

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/05/2026 até 31/05/2026

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
1	ATIVO	2.304.008,41 D	1.106.514,51	1.017.315,48	89.199,03 D	2.393.207,44 D
1.0.10	ATIVO CIRCULANTE	340.660,58 D	1.059.452,59	1.017.315,48	42.137,11 D	382.797,69 D
1.0.10.10	DISPONIBILIDADES	38,22 D	6.699,00	6.474,59	224,41 D	262,63 D
48	1.0.10.10.00000001 Caixa	38,22 D	6.699,00	6.474,59	224,41 D	262,63 D
1.0.10.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.737,55 D	717.089,44	747.359,47	30.270,03 C	21.467,52 D
22	1.0.10.20.00000042 B. DO BRASIL 105580-1	0,00	3.693,45	3.693,45	0,00	0,00
72	1.0.10.20.00000029 B.DO BRASIL SME-MOVA 85491-3	0,00	47.342,23	47.342,23	0,00	0,00
89	1.0.10.20.00000003 B.DO BRASIL SMDSC 112268-1	0,00	32.212,86	32.212,86	0,00	0,00
110	1.0.10.20.00000033 B.B.SMS-RT- 98 655-0	0,00	154.796,60	154.796,60	0,00	0,00
118	1.0.10.20.00000035 BANCO DO BRASIL-SMCAS 96140	4.366,00 D	7.065,08	0,00	7.065,08 D	11.431,08 D
120	1.0.10.20.00000036 B.DO BRASIL SME-63905-2	0,00	225.927,40	225.927,40	0,00	0,00
121	1.0.10.20.00000007 BANCO DO BRASIL SA -	47.371,55 D	112.243,50	149.578,61	37.335,11 C	10.036,44 D
124	1.0.10.20.00000039 BANCO DO BRASIL SMCAS 10180	0,00	106.440,29	106.440,29	0,00	0,00
147	1.0.10.20.00000009 BANCO DO BRASIL C/112398-X	0,00	27.368,03	27.368,03	0,00	0,00
1.0.10.60	APLICACOES FINANCEIRAS	288.884,81 D	335.664,15	263.481,42	72.182,73 D	361.067,54 D
19	1.0.10.60.00000006 APLICACAO BANCO DO BRASIL	288.884,81 D	335.664,15	263.481,42	72.182,73 D	361.067,54 D
1.0.30	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.963.347,83 D	47.061,92	0,00	47.061,92 D	2.010.409,75 D
1.0.30.20	IMOBILIZADO EFETIVO	1.963.347,83 D	47.061,92	0,00	47.061,92 D	2.010.409,75 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	0,00	0,00	0,00	55.255,20 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	1.754.459,09 D	47.061,92	0,00	47.061,92 D	1.801.521,01 D
2	PASSIVO	2.252.589,01 C	11.373,50	3.329,32	8.044,18 D	2.244.544,83 C
2.0.10	PASSIVO CIRCULANTE	4.000,00 C	2.453,94	3.329,32	875,38 C	4.875,38 C
2.0.10.40	OBRIG.TRIBUTARIA A RECOLHER	0,00	2.453,94	3.329,32	875,38 C	875,38 C
1251	2.0.10.40.00000003 I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	2.453,94	3.329,32	875,38 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	2.248.589,01 C	8.919,56	0,00	8.919,56 D	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	2.235.001,04 C	8.919,56	0,00	8.919,56 D	2.226.081,48 C
3083	2.0.40.30.00000003 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULAD	2.235.001,04 C	8.919,56	0,00	8.919,56 D	2.226.081,48 C
3	RECEITAS	1.256.284,36 C	526,27	409.954,79	409.428,52 C	1.665.712,88 C
3.0.10	RECEITAS OPERACIONAIS	1.256.284,36 C	526,27	409.954,79	409.428,52 C	1.665.712,88 C
3.0.10.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.256.284,36 C	526,27	409.954,79	409.428,52 C	1.665.712,88 C
42	3.0.10.20.00000019 DOACOES/CONTRIBUICAO PJ	20.959,04 C	0,00	100,00	100,00 C	21.059,04 C
60	3.0.10.20.00000024 DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAULI	109.011,79 C	0,00	28.125,54	28.125,54 C	137.137,33 C
68	3.0.10.20.00000025 TERMO DE COLABORACAO SME-	500.000,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C	625.000,00 C
74	3.0.10.20.00000027 TERMO COLABORACAO SME M	97.205,00 C	0,00	24.040,00	24.040,00 C	121.245,00 C
108	3.0.10.20.00000030 BENEFICIOS	81.433,59 C	526,27	19.641,10	19.114,83 C	100.548,42 C
111	3.0.10.20.00000032 TERMO DE COLABORACAO SMS-	111.560,00 C	0,00	111.560,00	111.560,00 C	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	0,00	0,00	16.760,00	16.760,00 C	16.760,00 C
125	3.0.10.20.00000035 TERMO COLABORACAO SMCAS-	171.212,00 C	0,00	51.484,00	51.484,00 C	222.696,00 C
133	3.0.10.20.00000038 TERMO DE FOMENTO SMS	57.500,00 C	0,00	14.375,00	14.375,00 C	71.875,00 C
134	3.0.10.20.00000039 TERMO COLABORAÇÃO SMDSC	16.760,00 C	0,00	0,00	0,00	16.760,00 C
1723	3.0.10.20.00000004 DOACOES/CONTRIB. PF	65.803,74 C	0,00	15.887,54	15.887,54 C	81.691,28 C
1780	3.0.10.20.00000011 RECEITAS EVENTUAIS	8.079,20 C	0,00	2.981,61	2.981,61 C	11.060,81 C

