

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/05/2025 até 31/05/2025

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                        | 2.179.796,11 D | 564.853,69 | 614.035,98 | 49.182,29 C   | 2.130.613,82 D |
| 1.0.10                  | ATIVO CIRCULANTE             | 488.673,23 D   | 553.627,11 | 614.035,98 | 60.408,87 C   | 428.264,36 D   |
| 1.0.10.10               | DISPONIBILIDADES             | 266,89 D       | 13.072,00  | 13.235,73  | 163,73 C      | 103,16 D       |
| 48 1.0.10.10.00000001   | Caixa                        | 266,89 D       | 13.072,00  | 13.235,73  | 163,73 C      | 103,16 D       |
| 1.0.10.20               | BANCOS CONTA MOVIMENTO       | 52.832,17 D    | 481.951,61 | 445.281,87 | 36.669,74 D   | 89.501,91 D    |
| 170 1.0.10.20.00000012  | B. BRASIL C/63916-8-SUBVENCA | 0,00           | 18.635,56  | 18.635,56  | 0,00          | 0,00           |
| 127 1.0.10.20.00000041  | B.B.PBA 104979-8             | 0,00           | 9.047,81   | 9.047,81   | 0,00          | 0,00           |
| 110 1.0.10.20.00000033  | B.B.SMS-RT- 98 655-0         | 0,00           | 50.650,55  | 50.650,55  | 0,00          | 0,00           |
| 120 1.0.10.20.00000036  | B.DO BRASIL SME-63905-2      | 0,00           | 125.000,00 | 111.657,78 | 13.342,22 D   | 13.342,22 D    |
| 72 1.0.10.20.00000029   | B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3 | 0,00           | 23.384,41  | 23.384,41  | 0,00          | 0,00           |
| 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 -         | 29.038,13 D    | 142.121,73 | 118.794,21 | 23.327,52 D   | 52.365,65 D    |
| 124 1.0.10.20.00000039  | BANCO DO BRASIL SMCAS 10180  | 0,00           | 90.080,75  | 90.080,75  | 0,00          | 0,00           |
| 114 1.0.10.20.00000034  | BANCO DO BRASIL-99 661-0     | 0,00           | 23.030,80  | 23.030,80  | 0,00          | 0,00           |
| 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       |
| 1.0.10.60               | APLICACOES FINANCEIRAS       | 435.574,17 D   | 58.603,50  | 155.518,38 | 96.914,88 C   | 338.659,29 D   |
| 19 1.0.10.60.00000006   | APLICACAO BANCO DO BRASIL    | 435.574,17 D   | 58.603,50  | 155.518,38 | 96.914,88 C   | 338.659,29 D   |
| 1.0.30                  | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 1.691.122,88 D | 11.226,58  | 0,00       | 11.226,58 D   | 1.702.349,46 D |
