

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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	1.061.002,61 D	531.988,98	501.837,07	30.151,91 D	1.091.154,52 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	176.387,81 D	490.893,02	501.837,07	10.944,05 C	165.443,76 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	0,35 D	14.591,00	14.591,30	0,30 C	0,05 D
48 1010100001 Caixa	0,35 D	14.591,00	14.591,30	0,30 C	0,05 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.387,46 D	318.048,01	328.991,76	10.943,75 C	165.443,71 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	114.441,05 D	136.337,84	136.771,06	433,22 C	114.007,83 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	9.970,97 D	13.250,01	12.663,88	586,13 D	10.557,10 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	25.761,57 D	110.717,10	109.126,83	1.590,27 D	27.351,84 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	26.213,87 D	57.743,06	70.429,99	12.686,93 C	13.526,94 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	158.254,01	158.254,01	0,00	0,00
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	158.254,01	158.254,01	0,00	0,00
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	884.614,80 D	41.095,96	0,00	41.095,96 D	925.710,76 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	884.614,80 D	41.095,96	0,00	41.095,96 D	925.710,76 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	726.518,13 D	40.906,87	0,00	40.906,87 D	767.425,00 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.813,40 D	189,09	0,00	189,09 D	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	0,00	0,00	0,00	59.100,19 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	892.503,58 C	750,29	8.384,78	7.634,49 C	900.138,07 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	828,77 C	750,29	8.384,78	7.634,49 C	8.463,26 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	0,00	0,00	7.331,17	7.331,17 C	7.331,17 C
102 2010100008 IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	0,00	0,00	7.331,17	7.331,17 C	7.331,17 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	750,12 C	750,29	1.053,61	303,32 C	1.053,44 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	589,77 C	750,29	1.053,61	303,32 C	893,09 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	160,35 C	0,00	0,00	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
3 RECEITAS	605.877,23 C	0,00	162.637,97	162.637,97 C	768.515,20 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	605.877,23 C	0,00	162.637,97	162.637,97 C	768.515,20 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	605.877,23 C	0,00	162.637,97	162.637,97 C	768.515,20 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
60	3010200024	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	116.030,45 C	0,00	31.686,41	31.686,41 C	147.716,86 C
1723	3010200004	DOACOES/CONTRIB. PF	115.635,79 C	0,00	28.516,62	28.516,62 C	144.152,41 C
42	3010200019	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	20.357,70 C	0,00	120,00	120,00 C	20.477,70 C
1780	3010200011	RECEITAS EVENTUAIS	6.039,57 C	0,00	203,13	203,13 C	6.242,70 C
1699	3010200001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78,80	78,80 C	78,80 C
74	3010200027	TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	36.343,96 C	0,00	13.250,01	13.250,01 C	49.593,97 C
76	3010200028	TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	175.469,76 C	0,00	20.783,00	20.783,00 C	196.252,76 C
68	3010200025	TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	136.000,00 C	0,00	68.000,00	68.000,00 C	204.000,00 C
5 DESPESAS			437.378,20 D	140.120,55	0,00	140.120,55 D	577.498,75 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			153.710,24 D	47.445,33	0,00	47.445,33 D	201.155,57 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			153.710,24 D	47.445,33	0,00	47.445,33 D	201.155,57 D
2085	5010100010	AGUA E ESGOTO	322,47 D	194,27	0,00	194,27 D	516,74 D
65	5010100067	ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.908,88 D	0,00	0,00	0,00	7.908,88 D
73	5010100069	BOLSISTAS MOVA	46.238,96 D	12.095,01	0,00	12.095,01 D	58.333,97 D