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
5	DESPESAS	1.204.864,96 D	315.337,64	3.152,33	312.185,31 D	1.517.050,27 D
5.0.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	338.803,76 D	97.185,10	3.152,33	94.032,77 D	432.836,53 D
5.0.10.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.652,26 D	96.590,17	3.152,33	93.437,84 D	429.090,10 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	3.298,02 D	609,63	0,00	609,63 D	3.907,65 D
12	5.0.10.10.00000041 DESPESAS COM EXAME MEDICO	1.335,00 D	550,00	0,00	550,00 D	1.885,00 D
26	5.0.10.10.00000047 SERVICOS PRESTADOS	53.840,00 D	20.080,00	0,00	20.080,00 D	73.920,00 D
31	5.0.10.10.00000050 SEGURO FIANCA/ CAUCAO	1.623,14 D	561,25	0,00	561,25 D	2.184,39 D
37	5.0.10.10.00000054 DESPESAS COM SEGURANCA	6.036,44 D	1.146,95	0,00	1.146,95 D	7.183,39 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	6.080,00 D	3.654,00	0,00	3.654,00 D	9.734,00 D
62	5.0.10.10.00000065 DESPESAS COM EVENTOS	1.408,00 D	251,69	0,00	251,69 D	1.659,69 D
64	5.0.10.10.00000066 PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	5.837,02 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	7.137,02 D
65	5.0.10.10.00000067 ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.081,22 D	0,00	0,00	0,00	4.081,22 D
73	5.0.10.10.00000069 BOLSISTAS MOVA	88.750,00 D	21.950,00	0,00	21.950,00 D	110.700,00 D
75	5.0.10.10.00000070 LICENCA DE USO SOFTWARE	9.489,35 D	3.492,18	0,00	3.492,18 D	12.981,53 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	16.243,54 D	1.069,70	0,00	1.069,70 D	17.313,24 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	3.152,33	3.152,33	0,00	0,00
112	5.0.10.10.00000077 PLANO DE SAUDE	3.305,26 D	901,80	0,00	901,80 D	4.207,06 D
117	5.0.10.10.00000078 I N T E R N E T	1.747,09 D	349,00	0,00	349,00 D	2.096,09 D
2002	5.0.10.10.00000002 DESP.C/ A L U G U E I S	49.290,39 D	8.095,60	0,00	8.095,60 D	57.385,99 D
2028	5.0.10.10.00000004 CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.330,35 D	541,72	0,00	541,72 D	2.872,07 D
2077	5.0.10.10.00000009 ASSOCIACAO DE CLASSE	108,39 D	0,00	0,00	0,00	108,39 D
2085	5.0.10.10.00000010 AGUA E ESGOTO	2.137,43 D	1.082,90	0,00	1.082,90 D	3.220,33 D
2093	5.0.10.10.00000011 FORCA E LUZ	7.333,30 D	1.045,68	0,00	1.045,68 D	8.378,98 D
2101	5.0.10.10.00000012 TELEFONE	5.692,57 D	1.409,28	0,00	1.409,28 D	7.101,85 D
2119	5.0.10.10.00000013 HONORARIOS CONTABEIS	6.372,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D	7.993,00 D
2127	5.0.10.10.00000014 DESPESAS DIVERSAS	8.481,11 D	3.604,46	0,00	3.604,46 D	12.085,57 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	3.886,08 D	2.375,05	0,00	2.375,05 D	6.261,13 D
