

PERIODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0097 INSTITUTO ACORDE
RUA JOSE LUIZ OLAIO 290 - Bairro: JARDIM RICETTI - CEP: 13570-030 SAO CARLOS/SP
CNPJ/CPF: 57716185000152 Inscrição Estadual: ISENT0 Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4

CONTA		01/01/2024 a 31/12/2024
3 - RECEITAS		4.068.663,12 C
3010 - RECEITAS OPERACIONAIS		4.068.663,12 C
301020 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		4.068.663,12 C
108	3.0.10.20.0030 - BENEFÍCIOS	140.531,95 C
60	3.0.10.20.0024 - DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	341.621,34 C
1723	3.0.10.20.0004 - DOACOES/CONTRIB. PF	325.856,83 C
42	3.0.10.20.0019 - DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	52.721,00 C
1780	3.0.10.20.0011 - RECEITAS EVENTUAIS	48.088,95 C
39	3.0.10.20.0018 - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	53.377,25 C
10	3.0.10.20.0014 - SUBVENÇÃO	1.053,00 D
74	3.0.10.20.0027 - TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	297.882,44 C
115	3.0.10.20.0033 - TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-APAD	235.086,00 C
125	3.0.10.20.0035 - TERMO COLABORAÇÃO SMCAS-CENTRO	32.875,00 C
76	3.0.10.20.0028 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	186.692,00 C
68	3.0.10.20.0025 - TERMO DE COLABORAÇÃO SME-TEA	1.500.000,00 C
111	3.0.10.20.0032 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMS-RT-	807.733,36 C
84	3.0.10.20.0029 - TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FUMCAD	47.250,00 C
5 - DESPESAS		3.682.234,41 D
5010 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		995.979,21 D
501010 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		995.979,21 D
2085	5.0.10.10.0010 - AGUA E ESGOTO	6.021,00 D
2291	5.0.10.10.0031 - ALUGUEIS	385,00 D
65	5.0.10.10.0067 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.215,77 D
2077	5.0.10.10.0009 - ASSOCIACAO DE CLASSE	2.036,38 D
73	5.0.10.10.0069 - BOLSISTAS MOVA	269.238,06 D
2226	5.0.10.10.0023 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.030,60 D
2259	5.0.10.10.0027 - CONsertos e REPAROS	3.467,00 D
2028	5.0.10.10.0004 - CONSERVACAO E MANUTENCAO	12.330,07 D
9	5.0.10.10.0040 - COPA E COZINHA	1.271,70 D
91	5.0.10.10.0074 - DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	30.816,52 D
2002	5.0.10.10.0002 - DESP.C/ A L U G U E I S	121.593,89 D
2952	5.0.10.10.0035 - DESP.DESPORTIVAS	79,98 D
2200	5.0.10.10.0021 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	84.972,84 D
62	5.0.10.10.0065 - DESPESAS COM EVENTOS	14.427,76 D
12	5.0.10.10.0041 - DESPESAS COM EXAME MEDICOS	2.025,00 D
37	5.0.10.10.0054 - DESPESAS COM SEGURANÇA	12.326,15 D
2945	5.0.10.10.0034 - DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	168,00 D
2127	5.0.10.10.0014 - DESPESAS DIVERSAS	32.560,67 D
2010	5.0.10.10.0003 - DESPESAS POSTAIS	10,30 D
21	5.0.10.10.0044 - DEVOL. RECURSO NÃO UTILIZADO	242,72 D
3	5.0.10.10.0026 - EXAMES MEDICOS	435,00 D
2093	5.0.10.10.0011 - FORCA E LUZ	25.479,16 D
2135	5.0.10.10.0015 - FRETES E CARRETOS	1.590,00 D
43	5.0.10.10.0057 - G A S	20.260,00 D
2119	5.0.10.10.0013 - HONORARIOS CONTABEIS	16.981,51 D
117	5.0.10.10.0078 - I N T E R N E T	299,90 D
2234	5.0.10.10.0024 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	12.788,60 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0397

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0097 INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ/CPF: 57716185000152

