

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

# CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022

\*\*\*\*\*

## 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 FISCAL@EFRANCA.COM.BR
--

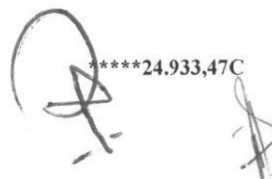
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

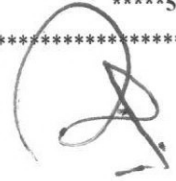
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO			
RESULTADO OPERACIONAL			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			
RECEITA BRUTA			
RECEITAS PRÓPRIAS			
Doações Recebidas - Numerários	4.01.01.01.04.0401	3841	15.136,85C
Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista	4.01.01.01.04.0402	3842	8.789,86C
Doações Recebidas - Mercadorias	4.01.01.01.04.0403	3843	6.216,29C
Doações Recebidas - Nota Fiscal Prudentina	4.01.01.01.04.0405	3846	9,50C
Mensalidades Associativas	4.01.01.01.04.0501	3850	59.413,50C
Receitas c/ Telemarketing	4.01.01.01.04.0602	3865	65.529,50C
Promoções Beneficentes / Institucionais	4.01.01.01.04.0603	3866	119.955,48C
<b>=RECEITAS PRÓPRIAS</b>			<b>****275.050,98C</b>
RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO			
Termo de Fomento nº 75/2022 - Em Imp - 001/2022	4.01.01.01.06.0309	3823	119.432,00C
Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar	4.01.01.01.06.0311	3859	24.709,04C
Termo de Colaboração Municipal nº 27/2022	4.01.01.01.06.0319	3879	191.000,00C
Emenda Parlamentar Estadual TC 005/2022 - Reforma	4.01.01.01.06.0320	3884	145.307,00C
Termo de Fomento nº 75/2022 - Em Imp - Aditivo	4.01.01.01.06.0321	3889	10.000,00C
Termo de Colaboração Estadual - TC 16/2022	4.01.01.01.06.0323	3899	41.232,00C
<b>=RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO</b>			<b>****531.680,04C</b>
<b>=RECEITA BRUTA</b>			<b>****806.731,02C</b>
<b>=RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>			<b>****806.731,02C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPER.			
OUTRAS RECEITAS OPER.			
Outras Receitas de Aplicações Financeiras	4.01.05.01.01.0400	4215	14.658,98C
Restituição de V. Transporte - Partic.de Empregados	4.01.05.01.01.0908	4242	5.834,77C
Juros sobre Capital - Banco Sicoob Paulista	4.01.05.01.01.0911	4216	299,19C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPER.</b>			<b>*****20.792,94C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPER.</b>			<b>*****20.792,94C</b>
OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO			
OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO			
Outras Receitas de Aplicações Financeiras	4.01.05.02.01.0400	4286	4.140,53C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO</b>			<b>*****4.140,53C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO</b>			<b>*****4.140,53C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>****24.933,47C</b>


