

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/04/2026 até 30/04/2026

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAI, 00290, JARDIM RICETTI - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO: 1096 LA-4

DATA REGISTRO: 30/08/1988

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	2.339.724,01 D	877.083,38	874.218,98	2.864,40 D	2.342.588,41 D
1.0.10	ATIVO CIRCULANTE	386.050,66 D	867.408,90	874.218,98	6.810,08 C	379.240,58 D
1.0.10.10	DISPONIBILIDADES	299,45 D	3.932,00	4.193,23	261,23 C	38,22 D
48	1.0.10.10.00000001 Caixa	299,45 D	3.932,00	4.193,23	261,23 C	38,22 D
1.0.10.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.776,59 D	652.671,24	600.933,69	51.737,55 D	90.514,14 D
18	1.0.10.20.00000025 B.DO BRASIL-C/ 63915-X	196,59 D	0,00	0,00	0,00	196,59 D
22	1.0.10.20.00000042 B. DO BRASIL 105580-1	0,00	6.185,45	6.185,45	0,00	0,00
34	1.0.10.20.00000027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	38.580,00 D	0,00	0,00	0,00	38.580,00 D
72	1.0.10.20.00000029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	0,00	51.064,55	51.064,55	0,00	0,00
89	1.0.10.20.00000003 B.DO BRASIL SMDSC 112268-1	0,00	20.006,93	20.006,93	0,00	0,00
110	1.0.10.20.00000033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	40.366,01	40.366,01	0,00	0,00
118	1.0.10.20.00000035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	0,00	7.198,00	2.832,00	4.366,00 D	4.366,00 D
120	1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2	0,00	252.742,59	252.742,59	0,00	0,00
121	1.0.10.20.00000007 BANCO DO BRASIL SA -	0,00	152.295,63	104.924,08	47.371,55 D	47.371,55 D
124	1.0.10.20.00000039 BANCO DO BRASIL SMCAS 10180	0,00	96.401,00	96.401,00	0,00	0,00
147	1.0.10.20.00000009 BANCO DO BRASIL C/112398-X	0,00	26.411,08	26.411,08	0,00	0,00
1.0.10.60	APLICACOES FINANCEIRAS	346.974,62 D	210.805,66	269.092,06	58.286,40 C	288.688,22 D
19	1.0.10.60.00000006 APLICACAO BANCO DO BRASIL	346.974,62 D	210.805,66	269.092,06	58.286,40 C	288.688,22 D
1.0.30	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.953.673,35 D	9.674,48	0,00	9.674,48 D	1.963.347,83 D
1.0.30.20	IMOBILIZADO EFETIVO	1.953.673,35 D	9.674,48	0,00	9.674,48 D	1.963.347,83 D
32	1.0.30.20.00000016 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	5.751,03 D	0,00	0,00	0,00	5.751,03 D
52	1.0.30.20.00000017 T V	1.330,39 D	0,00	0,00	0,00	1.330,39 D
67	1.0.30.20.00000018 BENS DE NATUREZA PERMANEN	44.352,72 D	0,00	0,00	0,00	44.352,72 D
92	1.0.30.20.00000019 (DEPREC.BENS DE NATUREZA P	9.217,49 C	0,00	0,00	0,00	9.217,49 C
93	1.0.30.20.00000020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA	7.888,25 C	0,00	0,00	0,00	7.888,25 C
94	1.0.30.20.00000021 (DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	1.228,85 C	0,00	0,00	0,00	1.228,85 C
95	1.0.30.20.00000022 (DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS)	2.920,81 C	0,00	0,00	0,00	2.920,81 C
96	1.0.30.20.00000023 (DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS)	14.422,82 C	0,00	0,00	0,00	14.422,82 C
