

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

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	1.371.195,84 D	147.917,17	156.053,02	8.135,85 C	1.363.059,99 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	282.544,14 D	135.455,45	156.053,02	20.597,57 C	261.946,57 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	2,12 D	16.525,00	16.525,58	0,58 C	1,54 D
48 1010100001 Caixa	2,12 D	16.525,00	16.525,58	0,58 C	1,54 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.175,69 D	118.240,05	139.527,44	21.287,39 C	159.888,30 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	0,00	47.881,00	6.793,50	41.087,50 D	41.087,50 D
101 1010200030 B. DO BRASIL-SMAS-RI 96532-4	3.506,52 D	0,00	3.148,75	3.148,75 C	357,77 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	11.702,43 D	13.839,04	15.016,20	1.177,16 C	10.525,27 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	144.270,49 D	0,00	69.787,40	69.787,40 C	74.483,09 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	4.491,25 D	56.520,01	44.781,59	11.738,42 D	16.229,67 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	101.366,33 D	690,40	0,00	690,40 D	102.056,73 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	101.366,33 D	690,40	0,00	690,40 D	102.056,73 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.088.651,70 D	12.461,72	0,00	12.461,72 D	1.101.113,42 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.088.651,70 D	12.461,72	0,00	12.461,72 D	1.101.113,42 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	927.036,62 D	11.997,04	0,00	11.997,04 D	939.033,66 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	62.429,51 D	464,68	0,00	464,68 D	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	897.404,66 C	2.375,73	1.470,00	905,73 D	896.498,93 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	5.729,85 C	2.375,73	1.470,00	905,73 D	4.824,12 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	3.665,60 C	733,12	0,00	733,12 D	2.932,48 C
102 2010100008 IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	3.665,60 C	733,12	0,00	733,12 D	2.932,48 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	1.985,60 C	1.642,61	1.470,00	172,61 D	1.812,99 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.574,85 C	1.392,21	1.344,80	47,41 D	1.527,44 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	410,75 C	250,40	125,20	125,20 D	285,55 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	1.678.423,85 C	0,00	129.772,45	129.772,45 C	1.808.196,30 C