  
 \*\*\*\*\*24.933,47C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Despesas Trabalhistas</b>			
Salários e Ordenados	4.01.07.01.01.0001	4295	77.820,34D
Férias e Adicional 1/3	4.01.07.01.01.0002	4300	9.509,08D
13º Salários	4.01.07.01.01.0003	4305	29.258,17D
FGTS	4.01.07.01.01.0006	4320	30.060,63D
Vale Transportes	4.01.07.01.01.0008	4330	10.995,61D
Cesta Básica - Funcionários	4.01.07.01.01.0009	4335	488,00D
Seguros Pessoais - Funcionários	4.01.07.01.01.0010	4340	1.992,57D
Rescisões de Contrato	4.01.07.01.01.0030	4388	3.506,00D
<b>=Despesas Trabalhistas</b>			<b>****163.630,40D</b>
<b>Despesas Administrativas</b>			
Serviço Publico - Água e Esgoto	4.01.07.01.03.0002	4465	3.485,71D
Assistencia Contábil	4.01.07.01.03.0006	4485	9.627,12D
Associações de Classe	4.01.07.01.03.0009	4495	1.900,00D
Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	4.01.07.01.03.0019	4530	14.008,20D
Depreciação e Amortização	4.01.07.01.03.0025	4540	59.351,24D
Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais	4.01.07.01.03.0027	4550	204,61D
Despesas Postais / Correios	4.01.07.01.03.0032	4575	27,60D
Despesas com Floricultura	4.01.07.01.03.0037	4592	700,00D
Serviço Publico - Energia Elétrica	4.01.07.01.03.0040	4595	4.829,06D
Impressos e Materiais de Escritório	4.01.07.01.03.0060	4610	1.724,00D
Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	4.01.07.01.03.0072	4617	5.076,29D
Seguros de Bens	4.01.07.01.03.0090	4630	10.820,52D
Softwares e Internet	4.01.07.01.03.0095	4640	1.945,00D
Monitoramento e Segurança Predial	4.01.07.01.03.0096	4641	3.000,00D
Serviço Publico - Telefones e Celulares	4.01.07.01.03.0100	4645	3.541,38D
Transporte de Assistidos	4.01.07.01.03.0101	4646	18.106,32D
Despesas c/Telemarketing	4.01.07.01.03.0102	4647	5.587,20D
Materiais de Higiene e Limpeza	4.01.07.01.03.0116	4572	79,40D
Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	4.01.07.01.03.0117	4573	647,98D
Transporte Geral	4.01.07.01.03.0118	4574	5.457,35D
Equipamentos de Proteção Individuais	4.01.07.01.03.0127	4552	624,00D
Desp.Promoções Eventos - Vila Junina	4.01.07.01.03.0128	4656	745,74D
Reforma do Prédio da Entidade	4.01.07.01.03.0129	4661	26.881,31D
<b>=Despesas Administrativas</b>			<b>****178.370,03D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>			
Impostos e Taxas Diversas	4.01.07.01.04.0001	4660	904,88D
IPVA / Licenciamento de Veículos	4.01.07.01.04.0003	4670	1.054,05D
Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	4.01.07.01.04.0005	4680	5.305,80D
Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	4.01.07.01.04.0006	4685	636,19D
<b>=Despesas Tributárias</b>			<b>*****7.900,92D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>Despesas Financeiras</b>			
Comissões e Despesas Bancárias	4.01.07.01.05.0001	4695	192,05D
Multas de Mora	4.01.07.01.05.0007	4725	145,07D
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****337,12D</b>
<b>Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO</b>			
Mat.de Hig e Limpeza - Emenda Parlam Est - 005/2020	4.01.07.01.06.0064	5177	940,00D
Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020	4.01.07.01.06.0065	5178	800,00D
Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020	4.01.07.01.06.0067	5068	3.149,04D
Impressos e Mat. Escrit - Em Parlam Est - 005/2020	4.01.07.01.06.0068	5069	1.880,00D
Conserv./Rep./Manut.-Instal.-TC Municip.- 27/2022	4.01.07.01.06.0089	5274	1.826,51D
Mat.Merc.Copa e Cozinha - TC Municipal - 27/2022	4.01.07.01.06.0090	5279	13.539,98D
Transp.de Assistidos - TC Municipal - 27/2022	4.01.07.01.06.0091	5284	38.138,65D
Mat.de Higiene e Limpeza - TC Municipal - 27/2022	4.01.07.01.06.0092	5299	1.358,50D
Mat.Merc.Copa e Cozinha - Em Imp Municip - 75/2022	4.01.07.01.06.0093	5304	6.021,05D
Mat.Did e Pedagogicos - Em Imp Municip - 75/2022	4.01.07.01.06.0094	5309	3.785,00D
Transp.de Assistidos - Em.Imp.Municipal nº 75/2022	4.01.07.01.06.0095	5319	4.953,94D
Uniformes Assistidos - Em.Imp.Municipal nº 75/2022	4.01.07.01.06.0096	5324	6.095,00D
Transporte de Assistidos - TF 75/2022 Em Imp Munic	4.01.07.01.06.0097	5339	86,09D
Mat.de Hig.e Limpeza - Em Imp Municip - 75/2022	4.01.07.01.06.0098	5344	2.067,50D
Mat.de Hig. Lim-. Em.Imp.Munic.-75/22 - Adit 01/22	4.01.07.01.06.0099	5349	5.999,00D
Mat.Const. Em Parl.Est-Termo Fom.005/2022 - Reform	4.01.07.01.06.0100	5354	148.458,51D
Mat.Merc.Cop.Coiz. Em.Imp.Munic.-75/22 - Adit 01/22	4.01.07.01.06.0101	5359	20.621,25D
Mat.Did. e Pedag. Em.Imp.Munic.-75/22 - Adit 01/22	4.01.07.01.06.0102	5364	3.471,89D
Trans.de Assist. Em.Imp.Munic.-75/22 - Adit 01/22	4.01.07.01.06.0103	5369	4.062,65D
Conserv. / Manut.- Instalações -75/22 - Adit 01/22	* 4.01.07.01.06.0104	5374	121,80D
<b>=Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO</b>			<b>****267.376,36D</b>
<b>Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO</b>			
Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020	4.01.07.01.07.0042	5108	6.000,00D
INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020	4.01.07.01.07.0043	5109	5.200,00D
FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020	4.01.07.01.07.0044	5114	6.740,00D
Sal. e Ordenados - TC Municipal - 27/2022	4.01.07.01.07.0057	5289	130.652,87D
Sal. e Ordenados - TC Estadual - 16/2022	4.01.07.01.07.0058	5294	35.069,02D
Sal.e Ordenados - Em.Imp.Municipal nº 75/2022	4.01.07.01.07.0059	5314	19.021,49D
Sal.e Ordenados - TF 75/2022 Em Imp Munic	4.01.07.01.07.0060	5329	36.952,41D
Férias e Adic 1/3 - TC Estadual - 16/2022	4.01.07.01.07.0061	5379	6.162,98D
Rescisão Contratual - TF 75/2022 Em Imp Munic	4.01.07.01.07.0061	5334	6.585,68D
Férias e Adic 1/3 - TC Municipal - 27/2022	4.01.07.01.07.0063	5384	3.161,36D
Férias e Adic 1/3 - TF 75/2022 Em Imp Munic	4.01.07.01.07.0064	5389	4.826,78D
Rescisão Contratual - TC Municipal - 27/2022	4.01.07.01.07.0065	5394	919,90D
13º Salario - TC Municipal - 27/2022	4.01.07.01.07.0066	5399	2.067,23D
13º Salario - TF 75/2022 Em Imp Munic	4.01.07.01.07.0067	5414	4.922,96D
<b>=Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO</b>			<b>****268.282,68D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS OPERACIONAIS			****885.897,51D
=T o t a l - RESULTADO OPERACIONAL			*****54.233,02D
=T o t a l - SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO			*****54.233,02D
***** ( XXXXX ) *****			



