

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/12/2025 até 31/12/2025

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
1	ATIVO	2.216.258,58 D	1.224.216,86	1.150.369,14	73.847,72 D	2.290.106,30 D
1.0.10	ATIVO CIRCULANTE	373.614,00 D	1.158.005,23	1.124.768,94	33.236,29 D	406.850,29 D
1.0.10.10	DISPONIBILIDADES	342,17 D	18.950,00	19.292,02	342,02 C	0,15 D
48 1.0.10.10.00000001	Caixa	342,17 D	18.950,00	19.292,02	342,02 C	0,15 D
1.0.10.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.482,59 D	898.571,48	887.674,72	10.896,76 D	111.379,35 D
22 1.0.10.20.00000042	B. DO BRASIL 105580-1	0,00	7.853,37	7.853,37	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	12.076,29	12.076,29	0,00	0,00
110 1.0.10.20.00000033	B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	159.328,01	159.328,01	0,00	0,00
89 1.0.10.20.00000003	B.DO BRASIL SMDSC 112268-1	0,00	34.400,00	21.428,29	12.971,71 D	12.971,71 D
120 1.0.10.20.00000036	B.DO BRASIL SME-63905-2	74.567,59 D	209.494,71	220.807,98	11.313,27 C	63.254,32 D
72 1.0.10.20.00000029	B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	0,00	48.613,00	48.613,00	0,00	0,00
34 1.0.10.20.00000027	B.DO BRASIL-76171-EMENDA	23.240,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D	34.740,00 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 -	2.478,41 D	180.325,16	182.586,84	2.261,68 C	216,73 D
124 1.0.10.20.00000039	BANCO DO BRASIL SMCAS 10180	0,00	166.230,85	166.230,85	0,00	0,00
114 1.0.10.20.00000034	BANCO DO BRASIL-99 661-0	0,00	8.505,38	8.505,38	0,00	0,00
118 1.0.10.20.00000035	BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	0,00	54.494,71	54.494,71	0,00	0,00
1.0.10.60	APLICACOES FINANCEIRAS	272.789,24 D	240.483,75	217.802,20	22.681,55 D	295.470,79 D
19 1.0.10.60.00000006	APLICACAO BANCO DO BRASIL	272.789,24 D	240.483,75	217.802,20	22.681,55 D	295.470,79 D
1.0.30	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.842.644,58 D	66.211,63	25.600,20	40.611,43 D	1.883.256,01 D
1.0.30.20	IMOBILIZADO EFETIVO	1.842.644,58 D	66.211,63	25.600,20	40.611,43 D	1.883.256,01 D
94 1.0.30.20.00000021	(DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	1.681,07 C	452,22	0,00	452,22 D	1.228,85 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	7.547,47	0,00	7.547,47 D	14.422,82 C
93 1.0.30.20.00000020	(DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	11.829,66 C	3.941,41	0,00	3.941,41 D	7.888,25 C
92 1.0.30.20.00000019	(DEPREC.BENS DE NATUREZA P	12.741,47 C	3.523,98	0,00	3.523,98 D	9.217,49 C
99 1.0.30.20.00000025	(DEPRECIACAO VEICULOS)	18.276,00 C	9.244,80	0,00	9.244,80 D	9.031,20 C
98 1.0.30.20.00000024	(DEPRECIACAO.T V)	388,89 C	104,61	0,00	104,61 D	284,28 C
67 1.0.30.20.00000018	BENS DE NATUREZA PERMANEN	47.876,70 D	0,00	3.523,98	3.523,98 C	44.352,72 D
3091 1.0.30.20.00000015	CONSTRUCOES	1.632.970,13 D	41.397,14	0,00	41.397,14 D	1.674.367,27 D
2150 1.0.30.20.00000007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	51.243,77 D	0,00	3.941,41	3.941,41 C	47.302,36 D
32 1.0.30.20.00000016	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	6.203,25 D	0,00	452,22	452,22 C	5.751,03 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	785,71	785,71 C	9.992,19 D
634 1.0.30.20.00000004	MOVEIS E UTENSILIOS	97.445,02 D	0,00	7.547,47	7.547,47 C	89.897,55 D
52 1.0.30.20.00000017	T V	1.435,00 D	0,00	104,61	104,61 C	1.330,39 D
618 1.0.30.20.00000002	VEICULOS	64.500,00 D	0,00	9.244,80	9.244,80 C	55.255,20 D
2	PASSIVO	1.992.575,90 C	4.487,24	18.063,63	13.576,39 C	2.006.152,29 C
2.0.10	PASSIVO CIRCULANTE	2.758,84 C	4.487,24	18.063,63	13.576,39 C	16.335,23 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	2.680,19 C	4.487,24	9.063,63	4.576,39 C	7.256,58 C
1251 2.0.10.40.00000003	I.R.R.F. S/SALARIOS	1.756,51 C	3.828,20	8.404,59	4.576,39 C	6.332,90 C
1285 2.0.10.40.00000006	I.R.R.F.S/ALUGUEL	923,68 C	659,04	659,04	0,00	923,68 C
2.0.10.60	OUTROS DEBITOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	9.000,00 C
57 2.0.10.60.00000005	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	9.000,00 C
2.0.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.989.817,06 C	0,00	0,00	0,00	1.989.817,06 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	1.976.229,09 C	0,00	0,00	0,00	1.976.229,09 C
3083 2.0.40.30.00000003	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULA	1.976.229,09 C	0,00	0,00	0,00	1.976.229,09 C
3	RECEITAS	3.619.125,25 C	0,00	542.693,31	542.693,31 C	4.161.818,56 C
3.0.10	RECEITAS OPERACIONAIS	3.619.125,25 C	0,00	542.693,31	542.693,31 C	4.161.818,56 C
3.0.10.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.619.125,25 C	0,00	542.693,31	542.693,31 C	4.161.818,56 C
108 3.0.10.20.00000030	BENEFICIOS	195.423,15 C	0,00	16.006,30	16.006,30 C	211.429,45 C
60 3.0.10.20.00000024	DEVOLUCAO NOTA FISCAL FAUL	288.172,99 C	0,00	26.930,27	26.930,27 C	315.103,26 C
1723 3.0.10.20.00000004	DOACOES/CONTRIB. PF	253.470,51 C	0,00	41.605,15	41.605,15 C	295.075,66 C
42 3.0.10.20.00000019	DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	59.674,28 C	0,00	27.746,97	27.746,97 C	87.421,25 C
2 3.0.10.20.00000012	HORA PARA O FUTURO	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00 C	34.400,00 C
1780 3.0.10.20.00000011	RECEITAS EVENTUAIS	63.585,75 C	0,00	8.476,52	8.476,52 C	72.063,27 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/12/2025 até 31/12/2025

