

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/08/2025 até 31/08/2025

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
1	ATIVO	2.033.953,47 D	881.077,66	744.119,19	136.958,47 D	2.170.911,94 D
1.0.10	ATIVO CIRCULANTE	280.382,91 D	856.777,57	744.119,19	112.658,38 D	393.041,29 D
1.0.10.10	DISPONIBILIDADES	1.133,22 D	13.397,00	14.508,25	1.111,25 C	21,97 D
48	1.0.10.10.00000001 Caixa	1.133,22 D	13.397,00	14.508,25	1.111,25 C	21,97 D
1.0.10.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.568,27 D	638.088,08	594.150,70	43.937,38 D	51.505,65 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
22	1.0.10.20.00000042 B. DO BRASIL 105580-1	0,00	99.998,87	99.998,87	0,00	0,00
34	1.0.10.20.00000027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
72	1.0.10.20.00000029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	0,00	45.056,90	45.056,90	0,00	0,00
101	1.0.10.20.00000030 B. DO BRASIL-SMAS-RI 96532-4	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
110	1.0.10.20.00000033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	34.984,80	34.984,80	0,00	0,00
114	1.0.10.20.00000034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	0,00	40.150,78	40.150,78	0,00	0,00
118	1.0.10.20.00000035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
120	1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2	0,00	130.750,00	83.228,65	47.521,35 D	47.521,35 D
121	1.0.10.20.00000007 BANCO DO BRASIL SA -	7.131,68 D	161.307,69	164.891,66	3.583,97 C	3.547,71 D
124	1.0.10.20.00000039 BANCO DO BRASIL SMCAS 10180	0,00	37.833,73	37.833,73	0,00	0,00
127	1.0.10.20.00000041 B.B.PBA 104979-8	0,00	12.997,43	12.997,43	0,00	0,00
170	1.0.10.20.00000012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENCA	0,00	22.757,88	22.757,88	0,00	0,00
1.0.10.60	APLICACOES FINANCEIRAS	271.681,42 D	205.292,49	135.460,24	69.832,25 D	341.513,67 D
19	1.0.10.60.00000006 APLICACAO BANCO DO BRASIL	271.681,42 D	205.292,49	135.460,24	69.832,25 D	341.513,67 D
1.0.30	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.753.570,56 D	24.300,09	0,00	24.300,09 D	1.777.870,65 D
1.0.30.20	IMOBILIZADO EFETIVO	1.753.570,56 D	24.300,09	0,00	24.300,09 D	1.777.870,65 D
32	1.0.30.20.00000016 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D	0,00	0,00	0,00	6.203,25 D
52	1.0.30.20.00000017 T V	1.435,00 D	0,00	0,00	0,00	1.435,00 D
67	1.0.30.20.00000018 BENS DE NATUREZA PERMANEN	47.876,70 D	0,00	0,00	0,00	47.876,70 D
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
93	1.0.30.20.00000020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA	11.829,66 C	0,00	0,00	0,00	11.829,66 C
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
98	1.0.30.20.00000024 (DEPRECIACAO.T V)	388,89 C	0,00	0,00	0,00	388,89 C
99	1.0.30.20.00000025 (DEPRECIACAO VEICULOS)	18.276,00 C	0,00	0,00	0,00	18.276,00 C
600	1.0.30.20.00000001 IMOVEIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
618	1.0.30.20.00000002 VEICULOS	64.500,00 D	0,00	0,00	0,00	64.500,00 D
634	1.0.30.20.00000004 MOVEIS E UTENSILIOS	97.445,02 D	0,00	0,00	0,00	97.445,02 D
1335	1.0.30.20.00000006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.777,90 D	0,00	0,00	0,00	10.777,90 D
2150	1.0.30.20.00000007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	51.243,77 D	0,00	0,00	0,00	51.243,77 D
3091	1.0.30.20.00000015 CONSTRUCOES	1.543.896,11 D	24.300,09	0,00	24.300,09 D	1.568.196,20 D
2	PASSIVO	1.636.411,13 C	10.513,38	1.471,64	9.041,74 D	1.627.369,39 C
2.0.10	PASSIVO CIRCULANTE	26.433,74 C	10.513,38	1.471,64	9.041,74 D	17.392,00 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	3.355,09 C	2.853,38	1.471,64	1.381,74 D	1.973,35 C
1251	2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.418,69 C	2.242,49	812,60	1.429,89 D	988,80 C
1285	2.0.10.40.00000006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	936,40 C	610,89	659,04	48,15 C	984,55 C
2.0.10.60	OUTROS DEBITOS	23.000,00 C	7.660,00	0,00	7.660,00 D	15.340,00 C
57	2.0.10.60.00000005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	23.000,00 C	7.660,00	0,00	7.660,00 D	15.340,00 C
2.0.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.609.977,39 C	0,00	0,00	0,00	1.609.977,39 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	1.596.389,42 C	0,00	0,00	0,00	1.596.389,42 C
3083	2.0.40.30.00000003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULA	1.596.389,42 C	0,00	0,00	0,00	1.596.389,42 C
3	RECEITAS	6.247.444,50 C	0,00	410.839,00	410.839,00 C	6.658.283,50 C
3.0.10	RECEITAS OPERACIONAIS	6.247.444,50 C	0,00	410.839,00	410.839,00 C	6.658.283,50 C
3.0.10.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.247.444,50 C	0,00	410.839,00	410.839,00 C	6.658.283,50 C
10	3.0.10.20.00000014 SUBVENCAO	1.053,00 D	0,00	0,00	0,00	1.053,00 D
30	3.0.10.20.00000037 TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	99.998,87	99.998,87 C	99.998,87 C
39	3.0.10.20.00000018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	53.377,25 C	0,00	0,00	0,00	53.377,25 C
42	3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	79.140,28 C	0,00	29.725,00	29.725,00 C	108.865,28 C
60	3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAUL	535.472,88 C	0,00	26.371,41	26.371,41 C	561.844,29 C
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	2.250.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	2.375.000,00 C