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
<b>CAIXA GERAL</b>		
Caixa	1.01.01.01.01	106,50D
<b>=CAIXA GERAL</b>		*****106,50D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	1.01.01.02.11	6,86D
Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	1.01.01.02.29	4.060,50D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		*****4.067,36D
<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS</b>		
<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS</b>		
Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	1.01.01.07.01.0025	13.391,60D
Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	1.01.01.07.01.0029	82.308,39D
<b>=APLIC.FINANC.DIVERSAS</b>		*****95.699,99D
<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO</b>		
Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X	1.01.01.07.02.0035	206.447,82D
<b>=APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO</b>		****206.447,82D
<b>=TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS</b>		****302.147,81D
<b>=DISPONIBILIDADES</b>		****306.321,67D
<b>CRÉDITOS</b>		
<b>TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO</b>		
Termo de Colaboração Municipal a Receber	1.01.05.02.07	15.924,00D
Termo de Fomento Em. Imp.Municipal a Receber	1.01.05.02.08	12.285,00D
Aditivo do Termo de Fomento Em. Imp.Mun.a Receber	1.01.05.02.09	2.000,00D
<b>=TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO</b>		*****30.209,00D
<b>IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR</b>		
IRRF a Recuperar	1.01.05.05.07	144,15D
<b>=IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR</b>		*****144,15D
<b>ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS</b>		
Adiantamentos de Férias	1.01.05.08.02	13.696,05D
<b>=ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS</b>		*****13.696,05D
<b>=CRÉDITOS</b>		*****44.049,20D
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		****350.370,87D
<b>PERMANENTE</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>		
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>		
Participação em outras Empresas	1.07.01.03.12	353,74D
<b>=OUTROS INVESTIMENTOS</b>		*****353,74D
<b>=INVESTIMENTOS</b>		*****353,74D
<b>IMOBILIZADO</b>		
<b>TERRENOS</b>		
Terreno Sede Social	1.07.04.01.01	123.734,98D
Terrenos Cartas de Concessões	1.07.04.01.02	371,81D
<b>=TERRENOS</b>		****124.106,79D
<b>EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES</b>		
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
<b>=EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES</b>		**1.006.266,24D
<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>		
Veículos	1.07.04.04.00	46.552,35D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Veículos - Emenda Parlam Est - 005/2020	1.07.04.04.03	169.000,00D
<b>=VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>		<b>****215.552,35D</b>
<b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.</b>		
Móveis e Utensílios	1.07.04.05.01	184.471,44D
Computadores e Periféricos	1.07.04.05.03	18.737,10D
Aparelhagem de som	1.07.04.05.04	7.651,40D
Máquinas e Equipamentos	1.07.04.05.05	26.731,60D
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
<b>=MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.</b>		<b>****330.179,78D</b>
<b>(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.</b>		
(-) Depreciação de Veículos	1.07.04.12.02	111.348,64C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	1.07.04.12.05	81.289,18C
(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	1.07.04.12.07	8.279,47C
(-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.07.04.12.90	1.837,43C
(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	1.07.04.12.91	20.661,60C
(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	1.07.04.12.92	6.171,24C
(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	1.07.04.12.93	24.151,84C
(-) Depreciação Equipamentos de Climatização	1.07.04.12.95	24.321,92C
<b>=(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.</b>		<b>****278.061,32C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>**1.398.043,84D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>		
Marcas e Patentes	1.07.05.03	2.260,00D
<b>=INTANGÍVEL</b>		<b>*****2.260,00D</b>
<b>=T o t a l - PERMANENTE</b>		<b>**1.400.657,58D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>**1.751.028,45D</b>

