

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/11/2025 até 30/11/2025

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIJO, 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 Periodo	Saldo Atual
1	ATIVO	2.235.956,62 D	723.967,41	743.665,45	19.698,04 C	2.216.268,58 D
1.0.10	ATIVO CIRCULANTE	427.268,61 D	690.020,84	743.665,45	63.644,61 C	373.614,00 D
1.0.10.10	DISPONIBILIDADES	2.251,21 D	12.322,00	14.231,04	1.909,04 C	342,17 D
48	1.0.10.10.00000001 Caixa	2.251,21 D	12.322,00	14.231,04	1.909,04 C	342,17 D
1.0.10.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.870,44 D	586.938,51	506.326,36	80.612,15 D	100.482,59 D
22	1.0.10.20.00000042 B. DO BRASIL 105580-1	0,00	5.394,55	5.394,55	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	19.083,26	19.083,26	0,00	0,00
110	1.0.10.20.00000033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	62.135,16	62.135,16	0,00	0,00
120	1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2	0,00	191.529,70	116.962,11	74.567,59 D	74.567,59 D
72	1.0.10.20.00000029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	0,00	47.781,80	47.781,80	0,00	0,00
34	1.0.10.20.00000027 B.DO BRASIL-76171-EMENDA	11.740,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D	23.240,00 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 -	7.933,85 D	136.616,46	142.071,90	5.455,44 C	2.478,41 D
124	1.0.10.20.00000039 BANCO DO BRASIL SMCAS 10180	0,00	89.397,58	89.397,58	0,00	0,00
118	1.0.10.20.00000035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.0.10.60	APLICACOES FINANCEIRAS	405.136,96 D	90.760,33	223.108,05	132.347,72 C	272.789,24 D
19	1.0.10.60.00000006 APLICACAO BANCO DO BRASIL	405.136,96 D	90.760,33	223.108,05	132.347,72 C	272.789,24 D
1.0.30	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.808.698,01 D	33.946,57	0,00	33.946,57 D	1.842.644,58 D
1.0.30.20	IMOBILIZADO EFETIVO	1.808.698,01 D	33.946,57	0,00	33.946,57 D	1.842.644,58 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 (DEPREÇ.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	1.599.023,56 D	33.946,57	0,00	33.946,57 D	1.632.970,13 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	1.612.443,79 C	3.755,27	4.047,71	292,44 C	1.612.736,23 C
2.0.10	PASSIVO CIRCULANTE	2.466,40 C	3.755,27	4.047,71	292,44 C	2.758,84 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	2.387,75 C	3.755,27	4.047,71	292,44 C	2.680,19 C
1251	2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.403,20 C	3.096,23	3.449,54	353,31 C	1.756,51 C
1285	2.0.10.40.00000006 I.R.R.F.S/ALUGUEL	984,55 C	659,04	598,17	60,87 D	923,68 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	7.399.526,19 C	200,00	288.462,18	288.262,18 C	7.687.788,37 C
3.0.10	RECEITAS OPERACIONAIS	7.399.526,19 C	200,00	288.462,18	288.262,18 C	7.687.788,37 C
3.0.10.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.399.526,19 C	200,00	288.462,18	288.262,18 C	7.687.788,37 C
108	3.0.10.20.00000030 BENEFICIOS	314.603,69 C	200,00	21.551,41	21.351,41 C	335.955,10 C
60	3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAUL	611.123,15 C	0,00	18.671,18	18.671,18 C	629.794,33 C
1723	3.0.10.20.00000004 DOACOES/CONTRIB. PF	560.463,66 C	0,00	18.863,48	18.863,48 C	579.327,34 C
42	3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	111.765,28 C	0,00	630,00	630,00 C	112.395,28 C
1780	3.0.10.20.00000011 RECEITAS EVENTUAIS	99.461,81 C	0,00	12.213,89	12.213,89 C	111.675,70 C
1699	3.0.10.20.00000001 RECEITAS FINANCEIRAS	15.278,65 C	0,00	818,22	818,22 C	16.096,87 C
39	3.0.10.20.00000018 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	53.377,25 C	0,00	0,00	0,00	53.377,25 C
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	520.301,03 C	0,00	24.040,00	24.040,00 C	544.341,03 C
115	3.0.10.20.00000033 TERMO COLABORACAO SMCAS-	321.648,00 C	0,00	0,00	0,00	321.648,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/11/2025 até 30/11/2025

