

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIO, 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	2.372.165,12 D	1.568.658,57	1.356.620,45	212.038,12 D	2.584.203,24 D
	1.0.10 ATIVO CIRCULANTE	327.705,58 D	1.236.156,79	1.356.620,45	120.463,66 C	207.241,92 D
	1.0.10.10 DISPONIBILIDADES	138,37 D	4.586,00	4.538,80	47,20 D	185,57 D
48	1.0.10.10.00000001 Caixa	138,37 D	4.586,00	4.538,80	47,20 D	185,57 D
	1.0.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.146,49 D	1.004.292,48	1.003.992,47	300,01 D	10.446,50 D
22	1.0.10.20.00000042 B. DO BRASIL 105580-1	0,00	17.750,35	17.750,35	0,00	0,00
72	1.0.10.20.00000029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	0,00	48.189,11	48.189,11	0,00	0,00
89	1.0.10.20.00000003 B.DO BRASIL SMDSC 112268-1	0,00	37.747,19	37.747,19	0,00	0,00
110	1.0.10.20.00000033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	53.735,39	53.735,39	0,00	0,00
118	1.0.10.20.00000035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	0,00	6.742,00	6.742,00	0,00	0,00
120	1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2	0,00	280.597,39	280.597,39	0,00	0,00
121	1.0.10.20.00000007 BANCO DO BRASIL SA -	10.146,49 D	117.802,30	117.502,29	300,01 D	10.446,50 D
124	1.0.10.20.00000039 BANCO DO BRASIL SMCAS 10180	0,00	110.483,22	110.483,22	0,00	0,00
135	1.0.10.20.00000043 B.DO BRASIL 116185-7	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
147	1.0.10.20.00000009 BANCO DO BRASIL C/112398-X	0,00	31.245,53	31.245,53	0,00	0,00
	1.0.10.60 APLICACOES FINANCEIRAS	317.420,72 D	227.278,31	348.089,18	120.810,87 C	196.609,85 D
19	1.0.10.60.00000006 APLICACAO BANCO DO BRASIL	317.420,72 D	227.278,31	348.089,18	120.810,87 C	196.609,85 D
	1.0.30 ATIVO NAO CIRCULANTE	2.044.459,54 D	332.501,78	0,00	332.501,78 D	2.376.961,32 D
	1.0.30.20 IMOBILIZADO EFETIVO	2.044.459,54 D	332.501,78	0,00	332.501,78 D	2.376.961,32 D
32	1.0.30.20.00000016 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	5.751,03 D	0,00	0,00	0,00	5.751,03 D
52	1.0.30.20.00000017 T V	1.330,39 D	0,00	0,00	0,00	1.330,39 D
67	1.0.30.20.00000018 BENS DE NATUREZA PERMANEN	44.352,72 D	0,00	0,00	0,00	44.352,72 D
92	1.0.30.20.00000019 (DEPREC.BENS DE NATUREZA P	9.217,49 C	0,00	0,00	0,00	9.217,49 C
93	1.0.30.20.00000020 (DEPRE.EQUIP.DE INFORMATICA)	7.888,25 C	0,00	0,00	0,00	7.888,25 C
94	1.0.30.20.00000021 (DEPR.EQUIP.FISIOTERAPIA)	1.228,85 C	0,00	0,00	0,00	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)	14.422,82 C	0,00	0,00	0,00	14.422,82 C
98	1.0.30.20.00000024 (DEPRECIACAO.T V)	284,28 C	0,00	0,00	0,00	284,28 C
99	1.0.30.20.00000025 (DEPRECIACAO VEICULOS)	9.031,20 C	0,00	0,00	0,00	9.031,20 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	55.255,20 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D	355.255,20 D
634	1.0.30.20.00000004 MOVEIS E UTENSILIOS	89.897,55 D	0,00	0,00	0,00	89.897,55 D
1335	1.0.30.20.00000006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.992,19 D	0,00	0,00	0,00	9.992,19 D
2150	1.0.30.20.00000007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	47.302,36 D	0,00	0,00	0,00	47.302,36 D
3091	1.0.30.20.00000015 CONSTRUCOES	1.835.570,80 D	32.501,78	0,00	32.501,78 D	1.868.072,58 D
	2 PASSIVO	2.244.216,69 C	547,24	875,38	328,14 C	2.244.544,83 C
	2.0.10 PASSIVO CIRCULANTE	4.547,24 C	547,24	875,38	328,14 C	4.875,38 C
	2.0.10.40 OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	547,24 C	547,24	875,38	328,14 C	875,38 C
1251	2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS	547,24 C	547,24	875,38	328,14 C	875,38 C
	2.0.10.60 OUTROS DEBITOS	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
57	2.0.10.60.00000005 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
	2.0.40 PATRIMONIO LIQUIDO	2.239.669,45 C	0,00	0,00	0,00	2.239.669,45 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	2.226.081,48 C	0,00	0,00	0,00	2.226.081,48 C
3083	2.0.40.30.00000003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULAD	2.226.081,48 C	0,00	0,00	0,00	2.226.081,48 C
	3 RECEITAS	1.958.587,60 C	521,43	605.117,67	604.596,24 C	2.563.183,84 C
	3.0.10 RECEITAS OPERACIONAIS	1.958.587,60 C	521,43	605.117,67	604.596,24 C	2.563.183,84 C
	3.0.10.20 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.958.587,60 C	521,43	605.117,67	604.596,24 C	2.563.183,84 C
42	3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	21.609,04 C	0,00	50,00	50,00 C	21.659,04 C
60	3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAULI	162.157,57 C	0,00	29.430,35	29.430,35 C	191.587,92 C
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	750.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	875.000,00 C
74	3.0.10.20.00000027 TERMO COLABORACAO SME M	146.330,00 C	0,00	24.040,00	24.040,00 C	170.370,00 C
108	3.0.10.20.00000030 BENEFICIOS	114.806,12 C	521,43	16.000,40	15.478,97 C	130.285,09 C
111	3.0.10.20.00000032 TERMO DE COLABORACAO SMS-	223.120,00 C	0,00	0,00	0,00	223.120,00 C
115	3.0.10.20.00000033 TERMO COLABORACAO SMCAS-	16.760,00 C	0,00	0,00	0,00	16.760,00 C
119	3.0.10.20.00000034 T. DE COLABORACAO SMCAS-CE	33.520,00 C	0,00	316.760,00	316.760,00 C	350.280,00 C
125	3.0.10.20.00000035 TERMO COLABORACAO SMCAS-	274.180,00 C	0,00	51.484,00	51.484,00 C	325.664,00 C
133	3.0.10.20.00000038 TERMO DE FOMENTO SMS	86.250,00 C	0,00	14.375,00	14.375,00 C	100.625,00 C
134	3.0.10.20.00000039 TERMO COLABORAÇÃO SMDSC	16.760,00 C	0,00	0,00	0,00	16.760,00 C
1699	3.0.10.20.00000001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.506,28 C	0,00	756,41	756,41 C	2.262,69 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/07/2026 até 31/07/2026

