

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/10/2025 até 31/10/2025

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
1	ATIVO	2.150.836,37 D	1.080.985,45	995.865,20	85.120,25 D	2.235.956,62 D
1.0.10	ATIVO CIRCULANTE	356.464,27 D	1.066.669,54	995.865,20	70.794,34 D	427.268,61 D
1.0.10.10	DISPONIBILIDADES	1.624,75 D	12.219,00	11.592,54	626,46 D	2.251,21 D
48 1.0.10.10.00000001	Caixa	1.624,75 D	12.219,00	11.592,54	626,46 D	2.251,21 D
1.0.10.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.035,51 D	712.217,25	771.382,32	59.165,07 C	19.870,44 D
170 1.0.10.20.00000012	B. BRASIL C/63916-8-SUBVENCA	0,00	38.999,50	38.999,50	0,00	0,00
22 1.0.10.20.00000042	B. DO BRASIL 105580-1	0,00	8.611,15	8.611,15	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	21.271,73	21.271,73	0,00	0,00
110 1.0.10.20.00000033	B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	158.176,74	158.176,74	0,00	0,00
120 1.0.10.20.00000036	B.DO BRASIL SME-63905-2	71.283,67 D	162.625,14	233.908,81	71.283,67 C	0,00
72 1.0.10.20.00000029	B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	0,00	47.013,85	47.013,85	0,00	0,00
34 1.0.10.20.00000027	B.DO BRASIL-76171-EMENDA	240,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D	11.740,00 D
16 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 -	7.315,25 D	126.954,25	126.335,65	618,60 D	7.933,85 D
124 1.0.10.20.00000039	BANCO DO BRASIL SMCAS 10180	0,00	84.595,04	84.595,04	0,00	0,00
114 1.0.10.20.00000034	BANCO DO BRASIL-99 661-0	0,00	15.894,17	15.894,17	0,00	0,00
118 1.0.10.20.00000035	BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	0,00	25.075,68	25.075,68	0,00	0,00
1.0.10.60	APLICACOES FINANCEIRAS	275.804,01 D	342.223,29	212.890,34	129.332,95 D	405.136,96 D
19 1.0.10.60.00000006	APLICACAO BANCO DO BRASIL	275.804,01 D	342.223,29	212.890,34	129.332,95 D	405.136,96 D
1.0.30	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.794.372,10 D	14.325,91	0,00	14.325,91 D	1.808.698,01 D
1.0.30.20	IMOBILIZADO EFETIVO	1.794.372,10 D	14.325,91	0,00	14.325,91 D	1.808.698,01 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	1.584.697,65 D	14.325,91	0,00	14.325,91 D	1.599.023,56 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	1.619.637,54 C	10.679,33	3.485,58	7.193,75 D	1.612.443,79 C
2.0.10	PASSIVO CIRCULANTE	9.660,15 C	10.679,33	3.485,58	7.193,75 D	2.466,40 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	ORIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	1.901,50 C	2.999,33	3.485,58	486,25 C	2.387,75 C
1251 2.0.10.40.00000003	I.R.R.F. S/SALARIOS	916,95 C	2.340,29	2.826,54	486,25 C	1.403,20 C
1285 2.0.10.40.00000006	I.R.R.F.S/ALUGUEL	984,55 C	659,04	659,04	0,00	984,55 C
2.0.10.60	OUTROS DEBITOS	7.680,00 C	7.680,00	0,00	7.680,00 D	0,00
57 2.0.10.60.00000005	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	7.680,00 C	7.680,00	0,00	7.680,00 D	0,00
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	6.972.349,16 C	200,00	427.377,03	427.177,03 C	7.399.626,19 C
3.0.10	RECEITAS OPERACIONAIS	6.972.349,16 C	200,00	427.377,03	427.177,03 C	7.399.626,19 C
3.0.10.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.972.349,16 C	200,00	427.377,03	427.177,03 C	7.399.626,19 C
106 3.0.10.20.00000030	BENEFICIOS	289.034,96 C	200,00	25.768,73	25.568,73 C	314.603,89 C
60 3.0.10.20.00000024	DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAUL	586.073,59 C	0,00	25.049,56	25.049,56 C	611.123,15 C
1723 3.0.10.20.00000004	DOACOES/CONTRIB. PF	536.432,11 C	0,00	24.031,75	24.031,75 C	560.463,86 C
42 3.0.10.20.00000019	DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	111.665,28 C	0,00	100,00	100,00 C	111.765,28 C
1780 3.0.10.20.00000011	RECEITAS EVENTUAIS	95.818,81 C	0,00	3.643,00	3.643,00 C	99.461,81 C
1699 3.0.10.20.00000001	RECEITAS FINANCEIRAS	12.393,66 C	0,00	2.884,99	2.884,99 C	15.278,65 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/10/2025 até 31/10/2025

