

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/06/2025 até 30/06/2025

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
	1 ATIVO	2.130.613,82 D	720.085,46	731.859,83	11.774,37 C	2.118.839,45 D
	1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	428.264,36 D	696.038,59	731.859,83	35.821,24 C	392.443,12 D
	1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	103,16 D	14.683,00	10.509,70	4.173,30 D	4.276,46 D
48	1.0.10.10.00000001 Caixa	103,16 D	14.683,00	10.509,70	4.173,30 D	4.276,46 D
	1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.501,91 D	549.138,35	539.433,25	9.705,10 D	99.207,01 D
170	1.0.10.20.00000012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENCA	0,00	37.139,10	37.139,10	0,00	0,00
101	1.0.10.20.00000030 B. DO BRASIL-SMAS-RI 96532-4	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
127	1.0.10.20.00000041 B.B.PBA 104979-8	0,00	27.991,10	27.991,10	0,00	0,00
110	1.0.10.20.00000033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	97.939,51	97.939,51	0,00	0,00
120	1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2	13.342,22 D	125.000,00	111.160,19	13.839,81 D	27.182,03 D
72	1.0.10.20.00000029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	0,00	55.326,13	55.326,13	0,00	0,00
34	1.0.10.20.00000027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	23.255,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D	34.755,00 D
18	1.0.10.20.00000025 B.DO BRASIL-C/ 63915-X	0,00	196,59	0,00	196,59 D	196,59 D
121	1.0.10.20.00000007 BANCO DO BRASIL SA -	52.365,65 D	103.580,48	119.411,78	15.831,30 C	36.534,35 D
124	1.0.10.20.00000039 BANCO DO BRASIL SMCAS 10180	0,00	38.083,08	38.083,08	0,00	0,00
114	1.0.10.20.00000034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	0,00	22.310,01	22.310,01	0,00	0,00
118	1.0.10.20.00000035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	0,00	18.572,35	18.572,35	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	338.659,29 D	132.217,24	181.916,88	49.699,64 C	288.959,65 D
19	1.0.10.60.00000006 APLICACAO BANCO DO BRASIL	338.659,29 D	132.217,24	181.916,88	49.699,64 C	288.959,65 D
	1.0.30 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.702.349,46 D	24.046,87	0,00	24.046,87 D	1.726.396,33 D
	1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.702.349,46 D	24.046,87	0,00	24.046,87 D	1.726.396,33 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	1.492.675,01 D	24.046,87	0,00	24.046,87 D	1.516.721,88 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	2.021.033,28 C	3.461,99	3.519,51	57,52 C	2.021.090,80 C
	2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	24.627,18 C	3.461,99	3.519,51	57,52 C	24.684,70 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	1.548,53 C	3.461,99	3.519,51	57,52 C	1.606,05 C
1251	2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS	933,43 C	2.846,89	2.936,21	89,32 C	1.022,75 C
1285	2.0.10.40.00000006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	615,10 C	615,10	583,30	31,80 D	583,30 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	1.488.878,24 C	18.375,76	314.824,58	296.448,82 C	1.785.327,06 C
	3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	1.488.878,24 C	18.375,76	314.824,58	296.448,82 C	1.785.327,06 C
	3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.488.878,24 C	18.375,76	314.824,58	296.448,82 C	1.785.327,06 C
108	3.0.10.20.00000030 BENEFICIOS	78.804,24 C	0,00	17.010,14	17.010,14 C	95.814,38 C
60	3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAUL	155.697,50 C	0,00	13.273,58	13.273,58 C	168.971,08 C
1723	3.0.10.20.00000004 DOACOES/CONTRIB. PF	119.738,68 C	0,00	22.004,75	22.004,75 C	141.743,43 C
42	3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	8.620,00 C	0,00	300,00	300,00 C	8.920,00 C
1780	3.0.10.20.00000011 RECEITAS EVENTUAIS	30.652,22 C	0,00	5.018,87	5.018,87 C	35.671,09 C
1699	3.0.10.20.00000001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.076,25	5.076,25 C	5.076,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/06/2025 até 30/06/2025

