

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIO, 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	2.184.322,46 D	267.228,37	222.611,84	44.616,53 D	2.228.938,99 D
1.0.10	ATIVO CIRCULANTE	281.460,09 D	239.305,21	222.611,84	16.693,37 D	298.153,46 D
1.0.10.10	DISPONIBILIDADES	48,56 D	5.626,00	5.653,75	27,75 C	20,81 D
48	1.0.10.10.00000001 Caixa	48,56 D	5.626,00	5.653,75	27,75 C	20,81 D
1.0.10.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.415,10 D	156.135,02	106.633,11	49.501,91 D	146.917,01 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
34	1.0.10.20.00000027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	34.740,00 D	0,00	0,00	0,00	34.740,00 D
89	1.0.10.20.00000003 B.DO BRASIL SMDSC 112268-1	144,17 D	16.760,02	15.574,76	1.185,26 D	1.329,43 D
120	1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2	52.613,31 D	125.000,00	73.540,43	51.459,57 D	104.072,88 D
147	1.0.10.20.00000009 BANCO DO BRASIL C/112398-X	9.721,03 D	14.375,00	17.517,92	3.142,92 C	6.578,11 D
1.0.10.60	APLICACOES FINANCEIRAS	183.996,43 D	77.544,19	110.324,98	32.780,79 C	151.215,64 D
19	1.0.10.60.00000006 APLICACAO BANCO DO BRASIL	183.996,43 D	77.544,19	110.324,98	32.780,79 C	151.215,64 D
1.0.30	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.902.862,37 D	27.923,16	0,00	27.923,16 D	1.930.785,53 D
1.0.30.20	IMOBILIZADO EFETIVO	1.902.862,37 D	27.923,16	0,00	27.923,16 D	1.930.785,53 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 INFORMATIC	47.302,36 D	0,00	0,00	0,00	47.302,36 D
3091	1.0.30.20.00000015 CONSTRUCOES	1.693.973,63 D	27.923,16	0,00	27.923,16 D	1.721.896,79 D
2	PASSIVO	2.280.132,82 C	1.310,54	1.269,30	41,24 D	2.280.091,58 C
2.0.10	PASSIVO CIRCULANTE	6.361,75 C	1.310,54	1.269,30	41,24 D	6.320,51 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 RECOL	8.018,26 D	0,00	0,00	0,00	8.018,26 D
2.0.10.40	OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	10.301,36 C	1.310,54	1.269,30	41,24 D	10.260,12 C
1251	2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS	9.711,21 C	927,63	1.269,30	341,67 C	10.052,88 C
1285	2.0.10.40.00000006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	590,15 C	325,51	0,00	325,51 D	264,64 C
1293	2.0.10.40.00000008 I.R.R.F. S/ PIS-COFINS E CSLL	0,00	43,40	0,00	43,40 D	43,40 D
2887	2.0.10.40.00000025 I.R.R.F.S/REM.PAGA A P.J.	0,00	14,00	0,00	14,00 D	14,00 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 ACUMULAD	2.260.183,10 C	0,00	0,00	0,00	2.260.183,10 C
3	RECEITAS	227.671,76 C	200,00	273.593,34	273.393,34 C	501.065,10 C
3.0.10	RECEITAS OPERACIONAIS	227.671,76 C	200,00	273.593,34	273.393,34 C	501.065,10 C
3.0.10.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	227.671,76 C	200,00	273.593,34	273.393,34 C	501.065,10 C
42	3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	19,26 C	0,00	0,00	0,00	19,26 C
60	3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAULI	24.112,94 C	0,00	27.404,37	27.404,37 C	51.517,31 C
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	125.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	250.000,00 C
74	3.0.10.20.00000027 TERMO COLABORACAO SME M	25.085,00 C	0,00	0,00	0,00	25.085,00 C
108	3.0.10.20.00000030 BENEFICIOS	15.420,85 C	200,00	24.883,33	24.683,33 C	40.104,18 C
125	3.0.10.20.00000035 TERMO COLABORACAO SMCAS-	0,00	0,00	51.484,00	51.484,00 C	51.484,00 C
133	3.0.10.20.00000038 TERMO DE FOMENTO SMS	14.375,00 C	0,00	14.375,00	14.375,00 C	28.750,00 C
134	3.0.10.20.00000039 TERMO COLABORAÇÃO SMDSC	0,00	0,00	16.760,00	16.760,00 C	16.760,00 C
1723	3.0.10.20.00000004 DOACOES/CONTRIB. PF	23.542,08 C	0,00	13.358,44	13.358,44 C	36.900,52 C
1780	3.0.10.20.00000011 RECEITAS EVENTUAIS	116,63 C	0,00	328,20	328,20 C	444,83 C
5	DESPESAS	323.482,12 D	228.735,57	0,00	228.735,57 D	552.217,69 D