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
1699	3.0.10.20.00000001 RECEITAS FINANCEIRAS	16.096,87 C	0,00	2.308,96	2.308,96 C	18.405,83 C
74	3.0.10.20.00000027 TERMO COLABORACAO SME M	246.458,59 C	0,00	25.085,00	25.085,00 C	271.543,59 C
115	3.0.10.20.00000033 TERMO COLABORACAO SMCAS-	86.562,00 C	0,00	0,00	0,00	86.562,00 C
125	3.0.10.20.00000035 TERMO COLABORACAO SMCAS-	241.649,00 C	0,00	102.968,00	102.968,00 C	344.617,00 C
128	3.0.10.20.00000036 TERMO COLABORACAO SME-PB	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
76	3.0.10.20.00000028 TERMO DE COLABORACAO SMA	213.792,24 C	0,00	0,00	0,00	213.792,24 C
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	1.250.000,00 C	0,00	140.000,00	140.000,00 C	1.390.000,00 C
111	3.0.10.20.00000032 TERMO DE COLABORACAO SMS-	446.240,00 C	0,00	111.560,00	111.560,00 C	557.800,00 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	45.000,00 C	0,00	5.606,14	5.606,14 C	50.606,14 C
5	DESPESAS	3.395.442,57 D	487.643,86	5.221,88	482.421,98 D	3.877.864,56 D
5.0.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	968.527,94 D	99.456,65	5.221,88	94.234,77 D	1.062.762,71 D
5.0.10.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	968.527,94 D	99.456,65	5.221,88	94.234,77 D	1.062.762,71 D
2085	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	5.840,34 D	0,00	0,00	0,00	5.840,34 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	12.677,88 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D	13.800,38 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	224.893,59 D	22.900,00	0,00	22.900,00 D	247.793,59 D
129	5.0.10.10.00000079 BOLSISTAS PBA	61.200,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	67.200,00 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	17.658,93 D	1.916,26	0,00	1.916,26 D	19.575,19 D
2259	5.0.10.10.00000027 CONsertos e REPAROS	575,00 D	0,00	0,00	0,00	575,00 D
2028	5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.257,22 D	1.181,54	0,00	1.181,54 D	16.438,76 D
103	5.0.10.10.00000076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	4.644,86	4.644,86	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
91	5.0.10.10.00000074 DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	0,00	785,71	0,00	785,71 D	785,71 D
2002	5.0.10.10.00000002 DESP.Ç/ A LU G U E I S	135.737,08 D	12.880,61	577,02	12.303,59 D	148.040,67 D
2200	5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	128.617,50 D	11.854,69	0,00	11.854,69 D	140.472,19 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	14.996,85 D	5.768,07	0,00	5.768,07 D	20.764,92 D
12	5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO	3.586,81 D	320,00	0,00	320,00 D	3.906,81 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	11.552,32 D	1.046,95	0,00	1.046,95 D	12.599,27 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	25.463,42 D	4.637,05	0,00	4.637,05 D	30.100,47 D
2010	5.0.10.10.00000003 DESPESAS POSTAIS	26,20 D	0,00	0,00	0,00	26,20 D
2093	5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ	25.484,00 D	3.712,35	0,00	3.712,35 D	29.196,35 D
2135	5.0.10.10.00000015 FRETES E CARRETOS	1.475,09 D	0,00	0,00	0,00	1.475,09 D
43	5.0.10.10.00000057 G A S	17.068,98 D	420,00	0,00	420,00 D	17.488,98 D
2267	5.0.10.10.00000028 HONORARIOS	8.364,34 D	0,00	0,00	0,00	8.364,34 D
2119	5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS	17.205,46 D	3.067,80	0,00	3.067,80 D	20.273,26 D
117	5.0.10.10.00000078 I N T E R N E T	623,09 D	349,00	0,00	349,00 D	972,09 D
2234	5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	15.027,73 D	2.241,86	0,00	2.241,86 D	17.269,59 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	32.222,97 D	6.702,91	0,00	6.702,91 D	38.925,88 D
100	5.0.10.10.00000075 LICENCIAMENTOS	1.279,43 D	0,00	0,00	0,00	1.279,43 D
2044	5.0.10.10.00000006 MANUTENCAO DE VEICULOS	811,27 D	0,00	0,00	0,00	811,27 D
41	5.0.10.10.00000056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	196,29 D	0,00	0,00	0,00	196,29 D
2176	5.0.10.10.00000018 MATERIAL DE LIMPEZA	26.644,43 D	3.219,23	0,00	3.219,23 D	29.863,66 D
78	5.0.10.10.00000072 MATERIAL PEDAGOGICO	20.290,27 D	0,00	0,00	0,00	20.290,27 D
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	7.229,98 D	648,90	0,00	648,90 D	7.878,88 D
64	5.0.10.10.00000066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	2.739,34 D	250,00	0,00	250,00 D	2.989,34 D
31	5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO	5.242,30 D	529,44	0,00	529,44 D	5.771,74 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	8.135,33 D	1.107,15	0,00	1.107,15 D	9.242,48 D
26	5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS	99.240,00 D	480,00	0,00	480,00 D	99.720,00 D
2101	5.0.10.10.00000012 TELEFONE	19.931,54 D	1.669,77	0,00	1.669,77 D	21.601,31 D
5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS	3.182,45 D	198,79	0,00	198,79 D	3.381,24 D
5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	3.182,45 D	198,79	0,00	198,79 D	3.381,24 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	1.929,42 D	198,79	0,00	198,79 D	2.128,21 D
2341	5.0.20.10.00000001 JUROS PASSIVOS	962,50 D	0,00	0,00	0,00	962,50 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	2.403.383,50 D	385.859,61	0,00	385.859,61 D	2.789.243,11 D
5.0.30.10	DESPESAS COM PESSOAL	2.403.383,50 D	385.859,61	0,00	385.859,61 D	2.789.243,11 D
2473	5.0.30.10.00000004 ABONO DE FERIAS	2.785,69 D	0,00	0,00	0,00	2.785,69 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/12/2025 até 31/12/2025

