

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	2.170.911,94 D	625.419,18	647.894,75	22.475,57 C	2.148.436,37 D
	1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	393.041,29 D	608.917,73	647.894,75	38.977,02 C	354.064,27 D
	1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	21,97 D	12.993,74	11.390,96	1.602,78 D	1.624,75 D
48	1.0.10.10.00000001 Caixa	21,97 D	12.993,74	11.390,96	1.602,78 D	1.624,75 D
	1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.505,65 D	511.953,76	486.823,90	25.129,86 D	76.635,51 D
170	1.0.10.20.00000012 B. BRASIL C/63916-8-SUBVENCA	0,00	21.630,28	21.630,28	0,00	0,00
22	1.0.10.20.00000042 B. DO BRASIL 105580-1	0,00	6.669,17	6.669,17	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	26.216,90	26.216,90	0,00	0,00
110	1.0.10.20.00000033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	105.073,44	105.073,44	0,00	0,00
120	1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2	47.521,35 D	125.000,00	101.237,68	23.762,32 D	71.283,67 D
72	1.0.10.20.00000029 B.DO BRASIL SME-MOYA 85491-3	0,00	27.162,53	29.562,53	2.400,00 C	2.400,00 C
34	1.0.10.20.00000027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 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 -	3.547,71 D	123.638,87	119.871,33	3.767,54 D	7.315,25 D
124	1.0.10.20.00000039 BANCO DO BRASIL SMCAS 10180	0,00	58.856,20	58.856,20	0,00	0,00
114	1.0.10.20.00000034 BANCO DO BRASIL-99 661-0	0,00	11.956,37	11.956,37	0,00	0,00
	1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	341.513,67 D	83.970,23	149.679,89	65.709,66 C	275.804,01 D
19	1.0.10.60.00000006 APLICACAO BANCO DO BRASIL	341.513,67 D	83.970,23	149.679,89	65.709,66 C	275.804,01 D
	1.0.30 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.777.870,65 D	16.501,45	0,00	16.501,45 D	1.794.372,10 D
	1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	1.777.870,65 D	16.501,45	0,00	16.501,45 D	1.794.372,10 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 (DEPRE.C.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	1.568.196,20 D	16.501,45	0,00	16.501,45 D	1.584.697,65 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	1.627.369,39 C	9.798,42	2.066,57	7.731,85 D	1.619.637,54 C
	2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	17.392,00 C	9.798,42	2.066,57	7.731,85 D	9.660,15 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	1.973,35 C	2.138,42	2.066,57	71,85 D	1.901,50 C
1251	2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS	988,80 C	1.479,38	1.407,53	71,85 D	916,95 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	15.340,00 C	7.660,00	0,00	7.660,00 D	7.680,00 C
57	2.0.10.60.00000005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	15.340,00 C	7.660,00	0,00	7.660,00 D	7.680,00 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	6.658.283,50 C	0,00	314.065,66	314.065,66 C	6.972.349,16 C
	3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	6.658.283,50 C	0,00	314.065,66	314.065,66 C	6.972.349,16 C
	3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.658.283,50 C	0,00	314.065,66	314.065,66 C	6.972.349,16 C
108	3.0.10.20.00000030 BENEFICIOS	271.269,47 C	0,00	17.765,49	17.765,49 C	289.034,96 C
60	3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAUL	561.844,29 C	0,00	24.229,30	24.229,30 C	586.073,59 C
1723	3.0.10.20.00000004 DOACOES/CONTRIB. PF	516.423,81 C	0,00	20.008,30	20.008,30 C	536.432,11 C
42	3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	108.865,28 C	0,00	2.800,00	2.800,00 C	111.665,28 C
1780	3.0.10.20.00000011 RECEITAS EVENTUAIS	87.390,64 C	0,00	8.428,17	8.428,17 C	95.818,81 C
1699	3.0.10.20.00000001 RECEITAS FINANCEIRAS	10.194,26 C	0,00	2.199,40	2.199,40 C	12.393,66 C
39	3.0.10.20.00000018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	53.377,25 C	0,00	0,00	0,00	53.377,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/09/2025 até 30/09/2025