CAN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/08/2025 até 31/08/2025

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
74	3.0.10.20.00000027	TERMO COLABORACAO SME M	449.719,41 C	0,00	22.501,62	22.501,62 C	472.221,03 C
76	3.0.10.20.00000028	TERMO DE COLABORACAO SMA	344.609,24 C	0,00	18.625,00	18.625,00 C	363.234,24 C
84	3.0.10.20.00000029	TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FU	69.250,00 C	0,00	5.750,00	5.750,00 C	75.000,00 C
108	3.0.10.20.00000030	BENEFICIOS	255.042,23 C	0,00	16.227,24	16.227,24 C	271.269,47 C
111	3.0.10.20.00000032	TERMO DE COLABORACAO SMS-	1.086.633,36 C	0,00	0,00	0,00	1.086.633,36 C
115	3.0.10.20.00000033	TERMO COLABORACAO SMCAS-	296.916,00 C	0,00	24.732,00	24.732,00 C	321.648,00 C
125	3.0.10.20.00000035	TERMO COLABORACAO SMCAS-	171.556,00 C	0,00	0,00	0,00	171.556,00 C
128	3.0.10.20.00000036	TERMO COLABORACAO SME-PB	75.240,00 C	0,00	9.440,00	9.440,00 C	84.680,00 C
1699	3.0.10.20.00000001	RECEITAS FINANCEIRAS	7.509,89 C	0,00	2.684,37	2.684,37 C	10.194,26 C
1723	3.0.10.20.00000004	DOACOES/CONTRIB. PF	488.048,32 C	0,00	28.375,49	28.375,49 C	516.423,81 C
1780	3.0.10.20.00000011	RECEITAS EVENTUAIS	85.982,64 C	0,00	1.408,00	1.408,00 C	87.390,64 C
5	DESPESAS		5.849.902,16 D	269.569,88	4.731,09	264.838,79 D	6.114.740,95 D
5.0.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.613.357,24 D	96.353,07	4.731,09	91.621,98 D	1.704.979,22 D
5.0.10.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.613.357,24 D	96.353,07	4.731,09	91.621,98 D	1.704.979,22 D
3	5.0.10.10.00000026	EXAMES MEDICOS	435,00 D	0,00	0,00	0,00	435,00 D
4	5.0.10.10.00000038	DESPESAS CARTORIOS	617,56 D	0,00	0,00	0,00	617,56 D
9	5.0.10.10.00000040	COPA E COZINHA	1.475,70 D	0,00	0,00	0,00	1.475,70 D
12	5.0.10.10.00000041	DESPESAS COM EXAME MEDICO	3.455,75 D	312,00	0,00	312,00 D	3.767,75 D
21	5.0.10.10.00000044	DEVOL. RECURSO NAO UTILIZAD	242,72 D	0,00	0,00	0,00	242,72 D
23	5.0.10.10.00000045	TAXA TARIFA DE AUTISTA	5,10 D	0,00	0,00	0,00	5,10 D
26	5.0.10.10.00000047	SERVICOS PRESTADOS	226.495,00 D	23.000,00	15,00	22.985,00 D	249.480,00 D
31	5.0.10.10.00000050	SEGURO FIANCA/ CAUCAO	20.661,83 D	529,44	0,00	529,44 D	21.191,27 D
37	5.0.10.10.00000054	DESPESAS COM SEGURANCA	19.434,50 D	1.168,63	0,00	1.168,63 D	20.603,13 D
41	5.0.10.10.00000056	MATERIAL DE COPA E COZINHA	731,93 D	0,00	0,00	0,00	731,93 D
43	5.0.10.10.00000057	G A S	30.204,00 D	608,00	0,00	608,00 D	30.812,00 D
59	5.0.10.10.00000063	UNIFORMES	4.465,00 D	0,00	0,00	0,00	4.465,00 D
62	5.0.10.10.00000065	DESPESAS COM EVENTOS	25.660,56 D	2.284,05	0,00	2.284,05 D	27.944,61 D
64	5.0.10.10.00000066	PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	11.126,57 D	0,00	0,00	0,00	11.126,57 D
65	5.0.10.10.00000067	ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.476,15 D	1.172,50	0,00	1.172,50 D	27.648,65 D
73	5.0.10.10.00000069	BOLSISTAS MOVA	407.680,03 D	20.601,62	0,00	20.601,62 D	428.281,65 D
