

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.900.992,71D	388.568,15	416.375,21	1.873.185,65D
	CIRCULANTE - [10]	204.208,13D	388.568,15	405.559,19	187.217,09D
	DISPONIBILIDADES - [15]	112.451,65D	373.256,69	313.049,53	172.658,81D
	CAIXA GERAL - [20]	328,96D	9.405,70	9.015,58	719,08D
	Caixa - [25]	328,96D	9.405,70	9.015,58	719,08D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	26.376,19D	180.102,23	205.601,00	877,42D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	26.353,46D	3.740,56	29.216,60	877,42D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	22,73D	176.361,67	176.384,40	0,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	77.858,07	77.858,07	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	28.852,37	28.852,37	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	49.005,70	49.005,70	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	85.746,50D	105.890,69	20.574,88	171.062,31D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	67.124,70D	105.742,65	20.574,88	152.292,47D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	9.963,13D	81.076,95	20.574,88	70.465,20D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	57.161,57D	24.665,70	0,00	81.827,27D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	18.621,80D	148,04	0,00	18.769,84D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	13.245,46D	105,19	0,00	13.350,65D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.376,34D	42,85	0,00	5.419,19D
	CRÉDITOS - [235]	91.756,48D	15.311,46	92.509,66	14.558,28D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	74.852,37D	13.436,00	74.852,37	13.436,00D
	Termo de Colaboração Municipal a Receber - [456]	46.000,00D	10.000,00	46.000,00	10.000,00D
	Termo de Fomento Em. Imp.Municipal a Receber - [469]	28.852,37D	3.436,00	28.852,37	3.436,00D
	IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR - [475]	370,85D	0,00	0,00	370,85D
	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - [520]	370,85D	0,00	0,00	370,85D
	ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]	16.533,26D	1.875,46	17.657,29	751,43D
	Adiantamentos Salários a Funcionários - [565]	48,80D	97,60	48,80	97,60D
	Adiantamentos de Férias - [570]	16.484,46D	1.777,86	17.608,49	653,83D
	PERMANENTE - [765]	1.696.784,58D	0,00	10.816,02	1.685.968,56D
	INVESTIMENTOS - [770]	742,37D	0,00	0,00	742,37D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	742,37D	0,00	0,00	742,37D
	Participação em outras Empresas - [794]	742,37D	0,00	0,00	742,37D
	IMOBILIZADO - [825]	1.693.782,21D	0,00	10.816,02	1.682.966,19D
	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

RP

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Imóvel Sede Social - 2ª Etapa - [849]	85.748,75D	0,00	0,00	85.748,75D
	Imóvel Sede Social - 3ª Etapa - [847]	240.547,22D	0,00	0,00	240.547,22D
	VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]	563.452,35D	0,00	0,00	563.452,35D
	Veículo - Van 2023 - [872]	347.900,00D	0,00	0,00	347.900,00D
	Veículo - Van 2019 - [873]	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
	Veículo - Kombi 2011 - [874]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]	337.579,78D	0,00	0,00	337.579,78D
	Móveis e Utensílios - [890]	184.471,44D	0,00	0,00	184.471,44D
	Computadores e Periféricos - [900]	18.737,10D	0,00	0,00	18.737,10D
	Aparelhagem de som - [901]	7.651,40D	0,00	0,00	7.651,40D
	Máquinas e Equipamentos - [902]	34.131,60D	0,00	0,00	34.131,60D
	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]	337.622,95C	0,00	10.816,02	348.438,97C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	145.155,40C	0,00	8.616,73	153.772,13C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	93.608,38C	0,00	1.026,60	94.634,98C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	10.058,23C	0,00	148,23	10.206,46C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	23.061,95C	0,00	256,56	23.318,51C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	7.066,20C	0,00	74,58	7.140,78C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	27.780,64C	0,00	302,40	28.083,04C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	29.012,96C	0,00	390,92	29.403,88C
	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]	1.900.992,71C	8.921,04	23.432,73	1.915.504,40C
	CIRCULANTE - [1135]	19.819,77C	8.921,04	23.432,73	34.331,46C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	19.819,77C	8.921,04	23.432,73	34.331,46C
	FORNECEDORES GERAL - [1155]	371,86C	371,86	0,00	0,00
	FORNECEDORES - [1160]	371,86C	371,86	0,00	0,00C
	LUMIERE VEICULOS LIMITADA - [12318]	371,86C	371,86	0,00	0,00C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	18,14C	0,00	50,03	68,17C
	COFINS a Recolher - [1250]	0,00C	0,00	50,03	50,03C
	CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1276]	18,14C	0,00	0,00	18,14C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	6.184,31C	8.549,18	23.382,70	21.017,83C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	0,00	2.475,96	16.234,76	13.758,80C
	Salários a Pagar - [1290]	0,00C	2.475,96	16.234,76	13.758,80C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	5.338,26C	5.227,17	6.301,89	6.412,98C
	INSS à Pagar - [1325]	2.870,19C	2.870,19	3.036,24	3.036,24C
	IRRF à Pagar - [1330]	1.965,22C	1.854,13	84,01	195,10C
	FGTS à Pagar - [1335]	0,00C	0,00	2.678,43	2.678,43C

