

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	2.118.839,45 D	870.039,65	919.391,59	49.351,94 C	2.069.487,51 D
	1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	392.443,12 D	842.865,42	919.391,59	76.526,17 C	315.916,95 D
	1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	4.276,46 D	12.484,00	15.627,24	3.143,24 C	1.133,22 D
48	1.0.10.10.00000001 Caixa	4.276,46 D	12.484,00	15.627,24	3.143,24 C	1.133,22 D
	1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.207,01 D	650.044,04	706.148,74	56.104,70 C	43.102,31 D
170	1.0.10.20.00000012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENCA	0,00	38.039,59	38.039,59	0,00	0,00
101	1.0.10.20.00000030 B. DO BRASIL-SMAS-RI 96532-4	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
127	1.0.10.20.00000041 B.B.PBA 104979-8	0,00	19.522,59	19.522,59	0,00	0,00
110	1.0.10.20.00000033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	163.314,07	163.314,07	0,00	0,00
120	1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2	27.182,03 D	159.142,88	186.324,91	27.182,03 C	0,00
72	1.0.10.20.00000029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	0,00	48.388,95	48.388,95	0,00	0,00
34	1.0.10.20.00000027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	34.755,00 D	240,00	0,00	240,00 D	34.995,00 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
121	1.0.10.20.00000007 BANCO DO BRASIL SA -	36.534,35 D	139.561,93	168.724,60	29.162,67 C	7.371,68 D
124	1.0.10.20.00000039 BANCO DO BRASIL SMCAS 10180	0,00	49.581,44	49.581,44	0,00	0,00
114	1.0.10.20.00000034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	0,00	26.502,59	26.502,59	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	288.959,65 D	180.337,38	197.615,61	17.278,23 C	271.681,42 D
19	1.0.10.60.00000006 APLICACAO BANCO DO BRASIL	288.959,65 D	180.337,38	197.615,61	17.278,23 C	271.681,42 D
	1.0.30 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.726.396,33 D	27.174,23	0,00	27.174,23 D	1.753.570,56 D
	1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.726.396,33 D	27.174,23	0,00	27.174,23 D	1.753.570,56 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	1.516.721,88 D	27.174,23	0,00	27.174,23 D	1.543.896,11 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	2.021.090,80 C	2.479,60	4.228,64	1.749,04 C	2.022.839,84 C
	2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	24.684,70 C	2.479,60	4.228,64	1.749,04 C	26.433,74 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	1.606,05 C	2.479,60	4.228,64	1.749,04 C	3.355,09 C
1251	2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.022,75 C	1.896,30	3.292,24	1.395,94 C	2.418,69 C
1285	2.0.10.40.00000006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	583,30 C	583,30	936,40	353,10 C	936,40 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
3093	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	1.785.327,06 C	0,00	393.454,32	393.454,32 C	2.178.781,38 C
	3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	1.785.327,06 C	0,00	393.454,32	393.454,32 C	2.178.781,38 C
	3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.785.327,06 C	0,00	393.454,32	393.454,32 C	2.178.781,38 C
108	3.0.10.20.00000030 BENEFICIOS	95.814,38 C	0,00	18.695,90	18.695,90 C	114.510,28 C
60	3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAUL	168.971,08 C	0,00	24.880,46	24.880,46 C	193.851,54 C
1723	3.0.10.20.00000004 DOACOES/CONTRIB. PF	141.743,43 C	0,00	20.448,06	20.448,06 C	162.191,49 C
42	3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	8.920,00 C	0,00	17.499,28	17.499,28 C	26.419,28 C
1780	3.0.10.20.00000011 RECEITAS EVENTUAIS	35.671,09 C	0,00	2.222,60	2.222,60 C	37.893,69 C
1699	3.0.10.20.00000001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.076,25 C	0,00	2.433,64	2.433,64 C	7.509,89 C
74	3.0.10.20.00000027 TERMO COLABORACAO SME M	127.303,59 C	0,00	24.533,38	24.533,38 C	151.836,97 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/07/2025 até 31/07/2025

