

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

FOLHA: 000382

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
1 A T I V O	1.230.167,78 D	263.633,48	193.654,86	69.978,62 D	1.300.146,40 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	207.151,97 D	224.809,92	193.654,86	31.155,06 D	238.307,03 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	2,35 D	12.973,00	12.961,20	11,80 D	14,15 D
48 1010100001 Caixa	2,35 D	12.973,00	12.961,20	11,80 D	14,15 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.149,62 D	211.157,13	180.693,66	30.463,47 D	137.613,09 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	0,00	65.000,00	23.997,34	41.002,66 D	41.002,66 D
101 1010200030 B. DO BRASIL-SMAS-RI 96532-4	9.882,22 D	0,00	3.300,90	3.300,90 C	6.581,32 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	11.770,53 D	14.372,90	14.505,59	132,69 C	11.637,84 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	68.960,93 D	68.000,00	63.550,82	4.449,18 D	73.410,11 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	16.535,94 D	63.784,23	75.339,01	11.554,78 C	4.981,16 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	100.000,00 D	679,79	0,00	679,79 D	100.679,79 D
19 1010600006 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	100.000,00 D	679,79	0,00	679,79 D	100.679,79 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.023.015,81 D	38.823,56	0,00	38.823,56 D	1.061.839,37 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.023.015,81 D	38.823,56	0,00	38.823,56 D	1.061.839,37 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	862.330,05 D	38.358,90	0,00	38.358,90 D	900.688,95 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	61.500,19 D	464,66	0,00	464,66 D	61.964,85 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	899.905,48 C	2.200,62	1.351,31	849,31 D	899.056,17 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	8.230,67 C	2.200,62	1.351,31	849,31 D	7.381,36 C
2.0.10.10 FORNECEDORES	5.131,84 C	0,00	0,00	0,00	5.131,84 C
102 2010100008 IRMA SORENSEN LIMA GUIDORZI	5.131,84 C	0,00	0,00	0,00	5.131,84 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	3.020,18 C	2.200,62	1.351,31	849,31 D	2.170,87 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.859,83 C	2.200,62	1.226,11	974,51 D	1.885,32 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	160,35 C	0,00	125,20	125,20 C	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	1.260.290,42 C	0,00	206.112,97	206.112,97 C	1.466.403,39 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	1.260.290,42 C	0,00	206.112,97	206.112,97 C	1.466.403,39 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. ISENTO

