

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

00097 - INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ: 57.716.185/0001-52

I.E: ISENT0

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO: 1096 LA-4

DATA REGISTRO: 30/08/1988

| Auxiliar         | Contabil/ Descrição da Conta                     | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Período       | Saldo Atual           |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>                                     | <b>2.228.938,99 D</b> | <b>1.266.292,58</b> | <b>1.155.507,56</b> | <b>110.785,02 D</b> | <b>2.339.724,01 D</b> |
| <b>1.0.10</b>    | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>298.153,46 D</b>   | <b>1.243.404,76</b> | <b>1.155.507,56</b> | <b>87.897,20 D</b>  | <b>386.050,66 D</b>   |
| <b>1.0.10.10</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b>                          | <b>20,81 D</b>        | <b>6.026,00</b>     | <b>5.747,36</b>     | <b>278,64 D</b>     | <b>299,45 D</b>       |
| 48               | 1.0.10.10.00000001 Caixa                         | 20,81 D               | 6.026,00            | 5.747,36            | 278,64 D            | 299,45 D              |
| <b>1.0.10.20</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                    | <b>146.917,01 D</b>   | <b>766.150,05</b>   | <b>874.290,47</b>   | <b>108.140,42 C</b> | <b>38.776,59 D</b>    |
| 22               | 1.0.10.20.00000042 B. DO BRASIL 105580-1         | 0,00                  | 5.753,81            | 5.753,81            | 0,00                | 0,00                  |
| 110              | 1.0.10.20.00000033 B.B.SMS-RT- 98 655-0          | 0,00                  | 128.431,84          | 128.431,84          | 0,00                | 0,00                  |
| 89               | 1.0.10.20.00000003 B.DO BRASIL SMDSC 112268-1    | 1.329,43 D            | 18.953,61           | 20.283,04           | 1.329,43 C          | 0,00                  |
| 120              | 1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2       | 104.072,88 D          | 257.526,85          | 361.599,73          | 104.072,88 C        | 0,00                  |
| 72               | 1.0.10.20.00000029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3  | 0,00                  | 25.838,66           | 25.838,66           | 0,00                | 0,00                  |
| 34               | 1.0.10.20.00000027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA      | 34.740,00 D           | 3.840,00            | 0,00                | 3.840,00 D          | 38.580,00 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              |
| 147              | 1.0.10.20.00000009 BANCO DO BRASIL C/112398-X    | 6.578,11 D            | 21.699,56           | 28.277,67           | 6.578,11 C          | 0,00                  |
| 121              | 1.0.10.20.00000007 BANCO DO BRASIL SA -          | 0,00                  | 189.252,66          | 189.252,66          | 0,00                | 0,00                  |
| 124              | 1.0.10.20.00000039 BANCO DO BRASIL SMCAS 10180   | 0,00                  | 98.383,07           | 98.383,07           | 0,00                | 0,00                  |
| 118              | 1.0.10.20.00000035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140   | 0,00                  | 16.469,99           | 16.469,99           | 0,00                | 0,00                  |
| <b>1.0.10.60</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>                    | <b>151.215,64 D</b>   | <b>471.228,71</b>   | <b>275.469,73</b>   | <b>195.758,98 D</b> | <b>346.974,62 D</b>   |
| 19               | 1.0.10.60.00000006 APLICACAO BANCO DO BRASIL     | 151.215,64 D          | 471.228,71          | 275.469,73          | 195.758,98 D        | 346.974,62 D          |
| <b>1.0.30</b>    | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                      | <b>1.930.785,53 D</b> | <b>22.887,82</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22.887,82 D</b>  | <b>1.953.673,35 D</b> |
| <b>1.0.30.20</b> | <b>IMOBILIZADO EFETIVO</b>                       | <b>1.930.785,53 D</b> | <b>22.887,82</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22.887,82 D</b>  | <b>1.953.673,35 D</b> |
| 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           |
| 93               | 1.0.30.20.00000020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)  | 7.888,25 C            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.888,25 C            |
| 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            |
| 99               | 1.0.30.20.00000025 (DEPRECIACAO VEICULOS)        | 9.031,20 C            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.031,20 C            |
| 98               | 1.0.30.20.00000024 (DEPRECIACAO.T V)             | 284,28 C              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 284,28 C              |
| 67               | 1.0.30.20.00000018 BENS DE NATUREZA PERMANEN     | 44.352,72 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 44.352,72 D           |
| 3091             | 1.0.30.20.00000015 CONSTRUCOES                   | 1.721.896,79 D        | 22.887,82           | 0,00                | 22.887,82 D         | 1.744.784,61 D        |
| 2150             | 1.0.30.20.00000007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI     | 47.302,36 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 47.302,36 D           |