0097 INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ: 57.716.185/0001-52

I.E. ISENT0

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS			1.678.423,85 C	0,00	129.772,45	129.772,45 C	1.808.196,30 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS			1.678.423,85 C	0,00	129.772,45	129.772,45 C	1.808.196,30 C
60	3010200024	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	311.539,39 C	0,00	41.813,61	41.813,61 C	353.353,00 C
1723	3010200004	DOACOES/CONTRIB. PF	264.947,77 C	0,00	25.428,40	25.428,40 C	290.376,17 C
42	3010200019	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	51.482,43 C	0,00	120,00	120,00 C	51.602,43 C
1780	3010200011	RECEITAS EVENTUAIS	8.082,43 C	0,00	0,00	0,00	8.082,43 C
1699	3010200001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.445,13 C	0,00	690,40	690,40 C	2.135,53 C
74	3010200027	TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	121.107,94 C	0,00	13.839,04	13.839,04 C	134.946,98 C
76	3010200028	TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	307.818,76 C	0,00	47.881,00	47.881,00 C	355.699,76 C
68	3010200025	TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	612.000,00 C	0,00	0,00	0,00	612.000,00 C
5 DESPESAS			1.204.632,67 D	137.002,57	0,00	137.002,57 D	1.341.635,24 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			397.628,99 D	46.105,71	0,00	46.105,71 D	443.734,70 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			397.628,99 D	46.105,71	0,00	46.105,71 D	443.734,70 D
2085	5010100010	AGUA E ESGOTO	1.766,12 D	314,55	0,00	314,55 D	2.080,67 D
65	5010100067	ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.569,21 D	2.866,90	0,00	2.866,90 D	16.436,11 D
73	5010100069	BOLSISTAS MOVA	123.522,94 D	12.629,04	0,00	12.629,04 D	136.151,98 D
77	5010100071	CERTIFICADO DIGITAL	190,00 D	0,00	0,00	0,00	190,00 D
2226	5010100023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.512,62 D	1.122,51	0,00	1.122,51 D	16.635,13 D
2028	5010100004	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.764,72 D	0,00	0,00	0,00	2.764,72 D
9	5010100040	COPA E COZINHA	1.487,52 D	0,00	0,00	0,00	1.487,52 D
20	5010100043	DESP. C/CAMISetas E UNIFORMES	2.132,00 D	440,00	0,00	440,00 D	2.572,00 D
2002	5010100002	DESP.C/ A LU G U E I S	63.161,35 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D	66.361,35 D
2200	5010100021	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	7.462,22 D	330,43	0,00	330,43 D	7.792,65 D
62	5010100065	DESPESAS COM EVENTOS	2.047,61 D	663,01	0,00	663,01 D	2.710,62 D
12	5010100041	DESPESAS COM EXAME MEDICOS	600,00 D	40,00	0,00	40,00 D	640,00 D
37	5010100054	DESPESAS COM SEGURANÇA	6.850,91 D	836,64	0,00	836,64 D	7.687,55 D
2127	5010100014	DESPESAS DIVERSAS	11.822,66 D	2.818,09	0,00	2.818,09 D	14.640,75 D
2093	5010100011	FORCA E LUZ	9.249,86 D	1.209,57	0,00	1.209,57 D	10.459,43 D
2135	5010100015	FRETES E CARRETOS	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00 D
43	5010100057	G A S	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
2267	5010100028	HONORARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
2119	5010100013	HONORARIOS CONTABEIS	5.966,90 D	596,69	0,00	596,69 D	6.563,59 D
2234	5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	5.238,70 D	1.258,62	0,00	1.258,62 D	6.497,32 D
100	5010100075	LICENCIAMENTOS	1.072,74 D	0,00	0,00	0,00	1.072,74 D
75	5010100070	LICENÇA DE USO SOFTWARE	12.692,65 D	2.311,25	0,00	2.311,25 D	15.003,90 D
2044	5010100006	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.378,78 D	3.310,00	0,00	3.310,00 D	5.688,78 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	6.795,55 D	2.088,06	0,00	2.088,06 D	8.883,61 D
78	5010100072	MATERIAL PEDAGOGICO	18.577,30 D	0,00	0,00	0,00	18.577,30 D
64	5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	3.634,07 D	0,00	0,00	0,00	3.634,07 D
31	5010100050	SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	4.378,92 D	0,00	0,00	0,00	4.378,92 D
2184	5010100019	SEGUROS	2.739,66 D	1.127,61	0,00	1.127,61 D	3.867,27 D
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	51.879,43 D	7.405,50	0,00	7.405,50 D	59.284,93 D
2101	5010100012	TELEFONE	10.893,71 D	1.537,24	0,00	1.537,24 D	12.430,95 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS			9.562,59 D	219,56	0,00	219,56 D	9.782,15 D

0097 INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAI O 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
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	9.562,59 D	219,56	0,00	219,56 D	9.782,15 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.781,49 D	122,61	0,00	122,61 D	1.904,10 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	470,83 D	96,95	0,00	96,95 D	567,78 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	7.310,27 D	0,00	0,00	0,00	7.310,27 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	790.580,81 D	89.807,53	0,00	89.807,53 D	880.388,34 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	790.580,81 D	89.807,53	0,00	89.807,53 D	880.388,34 D
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.198,41 D	28.401,34	0,00	28.401,34 D	31.599,75 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	70.290,53 D	207,22	0,00	207,22 D	70.497,75 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	60.911,11 D	3.295,57	0,00	3.295,57 D	64.206,68 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	62.822,33 D	0,00	0,00	0,00	62.822,33 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	6.092,80 D	523,90	0,00	523,90 D	6.616,70 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	30.463,79 D	1.785,15	0,00	1.785,15 D	32.248,94 D
2440 5030100001 SALARIOS	556.195,44 D	55.301,15	0,00	55.301,15 D	611.496,59 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	606,40 D	293,20	0,00	293,20 D	899,60 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.860,28 D	869,77	0,00	869,77 D	7.730,05 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.860,28 D	869,77	0,00	869,77 D	7.730,05 D
2671 5040100008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	141,36 D	141,36	0,00	141,36 D	282,72 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	6.648,58 D	728,41	0,00	728,41 D	7.376,99 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	70,34 D	0,00	0,00	0,00	70,34 D

SUPERAVIT ANTERIOR: 473.791,18

287.295,47

287.295,47

DEFICIT DO PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022: 7.230,12

SUPERAVIT ATUAL: 466.561,06

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

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

