

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	1.127.974,03 D	377.598,79	275.405,04	102.193,75 D	1.230.167,78 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	164.021,98 D	318.535,03	275.405,04	43.129,99 D	207.151,97 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	82,27 D	13.089,00	13.168,92	79,92 C	2,35 D
48 1010100001 Caixa	82,27 D	13.089,00	13.168,92	79,92 C	2,35 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.939,71 D	205.446,03	262.236,12	56.790,09 C	107.149,62 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	4.771,99 D	0,00	4.771,99	4.771,99 C	0,00
101 1010200030 B. DO BRASIL-SMAS-RI 96532-4	113.183,12 D	0,00	103.300,90	103.300,90 C	9.882,22 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	10.505,53 D	14.053,34	12.788,34	1.265,00 D	11.770,53 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	35.367,03 D	68.000,00	34.406,10	33.593,90 D	68.960,93 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	112,04 D	123.392,69	106.968,79	16.423,90 D	16.535,94 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	963.952,05 D	59.063,76	0,00	59.063,76 D	1.023.015,81 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	963.952,05 D	59.063,76	0,00	59.063,76 D	1.023.015,81 D
94 1030200021 (DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	620,32 C	0,00	0,00	0,00	620,32 C
95 1030200022 (DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	1.077,79 C	0,00	0,00	0,00	1.077,79 C
96 1030200023 (DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	5.910,00 C	0,00	0,00	0,00	5.910,00 C
93 1030200020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	3.181,34 C	0,00	0,00	0,00	3.181,34 C
92 1030200019 (DEPREC.BENS DE NATUREZA PERM)	4.499,87 C	0,00	0,00	0,00	4.499,87 C
99 1030200025 (DEPRECIÇÃO VEICULOS)	4.800,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800,00 C
98 1030200024 (DEPRECIÇÃO.T V)	143,50 C	0,00	0,00	0,00	143,50 C
67 1030200018 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	44.998,75 D	0,00	0,00	0,00	44.998,75 D
3091 1030200015 CONSTRUÇOES	805.666,29 D	56.663,76	0,00	56.663,76 D	862.330,05 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.002,49 D	0,00	0,00	0,00	32.002,49 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	59.100,19 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	61.500,19 D
52 1030200017 T V	1.435,00 D	0,00	0,00	0,00	1.435,00 D
618 1030200002 VEICULOS	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.000,00 D
2 PASSIVO	900.704,83 C	1.858,32	1.058,97	799,35 D	899.905,48 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	9.030,02 C	1.858,32	1.058,97	799,35 D	8.230,67 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	6.864,96 C	1.733,12	0,00	1.733,12 D	5.131,84 C
102 2010100008 IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	5.864,96 C	733,12	0,00	733,12 D	5.131,84 C
104 2010100009 LOURENÇO E ARAUJO TERRAPLANAG.	1.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00
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	2.086,41 C	125,20	1.058,97	933,77 C	3.020,18 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.926,06 C	0,00	933,77	933,77 C	2.859,83 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	160,35 C	125,20	125,20	0,00	160,35 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	891.674,81 C	0,00	0,00	0,00	891.674,81 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	878.086,84 C	0,00	0,00	0,00	878.086,84 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	878.086,84 C	0,00	0,00	0,00	878.086,84 C

