

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE WILZ 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	2.064.753,72 D	318.177,47	379.674,23	61.496,76 C	2.003.256,96 D
1.0.10	ATIVO CIRCULANTE	406.474,18 D	307.587,94	379.674,23	72.086,29 C	334.387,89 D
1.0.10.10	DISPONIBILIDADES	75,98 D	14.987,00	11.368,83	3.618,17 D	3.694,15 D
48	1.0.10.10.00000001 Caixa	75,98 D	14.987,00	11.368,83	3.618,17 D	3.694,15 D
1.0.10.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	406.398,20 D	292.600,94	368.305,40	75.704,46 C	330.693,74 D
170	1.0.10.20.00000012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENCA	1.158,05 D	23.649,94	21.071,12	2.578,82 D	3.736,87 D
127	1.0.10.20.00000041 B.B.PBA 104979-8	0,00	37.577,00	6.097,00	31.480,00 D	31.480,00 D
126	1.0.10.20.00000040 B.B.SMEIJ FUMCAD 96532-4	0,00	11.000,00	5.750,00	5.250,00 D	5.250,00 D
110	1.0.10.20.00000033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	69.983,54 D	0,00	39.084,02	39.084,02 C	30.899,52 D
120	1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2	125.000,00 D	500,00	102.604,57	102.104,57 C	22.895,43 D
72	1.0.10.20.00000029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	5.823,28 D	25.823,60	24.384,22	1.439,38 D	7.262,66 D
34	1.0.10.20.00000027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	23.255,00 D	0,00	0,00	0,00	23.255,00 D
121	1.0.10.20.00000007 BANCO DO BRASIL SA -	225,66 D	135.204,44	128.949,85	6.254,59 D	6.480,25 D
124	1.0.10.20.00000039 BANCO DO BRASIL SMCAS 10180	159.547,25 D	46.479,96	31.884,98	14.594,98 D	174.142,23 D
114	1.0.10.20.00000034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	20.857,62 D	12.366,00	8.479,64	3.886,36 D	24.743,98 D
118	1.0.10.20.00000035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	8,76 D	0,00	0,00	0,00	8,76 D
71	1.0.10.20.00000002 S I C O O B - 62 609-0	539,04 D	0,00	0,00	0,00	539,04 D
1.0.30	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.658.279,54 D	10.589,53	0,00	10.589,53 D	1.668.869,07 D
1.0.30.20	IMOBILIZADO EFETIVO	1.658.279,54 D	10.589,53	0,00	10.589,53 D	1.668.869,07 D
94	1.0.30.20.00000021 (DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	1.681,07 C	0,00	0,00	0,00	1.681,07 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)	21.970,29 C	0,00	0,00	0,00	21.970,29 C
93	1.0.30.20.00000020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	11.829,66 C	0,00	0,00	0,00	11.829,66 C
92	1.0.30.20.00000019 (DEPREC.BENS DE NATUREZA P	12.741,47 C	0,00	0,00	0,00	12.741,47 C
99	1.0.30.20.00000025 (DEPRECIACAO VEICULOS)	18.276,00 C	0,00	0,00	0,00	18.276,00 C
98	1.0.30.20.00000024 (DEPRECIACAO.T V)	388,89 C	0,00	0,00	0,00	388,89 C
67	1.0.30.20.00000018 BENS DE NATUREZA PERMANEN	47.876,70 D	0,00	0,00	0,00	47.876,70 D
3091	1.0.30.20.00000015 CONSTRUCOES	1.448.605,09 D	10.589,53	0,00	10.589,53 D	1.459.194,62 D
2150	1.0.30.20.00000007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	51.243,77 D	0,00	0,00	0,00	51.243,77 D
32	1.0.30.20.00000016 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D	0,00	0,00	0,00	6.203,25 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	10.777,90 D	0,00	0,00	0,00	10.777,90 D
634	1.0.30.20.00000004 MOVEIS E UTENSILIOS	97.445,02 D	0,00	0,00	0,00	97.445,02 D
52	1.0.30.20.00000017 T V	1.435,00 D	0,00	0,00	0,00	1.435,00 D
618	1.0.30.20.00000002 VEICULOS	64.500,00 D	0,00	0,00	0,00	64.500,00 D
2	PASSIVO	2.020.689,41 C	2.952,74	3.754,84	802,10 C	2.021.491,51 C
2.0.10	PASSIVO CIRCULANTE	24.283,31 C	2.952,74	3.754,84	802,10 C	25.085,41 C
2.0.10.30	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78,65 C	0,00	0,00	0,00	78,65 C
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
2.0.10.40	OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	1.204,66 C	2.952,74	3.754,84	802,10 C	2.006,76 C
