

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.657.601,68D	301.816,15	335.317,31	1.624.100,52D
	CIRCULANTE - [10]	202.635,79D	301.816,15	330.452,20	173.999,74D
	DISPONIBILIDADES - [15]	199.199,79D	285.751,16	310.951,21	173.999,74D
	CAIXA GERAL - [20]	152,73D	18.108,00	17.968,69	292,04D
	Caixa - [25]	152,73D	18.108,00	17.968,69	292,04D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	902,80D	100.475,63	101.375,63	2,80D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	2,80D	2.300,00	2.300,00	2,80D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	900,00D	98.175,63	99.075,63	0,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	106.938,00	106.938,00	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	3.000,86	3.000,86	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0 - [77]	0,00D	6.872,00	6.872,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	40.730,26	40.730,26	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-2322-7 - [96]	0,00D	56.334,88	56.334,88	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	198.144,26D	60.229,53	84.668,89	173.704,90D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	152.687,43D	19.976,42	24.735,82	147.928,03D
	Caixa Ec.Federal - Cl-1494-5 - [126]	94.696,27D	17.629,60	24.435,82	87.890,05D
	Banco Sicoob Paulista - Cl - 9403-0 - [129]	57.991,16D	2.346,82	300,00	60.037,98D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	45.456,83D	40.253,11	59.933,07	25.776,87D
	Caixa Ec.Federal - Cl-1498-8 - [142]	3.001,93D	0,00	3.001,93	0,00D
	Caixa Ec.Federal - Cl-1570-4 - [147]	8.882,13D	15.924,13	24.806,26	0,00D
	Banco do Brasil S/A - Cl - 90173-3 - [153]	25.659,37D	117,50	0,00	25.776,87D
	Caixa Ec.Federal - Cl-2322-7 - [101]	7.913,40D	24.211,48	32.124,88	0,00D
	CRÉDITOS - [235]	3.436,00D	16.064,99	19.500,99	0,00
	TERMO DE COL.ABA RECEBER C/RESTRICÃO - [450]	3.436,00D	3.436,00	6.872,00	0,00
	Termo de Colaboração Esiadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	6.872,00	0,00D
	ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]	0,00	12.628,99	12.628,99	0,00
	Adiantamentos de Férias - [570]	0,00D	12.628,99	12.628,99	0,00D
	PERMANENTE - [765]	1.454.965,89D	0,00	4.865,11	1.450.100,78D
	INVESTIMENTOS - [770]	54,55D	0,00	0,00	54,55D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	54,55D	0,00	0,00	54,55D
	Participação em outras Empresas - [794]	54,55D	0,00	0,00	54,55D
	IMOBILIZADO - [825]	1.452.651,34D	0,00	4.865,11	1.447.786,23D
	TERRENOS - [830]	124.106,79D	0,00	0,00	124.106,79D
	Terreno Sede Social - [831]	123.734,98D	0,00	0,00	123.734,98D
	Terrenos Cartas de Concessões - [832]	371,81D	0,00	0,00	371,81D
	EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES - [835]	1.006.266,24D	0,00	0,00	1.006.266,24D
	Imóvel Sede Social - Inicial - [841]	62.777,81D	0,00	0,00	62.777,81D
	Imóvel Sede Social - 1ª Etapa - [848]	617.192,46D	0,00	0,00	617.192,46D
	Imóvel Sede Social - 2ª Etapa - [849]	85.748,75D	0,00	0,00	85.748,75D

UNIPODE UNIAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA (00041)