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAI0, 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
74	3.0.10.20.00000027 TERMO COLABORACAO SME M	102.123,60 C	0,00	25.179,99	25.179,99 C	127.303,59 C
115	3.0.10.20.00000033 TERMO COLABORACAO SMCAS-	37.098,00 C	0,00	12.366,00	12.366,00 C	49.464,00 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	56.360,00 C	0,00	9.440,00	9.440,00 C	65.800,00 C
76	3.0.10.20.00000028 TERMO DE COLABORACAO SMA	139.043,00 C	18.375,76	18.625,00	249,24 C	139.292,24 C
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	500.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	625.000,00 C
111	3.0.10.20.00000032 TERMO DE COLABORACAO SMS-	111.560,00 C	0,00	55.780,00	55.780,00 C	167.340,00 C
84	3.0.10.20.00000029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FU	10.500,00 C	0,00	5.750,00	5.750,00 C	16.250,00 C
5	DESPESAS	1.379.297,70 D	312.640,44	4.359,73	308.280,71 D	1.687.578,41 D
5.0.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	405.426,00 D	98.170,47	4.359,73	93.810,74 D	499.236,74 D
5.0.10.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	405.426,00 D	98.170,47	4.359,73	93.810,74 D	499.236,74 D
2085	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	2.427,47 D	710,36	0,00	710,36 D	3.137,83 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	6.943,40 D	1.144,48	0,00	1.144,48 D	8.087,88 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	93.193,60 D	22.899,99	0,00	22.899,99 D	116.093,59 D
129	5.0.10.10.00000079 BOLSISTAS PBA	25.200,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	31.200,00 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	7.886,91 D	1.719,27	0,00	1.719,27 D	9.606,18 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	6.517,10 D	2.239,24	0,00	2.239,24 D	8.756,34 D
103	5.0.10.10.00000076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.359,73	4.359,73	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	61.908,92 D	11.905,69	0,00	11.905,69 D	73.814,61 D
2200	5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	52.094,66 D	11.926,54	0,00	11.926,54 D	64.021,20 D
4	5.0.10.10.00000038 DESPESAS CARTORIOS	617,56 D	0,00	0,00	0,00	617,56 D
62	5.0.10.10.00000065 DESPESAS COM EVENTOS	10.186,04 D	0,00	0,00	0,00	10.186,04 D
12	5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO	1.385,75 D	0,00	0,00	0,00	1.385,75 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	4.984,90 D	1.031,62	0,00	1.031,62 D	6.016,52 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	8.098,39 D	2.304,89	0,00	2.304,89 D	10.403,28 D
2093	5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ	12.560,69 D	2.618,41	0,00	2.618,41 D	15.179,10 D
2135	5.0.10.10.00000015 FRETES E CARRETOS	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
43	5.0.10.10.00000057 G A S	5.708,00 D	2.136,00	0,00	2.136,00 D	7.844,00 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	7.387,48 D	1.509,00	0,00	1.509,00 D	8.896,48 D
2234	5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	6.340,03 D	1.962,85	0,00	1.962,85 D	8.302,88 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	15.217,25 D	2.413,34	0,00	2.413,34 D	17.630,59 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	7.640,35 D	3.118,68	0,00	3.118,68 D	10.759,03 D
78	5.0.10.10.00000072 MATERIAL PEDAGOGICO	2.172,37 D	13.847,07	0,00	13.847,07 D	16.019,44 D
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	3.522,60 D	710,70	0,00	710,70 D	4.233,30 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	2.065,66 D	529,44	0,00	529,44 D	2.595,10 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	1.163,84 D	1.385,24	0,00	1.385,24 D	2.549,08 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	8.869,03 D	1.697,93	0,00	1.697,93 D	10.566,96 D
5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS	2.063,36 D	189,51	0,00	189,51 D	2.252,87 D
5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.063,36 D	189,51	0,00	189,51 D	2.252,87 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	836,88 D	189,51	0,00	189,51 D	1.026,39 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	962.533,13 D	212.510,59	0,00	212.510,59 D	1.175.043,72 D
5.0.30.10	DESPESAS COM PESSOAL	962.533,13 D	212.510,59	0,00	212.510,59 D	1.175.043,72 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	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D	2.100,00 D
2507	5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.	87.971,34 D	14.576,07	0,00	14.576,07 D	102.547,41 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	56.281,92 D	9.071,66	0,00	9.071,66 D	65.353,58 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	78.580,39 D	15.122,96	0,00	15.122,96 D	93.703,35 D
83	5.0.30.10.00000017 PENSAO ALIMENTICIA	6.280,09 D	2.479,97	0,00	2.479,97 D	8.760,06 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	45.165,47 D	1.533,34	0,00	1.533,34 D	46.698,81 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	592.591,73 D	151.321,59	0,00	151.321,59 D	743.913,32 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/06/2025 até 30/06/2025

00097 - INSTITUTO ACORDE
RUA JOSE LUIZ OLAI, 00290, JARDIM RICETTI - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 57.716.185/0001-52 I.E: ISENT
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
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	84.733,00 D	14.856,00	0,00	14.856,00 D	99.589,00 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	8.143,50 D	1.449,00	0,00	1.449,00 D	9.592,50 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	2.001,82 D	1.769,87	0,00	1.769,87 D	3.771,69 D
	5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	2.001,82 D	1.769,87	0,00	1.769,87 D	3.771,69 D
2770	5.0.50.10.00000002 PIS	2.001,82 D	1.769,87	0,00	1.769,87 D	3.771,69 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.054.563,65 -1.054.563,65

SUPERAVIT ANTERIOR	109.580,54
DEFICIT DO PERÍODO	11.831,89
SUPERAVIT ACUMULADO	97.748,65


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