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

DATA REGISTRO: 30/08/1988

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2481	5.0.30.10.00000005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	74.265,76 D	77.040,55	0,00	77.040,55 D	151.306,31 D
2507	5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.	227.540,48 D	32.967,76	0,00	32.967,76 D	260.508,24 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	147.825,86 D	68.109,63	0,00	68.109,63 D	215.935,49 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	173.019,27 D	30.965,65	0,00	30.965,65 D	203.984,92 D
83	5.0.30.10.00000017 PENSAO ALIMENTICIA	18.560,18 D	895,61	0,00	895,61 D	19.455,79 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	135.730,48 D	12.970,52	0,00	12.970,52 D	148.701,00 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	1.431.050,78 D	146.216,89	0,00	146.216,89 D	1.577.267,67 D
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	174.896,00 D	15.244,00	0,00	15.244,00 D	190.140,00 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	17.709,00 D	1.449,00	0,00	1.449,00 D	19.158,00 D
	5.0.40 DESPESAS TRIBUTARIAS	11.049,97 D	227,62	0,00	227,62 D	11.277,59 D
	5.0.40.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	11.049,97 D	227,62	0,00	227,62 D	11.277,59 D
2671	5.0.40.10.00000008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	67,38 D	0,00	0,00	0,00	67,38 D
2630	5.0.40.10.00000004 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	10.958,59 D	0,00	0,00	0,00	10.958,59 D
2689	5.0.40.10.00000009 TAXAS MUNICIPAIS	24,00 D	227,62	0,00	227,62 D	251,62 D
	5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	9.298,71 D	1.901,19	0,00	1.901,19 D	11.199,90 D
	5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	9.298,71 D	1.901,19	0,00	1.901,19 D	11.199,90 D
2770	5.0.50.10.00000002 PIS	9.298,71 D	1.901,19	0,00	1.901,19 D	11.199,90 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.716.347,96 -1.716.347,96

SUPERAVIT ANTERIOR	223.682,68
SUPERAVIT DO PERÍODO	60.271,33
SUPERAVIT ACUMULADO	283.954,01

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