
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020

UNIPODE UNIÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

ENDEREÇO : RUA JOSÉ ANTONIO PEREIRA, 240
 CEP/BAI./CID : 19.063-015 /JARDIM SATÉLITE/PRESIDENTE PRUDENTE/SP
 INSCR.EST : (18) 2104-6270
 I.MUN.CCM :
 INSCR.EST : ISENTO
 CNPJ/CPF : 00.206.902/0001-89
 REGIME : SERVIÇOS
 ATIVIDADE : ASSOCIAÇÕES DEF.DE DIR.SOCIAIS
 C.N.A.E : 9430-8/00
 REG.CARTÓRIO : 960/A-1 de: 07/08/1994

FRANCA - CONTABILIDADE, ADM E ASSESS. JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA RUA TENENTE NICOLAU MAFFEI, 1259 PRESIDENTE PRUDENTE (18)3223-1600 DIR@EFRANCA.COM.BR

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO			
RESULTADO OPERACIONAL			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			
RECEITA BRUTA			
RECEITAS PRÓPRIAS			
Doações Recebidas - Numerários	4.01.01.01.04.040	3841	83.959,36C
Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista	4.01.01.01.04.040	3842	5.344,25C
Doações Recebidas - Mercadorias	4.01.01.01.04.040	3843	4.014,53C
Doações Recebidas - Nota Fiscal Prudentina	4.01.01.01.04.040	3846	28,56C
Mensalidades Associativas	4.01.01.01.04.050	3850	56.753,00C
Pena Pecuniária	4.01.01.01.04.060	3860	31.065,99C
Receitas c/ Telemarketing	4.01.01.01.04.060	3865	63.009,00C
Promoções Benéficas / Institucionais	4.01.01.01.04.060	3866	53.776,07C
=RECEITAS PRÓPRIAS			****297.950,76C
RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO			
TC Estadual nº 29/2020	4.01.01.01.06.030	3848	41.232,00C
TC Municipal nº 11/2020	4.01.01.01.06.030	3849	191.000,00C
Termo de Convênio Municipal - Emenda nº 161/2020	4.01.01.01.06.031	3854	55.000,00C
Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar	4.01.01.01.06.031	3859	589,81C
=RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO			****287.821,81C
=RECEITA BRUTA			****585.772,57C
=RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			****585.772,57C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPER.			
OUTRAS RECEITAS OPER.			
Outras Receitas de Aplicações Financeiras	4.01.05.01.01.040	4215	867,61C
Restituição de Despesas - PIS S/ Folha	4.01.05.01.01.090	4241	12.844,45C
Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados	4.01.05.01.01.090	4242	5.126,21C
Juros sobre Capital - Banco Sicoob Paulista	4.01.05.01.01.091	4216	4,55C
=OUTRAS RECEITAS OPER.			*****18.842,82C
=OUTRAS RECEITAS OPER.			*****18.842,82C
OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRIÇÃO			
OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRIÇÃO			
Outras Receitas de Aplicações Financeiras	4.01.05.02.01.040	4286	15,18C
=OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRIÇÃO			*****15,18C
=OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRIÇÃO			*****15,18C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****18.858,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Trabalhistas			
Salários e Ordenados	4.01.07.01.01.000	4295	120.271,65D
Férias e Adicional 1/3	4.01.07.01.01.000	4300	15.033,01D
13º Salários	4.01.07.01.01.000	4305	19.359,68D
FGTS	4.01.07.01.01.000	4320	25.647,39D
Vale Transportes	4.01.07.01.01.000	4330	10.412,50D
Cesta Básica - Funcionários	4.01.07.01.01.000	4335	80,00D
Seguros Pessoais - Funcionários	4.01.07.01.01.001	4340	1.763,54D
Rescisões de Contrato	4.01.07.01.01.003	4388	6.031,06D
=Despesas Trabalhistas			****198.598,83D
Serv. de Terceiros e Encargos Sociais			
Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas	4.01.07.01.02.000	4430	2.568,89D
=Serv. de Terceiros e Encargos Sociais			*****2.568,89D
Despesas Administrativas			
Serviço Público - Água e Esgoto	4.01.07.01.03.000	4465	2.316,97D