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
3 RECEITAS			1.058.320,65 C	0,00	201.969,77	201.969,77 C	1.260.290,42 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS			1.058.320,65 C	0,00	201.969,77	201.969,77 C	1.260.290,42 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS			1.058.320,65 C	0,00	201.969,77	201.969,77 C	1.260.290,42 C
60	3010200024	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	174.940,82 C	0,00	67.302,43	67.302,43 C	242.243,25 C
1723	3010200004	DOACOES/CONTRIB. PF	193.598,38 C	0,00	24.109,27	24.109,27 C	217.707,65 C
42	3010200019	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	20.597,70 C	0,00	28.120,00	28.120,00 C	48.717,70 C
1780	3010200011	RECEITAS EVENTUAIS	7.697,70 C	0,00	384,73	384,73 C	8.082,43 C
1699	3010200001	RECEITAS FINANCEIRAS	78,80 C	0,00	0,00	0,00	78,80 C
74	3010200027	TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	78.588,49 C	0,00	14.053,34	14.053,34 C	92.641,83 C
76	3010200028	TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	242.818,76 C	0,00	0,00	0,00	242.818,76 C
68	3010200025	TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	340.000,00 C	0,00	68.000,00	68.000,00 C	408.000,00 C
5 DESPESAS			831.051,45 D	100.672,36	1.695,69	98.976,67 D	930.028,12 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			274.695,20 D	42.375,12	1.695,69	40.679,43 D	315.374,63 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			274.695,20 D	42.375,12	1.695,69	40.679,43 D	315.374,63 D
2085	5010100010	AGUA E ESGOTO	901,78 D	389,87	0,00	389,87 D	1.291,65 D
65	5010100067	ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.079,21 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D	10.201,71 D
73	5010100069	BOLSISTAS MOVA	84.798,49 D	12.788,34	0,00	12.788,34 D	97.586,83 D
2226	5010100023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.944,97 D	1.154,21	0,00	1.154,21 D	13.099,18 D
2028	5010100004	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.569,72 D	195,00	0,00	195,00 D	2.764,72 D
103	5010100076	CONVENIO DE FARMACIA	0,00	1.695,69	1.695,69	0,00	0,00
9	5010100040	COPA E COZINHA	1.289,52 D	0,00	0,00	0,00	1.289,52 D
20	5010100043	DESP. C/CAMISetas E UNIFORMES	1.532,00 D	600,00	0,00	600,00 D	2.132,00 D
2002	5010100002	DESP.C/ A LU G U E I S	36.545,62 D	7.441,50	0,00	7.441,50 D	43.987,12 D
2200	5010100021	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	6.124,30 D	565,39	0,00	565,39 D	6.689,69 D
62	5010100065	DESPESAS COM EVENTOS	266,62 D	577,20	0,00	577,20 D	843,82 D
12	5010100041	DESPESAS COM EXAME MEDICOS	240,00 D	80,00	0,00	80,00 D	320,00 D
37	5010100054	DESPESAS COM SEGURANÇA	4.699,56 D	647,68	0,00	647,68 D	5.347,24 D
2127	5010100014	DESPESAS DIVERSAS	8.860,93 D	1.651,36	0,00	1.651,36 D	10.512,29 D
2093	5010100011	FORCA E LUZ	6.945,92 D	732,05	0,00	732,05 D	7.677,97 D
2135	5010100015	FRETES E CARRETOS	350,00 D	350,00	0,00	350,00 D	700,00 D
43	5010100057	G A S	3.220,00 D	1.720,00	0,00	1.720,00 D	4.940,00 D
2267	5010100028	HONORARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
2119	5010100013	HONORARIOS CONTABEIS	4.176,83 D	596,69	0,00	596,69 D	4.773,52 D
2234	5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	4.128,67 D	0,00	0,00	0,00	4.128,67 D
100	5010100075	LICENCIAMENTOS	1.072,74 D	0,00	0,00	0,00	1.072,74 D
75	5010100070	LICENÇA DE USO SOFTWARE	8.365,49 D	1.529,72	0,00	1.529,72 D	9.895,21 D
2044	5010100006	MANUTENCAO DE VEICULOS	184,00 D	0,00	0,00	0,00	184,00 D
41	5010100056	MATERIAL DE COPA E COZINHA	760,84 D	0,00	0,00	0,00	760,84 D
2176	5010100018	MATERIAL DE LIMPEZA	4.377,54 D	448,92	0,00	448,92 D	4.826,46 D
78	5010100072	MATERIAL PEDAGOGICO	16.706,23 D	0,00	0,00	0,00	16.706,23 D
64	5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	3.436,07 D	0,00	0,00	0,00	3.436,07 D
31	5010100050	SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	2.442,20 D	484,18	0,00	484,18 D	2.926,38 D
2184	5010100019	SEGUROS	1.359,66 D	240,74	0,00	240,74 D	1.600,40 D
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	39.239,43 D	6.320,00	0,00	6.320,00 D	45.559,43 D
2101	5010100012	TELEFONE	8.076,86 D	1.044,08	0,00	1.044,08 D	9.120,94 D

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
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	8.259,10 D	248,94	0,00	248,94 D	8.508,04 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	8.259,10 D	248,94	0,00	248,94 D	8.508,04 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.215,43 D	230,83	0,00	230,83 D	1.446,26 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	206,45 D	18,11	0,00	18,11 D	224,56 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	6.837,22 D	0,00	0,00	0,00	6.837,22 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	543.437,70 D	58.048,30	0,00	58.048,30 D	601.486,00 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	543.437,70 D	58.048,30	0,00	58.048,30 D	601.486,00 D
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.198,41 D	0,00	0,00	0,00	3.198,41 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	46.057,32 D	5.348,26	0,00	5.348,26 D	51.405,58 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	51.704,28 D	5.569,55	0,00	5.569,55 D	57.273,83 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	43.344,77 D	3.982,00	0,00	3.982,00 D	47.326,77 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	3.518,02 D	658,07	0,00	658,07 D	4.176,09 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	20.065,39 D	0,00	0,00	0,00	20.065,39 D
2440 5030100001 SALARIOS	374.943,11 D	42.490,42	0,00	42.490,42 D	417.433,53 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	606,40 D	0,00	0,00	0,00	606,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.659,45 D	0,00	0,00	0,00	4.659,45 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.659,45 D	0,00	0,00	0,00	4.659,45 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.613,28 D	0,00	0,00	0,00	4.613,28 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	46,17 D	0,00	0,00	0,00	46,17 D

SUPERAVIT ANTERIOR: 227.269,20

480.129,47

480.129,47

SUPERAVIT DO PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022: 102.993,10

SUPERAVIT ATUAL: 330.262,30

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

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

ASSINADO DIGITALMENTE
TIKARA YAMAGUCHI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