| 32               | 1.0.30.20.00000016 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA     | 5.751,03 D            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.751,03 D            |
| 600              | 1.0.30.20.00000001 IMOVEIS                       | 1,00 D                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00 D                |
| 1335             | 1.0.30.20.00000006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 9.992,19 D            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.992,19 D            |
| 634              | 1.0.30.20.00000004 MOVEIS E UTENSILIOS           | 89.897,55 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 89.897,55 D           |
| 52               | 1.0.30.20.00000017 T V                           | 1.330,39 D            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.330,39 D            |
| 618              | 1.0.30.20.00000002 VEICULOS                      | 55.255,20 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 55.255,20 D           |
| <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                   | <b>2.280.091,58 C</b> | <b>1.355,53</b>     | <b>875,38</b>       | <b>480,15 D</b>     | <b>2.279.611,43 C</b> |
| <b>2.0.10</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>6.320,51 C</b>     | <b>1.355,53</b>     | <b>875,38</b>       | <b>480,15 D</b>     | <b>5.840,36 C</b>     |
| <b>2.0.10.30</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>               | <b>7.939,61 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.939,61 D</b>     |
| 1210             | 2.0.10.30.00000014 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECO    | 8.018,26 D            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.018,26 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               |
| <b>2.0.10.40</b> | <b>OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER</b>               | <b>10.260,12 C</b>    | <b>1.355,53</b>     | <b>875,38</b>       | <b>480,15 D</b>     | <b>9.779,97 C</b>     |
| 1293             | 2.0.10.40.00000008 I.R.R.F. S/ PIS-COFINS E CSLL | 43,40 D               | 72,23               | 0,00                | 72,23 D             | 115,63 D              |
| 1251             | 2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS           | 10.052,88 C           | 1.269,30            | 875,38              | 393,92 D            | 9.658,96 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              |
| 2887             | 2.0.10.40.00000025 I.R.R.F.S/REM.PAGA A P.J.     | 14,00 D               | 14,00               | 0,00                | 14,00 D             | 28,00 D               |
| <b>2.0.10.60</b> | <b>OUTROS DEBITOS</b>                            | <b>4.000,00 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00 C</b>     |
| 57               | 2.0.10.60.00000005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS      | 4.000,00 C            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.000,00 C            |
| <b>2.0.40</b>    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                        | <b>2.273.771,07 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.273.771,07 C</b> |
| <b>2.0.40.10</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                            | <b>13.587,97 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13.587,97 C</b>    |
| 1483             | 2.0.40.10.00000001 PATRIMONIO SOCIAL             | 13.587,97 C           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13.587,97 C           |
| <b>2.0.40.30</b> | <b>RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS</b>              | <b>2.260.183,10 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.260.183,10 C</b> |
| 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        |
| <b>3</b>         | <b>RECEITAS</b>                                  | <b>501.065,10 C</b>   | <b>200,00</b>       | <b>418.852,33</b>   | <b>418.652,33 C</b> | <b>919.717,43 C</b>   |
| <b>3.0.10</b>    | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>501.065,10 C</b>   | <b>200,00</b>       | <b>418.852,33</b>   | <b>418.652,33 C</b> | <b>919.717,43 C</b>   |
| <b>3.0.10.20</b> | <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>                 | <b>501.065,10 C</b>   | <b>200,00</b>       | <b>418.852,33</b>   | <b>418.652,33 C</b> | <b>919.717,43 C</b>   |
| 108              | 3.0.10.20.00000030 BENEFICIOS                    | 40.104,18 C           | 200,00              | 21.075,06           | 20.875,06 C         | 60.979,24 C           |
| 60               | 3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAUL    | 51.517,31 C           | 0,00                | 18.954,66           | 18.954,66 C         | 70.471,97 C           |
| 1723             | 3.0.10.20.00000004 DOACOES/CONTRIB. PF           | 36.900,52 C           | 0,00                | 13.844,07           | 13.844,07 C         | 50.744,59 C           |
| 42               | 3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ       | 19,26 C               | 0,00                | 20.889,61           | 20.889,61 C         | 20.908,87 C           |
| 1780             | 3.0.10.20.00000011 RECEITAS EVENTUAIS            | 444,83 C              | 0,00                | 869,93              | 869,93 C            | 1.314,76 C            |