| 1.0.30.20               | IMOBILIZADO EFETIVO          | 1.691.122,88 D | 11.226,58  | 0,00       | 11.226,58 D   | 1.702.349,46 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                  | 1.481.448,43 D | 11.226,58  | 0,00       | 11.226,58 D   | 1.492.675,01 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                      | 2.020.889,91 C | 2.311,70   | 2.455,07   | 143,37 C      | 2.021.033,28 C |
| 2.0.10                  | PASSIVO CIRCULANTE           | 24.483,81 C    | 2.311,70   | 2.455,07   | 143,37 C      | 24.627,18 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  | 1.405,16 C     | 2.311,70   | 2.455,07   | 143,37 C      | 1.548,53 C     |
| 1251 2.0.10.40.00000003 | I.R.R.F. S/SALARIOS          | 777,34 C       | 1.683,88   | 1.839,97   | 156,09 C      | 933,43 C       |
| 1285 2.0.10.40.00000006 | I.R.R.F.S/ALUGUEL            | 627,82 C       | 627,82     | 615,10     | 12,72 D       | 615,10 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                     | 1.218.843,35 C | 0,00       | 270.034,89 | 270.034,89 C  | 1.488.878,24 C |
| 3.0.10                  | RECEITAS OPERACIONAIS        | 1.218.843,35 C | 0,00       | 270.034,89 | 270.034,89 C  | 1.488.878,24 C |
| 3.0.10.20               | RECEITAS NAO OPERACIONAIS    | 1.218.843,35 C | 0,00       | 270.034,89 | 270.034,89 C  | 1.488.878,24 C |
| 108 3.0.10.20.00000030  | BENEFICIOS                   | 58.705,54 C    | 0,00       | 20.098,70  | 20.098,70 C   | 78.804,24 C    |
| 60 3.0.10.20.00000024   | DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAUL   | 127.787,46 C   | 0,00       | 27.910,04  | 27.910,04 C   | 155.697,50 C   |
| 1723 3.0.10.20.00000004 | DOACOES/CONTRIB. PF          | 98.019,34 C    | 0,00       | 21.719,34  | 21.719,34 C   | 119.738,68 C   |
| 42 3.0.10.20.00000019   | DOACOES/CONTRIBUICAO PJ      | 5.920,00 C     | 0,00       | 2.700,00   | 2.700,00 C    | 8.620,00 C     |
| 1780 3.0.10.20.00000011 | RECEITAS EVENTUAIS           | 16.638,41 C    | 0,00       | 14.013,81  | 14.013,81 C   | 30.652,22 C    |
| 74 3.0.10.20.00000027   | TERMO COLABORACAO SME M      | 102.123,60 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 102.123,60 C   |
| 115 3.0.10.20.00000033  | TERMO COLABORACAO SMCAS      | 37.098,00 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 37.098,00 C    |
| 125 3.0.10.20.00000035  | TERMO COLABORACAO SMCAS-     | 92.454,00 C    | 0,00       | 46.227,00  | 46.227,00 C   | 138.681,00 C   |
| 128 3.0.10.20.00000036  | TERMO COLABORACAO SME-PB     | 56.360,00 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 56.360,00 C    |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/05/2025 até 31/05/2025

