

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIO, 00290, JARDIM RICETTI - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52

I.E: ISENT0

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO: 1096 LA-4

DATA REGISTRO: 30/08/1988

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO		2.393.207,44 D	889.928,85	910.971,17	21.042,32 C	2.372.165,12 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE		382.797,69 D	855.879,06	910.971,17	55.092,11 C	327.705,58 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES		262,63 D	4.437,00	4.561,26	124,26 C	138,37 D
48	1.0.10.10.00000001 Caixa	262,63 D	4.437,00	4.561,26	124,26 C	138,37 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO		21.467,52 D	626.715,84	638.036,87	11.321,03 C	10.146,49 D
22	1.0.10.20.00000042 B. DO BRASIL 105580-1	0,00	5.032,81	5.032,81	0,00	0,00
72	1.0.10.20.00000029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	0,00	49.702,70	49.702,70	0,00	0,00
89	1.0.10.20.00000003 B.DO BRASIL SMDSC 112268-1	0,00	20.271,74	20.271,74	0,00	0,00
110	1.0.10.20.00000033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	52.049,44	52.049,44	0,00	0,00
118	1.0.10.20.00000035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	11.431,08 D	11.118,95	22.550,03	11.431,08 C	0,00
120	1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2	0,00	247.825,28	247.825,28	0,00	0,00
121	1.0.10.20.00000007 BANCO DO BRASIL SA -	10.036,44 D	117.390,50	117.280,45	110,05 D	10.146,49 D
124	1.0.10.20.00000039 BANCO DO BRASIL SMCAS 10180	0,00	99.264,59	99.264,59	0,00	0,00
147	1.0.10.20.00000009 BANCO DO BRASIL C/112398-X	0,00	24.059,83	24.059,83	0,00	0,00
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS		361.067,54 D	224.726,22	268.373,04	43.646,82 C	317.420,72 D
19	1.0.10.60.00000006 APLICACAO BANCO DO BRASIL	361.067,54 D	224.726,22	268.373,04	43.646,82 C	317.420,72 D
1.0.30 ATIVO NAO CIRCULANTE		2.010.409,75 D	34.049,79	0,00	34.049,79 D	2.044.459,54 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO		2.010.409,75 D	34.049,79	0,00	34.049,79 D	2.044.459,54 D
32	1.0.30.20.00000016 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	5.751,03 D	0,00	0,00	0,00	5.751,03 D
52	1.0.30.20.00000017 T V	1.330,39 D	0,00	0,00	0,00	1.330,39 D
67	1.0.30.20.00000018 BENS DE NATUREZA PERMANEN	44.352,72 D	0,00	0,00	0,00	44.352,72 D
92	1.0.30.20.00000019 (DEPREC.BENS DE NATUREZA P	9.217,49 C	0,00	0,00	0,00	9.217,49 C
93	1.0.30.20.00000020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	7.888,25 C	0,00	0,00	0,00	7.888,25 C
94	1.0.30.20.00000021 (DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	1.228,85 C	0,00	0,00	0,00	1.228,85 C
95	1.0.30.20.00000022 (DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	2.920,81 C	0,00	0,00	0,00	2.920,81 C
96	1.0.30.20.00000023 (DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	14.422,82 C	0,00	0,00	0,00	14.422,82 C
98	1.0.30.20.00000024 (DEPRECIACAO.T V)	284,28 C	0,00	0,00	0,00	284,28 C
99	1.0.30.20.00000025 (DEPRECIACAO VEICULOS)	9.031,20 C	0,00	0,00	0,00	9.031,20 C
600	1.0.30.20.00000001 IMOVEIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
618	1.0.30.20.00000002 VEICULOS	55.255,20 D	0,00	0,00	0,00	55.255,20 D
634	1.0.30.20.00000004 MOVEIS E UTENSILIOS	89.897,55 D	0,00	0,00	0,00	89.897,55 D
1335	1.0.30.20.00000006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.992,19 D	0,00	0,00	0,00	9.992,19 D
2150	1.0.30.20.00000007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	47.302,36 D	0,00	0,00	0,00	47.302,36 D
3091	1.0.30.20.00000015 CONSTRUCOES	1.801.521,01 D	34.049,79	0,00	34.049,79 D	1.835.570,80 D
2 PASSIVO		2.244.544,83 C	974,53	646,39	328,14 D	2.244.216,69 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE		4.875,38 C	974,53	646,39	328,14 D	4.547,24 C
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER		875,38 C	974,53	646,39	328,14 D	547,24 C
1251	2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS	875,38 C	945,70	617,56	328,14 D	547,24 C
2887	2.0.10.40.00000025 I.R.R.F.S/REM.PAGA A P.J.	0,00	28,83	28,83	0,00	0,00
2.0.10.60 OUTROS DEBITOS		4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
57	2.0.10.60.00000005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO		2.239.669,45 C	0,00	0,00	0,00	2.239.669,45 C
2.0.40.10 CAPITAL SOCIAL		13.587,97 C	0,00	0,00	0,00	13.587,97 C
1483	2.0.40.10.00000001 PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C	0,00	0,00	0,00	13.587,97 C
2.0.40.30 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS		2.226.081,48 C	0,00	0,00	0,00	2.226.081,48 C
3083	2.0.40.30.00000003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULAD	2.226.081,48 C	0,00	0,00	0,00	2.226.081,48 C
3 RECEITAS		1.665.712,88 C	0,00	292.874,72	292.874,72 C	1.958.587,60 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS		1.665.712,88 C	0,00	292.874,72	292.874,72 C	1.958.587,60 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS		1.665.712,88 C	0,00	292.874,72	292.874,72 C	1.958.587,60 C
42	3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	21.059,04 C	0,00	550,00	550,00 C	21.609,04 C
60	3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAULI	137.137,33 C	0,00	25.020,24	25.020,24 C	162.157,57 C
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	625.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	750.000,00 C
74	3.0.10.20.00000027 TERMO COLABORACAO SME M	121.245,00 C	0,00	25.085,00	25.085,00 C	146.330,00 C
108	3.0.10.20.00000030 BENEFICIOS	100.548,42 C	0,00	14.257,70	14.257,70 C	114.806,12 C
111	3.0.10.20.00000032 TERMO DE COLABORACAO SMS-	223.120,00 C	0,00	0,00	0,00	223.120,00 C
115	3.0.10.20.00000033 TERMO COLABORACAO SMCAS-	16.760,00 C	0,00	0,00	0,00	16.760,00 C
119	3.0.10.20.00000034 T. DE COLABORACAO SMCAS-CE	16.760,00 C	0,00	16.760,00	16.760,00 C	33.520,00 C
125	3.0.10.20.00000035 TERMO COLABORACAO SMCAS-	222.696,00 C	0,00	51.484,00	51.484,00 C	274.180,00 C
133	3.0.10.20.00000038 TERMO DE FOMENTO SMS	71.875,00 C	0,00	14.375,00	14.375,00 C	86.250,00 C
134	3.0.10.20.00000039 TERMO COLABORAÇÃO SMDSC	16.760,00 C	0,00	0,00	0,00	16.760,00 C
1699	3.0.10.20.00000001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.506,28	1.506,28 C	1.506,28 C