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
125	3.0.10.20.00000035 TERMO COLABORACAO SMCAS-	223.040,00 C	0,00	51.484,00	51.484,00 C	274.524,00 C
128	3.0.10.20.00000036 TERMO COLABORACAO SME-PB	103.560,00 C	0,00	9.440,00	9.440,00 C	113.000,00 C
76	3.0.10.20.00000028 TERMO DE COLABORACAO SMA	400.484,24 C	0,00	0,00	0,00	400.484,24 C
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	2.625.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	2.750.000,00 C
111	3.0.10.20.00000032 TERMO DE COLABORACAO SMS-	1.253.973,36 C	0,00	0,00	0,00	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-SMEI-FU	86.500,00 C	0,00	5.750,00	5.750,00 C	92.250,00 C
5	DESPESAS	6.776.013,36 D	312.819,74	4.567,08	308.252,66 D	7.084.266,02 D
5.0.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.887.324,80 D	87.799,43	4.567,08	83.232,35 D	1.970.557,15 D
5.0.10.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.887.324,80 D	87.799,43	4.567,08	83.232,35 D	1.970.557,15 D
2085	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	11.168,52 D	692,82	0,00	692,82 D	11.861,34 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	28.771,15 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D	29.893,65 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	472.181,65 D	21.950,00	0,00	21.950,00 D	494.131,65 D
129	5.0.10.10.00000079 BOLSISTAS PBA	55.200,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	61.200,00 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	36.271,10 D	1.418,43	0,00	1.418,43 D	37.689,53 D
2259	5.0.10.10.00000027 CONsertos e REPAROS	3.652,00 D	390,00	0,00	390,00 D	4.042,00 D
2028	5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	26.988,29 D	599,00	0,00	599,00 D	27.587,29 D
103	5.0.10.10.00000076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	3.990,06	3.990,06	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	245.056,80 D	12.851,19	577,02	12.274,17 D	257.330,97 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	199.678,97 D	13.911,37	0,00	13.911,37 D	213.590,34 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	1.480,00	0,00	1.480,00 D	29.424,61 D
12	5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO	4.709,93 D	901,88	0,00	901,88 D	5.611,81 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	22.781,52 D	1.096,95	0,00	1.096,95 D	23.878,47 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	55.113,16 D	2.910,93	0,00	2.910,93 D	58.024,09 D
2010	5.0.10.10.00000003 DESPESAS POSTAIS	10,30 D	26,20	0,00	26,20 D	36,50 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	50.003,20 D	959,96	0,00	959,96 D	50.963,16 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	36.368,98 D	960,00	0,00	960,00 D	37.328,98 D
2267	5.0.10.10.00000028 HONORARIOS	6.846,34 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D	8.364,34 D
2119	5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS	32.672,99 D	1.513,98	0,00	1.513,98 D	34.186,97 D
117	5.0.10.10.00000078 I N T E R N E T	299,90 D	623,09	0,00	623,09 D	922,99 D
2234	5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	25.606,13 D	2.210,20	0,00	2.210,20 D	27.816,33 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	62.747,02 D	2.346,34	0,00	2.346,34 D	65.093,36 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	196,29	0,00	196,29 D	928,22 D
2176	5.0.10.10.00000018 MATERIAL DE LIMPEZA	46.043,08 D	3.397,77	0,00	3.397,77 D	49.440,85 D
78	5.0.10.10.00000072 MATERIAL PEDAGOGICO	28.983,07 D	0,00	0,00	0,00	28.983,07 D
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	15.783,58 D	0,00	0,00	0,00	15.783,58 D
64	5.0.10.10.00000066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	12.620,21 D	926,40	0,00	926,40 D	13.546,61 D
31	5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO	22.250,15 D	529,44	0,00	529,44 D	22.779,59 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	13.537,79 D	1.106,86	0,00	1.106,86 D	14.644,65 D
26	5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS	249.960,00 D	480,00	0,00	480,00 D	250.440,00 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	39.420,14 D	1.689,77	0,00	1.689,77 D	41.109,91 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	9.942,07 D	212,90	0,00	212,90 D	10.154,97 D
5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	9.942,07 D	212,90	0,00	212,90 D	10.154,97 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	5.063,97 D	212,90	0,00	212,90 D	5.276,87 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

M

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/11/2025 até 30/11/2025

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
	5.0.30 DESPESAS COM PESSOAL	4.836.261,25 D	222.994,11	0,00	222.994,11 D	5.059.255,36 D
	5.0.30.10 DESPESAS COM PESSOAL	4.836.261,25 D	222.994,11	0,00	222.994,11 D	5.059.255,36 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.	414.049,88 D	20.802,60	0,00	20.802,60 D	434.852,48 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	275.218,15 D	13.863,91	0,00	13.863,91 D	289.082,06 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	355.666,88 D	15.646,36	0,00	15.646,36 D	371.313,24 D
83	5.0.30.10.00000017 PENSÃO ALIMENTICIA	21.315,37 D	880,92	0,00	880,92 D	22.196,29 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	301.901,69 D	7.405,33	0,00	7.405,33 D	309.307,02 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	2.943.665,74 D	147.085,99	0,00	147.085,99 D	3.090.751,73 D
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	279.408,00 D	15.608,00	0,00	15.608,00 D	295.016,00 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	36.811,00 D	1.701,00	0,00	1.701,00 D	38.512,00 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	21.314,70 D	1.813,30	0,00	1.813,30 D	23.128,00 D
	5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	21.314,70 D	1.813,30	0,00	1.813,30 D	23.128,00 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	21.152,70 D	1.813,30	0,00	1.813,30 D	22.966,00 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.040.742,42 -1.040.742,42

SUPERAVIT ANTERIOR	623.512,83
DEFICIT DO PERÍODO	19.990,48
SUPERAVIT ACUMULADO	603.522,35

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