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS			1.260.290,42 C	0,00	206.112,97	206.112,97 C	1.466.403,39 C
60	3010200024	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	242.243,25 C	0,00	33.460,06	33.460,06 C	275.703,31 C
1723	3010200004	DOACOES/CONTRIB. PF	217.707,65 C	0,00	21.955,49	21.955,49 C	239.663,14 C
42	3010200019	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	48.717,70 C	0,00	2.644,73	2.644,73 C	51.362,43 C
1780	3010200011	RECEITAS EVENTUAIS	8.082,43 C	0,00	0,00	0,00	8.082,43 C
1699	3010200001	RECEITAS FINANCEIRAS	78,80 C	0,00	679,79	679,79 C	758,59 C
74	3010200027	TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	92.641,83 C	0,00	14.372,90	14.372,90 C	107.014,73 C
76	3010200028	TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	242.818,76 C	0,00	65.000,00	65.000,00 C	307.818,76 C
68	3010200025	TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	408.000,00 C	0,00	68.000,00	68.000,00 C	476.000,00 C
5 DESPESAS			930.028,12 D	136.397,63	1.112,59	135.285,04 D	1.065.313,16 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			315.374,63 D	43.789,06	1.112,59	42.676,47 D	358.051,10 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			315.374,63 D	43.789,06	1.112,59	42.676,47 D	358.051,10 D
2085	5010100010	AGUA E ESGOTO	1.291,65 D	366,92	0,00	366,92 D	1.658,57 D
65	5010100067	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.201,71 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D	11.324,21 D
73	5010100069	BOLSISTAS MOVA	97.586,83 D	13.107,90	0,00	13.107,90 D	110.694,73 D
77	5010100071	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	190,00	0,00	190,00 D	190,00 D
2226	5010100023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.099,18 D	1.166,00	0,00	1.166,00 D	14.265,18 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	1.112,59	1.112,59	0,00	0,00
9	5010100040	COPA E COZINHA	1.289,52 D	198,00	0,00	198,00 D	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	43.987,12 D	7.943,43	0,00	7.943,43 D	51.930,55 D
2200	5010100021	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	6.689,69 D	772,53	0,00	772,53 D	7.462,22 D
62	5010100065	DESPESAS COM EVENTOS	843,82 D	1.203,79	0,00	1.203,79 D	2.047,61 D
12	5010100041	DESPESAS COM EXAME MEDICOS	320,00 D	240,00	0,00	240,00 D	560,00 D
37	5010100054	DESPESAS COM SEGURANÇA	5.347,24 D	647,68	0,00	647,68 D	5.994,92 D
2127	5010100014	DESPESAS DIVERSAS	10.512,29 D	855,37	0,00	855,37 D	11.367,66 D
2093	5010100011	FORCA E LUZ	7.677,97 D	739,31	0,00	739,31 D	8.417,28 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	0,00	0,00	0,00	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	4.773,52 D	596,69	0,00	596,69 D	5.370,21 D
2234	5010100024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	4.128,67 D	1.110,03	0,00	1.110,03 D	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	9.895,21 D	1.396,00	0,00	1.396,00 D	11.291,21 D
2044	5010100006	MANUTENCAO DE VEICULOS	184,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.284,00 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	4.826,46 D	816,05	0,00	816,05 D	5.642,51 D
78	5010100072	MATERIAL PEDAGOGICO	16.706,23 D	670,66	0,00	670,66 D	17.376,89 D
64	5010100066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	3.436,07 D	198,00	0,00	198,00 D	3.634,07 D
31	5010100050	SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	2.926,38 D	484,18	0,00	484,18 D	3.410,56 D
2184	5010100019	SEGUROS	1.600,40 D	563,67	0,00	563,67 D	2.164,07 D
26	5010100047	SERVIÇOS PRESTADOS	45.559,43 D	6.320,00	0,00	6.320,00 D	51.879,43 D
2101	5010100012	TELEFONE	9.120,94 D	867,76	0,00	867,76 D	9.988,70 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS			8.508,04 D	599,07	0,00	599,07 D	9.107,11 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
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	8.508,04 D	599,07	0,00	599,07 D	9.107,11 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	1.446,26 D	164,38	0,00	164,38 D	1.610,64 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	224,56 D	219,58	0,00	219,58 D	444,14 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	6.837,22 D	215,11	0,00	215,11 D	7.052,33 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	601.486,00 D	91.366,11	0,00	91.366,11 D	692.852,11 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	601.486,00 D	91.366,11	0,00	91.366,11 D	692.852,11 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.	51.405,58 D	7.525,58	0,00	7.525,58 D	58.931,16 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	57.273,83 D	3.637,28	0,00	3.637,28 D	60.911,11 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	47.326,77 D	3.649,30	0,00	3.649,30 D	50.976,07 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	4.176,09 D	1.328,29	0,00	1.328,29 D	5.504,38 D
2580 5030100015 RESCISAO DE CONTRATO	20.065,39 D	10.398,40	0,00	10.398,40 D	30.463,79 D
2440 5030100001 SALARIOS	417.433,53 D	64.827,26	0,00	64.827,26 D	482.260,79 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	643,39	0,00	643,39 D	5.302,84 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.659,45 D	643,39	0,00	643,39 D	5.302,84 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.613,28 D	643,39	0,00	643,39 D	5.256,67 D
2689 5040100009 TAXAS MUNICIPAIS	46,17 D	0,00	0,00	0,00	46,17 D

SUPERAVIT ANTERIOR: 330.262,30

402.231,73

402.231,73

SUPERAVIT DO PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022: 70.827,93

SUPERAVIT ATUAL: 401.090,23

ALEXANDRE MATIAS
CPF: 332.873.388-46
PRESIDENTE

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