00097 - INSTITUTO ACORDE

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

CNPJ: 57.716.185/0001-52

I.E: ISENT0

ÓRGÃO: OUTRO

Nº 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    | 126.677,00 C          | 0,00              | 12.366,00       | 12.366,00 C         | 139.043,00 C          |
| 68               | 3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-   | 375.000,00 C          | 0,00              | 125.000,00      | 125.000,00 C        | 500.000,00 C          |
| 111              | 3.0.10.20.00000032 TERMO DE COLABORACAO SMS-   | 111.560,00 C          | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 111.560,00 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           |
| <b>5</b>         | <b>DESPESAS</b>                                | <b>1.059.937,15 D</b> | <b>323.676,68</b> | <b>4.316,13</b> | <b>319.360,55 D</b> | <b>1.379.297,70 D</b> |
| <b>5.0.10</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>315.078,81 D</b>   | <b>94.663,32</b>  | <b>4.316,13</b> | <b>90.347,19 D</b>  | <b>405.426,00 D</b>   |
| <b>5.0.10.10</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>315.078,81 D</b>   | <b>94.663,32</b>  | <b>4.316,13</b> | <b>90.347,19 D</b>  | <b>405.426,00 D</b>   |
| 2085             | 5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO               | 1.994,38 D            | 433,09            | 0,00            | 433,09 D            | 2.427,47 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    | 5.622,45 D            | 1.320,95          | 0,00            | 1.320,95 D          | 6.943,40 D            |
| 2069             | 5.0.10.10.00000008 ASSINATURA JORNAIS E REVIST | 200,00 D              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 200,00 D              |
| 73               | 5.0.10.10.00000069 BOLSISTAS MOVA              | 70.293,60 D           | 22.900,00         | 0,00            | 22.900,00 D         | 93.193,60 D           |
| 129              | 5.0.10.10.00000079 BOLSISTAS PBA               | 19.200,00 D           | 6.000,00          | 0,00            | 6.000,00 D          | 25.200,00 D           |
| 2226             | 5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | 6.117,11 D            | 1.769,80          | 0,00            | 1.769,80 D          | 7.886,91 D            |
| 2259             | 5.0.10.10.00000027 CONsertos e REPAROS         | 150,00 D              | 35,00             | 0,00            | 35,00 D             | 185,00 D              |
| 2028             | 5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO    | 4.731,74 D            | 1.785,36          | 0,00            | 1.785,36 D          | 6.517,10 D            |
| 103              | 5.0.10.10.00000076 CONVENIO DE FARMACIA        | 0,00                  | 4.260,45          | 4.260,45        | 0,00                | 0,00                  |
| 9                | 5.0.10.10.00000040 COPA E COZINHA              | 204,00 D              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 204,00 D              |
| 2002             | 5.0.10.10.00000002 DESP.C/ A LU G U E I S      | 47.007,78 D           | 14.956,82         | 55,68           | 14.901,14 D         | 61.908,92 D           |
| 2200             | 5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO      | 42.659,63 D           | 9.435,03          | 0,00            | 9.435,03 D          | 52.094,66 D           |
| 4                | 5.0.10.10.00000038 DESPESAS CARTORIOS          | 542,35 D              | 75,21             | 0,00            | 75,21 D             | 617,56 D              |
| 62               | 5.0.10.10.00000065 DESPESAS COM EVENTOS        | 3.887,42 D            | 6.298,62          | 0,00            | 6.298,62 D          | 10.186,04 D           |
| 12               | 5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO   | 1.109,00 D            | 276,75            | 0,00            | 276,75 D            | 1.385,75 D            |
| 37               | 5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA      | 3.932,87 D            | 1.052,03          | 0,00            | 1.052,03 D          | 4.984,90 D            |
| 2945             | 5.0.10.10.00000034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS  | 0,00                  | 24,00             | 0,00            | 24,00 D             | 24,00 D               |
| 2127             | 5.0.10.10.00000014 DESPESAS DIVERSAS           | 5.483,92 D            | 2.614,47          | 0,00            | 2.614,47 D          | 8.098,39 D            |
| 2093             | 5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ                 | 10.411,92 D           | 2.148,77          | 0,00            | 2.148,77 D          | 12.560,69 D           |
| 2135             | 5.0.10.10.00000015 FRETES E CARRETOS           | 340,00 D              | 160,00            | 0,00            | 160,00 D            | 500,00 D              |
| 43               | 5.0.10.10.00000057 G A S                       | 4.364,00 D            | 1.344,00          | 0,00            | 1.344,00 D          | 5.708,00 D            |
| 2267             | 5.0.10.10.00000028 HONORARIOS                  | 766,67 D              | 766,67            | 0,00            | 766,67 D            | 1.533,34 D            |
| 2119             | 5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS        | 5.878,48 D            | 1.509,00          | 0,00            | 1.509,00 D          | 7.387,48 D            |
| 2234             | 5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO  | 5.375,66 D            | 964,37            | 0,00            | 964,37 D            | 6.340,03 D            |
| 75               | 5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE     | 11.883,41 D           | 3.333,84          | 0,00            | 3.333,84 D          | 15.217,25 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      | 811,27 D              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 811,27 D              |
| 2176             | 5.0.10.10.00000018 MATERIAL DE LIMPEZA         | 5.782,74 D            | 1.857,61          | 0,00            | 1.857,61 D          | 7.640,35 D            |
