

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

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		2.290.106,30 D	315.870,31	421.654,15	105.783,84 C	2.184.322,46 D
1.0.10 ATIVO CIRCULANTE		406.850,29 D	296.263,95	421.654,15	125.390,20 C	281.460,09 D
1.0.10.10 DISPONIBILIDADES		0,15 D	4.421,00	4.372,59	48,41 D	48,56 D
48	1.0.10.10.00000001 Caixa	0,15 D	4.421,00	4.372,59	48,41 D	48,56 D
1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO		111.379,35 D	266.109,08	280.073,33	13.964,25 C	97.415,10 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	12.971,71 D	0,00	12.827,54	12.827,54 C	144,17 D
120	1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2	63.254,32 D	125.000,00	135.641,01	10.641,01 C	52.613,31 D
121	1.0.10.20.00000007 BANCO DO BRASIL SA -	216,73 D	126.734,08	126.950,81	216,73 C	0,00
147	1.0.10.20.00000009 BANCO DO BRASIL C/112398-X	0,00	14.375,00	4.653,97	9.721,03 D	9.721,03 D
1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS		295.470,79 D	25.733,87	137.208,23	111.474,36 C	183.996,43 D
19	1.0.10.60.00000006 APLICACAO BANCO DO BRASIL	295.470,79 D	25.733,87	137.208,23	111.474,36 C	183.996,43 D
1.0.30 ATIVO NAO CIRCULANTE		1.883.256,01 D	19.606,36	0,00	19.606,36 D	1.902.862,37 D
1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO		1.883.256,01 D	19.606,36	0,00	19.606,36 D	1.902.862,37 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	1.674.367,27 D	19.606,36	0,00	19.606,36 D	1.693.973,63 D
2 PASSIVO		2.290.106,30 C	16.969,05	6.995,57	9.973,48 D	2.280.132,82 C
2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE		16.335,23 C	16.969,05	6.995,57	9.973,48 D	6.361,75 C
2.0.10.30 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		78,65 C	8.018,26	0,00	8.018,26 D	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	0,00	8.018,26	0,00	8.018,26 D	8.018,26 D
2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER		7.256,58 C	659,04	3.703,82	3.044,78 C	10.301,36 C
1251	2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS	6.332,90 C	0,00	3.378,31	3.378,31 C	9.711,21 C
1285	2.0.10.40.00000006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	923,68 C	659,04	325,51	333,53 D	590,15 C
2.0.10.60 OUTROS DEBITOS		9.000,00 C	8.291,75	3.291,75	5.000,00 D	4.000,00 C
57	2.0.10.60.00000005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	9.000,00 C	8.291,75	3.291,75	5.000,00 D	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		0,00	200,00	227.871,76	227.671,76 C	227.671,76 C
3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	200,00	227.871,76	227.671,76 C	227.671,76 C
3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	200,00	227.871,76	227.671,76 C	227.671,76 C
42	3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	0,00	0,00	19,26	19,26 C	19,26 C
60	3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAULI	0,00	0,00	24.112,94	24.112,94 C	24.112,94 C
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 C	125.000,00 C
74	3.0.10.20.00000027 TERMO COLABORACAO SME M	0,00	0,00	25.085,00	25.085,00 C	25.085,00 C
108	3.0.10.20.00000030 BENEFICIOS	0,00	200,00	15.620,85	15.420,85 C	15.420,85 C
133	3.0.10.20.00000038 TERMO DE FOMENTO SMS	0,00	0,00	14.375,00	14.375,00 C	14.375,00 C
1723	3.0.10.20.00000004 DOACOES/CONTRIB. PF	0,00	0,00	23.542,08	23.542,08 C	23.542,08 C
1780	3.0.10.20.00000011 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	116,63	116,63 C	116,63 C
5 DESPESAS		0,00	323.482,12	0,00	323.482,12 D	323.482,12 D
5.0.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	75.792,72	0,00	75.792,72 D	75.792,72 D
5.0.10.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	75.792,72	0,00	75.792,72 D	75.792,72 D
12	5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO	0,00	255,00	0,00	255,00 D	255,00 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
26	5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00 D	11.980,00 D
31	5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO	0,00	529,44	0,00	529,44 D	529,44 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	0,00	1.061,95	0,00	1.061,95 D	1.061,95 D
43	5.0.10.10.00000057 G A S	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D	1.240,00 D
64	5.0.10.10.00000066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	0,00	2.928,28	0,00	2.928,28 D	2.928,28 D
73	5.0.10.10.00000069 BOLSISTAS MOVA	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00 D	22.900,00 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	0,00	2.309,29	0,00	2.309,29 D	2.309,29 D
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	0,00	783,56	0,00	783,56 D	783,56 D
117	5.0.10.10.00000078 I N T E R N E T	0,00	349,00	0,00	349,00 D	349,00 D
2002	5.0.10.10.00000002 DESP.C/ A L U G U E I S	0,00	12.335,04	0,00	12.335,04 D	12.335,04 D
2028	5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	598,60	0,00	598,60 D	598,60 D
2085	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	0,00	538,54	0,00	538,54 D	538,54 D
2093	5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ	0,00	2.183,53	0,00	2.183,53 D	2.183,53 D
2101	5.0.10.10.00000012 TELEFONE	0,00	1.399,73	0,00	1.399,73 D	1.399,73 D
2119	5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00 D	1.509,00 D
2127	5.0.10.10.00000014 DESPESAS DIVERSAS	0,00	635,20	0,00	635,20 D	635,20 D
2135	5.0.10.10.00000015 FRETES E CARRETOS	0,00	550,00	0,00	550,00 D	550,00 D
2176	5.0.10.10.00000018 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.650,45	0,00	1.650,45 D	1.650,45 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	0,00	220,62	0,00	220,62 D	220,62 D
2200	5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	9.075,45	0,00	9.075,45 D	9.075,45 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	0,00	655,04	0,00	655,04 D	655,04 D
2945	5.0.10.10.00000034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	0,00	105,00	0,00	105,00 D	105,00 D
5.0.20 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	132,85	0,00	132,85 D	132,85 D
5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	132,85	0,00	132,85 D	132,85 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	132,85	0,00	132,85 D	132,85 D
5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	245.716,31	0,00	245.716,31 D	245.716,31 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	245.716,31	0,00	245.716,31 D	245.716,31 D
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	0,00	14.228,00	0,00	14.228,00 D	14.228,00 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	0,00	120.218,80	0,00	120.218,80 D	120.218,80 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	0,00	33.865,47	0,00	33.865,47 D	33.865,47 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	0,00	16.158,03	0,00	16.158,03 D	16.158,03 D
2507	5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.	0,00	42.483,67	0,00	42.483,67 D	42.483,67 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00 D	1.764,00 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	16.998,34	0,00	16.998,34 D	16.998,34 D
5.0.50 DESPESAS COM VENDAS		0,00	1.840,24	0,00	1.840,24 D	1.840,24 D
5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS		0,00	1.840,24	0,00	1.840,24 D	1.840,24 D
2770	5.0.50.10.00000002 PIS	0,00	1.840,24	0,00	1.840,24 D	1.840,24 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			656.521,48	-656.521,48		

DEFICIT DO PERÍODO	95.810,36
DEFICIT ACUMULADO	95.810,36

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