

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

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	849.007,22 D	169.546,51	145.698,60	23.847,91 D	872.855,13 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	34.497,41 D	141.726,48	145.698,60	3.972,12 C	30.525,29 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	0,60 D	15.196,00	15.173,66	22,34 D	22,94 D
48 1010100001 Caixa	0,60 D	15.196,00	15.173,66	22,34 D	22,94 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.496,81 D	126.530,48	130.524,94	3.994,46 C	30.502,35 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	497,51 D	20.737,81	20.012,44	725,37 D	1.222,88 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	22.900,63 D	12.095,00	13.769,67	1.674,67 C	21.225,96 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	5,69 D	34.000,00	33.999,39	0,61 D	6,30 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	11.092,98 D	59.697,67	62.743,44	3.045,77 C	8.047,21 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	814.509,81 D	27.820,03	0,00	27.820,03 D	842.329,84 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	814.509,81 D	27.820,03	0,00	27.820,03 D	842.329,84 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 CONSTRUCOES	656.413,14 D	27.820,03	0,00	27.820,03 D	684.233,17 D
2150 1030200007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.813,40 D	0,00	0,00	0,00	31.813,40 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	892.898,09 C	738,14	889,98	151,84 C	893.049,93 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	1.223,28 C	738,14	889,98	151,84 C	1.375,12 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	1.144,63 C	738,14	889,98	151,84 C	1.296,47 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	823,93 C	577,79	889,98	312,19 C	1.136,12 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	320,70 C	160,35	0,00	160,35 D	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	64.687,88 C	0,00	124.530,59	124.530,59 C	189.218,47 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	64.687,88 C	0,00	124.530,59	124.530,59 C	189.218,47 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	64.687,88 C	0,00	124.530,59	124.530,59 C	189.218,47 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	23.070,52 C	0,00	29.083,80	29.083,80 C	52.154,32 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	24.148,07 C	0,00	22.369,81	22.369,81 C	46.517,88 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	16.831,03 C	0,00	3.286,67	3.286,67 C	20.117,70 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	638,26 C	0,00	2.984,31	2.984,31 C	3.622,57 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
74 3010200027 TERMO COLABORAÇÃO SME MOVA-	0,00	0,00	12.095,00	12.095,00 C	12.095,00 C
76 3010200028 TERMO DE COLABORAÇÃO SMAS	0,00	0,00	20.711,00	20.711,00 C	20.711,00 C
68 3010200025 TERMO DE COLABORAÇÃO SME -TEA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C	34.000,00 C
5 DESPESAS	108.578,75 D	100.834,52	0,00	100.834,52 D	209.413,27 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.297,63 D	35.531,46	0,00	35.531,46 D	68.829,09 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.297,63 D	35.531,46	0,00	35.531,46 D	68.829,09 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	89,31 D	37,75	0,00	37,75 D	127,06 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.422,50 D	1.920,40	0,00	1.920,40 D	3.342,90 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	13.250,00 D	11.050,00	0,00	11.050,00 D	24.300,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.346,70 D	1.188,94	0,00	1.188,94 D	3.535,64 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	573,28 D	0,00	0,00	0,00	573,28 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	3.434,31 D	3.434,31	0,00	3.434,31 D	6.868,62 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	754,91 D	858,01	0,00	858,01 D	1.612,92 D
12 5010100041 DESPESAS COM EXAME MEDICOS	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	563,71 D	563,71	0,00	563,71 D	1.127,42 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	733,41 D	669,00	0,00	669,00 D	1.402,41 D
2093 5010100011 FORCA E LUZ	1.395,08 D	1.089,70	0,00	1.089,70 D	2.484,78 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	596,69 D	596,69	0,00	596,69 D	1.193,38 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	608,48 D	506,26	0,00	506,26 D	1.114,74 D
100 5010100075 LICENCIAMENTOS	0,00	1.072,74	0,00	1.072,74 D	1.072,74 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	716,37 D	588,63	0,00	588,63 D	1.305,00 D
41 5010100056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	216,96	0,00	216,96 D	216,96 D
2176 5010100018 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	586,52	0,00	586,52 D	586,52 D
78 5010100072 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.399,08	0,00	2.399,08 D	2.399,08 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	120,00 D	2.512,13	0,00	2.512,13 D	2.632,13 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	505,48 D	0,00	0,00	0,00	505,48 D
2184 5010100019 SEGUROS	315,29 D	315,84	0,00	315,84 D	631,13 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	4.473,55 D	4.577,50	0,00	4.577,50 D	9.051,05 D
2101 5010100012 TELEFONE	1.398,56 D	1.307,29	0,00	1.307,29 D	2.705,85 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	1.540,60 D	176,86	0,00	176,86 D	1.717,46 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.540,60 D	176,86	0,00	176,86 D	1.717,46 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	176,44 D	176,86	0,00	176,86 D	353,30 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	43,75 D	0,00	0,00	0,00	43,75 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	1.320,41 D	0,00	0,00	0,00	1.320,41 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	73.181,85 D	64.599,65	0,00	64.599,65 D	137.781,50 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	73.181,85 D	64.599,65	0,00	64.599,65 D	137.781,50 D
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.390,98 D	1.807,43	0,00	1.807,43 D	3.198,41 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	6.534,06 D	4.258,02	0,00	4.258,02 D	10.792,08 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	1.874,58 D	0,00	0,00	0,00	1.874,58 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	12.346,52 D	4.196,72	0,00	4.196,72 D	16.543,24 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	374,61 D	568,60	0,00	568,60 D	943,21 D
2440 5030100001 SALARIOS	50.423,70 D	53.570,88	0,00	53.570,88 D	103.994,58 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	237,40 D	198,00	0,00	198,00 D	435,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	558,67 D	526,55	0,00	526,55 D	1.085,22 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	558,67 D	526,55	0,00	526,55 D	1.085,22 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	558,67 D	526,55	0,00	526,55 D	1.085,22 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
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

DEFICIT ANTERIOR: 43.890,87

271.119,17

271.119,17

SUPERAVIT DO PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022: 23.696,07

DEFICIT ATUAL: 20.194,80

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>