CNPJ: 00.206.902/0001-89 Nire:960/A-1

Data: 07/08/1994

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

FRANCA - CONTABILIDADE, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA

Folha: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Imóvel Sede Social - 3ª Etapa - [847]	240.547,22D	0,00	0,00	240.547,22D
	VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]	215.552,35D	0,00	0,00	215.552,35D
	Veículos - [870]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	Veículos - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [871]	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
	MÓVEIS, UTENS.E INSTAL. - [885]	320.570,93D	0,00	0,00	320.570,93D
	Móveis e Utensílios - [890]	177.274,69D	0,00	0,00	177.274,69D
	Computadores e Periféricos - [900]	16.325,00D	0,00	0,00	16.325,00D
	Aparelhagem de som - [901]	7.651,40D	0,00	0,00	7.651,40D
	Máquinas e Equipamentos - [902]	26.731,60D	0,00	0,00	26.731,60D
	Equipamentos Incêndio - [903]	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
	Equipamentos Geração de Energia Solar Fotovoltaica - [904]	36.287,84D	0,00	0,00	36.287,84D
	Equipamentos de Climatização - [897]	47.350,40D	0,00	0,00	47.350,40D
	(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX. - [995]	213.844,97C	0,00	4.865,11	218.710,08C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	74.724,65C	0,00	2.817,23	77.541,88C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	68.195,38C	0,00	966,63	69.162,01C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	6.432,90C	0,00	108,02	6.540,92C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.701,71C	0,00	10,44	1.712,15C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	18.128,03C	0,00	194,89	18.322,92C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	5.201,70C	0,00	74,58	5.276,28C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	20.220,64C	0,00	302,40	20.523,04C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	19.239,96C	0,00	390,92	19.630,88C
	INTANGÍVEL - [1040]	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	Marcas e Patentes - [1050]	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	PASSIVO - [1130]	1.440.600,34C	75.499,25	59.566,33	1.424.667,42C
	CIRCULANTE - [1135]	42.821,24C	75.499,25	59.566,33	26.888,32C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	42.821,24C	75.499,25	59.566,33	26.888,32C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	17.894,99C	75.499,25	59.566,33	1.962,07C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	12.514,41C	62.358,46	49.844,05	0,00
	Salários a Pagar - [1290]	24.006,25C	49.246,79	25.240,54	0,00C
	13º Salários à Pagar - [1300]	11.491,84D	13.111,67	24.603,51	0,00C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	4.693,58C	12.453,79	9.035,28	1.275,07C
	INSS à Pagar - [1325]	1.328,64C	5.144,62	5.067,96	1.251,98C
	IRRF à Pagar - [1330]	315,22C	566,53	274,40	23,09C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.049,72C	6.742,64	3.692,92	0,00C
	FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]	687,00C	687,00	687,00	687,00C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	687,00C	687,00	687,00	687,00C
	DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]	24.926,25C	0,00	0,00	24.926,25C
	SUBENÇÕES À REALIZAR - [1411]	24.926,25C	0,00	0,00	24.926,25C
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	24.926,25C	0,00	0,00	24.926,25C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	1.397.779,10C	0,00	0,00	1.397.779,10C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	1.397.779,10C	0,00	0,00	1.397.779,10C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.367.896,33C	0,00	0,00	1.367.896,33C
	Superavit - 2020 - [1859]	29.882,77C	0,00	0,00	29.882,77C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	217.001,34C	149.387,36	131.819,12	199.433,10C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	217.001,34C	149.387,36	131.819,12	199.433,10C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	743.171,24C	0,00	63.537,94	806.709,18C
	RECEITA BRUTA - [3700]	743.171,24C	0,00	63.537,94	806.709,18C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	223.416,91C	0,00	19.967,94	243.384,85C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	21.270,00C	0,00	8.000,00	29.270,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	7.082,67C	0,00	0,00	7.082,67C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	4.810,69C	0,00	121,86	4.932,55C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Prudentina - [3846]	0,00C	0,00	13,08	13,08C
	Doações Recebidas - Máquinas e Equipamentos - [3847]	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
	Mensalidades Associativas - [3850]	52.734,50C	0,00	4.965,00	57.699,50C
	Pena Pecuniária - [3860]	2.612,55C	0,00	0,00	2.612,55C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	62.871,50C	0,00	6.868,00	69.739,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	67.785,00C	0,00	0,00	67.785,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	520.161,21C	0,00	43.570,00	563.731,21C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	104.499,18C	0,00	0,00	104.499,18C
	Termo de Convênio nº 0206/2020 - [3864]	150.000,03C	0,00	0,00	150.000,03C
	Termo de Colaboração Estadual nº 31/2021 - [3824]	37.796,00C	0,00	3.436,00	41.232,00C