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIO, 00290, JARDIM RICETTI - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52

I.E: ISENT0

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO: 1096 LA-4

DATA REGISTRO: 30/08/1988

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1723	3.0.10.20.00000004 DOACOES/CONTRIB. PF	81.691,28 C	0,00	16.074,14	16.074,14 C	97.765,42 C
1780	3.0.10.20.00000011 RECEITAS EVENTUAIS	11.060,81 C	0,00	2.762,36	2.762,36 C	13.823,17 C
5	DESPESAS	1.517.050,27 D	316.331,81	2.742,91	313.588,90 D	1.830.639,17 D
5.0.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.836,53 D	96.216,46	2.742,91	93.473,55 D	526.310,08 D
5.0.10.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	429.090,10 D	95.826,33	2.742,91	93.083,42 D	522.173,52 D
4	5.0.10.10.00000038 DESPESAS CARTORIOS	324,41 D	0,00	0,00	0,00	324,41 D
9	5.0.10.10.00000040 COPA E COZINHA	3.907,65 D	0,00	0,00	0,00	3.907,65 D
12	5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO	1.885,00 D	300,00	0,00	300,00 D	2.185,00 D
26	5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS	73.920,00 D	22.008,83	0,00	22.008,83 D	95.928,83 D
31	5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO	2.184,39 D	564,26	0,00	564,26 D	2.748,65 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	7.183,39 D	1.117,94	0,00	1.117,94 D	8.301,33 D
41	5.0.10.10.00000056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.022,10 D	0,00	0,00	0,00	2.022,10 D
43	5.0.10.10.00000057 G A S	9.734,00 D	2.296,00	0,00	2.296,00 D	12.030,00 D
62	5.0.10.10.00000065 DESPESAS COM EVENTOS	1.659,69 D	0,00	0,00	0,00	1.659,69 D
64	5.0.10.10.00000066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	7.137,02 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	8.437,02 D
65	5.0.10.10.00000067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.081,22 D	1.240,96	0,00	1.240,96 D	5.322,18 D
73	5.0.10.10.00000069 BOLSISTAS MOVA	110.700,00 D	22.900,00	0,00	22.900,00 D	133.600,00 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	12.981,53 D	2.160,21	0,00	2.160,21 D	15.141,74 D
77	5.0.10.10.00000071 CERTIFICADO DIGITAL	340,00 D	0,00	0,00	0,00	340,00 D
78	5.0.10.10.00000072 MATERIAL PEDAGOGICO	17.313,24 D	1.219,16	0,00	1.219,16 D	18.532,40 D
100	5.0.10.10.00000075 LICENCIAMENTOS	348,16 D	0,00	0,00	0,00	348,16 D
103	5.0.10.10.00000076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	2.742,91	2.742,91	0,00	0,00
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	4.207,06 D	768,20	0,00	768,20 D	4.975,26 D
117	5.0.10.10.00000078 I N T E R N E T	2.096,09 D	349,00	0,00	349,00 D	2.445,09 D
2002	5.0.10.10.00000002 DESP.C/ A L U G U E I S	57.385,99 D	12.303,59	0,00	12.303,59 D	69.689,58 D
2028	5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.872,07 D	945,04	0,00	945,04 D	3.817,11 D
2044	5.0.10.10.00000006 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.743,75	0,00	1.743,75 D	1.743,75 D
2077	5.0.10.10.00000009 ASSOCIACAO DE CLASSE	108,39 D	0,00	0,00	0,00	108,39 D
2085	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	3.220,33 D	614,76	0,00	614,76 D	3.835,09 D
2093	5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ	8.378,98 D	3.009,58	0,00	3.009,58 D	11.388,56 D
2101	5.0.10.10.00000012 TELEFONE	7.101,85 D	1.193,49	0,00	1.193,49 D	8.295,34 D
2119	5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS	7.993,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D	9.614,00 D
2127	5.0.10.10.00000014 DESPESAS DIVERSAS	12.085,57 D	1.341,78	0,00	1.341,78 D	13.427,35 D