M



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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         |
|------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 74               | 3.0.10.20.00000027 TERMO COLABORACAO SME M     | 25.085,00 C         | 0,00              | 24.040,00       | 24.040,00 C         | 49.125,00 C         |
| 115              | 3.0.10.20.00000033 TERMO COLABORACAO SMCAS-    | 0,00                | 0,00              | 16.760,00       | 16.760,00 C         | 16.760,00 C         |
| 125              | 3.0.10.20.00000035 TERMO COLABORACAO SMCAS-    | 51.484,00 C         | 0,00              | 51.484,00       | 51.484,00 C         | 102.968,00 C        |
| 134              | 3.0.10.20.00000039 TERMO COLABORACAO SMDSC     | 16.760,00 C         | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 16.760,00 C         |
| 68               | 3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-   | 250.000,00 C        | 0,00              | 125.000,00      | 125.000,00 C        | 375.000,00 C        |
| 111              | 3.0.10.20.00000032 TERMO DE COLABORACAO SMS-   | 0,00                | 0,00              | 111.560,00      | 111.560,00 C        | 111.560,00 C        |
| 133              | 3.0.10.20.00000038 TERMO DE FOMENTO SMS        | 28.750,00 C         | 0,00              | 14.375,00       | 14.375,00 C         | 43.125,00 C         |
| <b>5</b>         | <b>DESPESAS</b>                                | <b>552.217,69 D</b> | <b>310.238,80</b> | <b>2.851,64</b> | <b>307.387,16 D</b> | <b>859.604,85 D</b> |
| <b>5.0.10</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>132.710,86 D</b> | <b>98.219,79</b>  | <b>2.851,64</b> | <b>95.368,16 D</b>  | <b>228.079,01 D</b> |
| <b>5.0.10.10</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>129.955,93 D</b> | <b>97.897,68</b>  | <b>2.851,64</b> | <b>95.046,04 D</b>  | <b>225.001,97 D</b> |
| 2085             | 5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO               | 1.287,17 D          | 650,02            | 0,00            | 650,02 D            | 1.937,19 D          |
| 65               | 5.0.10.10.00000067 ASSESSORIA E CONSULTORIA    | 1.632,74 D          | 1.174,56          | 0,00            | 1.174,56 D          | 2.807,30 D          |
| 2077             | 5.0.10.10.00000009 ASSOCIACAO DE CLASSE        | 0,00                | 108,39            | 0,00            | 108,39 D            | 108,39 D            |
| 73               | 5.0.10.10.00000069 BOLSISTAS MOVA              | 22.900,00 D         | 22.900,00         | 0,00            | 22.900,00 D         | 45.800,00 D         |
| 2226             | 5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | 1.652,41 D          | 1.198,01          | 0,00            | 1.198,01 D          | 2.850,42 D          |
| 2028             | 5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO    | 1.450,17 D          | 645,18            | 0,00            | 645,18 D            | 2.095,35 D          |
| 103              | 5.0.10.10.00000076 CONVENIO DE FARMACIA        | 0,00                | 2.851,64          | 2.851,64        | 0,00                | 0,00                |
| 9                | 5.0.10.10.00000040 COPA E COZINHA              | 0,00                | 2.178,12          | 0,00            | 2.178,12 D          | 2.178,12 D          |
| 2002             | 5.0.10.10.00000002 DESP.C/ A L U G U E I S     | 24.683,21 D         | 12.303,59         | 0,00            | 12.303,59 D         | 36.986,80 D         |
| 2200             | 5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO      | 14.735,67 D         | 10.186,55         | 0,00            | 10.186,55 D         | 24.922,22 D         |
| 4                | 5.0.10.10.00000038 DESPESAS CARTORIOS          | 0,00                | 324,41            | 0,00            | 324,41 D            | 324,41 D            |
| 62               | 5.0.10.10.00000065 DESPESAS COM EVENTOS        | 0,00                | 390,00            | 0,00            | 390,00 D            | 390,00 D            |