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		
<b>FORNECEDORES GERAL</b>		
<b>FORNECEDORES</b>		
POLIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	2.01.01.01.00.1583	595,20C
ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	2.01.01.01.00.1584	556,80C
<b>=FORNECEDORES</b>		<b>*****1.152,00C</b>
<b>=FORNECEDORES GERAL</b>		<b>*****1.152,00C</b>
<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC.</b>		
Tributos Municipais a Recolher	2.01.01.03.03	457,61C
CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher	2.01.01.03.91	76,83C
<b>=IMP., TAXAS e CONTR. a REC.</b>		<b>*****534,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR</b>		
<b>FOPA - SERV.DE TERCEIROS</b>		
Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar	2.01.01.07.03.0002	802,26C
<b>=FOPA - SERV.DE TERCEIROS</b>		<b>*****802,26C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR</b>		<b>*****802,26C</b>
<b>DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST.</b>		
<b>SUBVENÇÕES À REALIZAR</b>		
Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realiza	2.01.01.16.01.0006	206.447,82C
<b>=SUBVENÇÕES À REALIZAR</b>		<b>****206.447,82C</b>
<b>=DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST.</b>		<b>****206.447,82C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>****208.936,52C</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		<b>****208.936,52C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>		
Superávits de Exercícios Anteriores	2.08.02.01	1.396.891,85C
Superavit - 2021	2.08.02.11	199.433,10C
<b>=SUPERAVITS ACUMULADOS</b>		<b>**1.596.324,95C</b>
<b>DÉFICITS ACUMULADOS</b>		
Déficits - 2022	2.08.03.12	54.233,02D
<b>=DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>*****54.233,02D</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>**1.542.091,93C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>**1.751.028,45C</b>

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



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.751.028,45 (UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL, VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2022

RODRIGO PESENTE

Presidente

CPF: 177.949.188-39

RG: Orgão:

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