

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000382

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	1.363.059,99 D	275.177,32	260.189,37	14.987,95 D	1.378.047,94 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	261.946,57 D	262.128,32	259.929,37	2.198,95 D	264.145,52 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	1,54 D	14.937,00	14.931,17	5,83 D	7,37 D
48 1010100001 Caixa	1,54 D	14.937,00	14.931,17	5,83 D	7,37 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.888,30 D	246.569,09	237.208,43	9.360,66 D	169.248,96 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	41.087,50 D	23.964,12	40.689,35	16.725,23 C	24.362,27 D
101 1010200030 B. DO BRASIL-SMAS-RI 96532-4	357,77 D	7.789,77	8.147,54	357,77 C	0,00
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	10.525,27 D	13.910,00	12.589,83	1.320,17 D	11.845,44 D
34 1010200027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	17.205,00 D	0,00	0,00	0,00	17.205,00 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	74.483,09 D	136.000,00	106.840,35	29.159,65 D	103.642,74 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	16.229,67 D	64.905,20	68.941,36	4.036,16 C	12.193,51 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	102.056,73 D	622,23	7.789,77	7.167,54 C	94.889,19 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	102.056,73 D	622,23	7.789,77	7.167,54 C	94.889,19 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.101.113,42 D	13.049,00	260,00	12.789,00 D	1.113.902,42 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.101.113,42 D	13.049,00	260,00	12.789,00 D	1.113.902,42 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	939.033,66 D	13.049,00	260,00	12.789,00 D	951.822,66 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	62.894,19 D	0,00	0,00	0,00	62.894,19 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	896.498,93 C	2.471,01	484.020,02	481.549,01 C	1.378.047,94 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	4.824,12 C	2.471,01	3.255,84	784,83 C	5.608,95 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	2.932,48 C	733,12	0,00	733,12 D	2.199,36 C
102 2010100008 IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	2.932,48 C	733,12	0,00	733,12 D	2.199,36 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	1.812,99 C	1.737,89	3.255,84	1.517,95 C	3.330,94 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.527,44 C	1.612,69	3.255,84	1.643,15 C	3.170,59 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	285,55 C	125,20	0,00	125,20 D	160,35 C
2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	891.674,81 C	0,00	480.764,18	480.764,18 C	1.372.438,99 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	480.764,18	480.764,18 C	1.358.851,02 C
3083 2040300003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	878.086,84 C	0,00	480.764,18	480.764,18 C	1.358.851,02 C
3 RECEITAS	1.808.196,30 C	2.035.752,71	227.556,41	1.808.196,30 D	0,00