1251	2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS	640,13 C	2.388,21	3.190,31	802,10 C	1.442,23 C
1285	2.0.10.40.00000006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	564,53 C	564,53	564,53	0,00	564,53 C
2.0.10.60	OUTROS DEBITOS	23.000,00 C	0,00	0,00	0,00	23.000,00 C
57	2.0.10.60.00000005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	23.000,00 C	0,00	0,00	0,00	23.000,00 C
2.0.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.996.406,10 C	0,00	0,00	0,00	1.996.406,10 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	1.982.818,13 C	0,00	0,00	0,00	1.982.818,13 C
3083	2.0.40.30.00000003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULA	1.982.818,13 C	0,00	0,00	0,00	1.982.818,13 C
3	RECEITAS	198.250,58 C	25.008,22	261.928,07	236.919,85 C	435.170,43 C
3.0.10	RECEITAS OPERACIONAIS	198.250,58 C	25.008,22	261.928,07	236.919,85 C	435.170,43 C
3.0.10.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	198.250,58 C	25.008,22	261.928,07	236.919,85 C	435.170,43 C
108	3.0.10.20.00000030 BENEFICIOS	18.327,86 C	0,00	16.697,85	16.697,85 C	35.025,71 C
60	3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAUL	29.416,78 C	0,00	27.385,92	27.385,92 C	56.802,70 C
1723	3.0.10.20.00000004 DOACOES/CONTRIB. PF	24.545,93 C	624,00	29.619,48	28.995,48 C	53.541,41 C
42	3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	500,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.500,00 C
1780	3.0.10.20.00000011 RECEITAS EVENTUAIS	460,01 C	0,00	3.069,00	3.069,00 C	3.529,01 C
74	3.0.10.20.00000027 TERMO COLABORACAO SME M	0,00	24.384,22	50.207,82	25.823,60 C	25.823,60 C
115	3.0.10.20.00000033 TERMO COLABORACAO SMCAS-	0,00	0,00	12.366,00	12.366,00 C	12.366,00 C
128	3.0.10.20.00000036 TERMO COLABORACAO SME-PB	0,00	0,00	37.480,00	37.480,00 C	37.480,00 C
76	3.0.10.20.00000028 TERMO DE COLABORACAO SMA	0,00	0,00	69.602,00	69.602,00 C	69.602,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE WIZ 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
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	125.000,00 C	0,00	0,00	0,00	125.000,00 C
84	3.0.10.20.00000029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FU	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00 C	10.500,00 C
5	DESPESAS	154.186,27 D	304.392,04	5.173,33	299.218,71 D	453.404,98 D
5.0.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.168,00 D	89.424,85	5.150,69	84.274,16 D	128.442,16 D
5.0.10.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.168,00 D	89.424,85	5.150,69	84.274,16 D	128.442,16 D
2085	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	555,48 D	578,50	0,00	578,50 D	1.133,98 D
2291	5.0.10.10.00000031 ALUGUEIS	0,00	95,40	0,00	95,40 D	95,40 D
65	5.0.10.10.00000067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.222,50 D	1.466,55	0,00	1.466,55 D	2.689,05 D
73	5.0.10.10.00000069 BOLSISTAS MOVA	0,00	23.543,60	0,00	23.543,60 D	23.543,60 D
129	5.0.10.10.00000079 BOLSISTAS PBA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.357,50 D	1.416,37	0,00	1.416,37 D	2.773,87 D
2028	5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.490,68 D	907,93	0,00	907,93 D	2.398,61 D
103	5.0.10.10.00000076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	5.137,20	5.137,20	0,00	0,00
2002	5.0.10.10.00000002 DESP.C/ A L U G U E I S	11.624,38 D	11.572,02	0,00	11.572,02 D	23.196,40 D
2200	5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	12.926,67 D	6.551,11	0,00	6.551,11 D	19.477,78 D
4	5.0.10.10.00000038 DESPESAS CARTORIOS	161,85 D	0,00	0,00	0,00	161,85 D
12	5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO	0,00	547,00	0,00	547,00 D	547,00 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	976,78 D	1.002,03	0,00	1.002,03 D	1.978,81 D