75	5.0.10.10.00000070	LICENCA DE USO SOFTWARE	52.914,32 D	2.534,62	0,00	2.534,62 D	55.448,94 D
78	5.0.10.10.00000072	MATERIAL PEDAGOGICO	24.712,24 D	1.234,07	0,00	1.234,07 D	25.946,31 D
91	5.0.10.10.00000074	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	30.816,52 D	0,00	0,00	0,00	30.816,52 D
100	5.0.10.10.00000075	LICENCIAMENTOS	2.710,97 D	0,00	0,00	0,00	2.710,97 D
103	5.0.10.10.00000076	CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.716,09	4.716,09	0,00	0,00
112	5.0.10.10.00000077	PLANO DE SAUDE	13.497,60 D	741,60	0,00	741,60 D	14.239,20 D
117	5.0.10.10.00000078	I N T E R N E T	299,90 D	0,00	0,00	0,00	299,90 D
129	5.0.10.10.00000079	BOLSISTAS PBA	37.200,00 D	0,00	0,00	0,00	37.200,00 D
2002	5.0.10.10.00000002	DESP.C/ A L U G U E I S	207.823,60 D	12.335,04	0,00	12.335,04 D	220.158,64 D
2010	5.0.10.10.00000003	DESPESAS POSTAIS	10,30 D	0,00	0,00	0,00	10,30 D
2028	5.0.10.10.00000004	CONSERVACAO E MANUTENCAO	23.197,03 D	667,21	0,00	667,21 D	23.864,24 D
2044	5.0.10.10.00000006	MANUTENCAO DE VEICULOS	6.840,13 D	0,00	0,00	0,00	6.840,13 D
2069	5.0.10.10.00000008	ASSINATURA JORNAIS E REVIST	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
2077	5.0.10.10.00000009	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.036,38 D	0,00	0,00	0,00	2.036,38 D
2085	5.0.10.10.00000010	AGUA E ESGOTO	9.827,28 D	462,24	0,00	462,24 D	10.289,52 D
2093	5.0.10.10.00000011	FORCA E LUZ	42.594,94 D	2.011,87	0,00	2.011,87 D	44.606,81 D
2101	5.0.10.10.00000012	TELEFONE	33.818,84 D	1.940,64	0,00	1.940,64 D	35.759,48 D
2119	5.0.10.10.00000013	HONORARIOS CONTABEIS	27.386,99 D	1.509,00	0,00	1.509,00 D	28.895,99 D
2127	5.0.10.10.00000014	DESPESAS DIVERSAS	47.524,40 D	2.102,95	0,00	2.102,95 D	49.627,35 D
2135	5.0.10.10.00000015	FRETES E CARRETOS	2.985,09 D	0,00	0,00	0,00	2.985,09 D
2176	5.0.10.10.00000018	MATERIAL DE LIMPEZA	38.147,79 D	989,79	0,00	989,79 D	39.137,58 D
2184	5.0.10.10.00000019	SEGUROS	10.222,18 D	1.082,12	0,00	1.082,12 D	11.304,30 D
2200	5.0.10.10.00000021	DESPESAS C/ALIMENTACAO	161.068,36 D	8.247,94	0,00	8.247,94 D	169.316,30 D
2226	5.0.10.10.00000023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	30.813,48 D	1.973,46	0,00	1.973,46 D	32.786,94 D
2234	5.0.10.10.00000024	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	21.511,78 D	1.092,19	0,00	1.092,19 D	22.603,97 D
2259	5.0.10.10.00000027	CONCERTOS E REPAROS	3.652,00 D	0,00	0,00	0,00	3.652,00 D
2267	5.0.10.10.00000028	HONORARIOS	1.533,34 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D	4.569,34 D
2275	5.0.10.10.00000029	DESPESAS COM COPIAS/XEROX	92,00 D	0,00	0,00	0,00	92,00 D
2291	5.0.10.10.00000031	ALUGUEIS	480,40 D	0,00	0,00	0,00	480,40 D
2945	5.0.10.10.00000034	DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	192,00 D	0,00	0,00	0,00	192,00 D
2952	5.0.10.10.00000035	DESP.DESPORTIVAS	79,98 D	0,00	0,00	0,00	79,98 D
5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS		9.412,12 D	169,77	0,00	169,77 D	9.581,89 D