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
1723	3.0.10.20.00000004 DOACOES/CONTRIB. PF	97.765,42 C	0,00	20.978,09	20.978,09 C	118.743,51 C
1780	3.0.10.20.00000011 RECEITAS EVENTUAIS	13.823,17 C	0,00	6.243,42	6.243,42 C	20.066,59 C
5	DESPESAS	1.830.639,17 D	396.130,90	3.244,64	392.886,26 D	2.223.525,43 D
5.0.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	526.310,08 D	100.211,82	3.244,64	96.967,18 D	623.277,26 D
5.0.10.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	522.173,52 D	99.660,43	3.244,64	96.415,79 D	618.589,31 D
4	5.0.10.10.00000038 DESPESAS CARTORIOS	324,41 D	0,00	0,00	0,00	324,41 D
9	5.0.10.10.00000040 COPA E COZINHA	3.907,65 D	509,95	0,00	509,95 D	4.417,60 D
12	5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO	2.185,00 D	335,00	0,00	335,00 D	2.520,00 D
26	5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS	95.928,83 D	22.018,98	0,00	22.018,98 D	117.947,81 D
31	5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO	2.748,65 D	564,26	0,00	564,26 D	3.312,91 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	8.301,33 D	1.117,94	0,00	1.117,94 D	9.419,27 D
41	5.0.10.10.00000056 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.022,10 D	0,00	0,00	0,00	2.022,10 D
43	5.0.10.10.00000057 G A S	12.030,00 D	1.148,00	0,00	1.148,00 D	13.178,00 D
62	5.0.10.10.00000065 DESPESAS COM EVENTOS	1.659,69 D	0,00	0,00	0,00	1.659,69 D
64	5.0.10.10.00000066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	8.437,02 D	2.612,40	0,00	2.612,40 D	11.049,42 D
65	5.0.10.10.00000067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.322,18 D	0,00	0,00	0,00	5.322,18 D
73	5.0.10.10.00000069 BOLSISTAS MOVA	133.600,00 D	21.950,00	0,00	21.950,00 D	155.550,00 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	15.141,74 D	1.996,87	0,00	1.996,87 D	17.138,61 D
77	5.0.10.10.00000071 CERTIFICADO DIGITAL	340,00 D	0,00	0,00	0,00	340,00 D
78	5.0.10.10.00000072 MATERIAL PEDAGOGICO	18.532,40 D	912,00	0,00	912,00 D	19.444,40 D
100	5.0.10.10.00000075 LICENCIAMENTOS	348,16 D	0,00	0,00	0,00	348,16 D
103	5.0.10.10.00000076 CONVENIO DE FARMACIA	0,00	3.244,64	3.244,64	0,00	0,00
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	4.975,26 D	734,80	0,00	734,80 D	5.710,06 D
117	5.0.10.10.00000078 I N T E R N E T	2.445,09 D	349,00	0,00	349,00 D	2.794,09 D
2002	5.0.10.10.00000002 DESP.C/ A L U G U E I S	69.689,58 D	12.475,43	0,00	12.475,43 D	82.165,01 D
2028	5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.817,11 D	1.444,40	0,00	1.444,40 D	5.261,51 D
2044	5.0.10.10.00000006 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.743,75 D	1.553,75	0,00	1.553,75 D	3.297,50 D
2077	5.0.10.10.00000009 ASSOCIACAO DE CLASSE	108,39 D	108,39	0,00	108,39 D	216,78 D
2085	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	3.835,09 D	602,15	0,00	602,15 D	4.437,24 D
2093	5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ	11.388,56 D	2.000,56	0,00	2.000,56 D	13.389,12 D
2101	5.0.10.10.00000012 TELEFONE	8.295,34 D	1.410,28	0,00	1.410,28 D	9.705,62 D
2119	5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS	9.614,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D	11.235,00 D
2127	5.0.10.10.00000014 DESPESAS DIVERSAS	13.427,35 D	1.777,13	0,00	1.777,13 D	15.204,48 D
2135	5.0.10.10.00000015 FRETES E CARRETOS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