2184	5.0.10.10.00000019 SEGUROS	661,08 D	178,55	0,00	178,55 D	839,63 D
2200	5.0.10.10.00000021 DESPESAS C/ALIMENTACAO	34.481,20 D	15.556,38	0,00	15.556,38 D	50.037,58 D
2226	5.0.10.10.00000023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	3.557,50 D	1.098,28	0,00	1.098,28 D	4.655,78 D
2234	5.0.10.10.00000024 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	1.874,11 D	912,74	0,00	912,74 D	2.786,85 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	3.151,50 D	594,93	0,00	594,93 D	3.746,43 D
55	5.0.10.11.00000002 MEDICAMENTOS E ITENS DE SA	601,93 D	594,93	0,00	594,93 D	1.196,86 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	670,20 D	234,91	0,00	234,91 D	905,11 D
5.0.20.10	DESPESAS FINANCEIRAS	670,20 D	234,91	0,00	234,91 D	905,11 D
2358	5.0.20.10.00000002 DESPESAS BANCARIAS	670,20 D	234,91	0,00	234,91 D	905,11 D
5.0.30	DESPESAS COM PESSOAL	858.092,29 D	216.136,06	0,00	216.136,06 D	1.074.228,35 D
5.0.30.10	DESPESAS COM PESSOAL	858.092,29 D	216.136,06	0,00	216.136,06 D	1.074.228,35 D
83	5.0.30.10.00000017 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.602,10	0,00	1.602,10 D	1.602,10 D
90	5.0.30.10.00000018 VALE ALIMENTACAO	61.783,00 D	17.171,00	0,00	17.171,00 D	78.954,00 D
2440	5.0.30.10.00000001 SALARIOS	480.131,93 D	141.691,95	0,00	141.691,95 D	621.823,88 D
2457	5.0.30.10.00000002 FERIAS GOZADAS	60.607,74 D	1.695,17	0,00	1.695,17 D	62.302,91 D
2499	5.0.30.10.00000006 I.A.P.A.S.	62.029,66 D	14.825,87	0,00	14.825,87 D	76.855,53 D
2507	5.0.30.10.00000007 F.G.T.S.	125.170,14 D	25.260,14	0,00	25.260,14 D	150.430,28 D
2515	5.0.30.10.00000008 VALE TRANSPORTE	9.460,50 D	2.814,00	0,00	2.814,00 D	12.274,50 D
2580	5.0.30.10.00000015 RESCISAO DE CONTRATO	58.909,32 D	11.075,83	0,00	11.075,83 D	69.985,15 D
5.0.40	DESPESAS TRIBUTARIAS	162,64 D	15,11	0,00	15,11 D	177,75 D
5.0.40.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	162,64 D	15,11	0,00	15,11 D	177,75 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	15,11 D	15,11	0,00	15,11 D	30,22 D
5.0.50	DESPESAS COM VENDAS	7.136,07 D	1.766,46	0,00	1.766,46 D	8.902,53 D
5.0.50.10	DESPESAS COM VENDAS	7.136,07 D	1.766,46	0,00	1.766,46 D	8.902,53 D
2770	5.0.50.10.00000002 PIS	7.136,07 D	1.766,46	0,00	1.766,46 D	8.902,53 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			1.433.751,92	-1.433.751,92		

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

SUPERAVIT ANTERIOR	51.419,40
SUPERAVIT DO PERÍODO	97.243,21
SUPERAVIT ACUMULADO	148.662,61

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