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
115	3.0.10.20.00000033 TERMO COLABORACAO SMCAS-	49.464,00 C	0,00	12.366,00	12.366,00 C	61.830,00 C
125	3.0.10.20.00000035 TERMO COLABORACAO SMCAS-	138.681,00 C	0,00	0,00	0,00	138.681,00 C
128	3.0.10.20.00000036 TERMO COLABORACAO SME-PB	65.800,00 C	0,00	9.440,00	9.440,00 C	75.240,00 C
76	3.0.10.20.00000028 TERMO DE ÇOLABORACAO SMA	139.292,24 C	0,00	18.625,00	18.625,00 C	157.917,24 C
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	625.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	750.000,00 C
111	3.0.10.20.00000032 TERMO DE COLABORACAO SMS-	167.340,00 C	0,00	111.560,00	111.560,00 C	278.900,00 C
84	3.0.10.20.00000029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FU	16.250,00 C	0,00	5.750,00	5.750,00 C	22.000,00 C
5	DESPESAS	1.687.578,41 D	451.272,42	6.717,12	444.555,30 D	2.132.133,71 D
5.0.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	499.236,74 D	89.863,41	6.717,12	83.146,29 D	582.383,03 D
5.0.10.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	499.236,74 D	89.863,41	6.717,12	83.146,29 D	582.383,03 D
2035	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	3.137,83 D	668,45	0,00	668,45 D	3.806,28 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	8.087,88 D	1.172,50	0,00	1.172,50 D	9.260,38 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	116.093,59 D	22.348,38	0,00	22.348,38 D	138.441,97 D
129	5.0.10.10.00000079 BOLSISTAS PBA	31.200,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	37.200,00 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	9.606,18 D	1.176,70	0,00	1.176,70 D	10.782,88 D
2259	5.0.10.10.00000027 CONsertos e REPAROS	185,00 D	0,00	0,00	0,00	185,00 D
2028	5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	8.756,34 D	2.110,62	0,00	2.110,62 D	10.866,96 D
103	5.0.10.10.00000076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	5.289,59	5.289,59	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	73.814,61 D	12.947,54	532,44	12.415,10 D	86.229,71 D
2200	5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	64.021,20 D	12.074,32	0,00	12.074,32 D	76.095,52 D
4	5.0.10.10.00000038 DESPESAS CARTORIOS	617,56 D	0,00	0,00	0,00	617,56 D
2275	5.0.10.10.00000029 DESPESAS COM COPIAS/XEROX	0,00	92,00	0,00	92,00 D	92,00 D
62	5.0.10.10.00000065 DESPESAS COM EVENTOS	10.186,04 D	1.046,76	0,00	1.046,76 D	11.232,80 D
12	5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO	1.385,75 D	45,00	0,00	45,00 D	1.430,75 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	6.016,52 D	1.091,83	0,00	1.091,83 D	7.108,35 D
2945	5.0.10.10.00000034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
2127	5.0.10.10.00000014 DESPESAS DIVERSAS	10.403,28 D	4.560,45	0,00	4.560,45 D	14.963,73 D
2093	5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ	15.179,10 D	1.936,68	0,00	1.936,68 D	17.115,78 D
2135	5.0.10.10.00000015 FRETES E CARRETOS	500,00 D	1.790,18	895,09	895,09 D	1.395,09 D
43	5.0.10.10.00000057 G A S	7.844,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D	9.944,00 D
2267	5.0.10.10.00000028 HONORARIOS	1.533,34 D	0,00	0,00	0,00	1.533,34 D
2119	5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS	8.896,48 D	1.509,00	0,00	1.509,00 D	10.405,48 D
2234	5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	8.302,88 D	420,30	0,00	420,30 D	8.723,18 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	17.630,59 D	2.413,34	0,00	2.413,34 D	20.043,93 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	10.759,03 D	4.592,34	0,00	4.592,34 D	15.351,37 D
78	5.0.10.10.00000072 MATERIAL PEDAGOGICO	16.019,44 D	0,00	0,00	0,00	16.019,44 D
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	4.233,30 D	710,70	0,00	710,70 D	4.944,00 D
64	5.0.10.10.00000066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	319,30 D	0,00	0,00	0,00	319,30 D
31	5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO	2.595,10 D	529,44	0,00	529,44 D	3.124,54 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	2.549,08 D	1.163,78	0,00	1.163,78 D	3.712,86 D
26	5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS	46.350,00 D	0,00	0,00	0,00	46.350,00 D
2101	5.0.10.10.00000012 TELEFONE	10.566,96 D	2.073,51	0,00	2.073,51 D	12.640,47 D
5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS	2.252,87 D	186,73	0,00	186,73 D	2.439,60 D
5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.252,87 D	186,73	0,00	186,73 D	2.439,60 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	1.026,39 D	186,73	0,00	186,73 D	1.213,12 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	1.175.043,72 D	359.409,54	0,00	359.409,54 D	1.534.453,26 D
5.0.30.10	DESPESAS COM PESSOAL	1.175.043,72 D	359.409,54	0,00	359.409,54 D	1.534.453,26 D
2473	5.0.30.10.00000004 ABONO DE FERIAS	2.785,69 D	0,00	0,00	0,00	2.785,69 D
2481	5.0.30.10.00000005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.100,00 D	72.165,76	0,00	72.165,76 D	74.265,76 D
2507	5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.	102.547,41 D	23.366,83	0,00	23.366,83 D	125.914,24 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	65.353,58 D	59.258,42	0,00	59.258,42 D	124.612,00 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	93.703,35 D	15.601,47	0,00	15.601,47 D	109.304,82 D
33	5.0.30.10.00000017 PENSAO ALIMENTICIA	8.760,06 D	6.467,74	0,00	6.467,74 D	15.227,80 D
2530	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	46.698,81 D	23.603,21	0,00	23.603,21 D	70.302,02 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	743.913,32 D	142.853,61	0,00	142.853,61 D	886.766,93 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/07/2025 até 31/07/2025

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
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	99.589,00 D	14.885,00	0,00	14.885,00 D	114.474,00 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	9.592,50 D	1.207,50	0,00	1.207,50 D	10.800,00 D
	5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	7.273,39 D	0,00	0,00	0,00	7.273,39 D
	5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	7.273,39 D	0,00	0,00	0,00	7.273,39 D
2630	5.0.40.10.00000004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	7.249,39 D	0,00	0,00	0,00	7.249,39 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	3.771,69 D	1.812,74	0,00	1.812,74 D	5.584,43 D
	5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	3.771,69 D	1.812,74	0,00	1.812,74 D	5.584,43 D
2770	5.0.50.10.00000002 PIS	3.771,69 D	1.812,74	0,00	1.812,74 D	5.584,43 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.323.791,67 -1.323.791,67

SUPERAVIT ANTERIOR	97.748,65
DEFICIT DO PERÍODO	51.100,98
SUPERAVIT ACUMULADO	46.647,67

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