2127	5.0.10.10.00000014 DESPESAS DIVERSAS	1.631,35 D	532,81	13,49	519,32 D	2.150,67 D
2093	5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ	2.740,08 D	2.346,25	0,00	2.346,25 D	5.086,33 D
2135	5.0.10.10.00000015 FRETES E CARRETOS	100,00 D	120,00	0,00	120,00 D	220,00 D
43	5.0.10.10.00000057 G A S	1.666,00 D	138,00	0,00	138,00 D	1.804,00 D
2119	5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS	1.351,48 D	1.509,00	0,00	1.509,00 D	2.860,48 D
2234	5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	710,69 D	953,72	0,00	953,72 D	1.664,41 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	1.539,56 D	3.078,39	0,00	3.078,39 D	4.617,95 D
100	5.0.10.10.00000075 LICENCIAMENTOS	0,00	1.111,69	0,00	1.111,69 D	1.111,69 D
2176	5.0.10.10.00000018 MATERIAL DE LIMPEZA	1.288,40 D	886,87	0,00	886,87 D	2.175,27 D
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	741,60 D	679,80	0,00	679,80 D	1.421,40 D
31	5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO	503,39 D	503,39	0,00	503,39 D	1.006,78 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	233,08 D	232,69	0,00	232,69 D	465,77 D
26	5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00 D	16.400,00 D
2101	5.0.10.10.00000012 TELEFONE	1.346,53 D	2.114,53	0,00	2.114,53 D	3.461,06 D
5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS	1.340,06 D	241,98	22,64	219,34 D	1.559,40 D
5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.340,06 D	241,98	22,64	219,34 D	1.559,40 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	115,92 D	239,64	22,64	217,00 D	332,92 D
2341	5.0.20.10.00000001 JUROS PASSIVOS	933,61 D	2,34	0,00	2,34 D	935,95 D
2382	5.0.20.10.00000005 MULTAS JUROS E COR.MONETA	290,53 D	0,00	0,00	0,00	290,53 D
5.0.30	DESPESAS COM PESSOAL	106.690,85 D	212.723,39	0,00	212.723,39 D	319.414,24 D
5.0.30.10	DESPESAS COM PESSOAL	106.690,85 D	212.723,39	0,00	212.723,39 D	319.414,24 D
2473	5.0.30.10.00000004 ABONO DE FERIAS	0,00	2.785,69	0,00	2.785,69 D	2.785,69 D
2507	5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.	23.988,51 D	20.067,85	0,00	20.067,85 D	44.056,36 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	30.684,74 D	4.981,80	0,00	4.981,80 D	35.666,54 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	16.958,76 D	16.683,44	0,00	16.683,44 D	33.642,20 D
83	5.0.30.10.00000017 PENSAO ALIMENTICIA	1.278,13 D	1.255,22	0,00	1.255,22 D	2.533,35 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	10.888,24 D	6.974,89	0,00	6.974,89 D	17.863,13 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	16.960,97 D	135.950,50	0,00	135.950,50 D	152.911,47 D
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	5.768,00 D	22.134,00	0,00	22.134,00 D	27.902,00 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	163,50 D	1.890,00	0,00	1.890,00 D	2.053,50 D
5.0.40	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.987,36 D	0,00	0,00	0,00	1.987,36 D
5.0.40.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.987,36 D	0,00	0,00	0,00	1.987,36 D
2630	5.0.40.10.00000004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.963,36 D	0,00	0,00	0,00	1.963,36 D
2689	5.0.40.10.00000009 TAXAS MUNICIPAIS	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
5.0.50	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.001,82	0,00	2.001,82 D	2.001,82 D
5.0.50.10	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.001,82	0,00	2.001,82 D	2.001,82 D
2770	5.0.50.10.00000002 PIS	0,00	2.001,82	0,00	2.001,82 D	2.001,82 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO:

650.530,47

-650.530,47

SUPERAVIT ANTERIOR	44.064,31
DEFICIT DO PERÍODO	62.298,86
DEFICIT ACUMULADO	18.234,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIÓ, 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