98	1.0.30.20.00000024 (DEPRECIACAO.T V)	284,28 C	0,00	0,00	0,00	284,28 C
99	1.0.30.20.00000025 (DEPRECIACAO VEICULOS)	9.031,20 C	0,00	0,00	0,00	9.031,20 C
600	1.0.30.20.00000001 IMOVEIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
618	1.0.30.20.00000002 VEICULOS	55.255,20 D	0,00	0,00	0,00	55.255,20 D
634	1.0.30.20.00000004 MOVEIS E UTENSILIOS	89.897,55 D	0,00	0,00	0,00	89.897,55 D
1335	1.0.30.20.00000006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.992,19 D	0,00	0,00	0,00	9.992,19 D
2150	1.0.30.20.00000007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	47.302,36 D	0,00	0,00	0,00	47.302,36 D
3091	1.0.30.20.00000015 CONSTRUCOES	1.744.784,61 D	9.674,48	0,00	9.674,48 D	1.754.459,09 D
2	PASSIVO	2.279.611,43 C	875,38	574,70	300,68 D	2.279.310,75 C
2.0.10	PASSIVO CIRCULANTE	5.840,36 C	875,38	574,70	300,68 D	5.539,68 C
2.0.10.30	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.939,61 D	0,00	0,00	0,00	7.939,61 D
1202	2.0.10.30.00000013 IAPAS S/MAO DE OBRA DE TERC	78,65 C	0,00	0,00	0,00	78,65 C
1210	2.0.10.30.00000014 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECO	8.018,26 D	0,00	0,00	0,00	8.018,26 D
2.0.10.40	OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	9.779,97 C	875,38	574,70	300,68 D	9.479,29 C
1251	2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS	9.658,96 C	875,38	574,70	300,68 D	9.358,28 C
1285	2.0.10.40.00000006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	264,64 C	0,00	0,00	0,00	264,64 C
1293	2.0.10.40.00000008 I.R.R.F. S/ PIS-COFINS E CSLL	115,63 D	0,00	0,00	0,00	115,63 D
2887	2.0.10.40.00000025 I.R.R.F.S/REM.PAGA A P.J.	28,00 D	0,00	0,00	0,00	28,00 D
2.0.10.60	OUTROS DEBITOS	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
57	2.0.10.60.00000005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
2.0.40	PATRIMONIO LIQUIDO	2.273.771,07 C	0,00	0,00	0,00	2.273.771,07 C
2.0.40.10	CAPITAL SOCIAL	13.587,97 C	0,00	0,00	0,00	13.587,97 C
1483	2.0.40.10.00000001 PATRIMONIO SOCIAL	13.587,97 C	0,00	0,00	0,00	13.587,97 C
2.0.40.30	RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	2.260.183,10 C	0,00	0,00	0,00	2.260.183,10 C
3083	2.0.40.30.00000003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULA	2.260.183,10 C	0,00	0,00	0,00	2.260.183,10 C
3	RECEITAS	919.717,43 C	0,00	336.566,93	336.566,93 C	1.256.284,36 C
3.0.10	RECEITAS OPERACIONAIS	919.717,43 C	0,00	336.566,93	336.566,93 C	1.256.284,36 C
3.0.10.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	919.717,43 C	0,00	336.566,93	336.566,93 C	1.256.284,36 C
42	3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	20.908,87 C	0,00	50,17	50,17 C	20.959,04 C
60	3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAUL	70.471,97 C	0,00	38.539,82	38.539,82 C	109.011,79 C
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	375.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	500.000,00 C
74	3.0.10.20.00000027 TERMO COLABORACAO SME M	49.125,00 C	0,00	48.080,00	48.080,00 C	97.205,00 C
108	3.0.10.20.00000030 BENEFICIOS	60.979,24 C	0,00	20.454,35	20.454,35 C	81.433,59 C