Assistencia Contábil	4.01.07.01.03.000	4485	8.244,00D
Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	4.01.07.01.03.001	4530	4.675,85D
Depreciação e Amortização	4.01.07.01.03.002	4540	24.010,71D
Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais	4.01.07.01.03.002	4550	303,68D
Despesas Postais / Correios	4.01.07.01.03.003	4575	56,30D
Despesas com Floricultura	4.01.07.01.03.003	4592	2.060,00D
Serviço Público - Energia Elétrica	4.01.07.01.03.004	4595	2.148,71D
Impressos e Materiais de Escritório	4.01.07.01.03.006	4610	972,06D
Materiais Didáticos e Pedagógicos	4.01.07.01.03.007	4616	1.185,12D
Mercadorias Rech. em Doação e Consumidas	4.01.07.01.03.007	4617	4.014,53D
Seguros de Bens	4.01.07.01.03.009	4630	3.939,24D
Softwares e Internet	4.01.07.01.03.009	4640	385,46D
Serviço Público - Telefones e Celulares	4.01.07.01.03.010	4645	3.572,95D
Transporte de Assistidos	4.01.07.01.03.010	4646	4.353,28D
Despesas c/Telemarketing	4.01.07.01.03.010	4647	4.485,00D
Materiais de Higiene e Limpeza	4.01.07.01.03.011	4572	39,80D
Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	4.01.07.01.03.011	4573	4.634,91D
Transporte Geral	4.01.07.01.03.011	4574	2.461,29D
Assistência Social - Famílias de Assistidos	4.01.07.01.03.012	4532	10.003,80D
=Despesas Administrativas			*****83.863,66D
Despesas Tributárias			
IPVA / Licenciamento de Veículos	4.01.07.01.04.000	4670	761,55D
Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	4.01.07.01.04.000	4680	4.593,30D
Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	4.01.07.01.04.000	4685	550,75D
=Despesas Tributárias			*****5.905,60D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Financeiras			
Comissões e Despesas Bancárias	4.01.07.01.05.000	4695	187,92D
=Despesas Financeiras			*****187,92D
Despesas Administrativas C/RESTRICÃO			
Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic. 11/2020	4.01.07.01.06.005	5047	140.700,00D
Mat.e Merc.Copa e Coz.- Emenda Impositiva 161/2020	4.01.07.01.06.005	5049	1.120,00D
Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Impositiva 161/2020	4.01.07.01.06.005	5166	912,00D
Impressos e Mat.Escr.- Emenda Impositiva 161/2020	4.01.07.01.06.006	5171	989,54D
Serv.P.- Água e Esg. - Emenda Impositiva 161/2020	4.01.07.01.06.006	4752	305,46D
Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Parlam Est- 005/2020	4.01.07.01.06.006	5177	414,00D
Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020	4.01.07.01.06.006	5178	175,81D
=Despesas Administrativas C/RESTRICÃO			****144.616,81D
Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO			
Sal.e Ordenados - Termo de Colab.Municipal 11/2020	4.01.07.01.07.003	5042	42.434,90D
Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Estadual 29/2020	4.01.07.01.07.003	5043	38.547,11D
Sal.e Ordenados - Emenda Impositiva - 161/2020	4.01.07.01.07.003	5044	42.983,30D
INSS SFopa Func. - Emenda Impositiva - 161/2020	4.01.07.01.07.003	5048	350,00D
Férias e Adic 1/3 - Emenda Impositiva - 161/2020	4.01.07.01.07.003	5181	6.000,00D
Férias e Adic 1/3 - TC Municipal - 11/2020	4.01.07.01.07.003	5186	3.666,10D
13º Salário - Emenda Impositiva - 161/2020	4.01.07.01.07.003	5182	2.339,79D
Férias e Adic 1/3 TC Estadual 29/2020	4.01.07.01.07.003	5183	252,73D
13º Salário - TC Estadual 29/2020	4.01.07.01.07.004	5184	2.432,16D
=Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO			****139.006,09D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****574.747,80D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****574.747,80D
=Total - RESULTADO OPERACIONAL			****29.882,77C
=Total - SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO			****29.882,77C
***** (XXXXX) *****			