00097 - INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ: 57.716.185/0001-52

I.E: ISENT0

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
	5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.792,72 D	56.918,14	0,00	56.918,14 D	132.710,86 D
	5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.792,72 D	54.163,21	0,00	54.163,21 D	129.955,93 D
12	5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO	255,00 D	480,00	0,00	480,00 D	735,00 D
26	5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS	11.980,00 D	11.980,00	0,00	11.980,00 D	23.960,00 D
31	5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO	529,44 D	529,44	0,00	529,44 D	1.058,88 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	1.061,95 D	1.121,59	0,00	1.121,59 D	2.183,54 D
41	5.0.10.10.00000056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.552,10	0,00	1.552,10 D	1.552,10 D
43	5.0.10.10.00000057 G A S	1.240,00 D	2.480,00	0,00	2.480,00 D	3.720,00 D
64	5.0.10.10.00000066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	2.928,28 D	1.426,40	0,00	1.426,40 D	4.354,68 D
65	5.0.10.10.00000067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.632,74	0,00	1.632,74 D	1.632,74 D
73	5.0.10.10.00000069 BOLSISTAS MOVA	22.900,00 D	0,00	0,00	0,00	22.900,00 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	2.309,29 D	3.166,76	0,00	3.166,76 D	5.476,05 D
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	783,56 D	851,70	0,00	851,70 D	1.635,26 D
117	5.0.10.10.00000078 I N T E R N E T	349,00 D	356,09	0,00	356,09 D	705,09 D
2002	5.0.10.10.00000002 DESP.C/ A L U G U E I S	12.335,04 D	12.348,17	0,00	12.348,17 D	24.683,21 D
2028	5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	598,60 D	851,57	0,00	851,57 D	1.450,17 D
2085	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	538,54 D	748,63	0,00	748,63 D	1.287,17 D
2093	5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ	2.183,53 D	1.254,63	0,00	1.254,63 D	3.438,16 D
2101	5.0.10.10.00000012 TELEFONE	1.399,73 D	1.543,44	0,00	1.543,44 D	2.943,17 D
2119	5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS	1.509,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D	3.130,00 D
2127	5.0.10.10.00000014 DESPESAS DIVERSAS	635,20 D	1.021,51	0,00	1.021,51 D	1.656,71 D
2135	5.0.10.10.00000015 FRETES E CARRETOS	550,00 D	0,00	0,00	0,00	550,00 D
2176	5.0.10.10.00000018 MATERIAL DE LIMPEZA	1.650,45 D	0,00	0,00	0,00	1.650,45 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	220,62 D	0,00	0,00	0,00	220,62 D
2200	5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	9.075,45 D	5.660,22	0,00	5.660,22 D	14.735,67 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	655,04 D	997,37	0,00	997,37 D	1.652,41 D
2234	5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	0,00	1.021,85	0,00	1.021,85 D	1.021,85 D
2267	5.0.10.10.00000028 HONORARIOS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D	1.518,00 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	0,00	2.754,93	0,00	2.754,93 D	2.754,93 D
55	5.0.10.11.00000002 MEDICAMENTOS E ITENS DE SA	0,00	205,36	0,00	205,36 D	205,36 D
132	5.0.10.11.00000005 EQUIPAMENTOS DE USO PESSO	0,00	2.549,57	0,00	2.549,57 D	2.549,57 D
	5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS	132,85 D	138,61	0,00	138,61 D	271,46 D
	5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	132,85 D	138,61	0,00	138,61 D	271,46 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	132,85 D	138,61	0,00	138,61 D	271,46 D
	5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	245.716,31 D	169.813,87	0,00	169.813,87 D	415.530,18 D
	5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	245.716,31 D	169.813,87	0,00	169.813,87 D	415.530,18 D
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	14.228,00 D	16.215,00	0,00	16.215,00 D	30.443,00 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	120.218,80 D	89.103,33	0,00	89.103,33 D	209.322,13 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	33.865,47 D	19.004,80	0,00	19.004,80 D	52.870,27 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	16.158,03 D	16.461,72	0,00	16.461,72 D	32.619,75 D
2507	5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.	42.483,67 D	22.321,92	0,00	22.321,92 D	64.805,59 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	1.764,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00 D	4.704,00 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	16.998,34 D	3.767,10	0,00	3.767,10 D	20.765,44 D
	5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	1.840,24 D	1.864,95	0,00	1.864,95 D	3.705,19 D
	5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	1.840,24 D	1.864,95	0,00	1.864,95 D	3.705,19 D
2770	5.0.50.10.00000002 PIS	1.840,24 D	1.864,95	0,00	1.864,95 D	3.705,19 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO:

497.474,48

-497.474,48

DEFICIT ANTERIOR	95.810,36
SUPERAVIT DO PERÍODO	44.657,77
DEFICIT ACUMULADO	51.152,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIO, 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

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