

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	2.003.256,96 D	467.818,62	389.463,82	78.354,80 D	2.081.611,76 D
1.0.10	ATIVO CIRCULANTE	334.387,89 D	456.772,62	389.463,82	67.308,80 D	401.696,69 D
1.0.10.10	DISPONIBILIDADES	3.694,15 D	10.665,00	11.099,66	434,66 C	3.259,49 D
48	1.0.10.10.00000001 Caixa	3.694,15 D	10.665,00	11.099,66	434,66 C	3.259,49 D
1.0.10.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	330.693,74 D	446.107,62	378.364,16	67.743,46 D	398.437,20 D
170	1.0.10.20.00000012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENCA	3.736,87 D	40.776,91	25.888,78	14.888,13 D	18.625,00 D
127	1.0.10.20.00000041 B.B.PBA 104979-8	31.480,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00 C	25.480,00 D
126	1.0.10.20.00000040 B.B.SMEIJ FUMCAD 96532-4	5.250,00 D	500,00	5.750,00	5.250,00 C	0,00
110	1.0.10.20.00000033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	30.899,52 D	0,00	30.899,52	30.899,52 C	0,00
120	1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2	22.895,43 D	125.000,00	123.875,31	1.124,69 D	24.020,12 D
72	1.0.10.20.00000029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	7.262,66 D	25.085,00	23.799,50	1.285,50 D	8.548,16 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 -	6.480,25 D	119.192,71	118.267,76	924,95 D	7.405,20 D
124	1.0.10.20.00000039 BANCO DO BRASIL SMCAS 10180	174.142,23 D	92.454,00	33.940,26	58.513,74 D	232.655,97 D
114	1.0.10.20.00000034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	24.743,98 D	24.732,00	9.943,03	14.788,97 D	39.532,95 D
118	1.0.10.20.00000035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	8,76 D	18.367,00	0,00	18.367,00 D	18.375,76 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	1.668.869,07 D	11.046,00	0,00	11.046,00 D	1.679.915,07 D
1.0.30.20	IMOBILIZADO EFETIVO	1.668.869,07 D	11.046,00	0,00	11.046,00 D	1.679.915,07 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	1.459.194,62 D	11.046,00	0,00	11.046,00 D	1.470.240,62 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
1935	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	2.021.491,51 C	3.092,28	2.711,64	380,64 D	2.021.110,87 C
2.0.10	PASSIVO CIRCULANTE	25.085,41 C	3.092,28	2.711,64	380,64 D	24.704,77 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	2.006,76 C	3.092,28	2.711,64	380,64 D	1.626,12 C
1251	2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.442,23 C	2.527,75	2.083,82	443,93 D	998,30 C
1285	2.0.10.40.00000006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	564,53 C	564,53	627,82	63,29 C	627,82 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	435.170,43 C	0,00	378.505,94	378.505,94 C	813.676,37 C
3.0.10	RECEITAS OPERACIONAIS	435.170,43 C	0,00	378.505,94	378.505,94 C	813.676,37 C
3.0.10.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	435.170,43 C	0,00	378.505,94	378.505,94 C	813.676,37 C
108	3.0.10.20.00000030 BENEFICIOS	35.025,71 C	0,00	14.706,23	14.706,23 C	49.731,94 C
60	3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAUL	56.802,70 C	0,00	30.417,13	30.417,13 C	87.219,83 C
1723	3.0.10.20.00000004 DOACOES/CONTRIB. PF	53.541,41 C	0,00	23.797,87	23.797,87 C	77.339,28 C
42	3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	5.500,00 C	0,00	120,00	120,00 C	5.620,00 C
1780	3.0.10.20.00000011 RECEITAS EVENTUAIS	3.529,01 C	0,00	3.743,71	3.743,71 C	7.272,72 C
74	3.0.10.20.00000027 TERMO COLABORACAO SME M	25.823,60 C	0,00	25.085,00	25.085,00 C	50.908,60 C
115	3.0.10.20.00000033 TERMO COLABORACAO SMCAS-	12.366,00 C	0,00	24.732,00	24.732,00 C	37.098,00 C
125	3.0.10.20.00000035 TERMO COLABORACAO SMCAS-	0,00	0,00	92.454,00	92.454,00 C	92.454,00 C
128	3.0.10.20.00000036 TERMO COLABORACAO SME-PB	37.480,00 C	0,00	0,00	0,00	37.480,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/03/2025 até 31/03/2025