| 78               | 5.0.10.10.00000072 MATERIAL PEDAGOGICO         | 2.172,37 D            | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 2.172,37 D            |
| 112              | 5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE              | 2.811,90 D            | 710,70            | 0,00            | 710,70 D            | 3.522,60 D            |
| 64               | 5.0.10.10.00000066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADE   | 264,00 D              | 55,30             | 0,00            | 55,30 D             | 319,30 D              |
| 31               | 5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO       | 1.536,22 D            | 529,44            | 0,00            | 529,44 D            | 2.065,66 D            |
| 2184             | 5.0.10.10.00000019 SEGUROS                     | 931,15 D              | 232,69            | 0,00            | 232,69 D            | 1.163,84 D            |
| 26               | 5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS          | 40.240,00 D           | 6.110,00          | 0,00            | 6.110,00 D          | 46.350,00 D           |
| 2101             | 5.0.10.10.00000012 TELEFONE                    | 7.165,68 D            | 1.703,35          | 0,00            | 1.703,35 D          | 8.869,03 D            |
| <b>5.0.20</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>1.878,90 D</b>     | <b>184,46</b>     | <b>0,00</b>     | <b>184,46 D</b>     | <b>2.063,36 D</b>     |
| <b>5.0.20.10</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>1.878,90 D</b>     | <b>184,46</b>     | <b>0,00</b>     | <b>184,46 D</b>     | <b>2.063,36 D</b>     |
| 2358             | 5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS          | 652,42 D              | 184,46            | 0,00            | 184,46 D            | 836,88 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              |
| <b>5.0.30</b>    | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                    | <b>735.486,11 D</b>   | <b>227.047,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>227.047,02 D</b> | <b>962.533,13 D</b>   |
| <b>5.0.30.10</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                    | <b>735.486,11 D</b>   | <b>227.047,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>227.047,02 D</b> | <b>962.533,13 D</b>   |
| 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.                    | 73.625,24 D           | 14.346,10         | 0,00            | 14.346,10 D         | 87.971,34 D           |
| 2457             | 5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS              | 42.728,51 D           | 13.553,41         | 0,00            | 13.553,41 D         | 56.281,92 D           |
| 2499             | 5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.                  | 63.324,45 D           | 15.255,94         | 0,00            | 15.255,94 D         | 78.580,39 D           |
| 83               | 5.0.30.10.00000017 PENSAO ALIMENTICIA          | 4.643,06 D            | 1.637,03          | 0,00            | 1.637,03 D          | 6.280,09 D            |
| 2580             | 5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO        | 43.632,13 D           | 1.533,34          | 0,00            | 1.533,34 D          | 45.165,47 D           |
| 2440             | 5.0.30.10.00000001 SALARIOS                    | 442.535,53 D          | 150.056,20        | 0,00            | 150.056,20 D        | 592.591,73 D          |
| 90               | 5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO            | 55.727,00 D           | 29.006,00         | 0,00            | 29.006,00 D         | 84.733,00 D           |
| 2515             | 5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE             | 6.484,50 D            | 1.659,00          | 0,00            | 1.659,00 D          | 8.143,50 D            |
| <b>5.0.40</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                    | <b>5.491,51 D</b>     | <b>1.781,88</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.781,88 D</b>   | <b>7.273,39 D</b>     |
| <b>5.0.40.10</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                    | <b>5.491,51 D</b>     | <b>1.781,88</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.781,88 D</b>   | <b>7.273,39 D</b>     |
| 2630             | 5.0.40.10.00000004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO      | 5.467,51 D            | 1.781,88          | 0,00            | 1.781,88 D          | 7.249,39 D            |

quinta-feira, 24 de julho de 2025

M



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/05/2025 até 31/05/2025

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 |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| 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: |                                     |                | 890.842,07 | -890.842,07 |               |             |
| SUPERAVIT ANTERIOR  |                                     |                |            |             |               | 168.906,20  |
| DEFICIT DO PERÍODO  |                                     |                |            |             |               | 49.325,66   |
| SUPERAVIT ACUMULADO |                                     |                |            |             |               | 109.580,54  |

  
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/05/2025 até 31/05/2025

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 |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| 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: |                                     |                | 890.842,07 | -890.842,07 |               |             |
| SUPERAVIT ANTERIOR  |                                     |                |            |             |               | 158.906,20  |
| DEFICIT DO PERÍODO  |                                     |                |            |             |               | 49.325,66   |
| SUPERAVIT ACUMULADO |                                     |                |            |             |               | 109.580,54  |

  
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