M

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/08/2025 até 31/08/2025

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
	5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	9.412,12 D	169,77	0,00	169,77 D	9.581,89 D
2341	5.0.20.10.00000001 JUROS PASSIVOS	1.200,65 D	0,00	0,00	0,00	1.200,65 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	4.560,57 D	169,77	0,00	169,77 D	4.730,34 D
2382	5.0.20.10.00000005 MULTAS JUROS E COR.MONETA	3.650,90 D	0,00	0,00	0,00	3.650,90 D
	5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	4.190.325,12 D	171.085,50	0,00	171.085,50 D	4.361.410,62 D
	5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	4.190.325,12 D	171.085,50	0,00	171.085,50 D	4.361.410,62 D
83	5.0.30.10.00000017 PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.863,91 D	1.555,93	0,00	1.555,93 D	20.419,84 D
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTAÇÃO	234.594,00 D	14.396,00	0,00	14.396,00 D	248.990,00 D
116	5.0.30.10.00000019 CESTA BÁSICA	449,68 D	0,00	0,00	0,00	449,68 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALÁRIOS	2.546.467,88 D	105.681,84	0,00	105.681,84 D	2.652.149,72 D
2457	5.0.30.10.00000002 FÉRIAS GOZADAS	265.868,20 D	5.132,78	0,00	5.132,78 D	271.000,98 D
2473	5.0.30.10.00000004 ABONO DE FÉRIAS	2.785,69 D	0,00	0,00	0,00	2.785,69 D
2481	5.0.30.10.00000005 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	204.989,17 D	0,00	0,00	0,00	204.989,17 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	307.598,79 D	16.828,07	0,00	16.828,07 D	324.426,86 D
2507	5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.	333.226,24 D	24.323,91	0,00	24.323,91 D	357.550,15 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	31.603,00 D	1.512,00	0,00	1.512,00 D	33.115,00 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISÃO DE CONTRATO	243.878,56 D	1.654,97	0,00	1.654,97 D	245.533,53 D
	5.0.40 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.393,96 D	1.961,54	0,00	1.961,54 D	19.355,50 D
	5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.393,96 D	1.961,54	0,00	1.961,54 D	19.355,50 D
2630	5.0.40.10.00000004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	16.553,83 D	1.961,54	0,00	1.961,54 D	18.515,37 D
2671	5.0.40.10.00000008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	128,16 D	0,00	0,00	0,00	128,16 D
2689	5.0.40.10.00000009 TAXAS MUNICIPAIS	711,97 D	0,00	0,00	0,00	711,97 D
	5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	19.413,72 D	0,00	0,00	0,00	19.413,72 D
	5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	19.413,72 D	0,00	0,00	0,00	19.413,72 D
2770	5.0.50.10.00000002 PIS	19.251,72 D	0,00	0,00	0,00	19.251,72 D
2796	5.0.50.10.00000004 ISS	162,00 D	0,00	0,00	0,00	162,00 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			1.161.160,92	-1.161.160,92		
					SUPERAVIT ANTERIOR	397.542,34
					SUPERAVIT DO PERÍODO	146.000,21
					SUPERAVIT ACUMULADO	543.542,55

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