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA GERAL		
Caixa	1.01.01.01.01	99,11D
=CAIXA GERAL		*****99,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	1.01.01.02.11	201,94D
Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	1.01.01.02.29	453,56D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****655,50D
TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS		
APLIC.FINANC.DIVERSAS		
Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	1.01.01.07.01.0025	56.089,57D
Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	1.01.01.07.01.0029	30.196,16D
=APLIC.FINANC.DIVERSAS		*****86.285,73D
APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO		
Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	1.01.01.07.02.0027	4.224,09D
Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3	1.01.01.07.02.0030	129.425,43D
Banco do Brasil S/A - C/I - 91173-9	1.01.01.07.02.0031	150.000,03D
=APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO		*****283.649,55D
=TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS		*****369.935,28D
=DISPONIBILIDADES		*****370.689,89D
CRÉDITOS		
ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS		
Adiantamentos de Férias	1.01.05.08.02	1.495,58D
=ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS		*****1.495,58D
=CRÉDITOS		*****1.495,58D
=Total - CIRCULANTE		*****372.185,47D
PERMANENTE		
INVESTIMENTOS		
OUTROS INVESTIMENTOS		
Participação em outras Empresas	1.07.01.03.12	54,55D
=OUTROS INVESTIMENTOS		*****54,55D
=INVESTIMENTOS		*****54,55D
IMOBILIZADO		
TERRENOS		
Terreno Sede Social	1.07.04.01.01	123.734,98D
Terrenos Cartas de Concessões	1.07.04.01.02	371,81D
=TERRENOS		*****124.106,79D
EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES		
Imóvel Sede Social - Inicial	1.07.04.02.03	62.777,81D
Imóvel Sede Social - 1ª Etapa	1.07.04.02.80	617.192,46D
Imóvel Sede Social - 2ª Etapa	1.07.04.02.81	85.748,75D
Imóvel Sede Social - 3ª Etapa	1.07.04.02.83	240.547,22D
=EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES		**1.006.266,24D
VEÍCULOS AUTOMOTORES		
Veículos	1.07.04.04.00	46.552,35D
=VEÍCULOS AUTOMOTORES		*****46.552,35D
MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.		
Móveis e Utensílios	1.07.04.05.01	174.956,71D
Computadores e Periféricos	1.07.04.05.03	16.325,00D
Aparelhagem de som	1.07.04.05.04	7.651,40D
Máquinas e Equipamentos	1.07.04.05.05	22.481,60D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Equipamentos Incêndio	1.07.04.05.06	8.950,00D
Equipamentos Geração de Energia Solar Fotovoltaica	1.07.04.05.07	36.287,84D
Equipamentos de Climatização	1.07.04.05.09	47.350,40D
=MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.		****314.002,95D
(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.		
(-) Depreciação de Veículos	1.07.04.12.02	46.552,35C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	1.07.04.12.05	57.736,33C
(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	1.07.04.12.07	5.244,68C
(-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.07.04.12.90	1.586,87C
(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	1.07.04.12.91	16.026,74C
(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	1.07.04.12.92	4.381,32C
(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	1.07.04.12.93	16.894,24C
(-) Depreciação Equipamentos de Climatização	1.07.04.12.95	14.939,84C
=(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.		****163.362,37C
=IMOBILIZADO		**1.327.565,96D
INTANGÍVEL		
Marcas e Patentes	1.07.05.03	2.260,00D
=INTANGÍVEL		*****2.260,00D
=Total - PERMANENTE		**1.329.880,51D
=Total - ATIVO		**1.702.065,98D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR		
FOPA - EMPREGADOS		
Salários a Pagar	2.01.01.07.01.0001	18.131,30C
=FOPA - EMPREGADOS		*****18.131,30C
ENCARGOS SOCIAIS À PGR		
INSS à Pagar	2.01.01.07.02.0001	2.240,11C
IRRF à Pagar	2.01.01.07.02.0002	573,13C
FGTS à Pagar	2.01.01.07.02.0003	3.229,88C
=ENCARGOS SOCIAIS À PGR		*****6.043,12C
FOPA - SERV.DE TERCEIROS		
Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar	2.01.01.07.03.0002	687,00C
=FOPA - SERV.DE TERCEIROS		*****687,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR		*****24.861,42C
DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST.		
SUBVENÇÕES À REALIZAR		
Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar	2.01.01.16.01.0004	129.425,43C
Termo de Convênio 0206/2020 - à Realizar	2.01.01.16.01.0005	150.000,03C
=SUBVENÇÕES À REALIZAR		****279.425,46C
=DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST.		****279.425,46C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		****304.286,88C
=Total - CIRCULANTE		****304.286,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
SUPERAVITS ACUMULADOS		
Superávits de Exercícios Anteriores	2.08.02.01	1.386.314,96C
Superavit - 2020	2.08.02.10	29.882,77C
=SUPERAVITS ACUMULADOS		**1.416.197,73C
DÉFICITS ACUMULADOS		
Déficits - 2019	2.08.03.09	18.418,63D
=DÉFICITS ACUMULADOS		*****18.418,63D
=Total - PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.397.779,10C
=Total - PASSIVO		**1.702.065,98C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.702.065,98 (UM MILHÃO, SETECENTOS E DOIS MIL, SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2020.

LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00

RG: 001.060.152 Orgão: SSP-MS

Expedição

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC. CONTABIL

CPF: 970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1

RG: 9810722 Orgão: SSPSP

Expedição: 11/12/1975