2135	5.0.10.10.00000015 FRETES E CARRETOS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
2176	5.0.10.10.00000018 MATERIAL DE LIMPEZA	6.261,13 D	2.951,07	0,00	2.951,07 D	9.212,20 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	839,63 D	1.060,15	0,00	1.060,15 D	1.899,78 D
2200	5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	50.037,58 D	8.692,52	0,00	8.692,52 D	58.730,10 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	4.655,78 D	1.100,73	0,00	1.100,73 D	5.756,51 D
2234	5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	2.786,85 D	281,40	0,00	281,40 D	3.068,25 D
2267	5.0.10.10.00000028 HONORARIOS	2.333,00 D	0,00	0,00	0,00	2.333,00 D
2945	5.0.10.10.00000034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	105,00 D	0,00	0,00	0,00	105,00 D
5.0.10.11	DESPESAS COM RESIDENTES	3.746,43 D	390,13	0,00	390,13 D	4.136,56 D
55	5.0.10.11.00000002 MEDICAMENTOS E ITENS DE SA	1.196,86 D	390,13	0,00	390,13 D	1.586,99 D
132	5.0.10.11.00000005 EQUIPAMENTOS DE USO PESSO	2.549,57 D	0,00	0,00	0,00	2.549,57 D
5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS	905,11 D	295,37	0,00	295,37 D	1.200,48 D
5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	905,11 D	295,37	0,00	295,37 D	1.200,48 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	905,11 D	295,37	0,00	295,37 D	1.200,48 D
5.0.30	DESPESAS COM PESSOAL	1.074.228,35 D	218.070,10	0,00	218.070,10 D	1.292.298,45 D
5.0.30.10	DESPESAS COM PESSOAL	1.074.228,35 D	218.070,10	0,00	218.070,10 D	1.292.298,45 D
83	5.0.30.10.00000017 PENSAO ALIMENTICIA	1.602,10 D	0,00	0,00	0,00	1.602,10 D
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	78.954,00 D	16.250,00	0,00	16.250,00 D	95.204,00 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	621.823,88 D	138.872,12	0,00	138.872,12 D	760.696,00 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	62.302,91 D	11.652,83	0,00	11.652,83 D	73.955,74 D
2481	5.0.30.10.00000005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00 D	1.035,00 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	76.855,53 D	11.731,22	0,00	11.731,22 D	88.586,75 D
2507	5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.	150.430,28 D	21.997,63	0,00	21.997,63 D	172.427,91 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	12.274,50 D	1.837,00	0,00	1.837,00 D	14.111,50 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	69.985,15 D	14.694,30	0,00	14.694,30 D	84.679,45 D
5.0.40	DESPESAS TRIBUTARIAS	177,75 D	16,28	0,00	16,28 D	194,03 D
5.0.40.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	177,75 D	16,28	0,00	16,28 D	194,03 D
2671	5.0.40.10.00000008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	147,53 D	0,00	0,00	0,00	147,53 D
2689	5.0.40.10.00000009 TAXAS MUNICIPAIS	30,22 D	16,28	0,00	16,28 D	46,50 D

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIO, 00290, JARDIM RICETTI - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52I.E: ISENTODATA REGISTRO: 30/08/1988

ÓRGÃO: OUTRONº REGISTRO: 1096 LA-4

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	8.902,53 D	1.733,60	0,00	1.733,60 D	10.636,13 D
	5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	8.902,53 D	1.733,60	0,00	1.733,60 D	10.636,13 D
2770	5.0.50.10.00000002 PIS	8.902,53 D	1.733,60	0,00	1.733,60 D	10.636,13 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			1.207.235,19	-1.207.235,19		
SUPERAVIT ANTERIOR						148.662,61
DEFICIT DO PERÍODO						20.714,18
SUPERAVIT ACUMULADO						127.948,43

TIKARA YAMAGUCHI

C.P.F: 327.996.598-53

Contador

C.R.C:SP077197/O1

ALEXANDRE MATIAS

C.P.F: 332.873.388-46

PRESIDENTE