Inscrição Estadual: ISENT0

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

CONTA		01/01/2024 a 31/12/2024
100	5.0.10.10.0075 - LICENCIAMENTOS	1.599,28 D
75	5.0.10.10.0070 - LICENÇA DE USO SOFTWARE	32.870,39 D
2044	5.0.10.10.0006 - MANUTENCAO DE VEICULOS	6.028,86 D
41	5.0.10.10.0056 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	731,93 D
2176	5.0.10.10.0018 - MATERIAL DE LIMPEZA	22.796,42 D
78	5.0.10.10.0072 - MATERIAL PEDAGOGICO	8.692,80 D
112	5.0.10.10.0077 - PLANO DE SAUDE	8.553,60 D
64	5.0.10.10.0066 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	10.807,27 D
31	5.0.10.10.0050 - SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	17.537,29 D
2184	5.0.10.10.0019 - SEGUROS	6.509,32 D
26	5.0.10.10.0047 - SERVIÇOS PRESTADOS	145.150,00 D
23	5.0.10.10.0045 - TAXA TARIFA DE AUTISTA	5,10 D
2101	5.0.10.10.0012 - TELEFONE	21.178,37 D
59	5.0.10.10.0063 - UNIFORMES	4.465,00 D
5020 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.433,48 D
502010 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.433,48 D
2358	5.0.20.10.0002 - DESPESAS BANCARIAS	2.808,41 D
2341	5.0.20.10.0001 - JUROS PASSIVOS	264,70 D
2382	5.0.20.10.0005 - MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	3.360,37 D
5030 - DESPESAS COM PESSOAL		2.655.871,86 D
503010 - DESPESAS COM PESSOAL		2.655.871,86 D
116	5.0.30.10.0019 - CESTA BÁSICA	449,68 D
2481	5.0.30.10.0005 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	130.723,41 D
2507	5.0.30.10.0007 - F.G.T.S.	207.312,00 D
2457	5.0.30.10.0002 - FERIAS GOZADAS	141.256,20 D
2499	5.0.30.10.0006 - I.A.P.A.S.	198.293,97 D
83	5.0.30.10.0017 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.636,11 D
2580	5.0.30.10.0015 - RESCISAO DE CONTRATO	173.576,54 D
2440	5.0.30.10.0001 - SALARIOS	1.659.700,95 D
90	5.0.30.10.0018 - VALE ALIMENTAÇÃO	120.120,00 D
2515	5.0.30.10.0008 - VALE TRANSPORTE	20.803,00 D
5040 - DESPESAS TRIBUTARIAS		10.120,57 D
504010 - DESPESAS TRIBUTARIAS		10.120,57 D
2671	5.0.40.10.0008 - IMPOSTOS MUNICIPAIS	128,16 D
2630	5.0.40.10.0004 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	9.304,44 D
2689	5.0.40.10.0009 - TAXAS MUNICIPAIS	687,97 D
5050 - DESPESAS COM VENDAS		13.829,29 D
505010 - DESPESAS COM VENDAS		13.829,29 D
2796	5.0.50.10.0004 - ISS	162,00 D
2770	5.0.50.10.0002 - PIS	13.667,29 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0398

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0097 INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIÓ 290 - Bairro: JARDIM RICETTI - CEP: 13570-030 SÃO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 57716185000152

Inscrição Estadual: ISENT0

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

CONTA

01/01/2024 a 31/12/2024

SUPERAVIT

386.428,71



ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000399

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	01/01/2024	31/12/2024
ATIVO	1.614.850,60 D	2.002.116,81 D
ATIVO CIRCULANTE	275.526,41 D	359.316,27 D
DISPONIBILIDADES	0,00	28,97 D
Caixa	0,00	28,97 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.526,41 D	359.287,30 D
S I C O O B - 62 609-0	89,00 D	539,04 D
BANCO DO BRASIL SA -	975,91 D	2.041,84 D
B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	2.197,16 D	13.027,26 D
B.DO BRASIL-76171-EMENDA	17.205,00 D	23.255,00 D
B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	1.047,56 D	6.449,99 D
B.B.SMS-RT- 98 655-0	3.893,90 D	98.850,09 D
BANCO DO BRASIL-99 661-0	4.716,04 D	23.457,23 D
BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	245.401,84 D	8,76 D
B.DO BRASIL SME-63905-2	0,00	8.587,14 D
BANCO DO BRASIL SMCAS 101806-X	0,00	183.070,95 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.339.324,19 D	1.642.800,54 D
IMOBILIZADO EFETIVO	1.339.324,19 D	1.642.800,54 D
IMOVEIS	1,00 D	1,00 D
VEICULOS	24.000,00 D	64.500,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	82.652,12 D	97.445,02 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.777,90 D	10.777,90 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.316,07 D	49.943,27 D
CONSTRUÇOES	1.159.297,78 D	1.434.426,59 D
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D	6.203,25 D
T V	1.435,00 D	1.435,00 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	47.876,70 D	47.876,70 D
(DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	8.837,55 C	12.741,47 C
(DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	7.594,81 C	11.829,66 C
(DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	1.178,61 C	1.681,07 C
(DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	2.047,80 C	2.920,81 C
(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	13.584,21 C	21.970,29 C
(DEPRECIÇÃO.T V)	272,65 C	388,89 C
(DEPRECIÇÃO VEICULOS)	6.720,00 C	18.276,00 C
PASSIVO	1.614.850,60 C	2.002.116,81 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.873,21 C	5.710,71 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78,65 C	78,65 C
IAPAS S/MAO DE OBRA DE TERCEIR	78,65 C	78,65 C
OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	4.794,56 C	5.632,06 C
I.R.R.F. S/SALARIOS	4.457,13 C	5.067,53 C
I.R.R.F.S/ALUGUEL	337,43 C	564,53 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.609.977,39 C	1.996.406,10 C
CAPITAL SOCIAL	13.587,97 C	13.587,97 C
PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C	13.587,97 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.596.389,42 C	1.982.818,13 C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.596.389,42 C	1.982.818,13 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000400

