

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

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	1.300.146,40 D	291.153,68	220.104,24	71.049,44 D	1.371.195,84 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	238.307,03 D	264.341,35	220.104,24	44.237,11 D	282.544,14 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	14,15 D	15.813,00	15.825,03	12,03 C	2,12 D
48 1010100001 Caixa	14,15 D	15.813,00	15.825,03	12,03 C	2,12 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.613,09 D	247.841,81	204.279,21	43.562,60 D	181.175,69 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	41.002,66 D	0,00	41.002,66	41.002,66 C	0,00
101 1010200030 B. DO BRASIL-SMAS-RI 96532-4	6.581,32 D	0,00	3.074,80	3.074,80 C	3.506,52 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	11.637,84 D	14.093,21	14.028,62	64,59 D	11.702,43 D
34 1010200027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	0,00	17.205,00	0,00	17.205,00 D	17.205,00 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	73.410,11 D	136.157,30	65.296,92	70.860,38 D	144.270,49 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	4.981,16 D	80.386,30	80.876,21	489,91 C	4.491,25 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	100.679,79 D	686,54	0,00	686,54 D	101.366,33 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	100.679,79 D	686,54	0,00	686,54 D	101.366,33 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.061.839,37 D	26.812,33	0,00	26.812,33 D	1.088.651,70 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.061.839,37 D	26.812,33	0,00	26.812,33 D	1.088.651,70 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	900.688,95 D	26.347,67	0,00	26.347,67 D	927.036,62 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	61.964,85 D	464,66	0,00	464,66 D	62.429,51 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	899.056,17 C	3.288,92	1.637,41	1.651,51 D	897.404,66 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	7.381,36 C	3.288,92	1.637,41	1.651,51 D	5.729,85 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	5.131,84 C	1.466,24	0,00	1.466,24 D	3.665,60 C
102 2010100008 IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	5.131,84 C	1.466,24	0,00	1.466,24 D	3.665,60 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	2.170,87 C	1.822,68	1.637,41	185,27 D	1.985,60 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.885,32 C	1.822,68	1.512,21	310,47 D	1.574,85 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	285,55 C	0,00	125,20	125,20 C	410,75 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	1.466.403,39 C	0,00	212.020,46	212.020,46 C	1.678.423,85 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			1.466.403,39 C	0,00	212.020,46	212.020,46 C	1.678.423,85 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS			1.466.403,39 C	0,00	212.020,46	212.020,46 C	1.678.423,85 C
60	3010200024	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	275.703,31 C	0,00	35.836,08	35.836,08 C	311.539,39 C
1723	3010200004	DOACOES/CONTRIB. PF	239.663,14 C	0,00	25.284,63	25.284,63 C	264.947,77 C
42	3010200019	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	51.362,43 C	0,00	120,00	120,00 C	51.482,43 C
1780	3010200011	RECEITAS EVENTUAIS	8.082,43 C	0,00	0,00	0,00	8.082,43 C
1699	3010200001	RECEITAS FINANCEIRAS	758,59 C	0,00	686,54	686,54 C	1.445,13 C
74	3010200027	TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	107.014,73 C	0,00	14.093,21	14.093,21 C	121.107,94 C
76	3010200028	TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	307.818,76 C	0,00	0,00	0,00	307.818,76 C
68	3010200025	TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	476.000,00 C	0,00	136.000,00	136.000,00 C	612.000,00 C
5 DESPESAS			1.065.313,16 D	143.118,02	3.798,51	139.319,51 D	1.204.632,67 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			358.051,10 D	43.376,40	3.798,51	39.577,89 D	397.628,99 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			358.051,10 D	43.376,40	3.798,51	39.577,89 D	397.628,99 D
2085	5010100010	AGUA E ESGOTO	1.658,57 D	107,55	0,00	107,55 D	1.766,12 D
65	5010100067	ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.324,21 D	2.245,00	0,00	2.245,00 D	13.569,21 D