| 12               | 5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO   | 735,00 D            | 400,00            | 0,00            | 400,00 D            | 1.135,00 D          |
| 37               | 5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA      | 2.183,54 D          | 1.951,45          | 0,00            | 1.951,45 D          | 4.134,99 D          |
| 2945             | 5.0.10.10.00000034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS  | 105,00 D            | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 105,00 D            |
| 2127             | 5.0.10.10.00000014 DESPESAS DIVERSAS           | 1.656,71 D          | 4.385,52          | 0,00            | 4.385,52 D          | 6.042,23 D          |
| 2093             | 5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ                 | 3.438,16 D          | 1.614,19          | 0,00            | 1.614,19 D          | 5.052,35 D          |
| 2135             | 5.0.10.10.00000015 FRETES E CARRETOS           | 550,00 D            | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 550,00 D            |
| 43               | 5.0.10.10.00000057 G A S                       | 3.720,00 D          | 1.100,00          | 0,00            | 1.100,00 D          | 4.820,00 D          |
| 2267             | 5.0.10.10.00000028 HONORARIOS                  | 1.518,00 D          | 815,00            | 0,00            | 815,00 D            | 2.333,00 D          |
| 2119             | 5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS        | 3.130,00 D          | 1.621,00          | 0,00            | 1.621,00 D          | 4.751,00 D          |
| 117              | 5.0.10.10.00000078 I N T E R N E T             | 705,09 D            | 693,00            | 0,00            | 693,00 D            | 1.398,09 D          |
| 2234             | 5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO  | 1.021,85 D          | 328,66            | 0,00            | 328,66 D            | 1.350,51 D          |
| 75               | 5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE     | 5.476,05 D          | 2.108,63          | 0,00            | 2.108,63 D          | 7.584,68 D          |
| 100              | 5.0.10.10.00000075 LICENCIAMENTOS              | 0,00                | 348,16            | 0,00            | 348,16 D            | 348,16 D            |
| 41               | 5.0.10.10.00000056 MATERIAL DE COPA E COZINHA  | 1.552,10 D          | 470,00            | 0,00            | 470,00 D            | 2.022,10 D          |
| 2176             | 5.0.10.10.00000018 MATERIAL DE LIMPEZA         | 1.650,45 D          | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 1.650,45 D          |
| 78               | 5.0.10.10.00000072 MATERIAL PEDAGOGICO         | 0,00                | 10.998,33         | 0,00            | 10.998,33 D         | 10.998,33 D         |
| 112              | 5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE              | 1.635,26 D          | 768,20            | 0,00            | 768,20 D            | 2.403,46 D          |
| 64               | 5.0.10.10.00000066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADE   | 4.354,68 D          | 891,17            | 0,00            | 891,17 D            | 5.245,85 D          |
| 31               | 5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO       | 1.058,88 D          | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 1.058,88 D          |
| 2184             | 5.0.10.10.00000019 SEGUROS                     | 220,62 D            | 220,23            | 0,00            | 220,23 D            | 440,85 D            |
| 26               | 5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS          | 23.960,00 D         | 13.640,00         | 0,00            | 13.640,00 D         | 37.600,00 D         |
| 2101             | 5.0.10.10.00000012 TELEFONE                    | 2.943,17 D          | 633,67            | 0,00            | 633,67 D            | 3.576,84 D          |
| <b>5.0.10.11</b> | <b>DESPESAS COM RESIDENTES</b>                 | <b>2.754,93 D</b>   | <b>322,11</b>     | <b>0,00</b>     | <b>322,11 D</b>     | <b>3.077,04 D</b>   |