2226	5010100023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.737,28 D	1.989,49	0,00	1.989,49 D	8.726,77 D
2028	5010100004	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.119,72 D	450,00	0,00	450,00 D	2.569,72 D
9	5010100040	COPA E COZINHA	738,28 D	0,00	0,00	0,00	738,28 D
20	5010100043	DESP. C/CAMISetas E UNIFORMES	1.532,00 D	0,00	0,00	0,00	1.532,00 D
2002	5010100002	DESP.C/ A LU G U E I S	14.899,42 D	13.615,40	0,00	13.615,40 D	28.514,82 D
2200	5010100021	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.847,13 D	425,80	0,00	425,80 D	5.272,93 D
62	5010100065	DESPESAS COM EVENTOS	266,62 D	0,00	0,00	0,00	266,62 D
12	5010100041	DESPESAS COM EXAME MEDICOS	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
37	5010100054	DESPESAS COM SEGURANÇA	2.820,49 D	583,71	0,00	583,71 D	3.404,20 D
2127	5010100014	DESPESAS DIVERSAS	3.322,38 D	3.509,40	0,00	3.509,40 D	6.831,78 D
2093	5010100011	FORCA E LUZ	4.221,54 D	1.096,59	0,00	1.096,59 D	5.318,13 D
43	5010100057	G A S	1.380,00 D	1.840,00	0,00	1.840,00 D	3.220,00 D
2267	5010100028	HONORARIOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
2119	5010100013	HONORARIOS CONTABEIS	2.386,76 D	596,69	0,00	596,69 D	2.983,45 D
2234	5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.374,85 D	448,36	0,00	448,36 D	1.823,21 D
100	5010100075	LICENCIAMENTOS	1.072,74 D	0,00	0,00	0,00	1.072,74 D
75	5010100070	LICENÇA DE USO SOFTWARE	3.552,89 D	2.176,24	0,00	2.176,24 D	5.729,13 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	706,89 D	53,95	0,00	53,95 D	760,84 D
2176	5010100018	MATERIAL DE LIMPEZA	3.369,96 D	81,75	0,00	81,75 D	3.451,71 D
78	5010100072	MATERIAL PEDAGOGICO	13.180,63 D	0,00	0,00	0,00	13.180,63 D
64	5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	2.632,13 D	600,00	0,00	600,00 D	3.232,13 D
31	5010100050	SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	989,66 D	484,18	0,00	484,18 D	1.473,84 D
2184	5010100019	SEGUROS	631,13 D	240,71	0,00	240,71 D	871,84 D
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	20.870,58 D	5.728,85	0,00	5.728,85 D	26.599,43 D
2101	5010100012	TELEFONE	5.242,85 D	734,93	0,00	734,93 D	5.977,78 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS			3.246,60 D	146,48	0,00	146,48 D	3.393,08 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS			3.246,60 D	146,48	0,00	146,48 D	3.393,08 D
2358	5020100002	DESPESAS BANCARIAS	707,13 D	146,48	0,00	146,48 D	853,61 D
2341	5020100001	JUROS PASSIVOS	206,45 D	0,00	0,00	0,00	206,45 D
2382	5020100005	MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	2.333,02 D	0,00	0,00	0,00	2.333,02 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
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	277.688,64 D	91.927,26	0,00	91.927,26 D	369.615,90 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	277.688,64 D	91.927,26	0,00	91.927,26 D	369.615,90 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.	21.374,40 D	4.809,59	0,00	4.809,59 D	26.183,99 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	1.874,58 D	21.990,93	0,00	21.990,93 D	23.865,51 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	29.768,33 D	4.894,18	0,00	4.894,18 D	34.662,51 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	1.570,91 D	633,18	0,00	633,18 D	2.204,09 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	3.798,76 D	0,00	0,00	0,00	3.798,76 D
2440 5030100001 SALARIOS	215.496,85 D	59.599,38	0,00	59.599,38 D	275.096,23 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	606,40 D	0,00	0,00	0,00	606,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.732,72 D	601,48	0,00	601,48 D	3.334,20 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.732,72 D	601,48	0,00	601,48 D	3.334,20 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.686,55 D	601,48	0,00	601,48 D	3.288,03 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	46,17 D	0,00	0,00	0,00	46,17 D

SUPERAVIT ANTERIOR: 168.499,03

SUPERAVIT DO PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022: 22.517,42

SUPERAVIT ATUAL: 191.016,45

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

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

