

BALANCETE VERIFICAÇÃO

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

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	892.635,19 D	97.241,14	140.869,11	43.627,97 C	849.007,22 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	91.778,85 D	83.587,67	140.869,11	57.281,44 C	34.497,41 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	0,53 D	15.926,00	15.925,93	0,07 D	0,60 D
48 1010100001 Caixa	0,53 D	15.926,00	15.925,93	0,07 D	0,60 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.778,32 D	67.661,67	124.943,18	57.281,51 C	34.496,81 D
170 1010200012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENÇÃO	20.783,00 D	47,85	20.333,34	20.285,49 C	497,51 D
72 1010200029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	36.749,11 D	10,00	13.858,48	13.848,48 C	22.900,63 D
139 1010200008 BANCO BRASIL-C/63905-2 AUTISTA	34.023,17 D	0,00	34.017,48	34.017,48 C	5,69 D
121 1010200007 BANCO DO BRASIL SA -	223,04 D	67.603,82	56.733,88	10.869,94 D	11.092,98 D
1.0.30 ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.856,34 D	13.653,47	0,00	13.653,47 D	814.509,81 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	800.856,34 D	13.653,47	0,00	13.653,47 D	814.509,81 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	642.759,67 D	13.653,47	0,00	13.653,47 D	656.413,14 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	892.635,19 C	400,98	663,88	262,90 C	892.898,09 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	960,38 C	400,98	663,88	262,90 C	1.223,28 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	881,73 C	400,98	663,88	262,90 C	1.144,63 C
1251 2010400003 I.R.R.F. S/SALARIOS	721,38 C	400,98	503,53	102,55 C	823,93 C
1285 2010400006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	160,35 C	0,00	160,35	160,35 C	320,70 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	0,00	495,00	65.182,88	64.687,88 C	64.687,88 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	495,00	65.182,88	64.687,88 C	64.687,88 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	495,00	65.182,88	64.687,88 C	64.687,88 C
60 3010200024 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	23.070,52	23.070,52 C	23.070,52 C
1723 3010200004 DOACOES/CONTRIB. PF	0,00	495,00	24.643,07	24.148,07 C	24.148,07 C
42 3010200019 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PJ	0,00	0,00	16.831,03	16.831,03 C	16.831,03 C
1780 3010200011 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	638,26	638,26 C	638,26 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
5 DESPESAS	0,00	108.578,75	0,00	108.578,75 D	108.578,75 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.297,63	0,00	33.297,63 D	33.297,63 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.297,63	0,00	33.297,63 D	33.297,63 D
2085 5010100010 AGUA E ESGOTO	0,00	89,31	0,00	89,31 D	89,31 D
65 5010100067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.422,50	0,00	1.422,50 D	1.422,50 D
73 5010100069 BOLSISTAS MOVA	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00 D	13.250,00 D
2226 5010100023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.346,70	0,00	2.346,70 D	2.346,70 D
9 5010100040 COPA E COZINHA	0,00	573,28	0,00	573,28 D	573,28 D
2002 5010100002 DESP.C/ A L U G U E I S	0,00	3.434,31	0,00	3.434,31 D	3.434,31 D
2200 5010100021 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	754,91	0,00	754,91 D	754,91 D
37 5010100054 DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	563,71	0,00	563,71 D	563,71 D
2127 5010100014 DESPESAS DIVERSAS	0,00	733,41	0,00	733,41 D	733,41 D
2093 5010100011 FORÇA E LUZ	0,00	1.395,08	0,00	1.395,08 D	1.395,08 D
2119 5010100013 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	596,69	0,00	596,69 D	596,69 D
2234 5010100024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	608,48	0,00	608,48 D	608,48 D
75 5010100070 LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	716,37	0,00	716,37 D	716,37 D
64 5010100066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
31 5010100050 SEGURO FIANÇA/ CAUÇÃO	0,00	505,48	0,00	505,48 D	505,48 D
2184 5010100019 SEGUROS	0,00	315,29	0,00	315,29 D	315,29 D
26 5010100047 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.473,55	0,00	4.473,55 D	4.473,55 D
2101 5010100012 TELEFONE	0,00	1.398,56	0,00	1.398,56 D	1.398,56 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.540,60	0,00	1.540,60 D	1.540,60 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.540,60	0,00	1.540,60 D	1.540,60 D
2358 5020100002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	176,44	0,00	176,44 D	176,44 D
2341 5020100001 JUROS PASSIVOS	0,00	43,75	0,00	43,75 D	43,75 D
2382 5020100005 MULTAS JUROS E COR.MONETARIA	0,00	1.320,41	0,00	1.320,41 D	1.320,41 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	73.181,85	0,00	73.181,85 D	73.181,85 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	73.181,85	0,00	73.181,85 D	73.181,85 D
2481 5030100005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.390,98	0,00	1.390,98 D	1.390,98 D
2507 5030100007 F.G.T.S.	0,00	6.534,06	0,00	6.534,06 D	6.534,06 D
2457 5030100002 FERIAS GOZADAS	0,00	1.874,58	0,00	1.874,58 D	1.874,58 D
2499 5030100006 I.A.P.A.S.	0,00	12.346,52	0,00	12.346,52 D	12.346,52 D
83 5030100017 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	374,61	0,00	374,61 D	374,61 D
2440 5030100001 SALARIOS	0,00	50.423,70	0,00	50.423,70 D	50.423,70 D
2515 5030100008 VALE TRANSPORTE	0,00	237,40	0,00	237,40 D	237,40 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	558,67	0,00	558,67 D	558,67 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	558,67	0,00	558,67 D	558,67 D
2630 5040100004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	558,67	0,00	558,67 D	558,67 D
		206.715,87	206.715,87		

DEFICIT DO PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022: 43.890,87

DEFICIT ATUAL: 43.890,87

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>