| 132              | 5.0.10.11.00000005 EQUIPAMENTOS DE USO PESSO   | 2.549,57 D          | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 2.549,57 D          |
| 55               | 5.0.10.11.00000002 MEDICAMENTOS E ITENS DE SA  | 205,36 D            | 322,11            | 0,00            | 322,11 D            | 527,47 D            |
| <b>5.0.20</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>271,46 D</b>     | <b>206,53</b>     | <b>0,00</b>     | <b>206,53 D</b>     | <b>477,99 D</b>     |
| <b>5.0.20.10</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>271,46 D</b>     | <b>206,53</b>     | <b>0,00</b>     | <b>206,53 D</b>     | <b>477,99 D</b>     |
| 2358             | 5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS          | 271,46 D            | 206,53            | 0,00            | 206,53 D            | 477,99 D            |
| <b>5.0.30</b>    | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                    | <b>415.530,18 D</b> | <b>209.946,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>209.946,04 D</b> | <b>625.476,22 D</b> |
| <b>5.0.30.10</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                    | <b>415.530,18 D</b> | <b>209.946,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>209.946,04 D</b> | <b>625.476,22 D</b> |
| 2507             | 5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.                    | 64.805,59 D         | 30.803,91         | 0,00            | 30.803,91 D         | 95.609,50 D         |
| 2457             | 5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS              | 52.870,27 D         | 2.388,66          | 0,00            | 2.388,66 D          | 55.258,93 D         |
| 2499             | 5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.                  | 32.619,75 D         | 14.701,45         | 0,00            | 14.701,45 D         | 47.321,20 D         |
| 2580             | 5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO        | 20.765,44 D         | 11.769,26         | 0,00            | 11.769,26 D         | 32.534,70 D         |
| 2440             | 5.0.30.10.00000001 SALARIOS                    | 209.322,13 D        | 132.340,26        | 0,00            | 132.340,26 D        | 341.662,39 D        |
| 90               | 5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO            | 30.443,00 D         | 15.727,00         | 0,00            | 15.727,00 D         | 46.170,00 D         |
| 2515             | 5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE             | 4.704,00 D          | 2.215,50          | 0,00            | 2.215,50 D          | 6.919,50 D          |
| <b>5.0.40</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>147,53</b>     | <b>0,00</b>     | <b>147,53 D</b>     | <b>147,53 D</b>     |
| <b>5.0.40.10</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>147,53</b>     | <b>0,00</b>     | <b>147,53 D</b>     | <b>147,53 D</b>     |
| 2671             | 5.0.40.10.00000008 IMPOSTOS MUNICIPAIS         | 0,00                | 147,53            | 0,00            | 147,53 D            | 147,53 D            |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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 |
|-----------|------------------------------|----------------|----------|---------|---------------|-------------|
| 5.0.50    | DESPESAS COM VENDAS          | 3.705,19 D     | 1.718,91 | 0,00    | 1.718,91 D    | 5.424,10 D  |
| 5.0.50.10 | DESPESAS COM VENDAS          | 3.705,19 D     | 1.718,91 | 0,00    | 1.718,91 D    | 5.424,10 D  |
| 2770      | 5.0.50.10.00000002 PIS       | 3.705,19 D     | 1.718,91 | 0,00    | 1.718,91 D    | 5.424,10 D  |

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.578.086,91 -1.578.086,91

|                      |            |
|----------------------|------------|
| DEFICIT ANTERIOR     | 51.152,59  |
| SUPERAVIT DO PERÍODO | 111.265,17 |
| SUPERAVIT ACUMULADO  | 60.112,58  |



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