2176	5.0.10.10.00000018 MATERIAL DE LIMPEZA	9.212,20 D	6.406,31	0,00	6.406,31 D	15.618,51 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	1.899,78 D	823,28	0,00	823,28 D	2.723,06 D
2200	5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	58.730,10 D	10.055,89	0,00	10.055,89 D	68.785,99 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	5.756,51 D	891,89	0,00	891,89 D	6.648,40 D
2234	5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	3.068,25 D	996,13	0,00	996,13 D	4.064,38 D
2267	5.0.10.10.00000028 HONORARIOS	2.333,00 D	0,00	0,00	0,00	2.333,00 D
2945	5.0.10.10.00000034 DESPESAS COM XEROX/ FIRMAS	105,00 D	0,00	0,00	0,00	105,00 D
5.0.10.11	DESPESAS COM RESIDENTES	4.136,56 D	551,39	0,00	551,39 D	4.687,95 D
55	5.0.10.11.00000002 MEDICAMENTOS E ITENS DE SA	1.586,99 D	551,39	0,00	551,39 D	2.138,38 D
132	5.0.10.11.00000005 EQUIPAMENTOS DE USO PESSO	2.549,57 D	0,00	0,00	0,00	2.549,57 D
5.0.20	DESPESAS FINANCEIRAS	1.200,48 D	241,00	0,00	241,00 D	1.441,48 D
5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.200,48 D	241,00	0,00	241,00 D	1.441,48 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	1.200,48 D	241,00	0,00	241,00 D	1.441,48 D
5.0.30	DESPESAS COM PESSOAL	1.292.298,45 D	293.998,96	0,00	293.998,96 D	1.586.297,41 D
5.0.30.10	DESPESAS COM PESSOAL	1.292.298,45 D	293.998,96	0,00	293.998,96 D	1.586.297,41 D
83	5.0.30.10.00000017 PENSAO ALIMENTICIA	1.602,10 D	0,00	0,00	0,00	1.602,10 D
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	95.204,00 D	16.471,00	0,00	16.471,00 D	111.675,00 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	760.696,00 D	144.999,79	0,00	144.999,79 D	905.695,79 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	73.955,74 D	15.639,86	0,00	15.639,86 D	89.595,60 D
2481	5.0.30.10.00000005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.035,00 D	64.339,88	0,00	64.339,88 D	65.374,88 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	88.586,75 D	11.225,88	0,00	11.225,88 D	99.812,63 D
2507	5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.	172.427,91 D	30.417,65	0,00	30.417,65 D	202.845,56 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	14.111,50 D	1.774,50	0,00	1.774,50 D	15.886,00 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	84.679,45 D	9.130,40	0,00	9.130,40 D	93.809,85 D
5.0.40	DESPESAS TRIBUTARIAS	194,03 D	0,00	0,00	0,00	194,03 D
5.0.40.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	194,03 D	0,00	0,00	0,00	194,03 D
2671	5.0.40.10.00000008 IMPOSTOS MUNICIPAIS	147,53 D	0,00	0,00	0,00	147,53 D
2689	5.0.40.10.00000009 TAXAS MUNICIPAIS	46,50 D	0,00	0,00	0,00	46,50 D

00097 - INSTITUTO ACORDE

RUA JOSE LUIZ OLAIO, 00290, JARDIM RICETTI - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 57.716.185/0001-52I.E: ISENTODATA REGISTRO: 30/08/1988

ÓRGÃO: OUTRONº REGISTRO: 1096 LA-4

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	5.0.50 DESPESAS COM VENDAS	10.636,13 D	1.679,12	0,00	1.679,12 D	12.315,25 D
	5.0.50.10 DESPESAS COM VENDAS	10.636,13 D	1.679,12	0,00	1.679,12 D	12.315,25 D
2770	5.0.50.10.00000002 PIS	10.636,13 D	1.679,12	0,00	1.679,12 D	12.315,25 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			1.965.858,14	-1.965.858,14		
SUPERAVIT ANTERIOR						127.948,43
SUPERAVIT DO PERÍODO						211.709,98
SUPERAVIT ACUMULADO						339.658,41

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