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
39	3.0.10.20.00000018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	53.377,25 C	0,00	0,00	0,00	53.377,25 C
10	3.0.10.20.00000014 SUBVENCAO	1.053,00 D	0,00	0,00	0,00	1.053,00 D
74	3.0.10.20.00000027 TERMO COLABORACAO SME M	496.261,03 C	0,00	24.040,00	24.040,00 C	520.301,03 C
115	3.0.10.20.00000033 TERMO COLABORACAO SMCAS-	321.648,00 C	0,00	0,00	0,00	321.648,00 C
125	3.0.10.20.00000035 TERMO COLABORACAO SMCAS-	171.556,00 C	0,00	51.484,00	51.484,00 C	223.040,00 C
128	3.0.10.20.00000036 TERMO COLABORACAO SME-PB	94.120,00 C	0,00	9.440,00	9.440,00 C	103.560,00 C
76	3.0.10.20.00000028 TERMO DE COLABORACAO SMA	381.859,24 C	0,00	18.625,00	18.625,00 C	400.484,24 C
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	2.500.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	2.625.000,00 C
111	3.0.10.20.00000032 TERMO DE COLABORACAO SMS-	1.142.413,36 C	0,00	111.560,00	111.560,00 C	1.253.973,36 C
30	3.0.10.20.00000037 TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	99.998,87 C	0,00	0,00	0,00	99.998,87 C
84	3.0.10.20.00000029 TERMO DE FOMENTO-SMEIJ-FU	80.750,00 C	0,00	5.750,00	5.750,00 C	86.500,00 C
5	DESPESAS	6.441.150,33 D	339.937,66	5.074,63	334.863,03 D	6.776.013,36 D
5.0.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.798.285,52 D	94.113,91	5.074,63	89.039,28 D	1.887.324,80 D
5.0.10.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.798.285,52 D	94.113,91	5.074,63	89.039,28 D	1.887.324,80 D
2085	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	10.474,82 D	693,70	0,00	693,70 D	11.168,52 D
2291	5.0.10.10.00000031 ALUGUEIS	480,40 D	0,00	0,00	0,00	480,40 D
65	5.0.10.10.00000067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	27.648,65 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D	28.771,15 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
73	5.0.10.10.00000069 BOLSISTAS MOVA	450.231,65 D	21.950,00	0,00	21.950,00 D	472.181,65 D
129	5.0.10.10.00000079 BOLSISTAS PBA	49.200,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	55.200,00 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	34.833,63 D	1.437,47	0,00	1.437,47 D	36.271,10 D
2259	5.0.10.10.00000027 CONsertos e REPAROS	3.652,00 D	0,00	0,00	0,00	3.652,00 D
2028	5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	25.062,24 D	1.926,05	0,00	1.926,05 D	26.988,29 D
103	5.0.10.10.00000076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.497,61	4.497,61	0,00	0,00
9	5.0.10.10.00000040 COPA E COZINHA	1.475,70 D	0,00	0,00	0,00	1.475,70 D
91	5.0.10.10.00000074 DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	30.816,52 D	0,00	0,00	0,00	30.816,52 D
2002	5.0.10.10.00000002 DESP.C/ A LU G U E I S	232.721,76 D	12.912,06	577,02	12.335,04 D	245.056,80 D
2952	5.0.10.10.00000035 DESP.DESPORTIVAS	79,98 D	0,00	0,00	0,00	79,98 D
2200	5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	185.368,24 D	14.310,73	0,00	14.310,73 D	199.678,97 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	92,00 D	0,00	0,00	0,00	92,00 D
62	5.0.10.10.00000065 DESPESAS COM EVENTOS	27.944,61 D	0,00	0,00	0,00	27.944,61 D
12	5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO	4.022,75 D	687,18	0,00	687,18 D	4.709,93 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	21.673,98 D	1.107,54	0,00	1.107,54 D	22.781,52 D
2945	5.0.10.10.00000034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	192,00 D	0,00	0,00	0,00	192,00 D
2127	5.0.10.10.00000014 DESPESAS DIVERSAS	52.624,22 D	2.488,94	0,00	2.488,94 D	55.113,16 D
2010	5.0.10.10.00000003 DESPESAS POSTAIS	10,30 D	0,00	0,00	0,00	10,30 D
21	5.0.10.10.00000044 DEVOL. RECURSO NAO UTILIZAD	242,72 D	0,00	0,00	0,00	242,72 D
3	5.0.10.10.00000026 EXAMES MEDICOS	435,00 D	0,00	0,00	0,00	435,00 D
2093	5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ	46.550,30 D	3.452,90	0,00	3.452,90 D	50.003,20 D
2135	5.0.10.10.00000015 FRETES E CARRETOS	3.065,09 D	0,00	0,00	0,00	3.065,09 D
43	5.0.10.10.00000057 G A S	32.513,98 D	3.855,00	0,00	3.855,00 D	36.368,98 D
2267	5.0.10.10.00000028 HONORARIOS	5.328,34 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D	6.846,34 D
2119	5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS	31.163,99 D	1.509,00	0,00	1.509,00 D	32.672,99 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
2234	5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	24.353,33 D	1.252,80	0,00	1.252,80 D	25.606,13 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	60.670,64 D	2.076,38	0,00	2.076,38 D	62.747,02 D
100	5.0.10.10.00000075 LICENCIAMENTOS	2.878,71 D	0,00	0,00	0,00	2.878,71 D
2044	5.0.10.10.00000006 MANUTENCAO DE VEICULOS	6.840,13 D	0,00	0,00	0,00	6.840,13 D
41	5.0.10.10.00000056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	731,93 D	0,00	0,00	0,00	731,93 D
2176	5.0.10.10.00000018 MATERIAL DE LIMPEZA	43.149,41 D	2.893,67	0,00	2.893,67 D	46.043,08 D
78	5.0.10.10.00000072 MATERIAL PEDAGOGICO	26.400,43 D	2.582,64	0,00	2.582,64 D	28.983,07 D
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	15.027,15 D	756,43	0,00	756,43 D	15.783,58 D
64	5.0.10.10.00000066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	11.390,57 D	1.229,64	0,00	1.229,64 D	12.620,21 D
31	5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO	21.720,71 D	529,44	0,00	529,44 D	22.250,15 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	12.430,93 D	1.106,86	0,00	1.106,86 D	13.537,79 D
26	5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS	249.480,00 D	480,00	0,00	480,00 D	249.960,00 D
23	5.0.10.10.00000045 TAXA TARIFA DE AUTISTA	5,10 D	0,00	0,00	0,00	5,10 D
2101	5.0.10.10.00000012 TELEFONE	37.682,77 D	1.737,37	0,00	1.737,37 D	39.420,14 D
59	5.0.10.10.00000063 UNIFORMES	4.465,00 D	0,00	0,00	0,00	4.465,00 D
5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS	9.776,03 D	166,04	0,00	166,04 D	9.942,07 D