M

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/04/2026 até 30/04/2026

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAI, 00290, JARDIM RICETTI - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO: 1096 LA-4

DATA REGISTRO: 30/08/1988

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
111	3.0.10.20.00000032 TERMO DE COLABORACAO SMS-	111.560,00 C	0,00	0,00	0,00	111.560,00 C
115	3.0.10.20.00000033 TERMO COLABORACAO SMCAS-	16.760,00 C	0,00	0,00	0,00	16.760,00 C
125	3.0.10.20.00000035 TERMO COLABORACAO SMCAS-	102.968,00 C	0,00	68.244,00	68.244,00 C	171.212,00 C
133	3.0.10.20.00000038 TERMO DE FOMENTO SMS	43.125,00 C	0,00	14.375,00	14.375,00 C	57.500,00 C
134	3.0.10.20.00000039 TERMO COLABORACAO SMDSC	16.760,00 C	0,00	0,00	0,00	16.760,00 C
1723	3.0.10.20.00000004 DOACOES/CONTRIB. PF	50.744,59 C	0,00	15.059,15	15.059,15 C	65.803,74 C
1780	3.0.10.20.00000011 RECEITAS EVENTUAIS	1.314,76 C	0,00	6.764,44	6.764,44 C	8.079,20 C
5	DESPESAS	859.604,85 D	336.923,84	3.521,99	333.401,85 D	1.193.006,70 D
5.0.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.079,01 D	110.406,74	3.521,99	106.884,75 D	334.963,76 D
5.0.10.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.001,97 D	110.332,28	3.521,99	106.810,29 D	331.812,26 D
4	5.0.10.10.00000038 DESPESAS CARTORIOS	324,41 D	0,00	0,00	0,00	324,41 D
9	5.0.10.10.00000040 COPA E COZINHA	2.178,12 D	1.119,90	0,00	1.119,90 D	3.298,02 D
12	5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO	1.135,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.335,00 D
26	5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS	37.600,00 D	12.400,00	0,00	12.400,00 D	50.000,00 D
31	5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO	1.058,88 D	564,26	0,00	564,26 D	1.623,14 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	4.134,99 D	1.901,45	0,00	1.901,45 D	6.036,44 D
41	5.0.10.10.00000056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.022,10 D	0,00	0,00	0,00	2.022,10 D
43	5.0.10.10.00000057 G A S	4.820,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D	6.080,00 D
62	5.0.10.10.00000065 DESPESAS COM EVENTOS	390,00 D	1.018,00	0,00	1.018,00 D	1.408,00 D
64	5.0.10.10.00000066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	5.245,85 D	591,17	0,00	591,17 D	5.837,02 D
65	5.0.10.10.00000067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.807,30 D	1.273,92	0,00	1.273,92 D	4.081,22 D
73	5.0.10.10.00000069 BOLSISTAS MOVA	45.800,00 D	42.950,00	0,00	42.950,00 D	88.750,00 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	7.584,68 D	1.904,67	0,00	1.904,67 D	9.489,35 D
77	5.0.10.10.00000071 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	340,00	0,00	340,00 D	340,00 D
78	5.0.10.10.00000072 MATERIAL PEDAGOGICO	10.998,33 D	5.245,21	0,00	5.245,21 D	16.243,54 D
100	5.0.10.10.00000075 LICENCIAMENTOS	348,16 D	0,00	0,00	0,00	348,16 D
103	5.0.10.10.00000076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	3.521,99	3.521,99	0,00	0,00
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	2.403,46 D	901,80	0,00	901,80 D	3.305,26 D
117	5.0.10.10.00000078 I N T E R N E T	1.398,09 D	349,00	0,00	349,00 D	1.747,09 D
2002	5.0.10.10.00000002 DESP.C/ A L U G U E I S	36.986,80 D	12.303,59	0,00	12.303,59 D	49.290,39 D
2028	5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.095,35 D	235,00	0,00	235,00 D	2.330,35 D
2077	5.0.10.10.00000009 ASSOCIACAO DE CLASSE	108,39 D	0,00	0,00	0,00	108,39 D
2085	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	1.937,19 D	200,24	0,00	200,24 D	2.137,43 D
2093	5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ	5.052,35 D	2.280,95	0,00	2.280,95 D	7.333,30 D
2101	5.0.10.10.00000012 TELEFONE	3.576,84 D	2.115,73	0,00	2.115,73 D	5.692,57 D