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
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS			1.808.196,30 C	2.035.752,71	227.556,41	1.808.196,30 D	0,00
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS			1.808.196,30 C	2.035.752,71	227.556,41	1.808.196,30 D	0,00
60	3010200024	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	353.353,00 C	376.360,24	23.007,24	353.353,00 D	0,00
1723	3010200004	DOACOES/CONTRIB. PF	290.376,17 C	320.437,61	30.061,44	290.376,17 D	0,00
42	3010200019	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	51.602,43 C	51.602,43	0,00	51.602,43 D	0,00
1780	3010200011	RECEITAS EVENTUAIS	8.082,43 C	8.097,43	15,00	8.082,43 D	0,00
1699	3010200001	RECEITAS FINANCEIRAS	2.135,53 C	2.757,76	622,23	2.135,53 D	0,00
74	3010200027	TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	134.946,98 C	148.856,98	13.910,00	134.946,98 D	0,00
76	3010200028	TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	355.699,76 C	379.640,26	23.940,50	355.699,76 D	0,00
68	3010200025	TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	612.000,00 C	748.000,00	136.000,00	612.000,00 D	0,00
5 DESPESAS			1.341.635,24 D	215.723,73	1.557.358,97	1.341.635,24 C	0,00
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			443.734,70 D	57.064,33	500.799,03	443.734,70 C	0,00
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			443.734,70 D	57.064,33	500.799,03	443.734,70 C	0,00
2085	5010100010	AGUA E ESGOTO	2.080,67 D	215,53	2.296,20	2.080,67 C	0,00
65	5010100067	ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.436,11 D	822,50	17.258,61	16.436,11 C	0,00
73	5010100069	BOLSISTAS MOVA	136.151,98 D	11.529,04	147.681,02	136.151,98 C	0,00
77	5010100071	CERTIFICADO DIGITAL	190,00 D	0,00	190,00	190,00 C	0,00
2226	5010100023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.635,13 D	1.439,40	18.074,53	16.635,13 C	0,00
2028	5010100004	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.764,72 D	3.524,97	6.289,69	2.764,72 C	0,00
103	5010100076	CONVENIO DE FARMACIA	0,00	2.158,40	2.158,40	0,00	0,00
9	5010100040	COPA E COZINHA	1.487,52 D	741,00	2.228,52	1.487,52 C	0,00
20	5010100043	DESP. C/CAMISetas E UNIFORMES	2.572,00 D	0,00	2.572,00	2.572,00 C	0,00
2002	5010100002	DESP.C/ A L U G U E I S	66.361,35 D	7.392,10	73.753,45	66.361,35 C	0,00
2200	5010100021	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	7.792,65 D	2.687,61	10.480,26	7.792,65 C	0,00
62	5010100065	DESPESAS COM EVENTOS	2.710,62 D	131,03	2.841,65	2.710,62 C	0,00
12	5010100041	DESPESAS COM EXAME MEDICOS	640,00 D	0,00	640,00	640,00 C	0,00
37	5010100054	DESPESAS COM SEGURANÇA	7.687,55 D	836,64	8.524,19	7.687,55 C	0,00
2127	5010100014	DESPESAS DIVERSAS	14.640,75 D	4.235,48	18.876,23	14.640,75 C	0,00
2093	5010100011	FORCA E LUZ	10.459,43 D	1.127,66	11.587,09	10.459,43 C	0,00
2135	5010100015	FRETES E CARRETOS	700,00 D	320,00	1.020,00	700,00 C	0,00
43	5010100057	G A S	6.780,00 D	1.380,00	8.160,00	6.780,00 C	0,00
2267	5010100028	HONORARIOS	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00
2119	5010100013	HONORARIOS CONTABEIS	6.563,59 D	1.193,38	7.756,97	6.563,59 C	0,00
2234	5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	6.497,32 D	747,27	7.244,59	6.497,32 C	0,00
100	5010100075	LICENCIAMENTOS	1.072,74 D	0,00	1.072,74	1.072,74 C	0,00
75	5010100070	LICENÇA DE USO SOFTWARE	15.003,90 D	1.521,50	16.525,40	15.003,90 C	0,00
2044	5010100006	MANUTENCAO DE VEICULOS	5.688,78 D	0,00	5.688,78	5.688,78 C	0,00
41	5010100056	MATERIAL DE COPA E COZINHA	760,84 D	0,00	760,84	760,84 C	0,00
2176	5010100018	MATERIAL DE LIMPEZA	8.883,61 D	884,40	9.768,01	8.883,61 C	0,00
78	5010100072	MATERIAL PEDAGOGICO	18.577,30 D	0,00	18.577,30	18.577,30 C	0,00
64	5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	3.634,07 D	205,92	3.839,99	3.634,07 C	0,00
31	5010100050	SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	4.378,92 D	484,18	4.863,10	4.378,92 C	0,00
2184	5010100019	SEGUROS	3.867,27 D	0,00	3.867,27	3.867,27 C	0,00
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	59.284,93 D	12.170,00	71.454,93	59.284,93 C	0,00
2101	5010100012	TELEFONE	12.430,95 D	1.316,32	13.747,27	12.430,95 C	0,00

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			9.782,15 D	202,84	9.984,99	9.782,15 C	0,00
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS			9.782,15 D	202,84	9.984,99	9.782,15 C	0,00
2358	5020100002	DESPESAS BANCARIAS	1.904,10 D	173,67	2.077,77	1.904,10 C	0,00
2341	5020100001	JUROS PASSIVOS	567,78 D	5,62	573,40	567,78 C	0,00
2382	5020100005	MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	7.310,27 D	23,55	7.333,82	7.310,27 C	0,00
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL			880.388,34 D	157.520,86	1.037.909,20	880.388,34 C	0,00
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL			880.388,34 D	157.520,86	1.037.909,20	880.388,34 C	0,00
2481	5030100005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.599,75 D	28.358,86	59.958,61	31.599,75 C	0,00
2507	5030100007	F.G.T.S.	70.497,75 D	8.290,84	78.788,59	70.497,75 C	0,00
2457	5030100002	FERIAS GOZADAS	64.206,68 D	33.741,47	97.948,15	64.206,68 C	0,00
2499	5030100006	I.A.P.A.S.	62.822,33 D	11.599,19	74.421,52	62.822,33 C	0,00
83	5030100017	PENSÃO ALIMENTICIA	6.616,70 D	2.120,19	8.736,89	6.616,70 C	0,00
2580	5030100015	RESCISAO DE CONTRATO	32.248,94 D	0,00	32.248,94	32.248,94 C	0,00
2440	5030100001	SALARIOS	611.496,59 D	73.410,31	684.906,90	611.496,59 C	0,00
2515	5030100008	VALE TRANSPORTE	899,60 D	0,00	899,60	899,60 C	0,00
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS			7.730,05 D	935,70	8.665,75	7.730,05 C	0,00
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS			7.730,05 D	935,70	8.665,75	7.730,05 C	0,00
2671	5040100008	IMPOSTOS MUNICIPAIS	282,72 D	176,70	459,42	282,72 C	0,00
2630	5040100004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	7.376,99 D	759,00	8.135,99	7.376,99 C	0,00
2689	5040100009	TAXAS MUNICIPAIS	70,34 D	0,00	70,34	70,34 C	0,00
9 RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	2.035.752,71	2.035.752,71	0,00	0,00
9.0.10 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			0,00	2.035.752,71	2.035.752,71	0,00	0,00
2879	9010000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.035.752,71	2.035.752,71	0,00	0,00

SUPERAVIT ANTERIOR: 466.561,06

DEFICIT DO PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022: 466.561,06

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

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