	Termo de Fomento nº 101/2021 - Emenda Impositiva - [3825	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
	Termo de Colaboração Municipal nº 11/2021 - [3869]	175.076,00C	0,00	15.924,00	191.000,00C
	Termo de Convênio Federal 128/2021 - [3874]	25.790,00C	0,00	24.210,00	50.000,00C
	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [3945]	406,88D	0,00	0,00	406,88D
	Devolução de Recursos Oficiais - FMS - [3961]	406,88D	0,00	0,00	406,88D
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	8.697,39C	0,00	1.477,18	10.174,57C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	7.774,37C	0,00	1.358,07	9.132,44C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	7.774,37C	0,00	1.358,07	9.132,44C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	2.839,95C	0,00	886,34	3.726,29C
	Resultados Positivos em Participações Societárias - [4225]	54,43C	0,00	0,00	54,43C
	Despesas Recuperadas - [4255]	203,68C	0,00	0,00	203,68C
	Restituição de V. Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	4.676,31C	0,00	471,73	5.148,04C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	923,02C	0,00	119,11	1.042,13C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	923,02C	0,00	119,11	1.042,13C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	923,02C	0,00	119,11	1.042,13C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	534.867,29D	149.387,36	66.804,00	617.450,65D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	534.867,29D	149.387,36	66.804,00	617.450,65D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	64.018,79D	65.552,98	58.316,24	71.255,53D
	Salários e Ordenados - [4295]	18.994,93D	23.298,77	57.175,56	14.881,86C
	Férias e Adicionais 1/3 - [4300]	17.541,76D	12.628,99	0,00	30.170,75D
	13º Salários - [4305]	0,00	24.603,51	0,00	24.603,51D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FGTS - [4320]	10.168,82D	3.692,92	1.140,68	12.721,06D
	Vale Transportes - [4330]	10.055,50D	926,50	0,00	10.982,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	1.076,00D	240,00	0,00	1.316,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.676,99D	162,29	0,00	1.839,28D
	Uniformes - Funcionários - [4380]	1.227,00D	0,00	0,00	1.227,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	3.277,79D	0,00	0,00	3.277,79D
	Despesas Administrativas - [4455]	112.684,69D	17.029,31	8.487,76	121.226,24D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	2.364,31D	165,73	0,00	2.530,04D
	Assistencia Contábil - [4485]	7.557,00D	687,00	0,00	8.244,00D
	Associações de Classe - [4495]	200,00D	100,00	0,00	300,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	8.010,52D	220,50	0,00	8.231,02D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Máquinas e Equipam. - [4535]	615,00D	0,00	0,00	615,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	50.482,60D	4.865,11	0,00	55.347,71D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	26,94D	198,19	0,00	225,13D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	21,05D	0,00	0,00	21,05D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	1.032,92D	181,75	0,00	1.214,67D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	736,93D	0,00	0,00	736,93D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	49,10D	0,00	0,00	49,10D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	4.810,69D	121,86	0,00	4.932,55D
	Seguros de Bens - [4630]	7.073,16D	0,00	0,00	7.073,16D
	Softwares e Internet - [4640]	3.947,75D	150,00	0,00	4.097,75D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	3.227,03D	300,90	0,00	3.527,93D
	Transporte de Assistidos - [4646]	12.455,91D	2.621,46	1.349,42	13.727,95D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	4.617,00D	0,00	0,00	4.617,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	244,90D	1.812,00	1.812,00	244,90D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	545,11D	5.326,34	5.326,34	545,11D
	Transporte Geral - [4574]	4.485,57D	278,47	0,00	4.764,04D
	Despesas com Certificação Digital - [4551]	124,20D	0,00	0,00	124,20D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [4552]	57,00D	0,00	0,00	57,00D
	Despesas Tributárias - [4655]	7.056,94D	0,00	0,00	7.056,94D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.691,04D	0,00	0,00	1.691,04D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	4.791,40D	0,00	0,00	4.791,40D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	574,50D	0,00	0,00	574,50D
	Despesas Financeiras - [4690]	6,02D	1,07	0,00	7,09D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	6,02D	1,07	0,00	7,09D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]	105.274,89D	8.487,76	0,00	113.762,65D
	Mat.de Hig e Limpeza - Emenda Parlam Est- 005/2020 - [517	2.007,25D	0,00	0,00	2.007,25D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	6.483,72D	0,00	0,00	6.483,72D
	Impressos e Mat. Escrit - Em Parlam Est - 005/2020 - [5069]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
	Mat.Didaticos e Pedag.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5194]	999,70D	0,00	0,00	999,70D
	Assist.Social Fam.Assistidos-TC Municipal- 11/2021 - [5199	25.427,70D	0,00	0,00	25.427,70D
	Equip.Prot.Indiv. EPI - Em Parlam Est - 005/2020 - [5204]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
	Transp.de Assistidos- TC Municipal - 11/2021 - [5209]	16.738,44D	699,47	0,00	17.437,91D

UNIÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (00041)

FRANCA - CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA

CNPJ: 00.206.902/0001-89 Nire:960/A-1

Data: 07/08/1994

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Mat.de Hig.e Limpeza - TC Municipal - 11/2021 - [5214]	9.533,45D	1.812,00	0,00	11.345,45D
	Mat.Didatic.e Pedagogicos - TC Municipal - 11/2021 - [5219	11.564,74D	0,00	0,00	11.564,74D
	Impressos e Mat.Escr - TC Municipal - 11/2021 - [5224]	4.173,46D	0,00	0,00	4.173,46D
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - TC Municipal - 11/2021 - [5229	15.583,26D	4.851,96	0,00	20.435,22D
	Equip.Prot.Indiv. EPI - TC Municipal 11/2021 - [5234]	435,00D	0,00	0,00	435,00D
	Transp.de Assistidos - Em Parl Est - 005/2020 - [5239]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	Impressos e Mat.Escr - TC 101/2021 Em Par Munic - [5244]	1.760,10D	0,00	0,00	1.760,10D
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - Em Federal - 128/2021 - [5249]	1.000,00D	474,38	0,00	1.474,38D
	Mat.de Hig.e Limpeza - Em Federal - 128/2021 - [5254]	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
	Transp.de Assistidos - Em Federal - 128/2021 - [5259]	496,57D	649,95	0,00	1.146,52D
	Mat.Didatic.e Pedagogicos - Em Federal 128/2021 - [5269]	4.211,50D	0,00	0,00	4.211,50D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021]	245.825,96D	58.316,24	0,00	304.142,20D
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	63.897,39D	0,00	0,00	63.897,39D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	11.181,41D	0,00	0,00	11.181,41D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	12.211,34D	0,00	0,00	12.211,34D
	Sal.e Ordenados - TC Estadual 31/2021 - [4557]	30.690,76D	6.872,00	0,00	37.562,76D
	Sal.e Ordenados - TF nº 101/2021 - Emenda Imp Munic - [51-	19.755,73D	3.000,86	0,00	22.756,59D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal nº 11/2021 - [5201]	85.000,78D	17.442,83	0,00	102.443,61D
	Férias e Adic 1/3 TF 101/2021 Em Imp Munic - [5197]	2.487,40D	0,00	0,00	2.487,40D
	Férias e Adic 1/3 - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5198]	4.868,37D	0,00	0,00	4.868,37D
	Férias e Adic 1/3 - TC Estadual - 31/2021 - [5203]	3.436,00D	0,00	0,00	3.436,00D
	Férias e Adic 1/3 - TC Municipal - 11/2021 - [5208]	2.104,51D	0,00	0,00	2.104,51D
	Sal.e Ordenados - Emenda Federal - 128/2021 - [5213]	9.802,27D	28.626,82	0,00	38.429,09D
	INSS s/Fopa Func - Emenda Federal 128/2021 - [5218]	40,89D	1.233,05	0,00	1.273,94D
	FGTS - Emenda Federal - 128/2021 - [5223]	349,11D	1.140,68	0,00	1.489,79D

"O presente Balancete Analítico é uma peça contábil provisória, destinada a verificações, conferências e conciliações, razões pelas quais poderão ocorrer correções futuras, dentro do exercício, se necessárias para a manutenção da regularidade, fidelidade e exatidão dos registros."

Presidente Prudente, 31 dezembro, 2021

~~LOURIVALTE R. DOMINGOS GONÇALVES~~

DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORGANIZAÇÕES (EXCETO DE

CPF: 693.615.761-00

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC. CONTABIL

CPF: 970.505.048-15 / CRC: NSP126186/O-1