2119	5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS	4.751,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D	6.372,00 D
2127	5.0.10.10.00000014 DESPESAS DIVERSAS	6.042,23 D	2.438,88	0,00	2.438,88 D	8.481,11 D
2135	5.0.10.10.00000015 FRETES E CARRETOS	550,00 D	350,00	0,00	350,00 D	900,00 D
2176	5.0.10.10.00000018 MATERIAL DE LIMPEZA	1.650,45 D	2.235,63	0,00	2.235,63 D	3.886,08 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	440,85 D	220,23	0,00	220,23 D	661,08 D
2200	5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	24.922,22 D	9.558,98	0,00	9.558,98 D	34.481,20 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	2.850,42 D	707,08	0,00	707,08 D	3.557,50 D
2234	5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	1.350,51 D	523,60	0,00	523,60 D	1.874,11 D
2267	5.0.10.10.00000028 HONORARIOS	2.333,00 D	0,00	0,00	0,00	2.333,00 D
2945	5.0.10.10.00000034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	105,00 D	0,00	0,00	0,00	105,00 D
5.0.10.11	DESPESAS COM RESIDENTES	3.077,04 D	74,46	0,00	74,46 D	3.151,50 D
55	5.0.10.11.00000002 MEDICAMENTOS E ITENS DE SA	527,47 D	74,46	0,00	74,46 D	601,93 D
132	5.0.10.11.00000005 EQUIPAMENTOS DE USO PESSO	2.549,57 D	0,00	0,00	0,00	2.549,57 D
5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS	477,99 D	192,21	0,00	192,21 D	670,20 D
5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	477,99 D	192,21	0,00	192,21 D	670,20 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	477,99 D	192,21	0,00	192,21 D	670,20 D
5.0.30	DESPESAS COM PESSOAL	625.476,22 D	224.597,81	0,00	224.597,81 D	850.074,03 D
5.0.30.10	DESPESAS COM PESSOAL	625.476,22 D	224.597,81	0,00	224.597,81 D	850.074,03 D
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	46.170,00 D	15.613,00	0,00	15.613,00 D	61.783,00 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	341.662,39 D	138.469,54	0,00	138.469,54 D	480.131,93 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	55.258,93 D	5.348,81	0,00	5.348,81 D	60.607,74 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	47.321,20 D	14.708,46	0,00	14.708,46 D	62.029,66 D
2507	5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.	95.609,50 D	21.542,38	0,00	21.542,38 D	117.151,88 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	6.919,50 D	2.541,00	0,00	2.541,00 D	9.460,50 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	32.534,70 D	26.374,62	0,00	26.374,62 D	58.909,32 D
5.0.40	DESPESAS TRIBUTARIAS	147,53 D	15,11	0,00	15,11 D	162,64 D
5.0.40.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	147,53 D	15,11	0,00	15,11 D	162,64 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/04/2026 até 30/04/2026

00097 - INSTITUTO ACORDE
RUA JOSE LUIZ OLAIO, 00290, JARDIM RICETTI - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 57.716.185/0001-52 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: OUTRO N° REGISTRO: 1096 LA-4

DATA REGISTRO: 30/08/1988

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2671	5.0.40.10.00000008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	147,53 D	0,00	0,00	0,00	147,53 D
2689	5.0.40.10.00000009 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	15,11	0,00	15,11 D	15,11 D
	5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	5.424,10 D	1.711,97	0,00	1.711,97 D	7.136,07 D
	5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	5.424,10 D	1.711,97	0,00	1.711,97 D	7.136,07 D
2770	5.0.50.10.00000002 PIS	5.424,10 D	1.711,97	0,00	1.711,97 D	7.136,07 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.214.882,60 -1.214.882,60

SUPERAVIT ANTERIOR	60.112,58
SUPERAVIT DO PERÍODO	3.165,08
SUPERAVIT ACUMULADO	63.277,66


TIKARA YAMAGUCHI
C.P.F: 327.996.598-53
Contador
C.R.C:SP077197/O1

ALEXANDRE MATIAS
C.P.F: 332.873.388-46
PRESIDENTE