	15.636,82 C	34,13 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491- 3	3.281,30 D	25.085,00	23.912,00	1.173,00 D	4.454,30 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 -	11.316,76 D	135.181,85	141.492,36	6.310,51 C	5.006,25 D
124 1010200039 BANCO DO BRASIL SMCAS 101806-X	154.784,97 D	46.227,00	38.337,84	7.889,16 D	162.674,13 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	12.550,38 D	12.366,00	4.474,63	7.891,37 D	20.441,75 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	8.374,64 D	8.419,92	16.300,30	7.880,38 C	494,26 D
71 1010200002 S I C O O B - 62 609-0	132,04 D	0,00	0,00	0,00	132,04 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.634.107,60 D	24.129,36	0,00	24.129,36 D	1.658.236,96 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.634.107,60 D	24.129,36	0,00	24.129,36 D	1.658.236,96 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	1.396.161,09 D	24.129,36	0,00	24.129,36 D	1.420.290,45 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	1.611.801,80 C	2.963,47	3.399,22	435,75 C	1.612.237,55 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	1.824,41 C	2.963,47	3.399,22	435,75 C	2.260,16 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	1.745,76 C	2.963,47	3.399,22	435,75 C	2.181,51 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.181,23 C	2.398,94	2.834,69	435,75 C	1.616,98 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	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: 57.718.185/0001-52