73	5010100069	BOLSISTAS MOVA	110.694,73 D	12.828,21	0,00	12.828,21 D	123.522,94 D
77	5010100071	CERTIFICADO DIGITAL	190,00 D	0,00	0,00	0,00	190,00 D
2226	5010100023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.265,18 D	1.247,44	0,00	1.247,44 D	15.512,62 D
2028	5010100004	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.764,72 D	0,00	0,00	0,00	2.764,72 D
103	5010100076	CONVENIO DE FARMACIA	0,00	3.798,51	3.798,51	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2.132,00 D
2002	5010100002	DESP.C/ A L U G U E I S	51.930,55 D	11.230,80	0,00	11.230,80 D	63.161,35 D
2200	5010100021	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	7.462,22 D	0,00	0,00	0,00	7.462,22 D
62	5010100065	DESPESAS COM EVENTOS	2.047,61 D	0,00	0,00	0,00	2.047,61 D
12	5010100041	DESPESAS COM EXAME MEDICOS	560,00 D	40,00	0,00	40,00 D	600,00 D
37	5010100054	DESPESAS COM SEGURANÇA	5.994,92 D	855,99	0,00	855,99 D	6.850,91 D
2127	5010100014	DESPESAS DIVERSAS	11.367,66 D	455,00	0,00	455,00 D	11.822,66 D
2093	5010100011	FORCA E LUZ	8.417,28 D	832,58	0,00	832,58 D	9.249,86 D
2135	5010100015	FRETES E CARRETOS	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00 D
43	5010100057	G A S	4.940,00 D	1.840,00	0,00	1.840,00 D	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	5.370,21 D	596,69	0,00	596,69 D	5.966,90 D
2234	5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	5.238,70 D	0,00	0,00	0,00	5.238,70 D
100	5010100075	LICENCIAMENTOS	1.072,74 D	0,00	0,00	0,00	1.072,74 D
75	5010100070	LICENÇA DE USO SOFTWARE	11.291,21 D	1.401,44	0,00	1.401,44 D	12.692,65 D
2044	5010100006	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.284,00 D	1.094,78	0,00	1.094,78 D	2.378,78 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	5.642,51 D	1.153,04	0,00	1.153,04 D	6.795,55 D
78	5010100072	MATERIAL PEDAGOGICO	17.376,89 D	1.200,41	0,00	1.200,41 D	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	3.410,56 D	968,36	0,00	968,36 D	4.378,92 D
2184	5010100019	SEGUROS	2.164,07 D	575,59	0,00	575,59 D	2.739,66 D
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	51.879,43 D	0,00	0,00	0,00	51.879,43 D
2101	5010100012	TELEFONE	9.988,70 D	905,01	0,00	905,01 D	10.893,71 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	9.107,11 D	455,48	0,00	455,48 D	9.562,59 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	9.107,11 D	455,48	0,00	455,48 D	9.562,59 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.610,64 D	170,85	0,00	170,85 D	1.781,49 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	444,14 D	26,69	0,00	26,69 D	470,83 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	7.052,33 D	257,94	0,00	257,94 D	7.310,27 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	692.852,11 D	97.728,70	0,00	97.728,70 D	790.580,81 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	692.852,11 D	97.728,70	0,00	97.728,70 D	790.580,81 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.	58.931,16 D	11.359,37	0,00	11.359,37 D	70.290,53 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	60.911,11 D	0,00	0,00	0,00	60.911,11 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	50.976,07 D	11.846,26	0,00	11.846,26 D	62.822,33 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	5.504,38 D	588,42	0,00	588,42 D	6.092,80 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	30.463,79 D	0,00	0,00	0,00	30.463,79 D
2440 5030100001 SALARIOS	482.260,79 D	73.934,65	0,00	73.934,65 D	556.195,44 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	606,40 D	0,00	0,00	0,00	606,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.302,84 D	1.557,44	0,00	1.557,44 D	6.860,28 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.302,84 D	1.557,44	0,00	1.557,44 D	6.860,28 D
2671 5040100008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	141,36	0,00	141,36 D	141,36 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	5.256,67 D	1.391,91	0,00	1.391,91 D	6.648,58 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	46,17 D	24,17	0,00	24,17 D	70,34 D

SUPERAVIT ANTERIOR: 401.090,23

437.560,62

437.560,62

SUPERAVIT DO PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022: 72.700,95

SUPERAVIT ATUAL: 473.791,18

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>