M

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/10/2025 até 31/10/2025

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
	5.0.20.10 DESPESAS FINANCEIRAS	9.776,03 D	166,04	0,00	166,04 D	9.942,07 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	4.897,93 D	166,04	0,00	166,04 D	5.063,97 D
2341	5.0.20.10.00000001 JUROS PASSIVOS	1.227,20 D	0,00	0,00	0,00	1.227,20 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	4.592.504,52 D	243.756,73	0,00	243.756,73 D	4.836.261,25 D
	5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	4.592.504,52 D	243.756,73	0,00	243.756,73 D	4.836.261,25 D
2473	5.0.30.10.00000004 ABONO DE FERIAS	2.785,69 D	0,00	0,00	0,00	2.785,69 D
116	5.0.30.10.00000019 CESTA BASICA	449,68 D	0,00	0,00	0,00	449,68 D
2481	5.0.30.10.00000005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	204.989,17 D	0,00	0,00	0,00	204.989,17 D
2507	5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.	381.878,90 D	32.170,98	0,00	32.170,98 D	414.049,88 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	275.218,15 D	0,00	0,00	0,00	275.218,15 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	339.349,75 D	16.317,13	0,00	16.317,13 D	355.666,88 D
83	5.0.30.10.00000017 PENSAO ALIMENTICIA	20.419,84 D	895,53	0,00	895,53 D	21.315,37 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	273.396,54 D	28.505,15	0,00	28.505,15 D	301.901,69 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	2.794.680,30 D	148.985,44	0,00	148.985,44 D	2.943.665,74 D
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	264.342,00 D	15.066,00	0,00	15.066,00 D	279.408,00 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	34.994,50 D	1.816,50	0,00	1.816,50 D	36.811,00 D
	5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	21.170,54 D	0,00	0,00	0,00	21.170,54 D
	5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	21.170,54 D	0,00	0,00	0,00	21.170,54 D
2671	5.0.40.10.00000008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	195,54 D	0,00	0,00	0,00	195,54 D
2630	5.0.40.10.00000004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	20.263,03 D	0,00	0,00	0,00	20.263,03 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	1.900,98	0,00	1.900,98 D	21.314,70 D
	5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	19.413,72 D	1.900,98	0,00	1.900,98 D	21.314,70 D
2796	5.0.50.10.00000004 ISS	162,00 D	0,00	0,00	0,00	162,00 D
2770	5.0.50.10.00000002 PIS	19.251,72 D	1.900,98	0,00	1.900,98 D	21.152,70 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO:

1.431.802,44

-1.431.802,44

SUPERAVIT ANTERIOR	531.198,83
SUPERAVIT DO PERÍODO	92.314,00
SUPERAVIT ACUMULADO	623.512,83

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