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. ISENTA

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

Conta

01/01/2024

31/12/2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, Cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 2.002.116,81 DOIS MILHOES E DOIS MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

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

0097 INSTITUTO ACORDE

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

SAO CARLOS/SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52

Inscrição Estadual: ISENT0

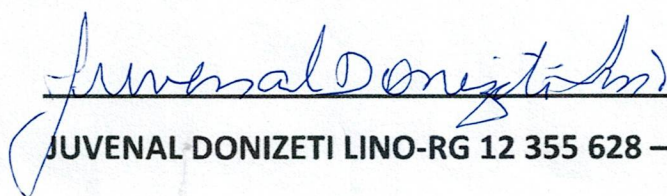
Orgão: CART.REGISTRO CIVIL Registro Nº. 1096 LA-4

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	359.316,27 D	PASSIVO CIRCULANTE	5.710,71 C
DISPONIBILIDADES	28,97 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78,65 C
Caixa	28,97 D	IAPAS S/MAO DE OBRA DE TERCEIR	78,65 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.287,30 D	OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	5.632,06 C
S I C O O B - 62 609-0	539,04 D	I.R.R.F. S/SALARIOS	5.067,53 C
BANCO DO BRASIL SA -	2.041,84 D	I.R.R.F.S/ALUGUEL	564,53 C
B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	13.027,26 D	PATRIMONIO LIQUIDO	1.996.406,10 C
B.DO BRASIL-76171-EMENDA	23.255,00 D	CAPITAL SOCIAL	13.587,97 C
B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	6.449,99 D	PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C
B.B.SMS-RT- 98 655-0	98.850,09 D	RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.982.818,13 C
BANCO DO BRASIL-99 661-0	23.457,23 D	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.982.818,13 C
BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	8,76 D		
B.DO BRASIL SME-63905-2	8.587,14 D		
BANCO DO BRASIL SMCAS 101806-X	183.070,95 D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.800,54 D		
IMOBILIZADO EFETIVO	1.642.800,54 D		
IMOVEIS	1,00 D		
VEICULOS	64.500,00 D		
MOVEIS E UTENSILIOS	97.445,02 D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.777,90 D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.943,27 D		
CONSTRUÇOES	1.434.426,59 D		
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D		
T V	1.435,00 D		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	47.876,70 D		
(DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	12.741,47 C		
(DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	11.829,66 C		
(DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	1.681,07 C		
(DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	2.920,81 C		
(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	21.970,29 C		
(DEPRECIÇÃO.T V)	388,89 C		
(DEPRECIÇÃO VEICULOS)	18.276,00 C		
TOTAL DO ATIVO	2.002.116,81	TOTAL DO PASSIVO	2.002.116,81
ALEXANDRE MATIAS CPF: 332.873.388-46 PRESIDENTE		TIKARA YAMAGUCHI CPF: 327.996.598-53 CONTADOR CRC: 77197/SP	

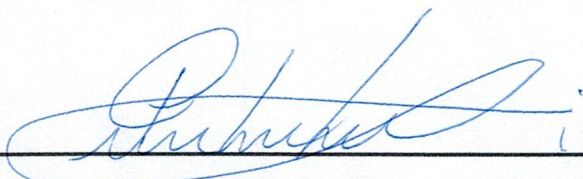
PARECER DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO ACORDE

NÓS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO ACORDE ANALISANDO O ATIVO E PASSIVO DO BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 NO VALOR DE R\$2 002 116,81)DOIS MILHOES DOIS MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)) E É PARECER NOSSO A APROVAÇÃO DO REFERIDO BALANÇO.

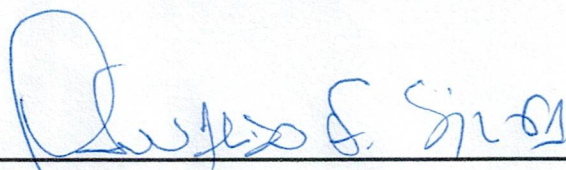
SÃO CARLOS,31 DE DEZEMBRO DE 2024



JUVENAL DONIZETI LINO-RG 12 355 628 – CPF 074 014 218-60



GERALDO HONORATO DA SILVA –RG 10 497 784-CPF 948 955 388-34



OSWALDO FERRARI DA SILVA- RG 9 336 265-5-CPF 627 978 838-53