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
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	472.221,03 C	0,00	24.040,00	24.040,00 C	496.261,03 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	0,00	0,00	171.556,00 C
128	3.0.10.20.00000036 TERMO COLABORACAO SME-PB	84.680,00 C	0,00	9.440,00	9.440,00 C	94.120,00 C
76	3.0.10.20.00000028 TERMO DE COLABORACAO SMA	363.234,24 C	0,00	18.625,00	18.625,00 C	381.859,24 C
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	2.375.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	2.500.000,00 C
111	3.0.10.20.00000032 TERMO DE COLABORACAO SMS-	1.086.633,36 C	0,00	55.780,00	55.780,00 C	1.142.413,36 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	75.000,00 C	0,00	5.750,00	5.750,00 C	80.750,00 C
5	DESPESAS	6.114.740,95 D	334.238,23	5.428,85	328.809,38 D	6.443.550,33 D
5.0.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.704.979,22 D	101.135,15	5.428,85	95.706,30 D	1.800.685,52 D
5.0.10.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.704.979,22 D	101.135,15	5.428,85	95.706,30 D	1.800.685,52 D
2085	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	10.289,52 D	185,30	0,00	185,30 D	10.474,82 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	0,00	0,00	0,00	27.648,65 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	428.281,65 D	21.950,00	0,00	21.950,00 D	450.231,65 D
129	5.0.10.10.00000079 BOLSISTAS PBA	37.200,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D	51.600,00 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	32.786,94 D	2.046,69	0,00	2.046,69 D	34.833,63 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	23.864,24 D	1.198,00	0,00	1.198,00 D	25.062,24 D
103	5.0.10.10.00000076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.851,83	4.851,83	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	220.158,64 D	13.140,14	577,02	12.563,12 D	232.721,76 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	169.316,30 D	16.051,94	0,00	16.051,94 D	185.368,24 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	3.767,75 D	255,00	0,00	255,00 D	4.022,75 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	20.603,13 D	1.070,85	0,00	1.070,85 D	21.673,98 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	49.627,35 D	2.996,87	0,00	2.996,87 D	52.624,22 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	44.606,81 D	1.943,49	0,00	1.943,49 D	46.550,30 D
2135	5.0.10.10.00000015 FRETES e CARRETOS	2.985,09 D	80,00	0,00	80,00 D	3.065,09 D
43	5.0.10.10.00000057 G A S	30.812,00 D	1.701,98	0,00	1.701,98 D	32.513,98 D
2267	5.0.10.10.00000028 HONORARIOS	4.569,34 D	759,00	0,00	759,00 D	5.328,34 D
2119	5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS	28.895,99 D	2.268,00	0,00	2.268,00 D	31.163,99 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	22.603,97 D	1.749,36	0,00	1.749,36 D	24.353,33 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	55.448,94 D	5.221,70	0,00	5.221,70 D	60.670,64 D
100	5.0.10.10.00000075 LICENCIAMENTOS	2.710,97 D	167,74	0,00	167,74 D	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	39.137,58 D	4.011,83	0,00	4.011,83 D	43.149,41 D
78	5.0.10.10.00000072 MATERIAL PEDAGOGICO	25.946,31 D	454,12	0,00	454,12 D	26.400,43 D
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	14.239,20 D	787,95	0,00	787,95 D	15.027,15 D
64	5.0.10.10.00000066 PROPAGANDAS e PUBLICIDADE	11.126,57 D	264,00	0,00	264,00 D	11.390,57 D
31	5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO	21.191,27 D	529,44	0,00	529,44 D	21.720,71 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	11.304,30 D	1.126,63	0,00	1.126,63 D	12.430,93 D
26	5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS	249.480,00 D	0,00	0,00	0,00	249.480,00 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	35.759,48 D	1.923,29	0,00	1.923,29 D	37.682,77 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	9.581,89 D	194,14	0,00	194,14 D	9.776,03 D
5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	9.581,89 D	194,14	0,00	194,14 D	9.776,03 D

M

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/09/2025 até 30/09/2025

00097 - INSTITUTO ACORDE
RUA JOSE LUIZ OLAI0, 00290, JARDIM RICETTI - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 57.716.185/0001-52 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: OUTRO N° REGISTRO: 1096 LA-4

DATA REGISTRO: 30/08/1988

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	4.730,34 D	167,59	0,00	167,59 D	4.897,93 D
2341	5.0.20.10.00000001 JUROS PASSIVOS	1.200,65 D	26,55	0,00	26,55 D	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		4.361.410,62 D	231.093,90	0,00	231.093,90 D	4.592.504,52 D
5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL		4.361.410,62 D	231.093,90	0,00	231.093,90 D	4.592.504,52 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.	357.550,15 D	24.328,75	0,00	24.328,75 D	381.878,90 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	271.000,98 D	4.217,17	0,00	4.217,17 D	275.218,15 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	324.426,86 D	14.922,89	0,00	14.922,89 D	339.349,75 D
83	5.0.30.10.00000017 PENSÃO ALIMENTICIA	20.419,84 D	0,00	0,00	0,00	20.419,84 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	245.533,53 D	27.863,01	0,00	27.863,01 D	273.396,54 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	2.652.149,72 D	142.530,58	0,00	142.530,58 D	2.794.680,30 D
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	248.990,00 D	15.352,00	0,00	15.352,00 D	264.342,00 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	33.115,00 D	1.879,50	0,00	1.879,50 D	34.994,50 D
5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS		19.355,50 D	1.815,04	0,00	1.815,04 D	21.170,54 D
5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS		19.355,50 D	1.815,04	0,00	1.815,04 D	21.170,54 D
2671	5.0.40.10.00000008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	128,16 D	67,38	0,00	67,38 D	195,54 D
2630	5.0.40.10.00000004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	18.515,37 D	1.747,66	0,00	1.747,66 D	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	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
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	0,00	0,00	0,00	19.251,72 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 969.455,83 -969.455,83

SUPERAVIT ANTERIOR	543.542,55
DEFICIT DO PERÍODO	14.743,72
SUPERAVIT ACUMULADO	528.798,83

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