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
76	3.0.10.20.00000028 TERMO DE COLABORACAO SMA	69.602,00 C	0,00	38.450,00	38.450,00 C	108.052,00 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
84	3.0.10.20.00000029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FU	10.500,00 C	0,00	0,00	0,00	10.500,00 C
5	DESPESAS	453.404,98 D	305.089,32	5.318,82	299.770,50 D	753.175,48 D
5.0.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.442,16 D	92.302,66	5.318,82	86.983,84 D	215.426,00 D
5.0.10.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.442,16 D	92.302,66	5.318,82	86.983,84 D	215.426,00 D
2085	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	1.133,98 D	393,53	0,00	393,53 D	1.527,51 D
2291	5.0.10.10.00000031 ALUGUEIS	95,40 D	0,00	0,00	0,00	95,40 D
65	5.0.10.10.00000067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,05 D	1.465,55	0,00	1.465,55 D	4.154,60 D
73	5.0.10.10.00000069 BOLSISTAS MOVA	23.543,60 D	21.950,00	0,00	21.950,00 D	45.493,60 D
129	5.0.10.10.00000079 BOLSISTAS PBA	6.000,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D	13.200,00 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	2.773,87 D	1.827,56	0,00	1.827,56 D	4.601,43 D
2028	5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.398,61 D	687,50	0,00	687,50 D	3.086,11 D
103	5.0.10.10.00000076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	5.260,14	5.260,14	0,00	0,00
2002	5.0.10.10.00000002 DESP.C/ A L U G U E I S	23.196,40 D	11.964,37	58,68	11.905,69 D	35.102,09 D
2200	5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	19.477,78 D	10.111,24	0,00	10.111,24 D	29.589,02 D
4	5.0.10.10.00000038 DESPESAS CARTORIOS	161,85 D	380,50	0,00	380,50 D	542,35 D
62	5.0.10.10.00000065 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	759,42	0,00	759,42 D	759,42 D
12	5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO	547,00 D	0,00	0,00	0,00	547,00 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	1.978,81 D	952,03	0,00	952,03 D	2.930,84 D
2127	5.0.10.10.00000014 DESPESAS DIVERSAS	2.150,67 D	1.436,87	0,00	1.436,87 D	3.587,54 D
2093	5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ	5.086,33 D	3.346,76	0,00	3.346,76 D	8.433,09 D
2135	5.0.10.10.00000015 FRETES E CARRETOS	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
43	5.0.10.10.00000057 G A S	1.804,00 D	1.216,00	0,00	1.216,00 D	3.020,00 D
2119	5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS	2.860,48 D	1.509,00	0,00	1.509,00 D	4.369,48 D
2234	5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	1.664,41 D	229,60	0,00	229,60 D	1.894,01 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	4.617,95 D	3.296,26	0,00	3.296,26 D	7.914,21 D
100	5.0.10.10.00000075 LICENCIAMENTOS	1.111,69 D	0,00	0,00	0,00	1.111,69 D
2044	5.0.10.10.00000006 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	811,27	0,00	811,27 D	811,27 D
2176	5.0.10.10.00000018 MATERIAL DE LIMPEZA	2.175,27 D	1.271,57	0,00	1.271,57 D	3.446,84 D
78	5.0.10.10.00000072 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.849,50	0,00	1.849,50 D	1.849,50 D
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	1.421,40 D	679,80	0,00	679,80 D	2.101,20 D
31	5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO	1.006,78 D	0,00	0,00	0,00	1.006,78 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	465,77 D	232,69	0,00	232,69 D	698,46 D
26	5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS	16.400,00 D	11.860,00	0,00	11.860,00 D	28.260,00 D
2101	5.0.10.10.00000012 TELEFONE	3.461,06 D	1.611,50	0,00	1.611,50 D	5.072,56 D
5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS	1.559,40 D	164,43	0,00	164,43 D	1.723,83 D
5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.559,40 D	164,43	0,00	164,43 D	1.723,83 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	332,92 D	164,43	0,00	164,43 D	497,35 D
2341	5.0.20.10.00000001 JUROS PASSIVOS	935,95 D	0,00	0,00	0,00	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	319.414,24 D	210.846,22	0,00	210.846,22 D	530.260,46 D
5.0.30.10	DESPESAS COM PESSOAL	319.414,24 D	210.846,22	0,00	210.846,22 D	530.260,46 D
2473	5.0.30.10.00000004 ABONO DE FERIAS	2.785,69 D	0,00	0,00	0,00	2.785,69 D
2507	5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.	44.056,36 D	14.416,58	0,00	14.416,58 D	58.472,94 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	35.666,54 D	4.023,98	0,00	4.023,98 D	39.690,52 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	33.642,20 D	15.018,97	0,00	15.018,97 D	48.661,17 D
83	5.0.30.10.00000017 PENSAO ALIMENTICIA	2.533,35 D	1.224,60	0,00	1.224,60 D	3.757,95 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	17.863,13 D	12.470,45	0,00	12.470,45 D	30.333,58 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	152.911,47 D	150.242,64	0,00	150.242,64 D	303.154,11 D
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	27.902,00 D	11.328,00	0,00	11.328,00 D	39.230,00 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	2.053,50 D	2.121,00	0,00	2.121,00 D	4.174,50 D
5.0.40	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.987,36 D	1.776,01	0,00	1.776,01 D	3.763,37 D
5.0.40.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.987,36 D	1.776,01	0,00	1.776,01 D	3.763,37 D
2630	5.0.40.10.00000004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.963,36 D	1.776,01	0,00	1.776,01 D	3.739,37 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	2.001,82 D	0,00	0,00	0,00	2.001,82 D
5.0.50.10	DESPESAS COM VENDAS	2.001,82 D	0,00	0,00	0,00	2.001,82 D
2770	5.0.50.10.00000002 PIS	2.001,82 D	0,00	0,00	0,00	2.001,82 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 776.000,22 -776.000,22

DEFICIT ANTERIOR 18.234,55

M

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/03/2025 até 31/03/2025

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

SUPERAVIT DO PERÍODO	78.735,44
SUPERAVIT ACUMULADO	60.500,89

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