I.E. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3 RECEITAS	2.976.425,79 C	0,00	405.566,77	405.566,77 C	3.381.992,56 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	2.976.425,79 C	0,00	405.566,77	405.566,77 C	3.381.992,56 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.976.425,79 C	0,00	405.566,77	405.566,77 C	3.381.992,56 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	97.531,65 C	0,00	18.309,15	18.309,15 C	115.840,80 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	274.174,73 C	0,00	36.592,96	36.592,96 C	310.767,69 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	266.766,08 C	0,00	26.720,11	26.720,11 C	293.486,19 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	36.975,88 C	0,00	620,00	620,00 C	37.595,88 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	25.678,40 C	0,00	20.741,55	20.741,55 C	46.419,95 C
39 3010200018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	53.377,25 C	0,00	0,00	0,00	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	25.085,00	25.085,00 C	246.667,44 C
115 3010200033 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	197.988,00 C	0,00	12.366,00	12.366,00 C	210.354,00 C
125 3010200035 TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-CENTRO	0,00	0,00	32.875,00	32.875,00 C	32.875,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	84.162,00 C	0,00	55.780,00	55.780,00 C	139.942,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	1.125.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	1.250.000,00 C
111 3010200032 TERMO DE COLABORAÇÃO SMS -RI-	557.492,36 C	0,00	46.227,00	46.227,00 C	603.719,36 C
84 3010200029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	36.750,00 C	0,00	5.250,00	5.250,00 C	42.000,00 C
5 DESPESAS	2.639.256,86 D	401.977,28	4.333,03	397.644,25 D	3.036.901,11 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	754.562,57 D	91.188,00	4.333,03	86.854,97 D	841.417,54 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	754.562,57 D	91.188,00	4.333,03	86.854,97 D	841.417,54 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	5.211,31 D	549,89	0,00	549,89 D	5.761,70 D
2291 5010100031 ALUGUEIS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.683,27 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D	16.093,27 D
2077 5010100009 ASSOCIACAO DE CLASSE	99,64 D	1.936,74	0,00	1.936,74 D	2.036,38 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	199.588,06 D	22.900,00	0,00	22.900,00 D	222.488,06 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.292,36 D	1.743,16	0,00	1.743,16 D	18.035,52 D
2259 5010100027 CONsertos e REPAROS	3.247,00 D	220,00	0,00	220,00 D	3.467,00 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	8.248,30 D	2.914,15	0,00	2.914,15 D	11.162,45 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	3.696,16	3.696,16	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/ A L U G U E I S	98.280,55 D	12.186,45	503,39	11.683,06 D	109.963,61 D
2952 5010100035 DESP.DESPORTIVAS	79,98 D	0,00	0,00	0,00	79,98 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	67.473,92 D	6.207,43	0,00	6.207,43 D	73.681,35 D
62 5010100065 DESPESAS COM EVENTOS	2.658,07 D	7.318,02	0,00	7.318,02 D	9.976,09 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	1.590,00 D	435,00	0,00	435,00 D	2.025,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANCA	10.372,09 D	1.002,03	0,00	1.002,03 D	11.374,12 D
2945 5010100034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	168,00 D	0,00	0,00	0,00	168,00 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	23.848,68 D	3.673,68	133,48	3.540,20 D	27.388,88 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	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	20.943,46 D	2.280,08	0,00	2.280,08 D	23.223,54 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 Nº. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	1.450,00 D	140,00	0,00	140,00 D	1.590,00 D
43 5010100057 G A S	17.046,00 D	1.528,00	0,00	1.528,00 D	18.574,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	13.061,51 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	14.381,51 D
117 5010100078 I N T E R N E T	299,90 D	0,00	0,00	0,00	299,90 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	11.372,23 D	433,30	0,00	433,30 D	11.805,53 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	1.599,28 D	0,00	0,00	0,00	1.599,28 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	26.404,19 D	2.872,45	0,00	2.872,45 D	29.276,64 D
2044 5010100006 MANUTENCAO DE VEICULOS	6.028,86 D	0,00	0,00	0,00	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	19.681,22 D	545,87	0,00	545,87 D	20.227,09 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	7.680,80 D	1.012,00	0,00	1.012,00 D	8.692,80 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	7.187,40 D	683,10	0,00	683,10 D	7.870,50 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	16.530,51 D	503,39	0,00	503,39 D	17.033,90 D
2184 5010100019 SEGUROS	4.808,07 D	824,03	0,00	824,03 D	5.632,10 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	113.170,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D	123.670,00 D
2101 5010100012 TELEFONE	17.595,26 D	1.623,07	0,00	1.623,07 D	19.218,33 D
59 5010100063 UNIFORMES	3.715,00 D	750,00	0,00	750,00 D	4.465,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	6.073,02 D	202,11	0,00	202,11 D	6.275,13 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	6.073,02 D	202,11	0,00	202,11 D	6.275,13 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	2.447,95 D	202,11	0,00	202,11 D	2.650,06 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	1.858.351,70 D	310.587,17	0,00	310.587,17 D	2.168.938,87 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	1.858.351,70 D	310.587,17	0,00	310.587,17 D	2.168.938,87 D
116 5030100019 CESTA BÁSICA	449,68 D	0,00	0,00	0,00	449,68 D
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	65.356,50	0,00	65.356,50 D	65.356,50 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	166.044,58 D	17.626,24	0,00	17.626,24 D	183.670,82 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	86.045,77 D	17.399,00	0,00	17.399,00 D	103.444,77 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	150.666,45 D	16.499,21	0,00	16.499,21 D	167.165,66 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	1.763,89 D	893,03	0,00	893,03 D	2.656,92 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	152.660,13 D	13.911,99	0,00	13.911,99 D	166.572,12 D
2440 5030100001 SALARIOS	1.194.353,20 D	162.420,20	0,00	162.420,20 D	1.356.773,40 D
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	87.104,00 D	15.365,00	0,00	15.365,00 D	102.469,00 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	19.264,00 D	1.116,00	0,00	1.116,00 D	20.380,00 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	10.246,20 D	0,00	0,00	0,00	10.246,20 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	10.246,20 D	0,00	0,00	0,00	10.246,20 D
2796 5050100004 ISS	162,00 D	0,00	0,00	0,00	162,00 D
2770 5050100002 PIS	10.084,20 D	0,00	0,00	0,00	10.084,20 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 Nº. 1096 LA-4

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
SUPERAVIT ANTERIOR:		895.649,88	895.649,88		
SUPERAVIT DO PERIODO 01/11/2024 A 30/11/2024:	7.922,52				
SUPERAVIT ATUAL:	345.091,45				

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

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