

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

FOLHA: 000379

0097 INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ: 57.741.618/0001-52

I.E. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	2.002.116,81 D	277.471,99	214.835,08	62.636,91 D	2.064.753,72 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	359.316,27 D	261.992,99	214.835,08	47.157,91 D	406.474,18 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	28,97 D	47.797,00	47.749,99	47,01 D	75,98 D
48 1010100001 Caixa	28,97 D	47.797,00	47.749,99	47,01 D	75,98 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.287,30 D	214.195,99	167.085,09	47.110,90 D	406.398,20 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	13.027,26 D	0,00	11.869,21	11.869,21 C	1.158,05 D
110 1010200033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	98.850,09 D	10,75	28.877,30	28.866,55 C	69.983,54 D
120 1010200036 B.DO BRASIL SME-63905-2	8.587,14 D	125.000,00	8.587,14	116.412,86 D	125.000,00 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	6.449,99 D	0,00	626,71	626,71 C	5.823,28 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 -	2.041,84 D	89.169,82	90.986,00	1.816,18 C	225,66 D
124 1010200039 BANCO DO BRASIL SMCAS 101806-X	183.070,95 D	15,42	23.539,12	23.523,70 C	159.547,25 D
114 1010200034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	23.457,23 D	0,00	2.599,61	2.599,61 C	20.857,62 D
118 1010200035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	8,76 D	0,00	0,00	0,00	8,76 D
71 1010200002 S I C O O B - 62 609-0	539,04 D	0,00	0,00	0,00	539,04 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.800,54 D	15.479,00	0,00	15.479,00 D	1.658.279,54 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.642.800,54 D	15.479,00	0,00	15.479,00 D	1.658.279,54 D
94 1030200021 (DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	1.681,07 C	0,00	0,00	0,00	1.681,07 C
95 1030200022 (DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	2.920,81 C	0,00	0,00	0,00	2.920,81 C
96 1030200023 (DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	21.970,29 C	0,00	0,00	0,00	21.970,29 C
93 1030200020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	11.829,66 C	0,00	0,00	0,00	11.829,66 C
92 1030200019 (DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	12.741,47 C	0,00	0,00	0,00	12.741,47 C
99 1030200025 (DEPRECIACÃO VEICULOS)	18.276,00 C	0,00	0,00	0,00	18.276,00 C
98 1030200024 (DEPRECIACÃO.T V)	388,89 C	0,00	0,00	0,00	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 CONSTRUÇOES	1.434.426,59 D	14.178,50	0,00	14.178,50 D	1.448.605,09 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.943,27 D	1.300,50	0,00	1.300,50 D	51.243,77 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	2.002.116,81 C	5.052,06	23.624,66	18.572,60 C	2.020.689,41 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	5.710,71 C	5.052,06	23.624,66	18.572,60 C	24.283,31 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	5.632,06 C	5.052,06	624,66	4.427,40 D	1.204,66 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	5.067,53 C	4.487,53	60,13	4.427,40 D	640,13 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	564,53 C	564,53	564,53	0,00	564,53 C
2.0.10.60 OUTROS DEBITOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00 C	23.000,00 C
57 2010600005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00 C	23.000,00 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	1.996.406,10 C	0,00	0,00	0,00	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	1.982.818,13 C	0,00	0,00	0,00	1.982.818,13 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
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.982.818,13 C	0,00	0,00	0,00	1.982.818,13 C
3 RECEITAS	0,00	0,00	198.250,58	198.250,58 C	198.250,58 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	198.250,58	198.250,58 C	198.250,58 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	198.250,58	198.250,58 C	198.250,58 C
108 3010200030 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	18.327,86	18.327,86 C	18.327,86 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	29.416,78	29.416,78 C	29.416,78 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	0,00	0,00	24.545,93	24.545,93 C	24.545,93 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	460,01	460,01 C	460,01 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 C	125.000,00 C
5 DESPESAS	0,00	158.519,43	4.333,16	154.186,27 D	154.186,27 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.501,16	4.333,16	44.168,00 D	44.168,00 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.501,16	4.333,16	44.168,00 D	44.168,00 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	0,00	555,48	0,00	555,48 D	555,48 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.222,50	0,00	1.222,50 D	1.222,50 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.357,50	0,00	1.357,50 D	1.357,50 D
2028 5010100004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	1.490,68	0,00	1.490,68 D	1.490,68 D
103 5010100076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	3.771,09	3.771,09	0,00	0,00
2002 5010100002 DESP.C/ A LU G U E I S	0,00	12.186,45	562,07	11.624,38 D	11.624,38 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	12.926,67	0,00	12.926,67 D	12.926,67 D
4 5010100038 DESPESAS CARTÓRIOS	0,00	161,85	0,00	161,85 D	161,85 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	976,78	0,00	976,78 D	976,78 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.631,35	0,00	1.631,35 D	1.631,35 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	0,00	2.740,08	0,00	2.740,08 D	2.740,08 D
2135 5010100015 FRETES E CARRETOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
43 5010100057 G A S	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00 D	1.666,00 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.351,48	0,00	1.351,48 D	1.351,48 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	710,69	0,00	710,69 D	710,69 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	1.539,56	0,00	1.539,56 D	1.539,56 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.288,40	0,00	1.288,40 D	1.288,40 D
112 5010100077 PLANO DE SAUDE	0,00	741,60	0,00	741,60 D	741,60 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	0,00	503,39	0,00	503,39 D	503,39 D
2184 5010100019 SEGUROS	0,00	233,08	0,00	233,08 D	233,08 D
2101 5010100012 TELEFONE	0,00	1.346,53	0,00	1.346,53 D	1.346,53 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.340,06	0,00	1.340,06 D	1.340,06 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.340,06	0,00	1.340,06 D	1.340,06 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	115,92	0,00	115,92 D	115,92 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	0,00	933,61	0,00	933,61 D	933,61 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	0,00	290,53	0,00	290,53 D	290,53 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	106.690,85	0,00	106.690,85 D	106.690,85 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	106.690,85	0,00	106.690,85 D	106.690,85 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	0,00	23.988,51	0,00	23.988,51 D	23.988,51 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	0,00	30.684,74	0,00	30.684,74 D	30.684,74 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	0,00	16.958,76	0,00	16.958,76 D	16.958,76 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.278,13	0,00	1.278,13 D	1.278,13 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	10.888,24	0,00	10.888,24 D	10.888,24 D
2440 5030100001 SALARIOS	0,00	16.960,97	0,00	16.960,97 D	16.960,97 D

0097 INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ: 57.746.185/0001-52

I.E. ISENTO

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

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
90 5030100018 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00 D	5.768,00 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	0,00	163,50	0,00	163,50 D	163,50 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.987,36	0,00	1.987,36 D	1.987,36 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.987,36	0,00	1.987,36 D	1.987,36 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.963,36	0,00	1.963,36 D	1.963,36 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	24,00	0,00	24,00 D	24,00 D
		441.043,48	441.043,48		

SUPERAVIT DO PERIODO 01/01/2025 A 31/01/2025: 44.064,31

SUPERAVIT ATUAL: 44.064,31

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE


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