RP

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	502,85C	502,85	503,21	503,21C
	FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]	846,05C	846,05	846,05	846,05C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	846,05C	846,05	846,05	846,05C
	DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]	13.245,46C	0,00	0,00	13.245,46C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	13.245,46C	0,00	0,00	13.245,46C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realizar - [14	13.245,46C	0,00	0,00	13.245,46C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	1.881.172,94C	0,00	0,00	1.881.172,94C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	1.881.172,94C	0,00	0,00	1.881.172,94C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.542.091,93C	0,00	0,00	1.542.091,93C
	Superavit - 2023 - [1889]	339.081,01C	0,00	0,00	339.081,01C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	0,00	70.038,29	27.719,54	42.318,75D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	0,00	70.038,29	27.719,54	42.318,75D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	0,00	0,00	19.445,59	19.445,59C
	RECEITA BRUTA - [3700]	0,00	0,00	19.445,59	19.445,59C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	0,00	0,00	6.009,59	6.009,59C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	0,00	0,00	70,00	70,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	0,00	0,00	440,03	440,03C
	Mensalidades Associativas - [3850]	0,00	0,00	3.637,00	3.637,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	0,00	0,00	1.862,56	1.862,56C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	0,00C	0,00	13.436,00	13.436,00C
	Termo de Colaboração Municipal 14/2024 - [3924]	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 14/2024 - [3929]	0,00C	0,00	3.436,00	3.436,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	0,00	96,98	1.832,25	1.735,27C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	0,00	96,98	1.684,21	1.587,23C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	0,00	96,98	1.684,21	1.587,23C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	0,00	0,00	1.102,65	1.102,65C
	Despesas Recuperadas - [4255]	0,00	0,00	244,00	244,00C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	0,00C	0,00	337,56	337,56C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	0,00D	25,20	0,00	25,20D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	0,00D	21,75	0,00	21,75D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	0,00D	50,03	0,00	50,03D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	0,00C	0,00	148,04	148,04C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	0,00C	0,00	148,04	148,04C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	0,00C	0,00	148,04	148,04C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	0,00	69.941,31	6.441,70	63.499,61D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	0,00	69.941,31	6.441,70	63.499,61D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	0,00	37.969,05	0,00	37.969,05D
	Salários e Ordenados - [4295]	0,00	16.137,16	0,00	16.137,16D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	0,00	17.608,49	0,00	17.608,49D
	FGTS - [4320]	0,00	2.678,43	0,00	2.678,43D

RP

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Vale Transportes - [4330]	0,00	976,60	0,00	976,60D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	0,00	437,68	0,00	437,68D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	0,00D	130,69	0,00	130,69D
	Despesas Administrativas - [4455]	0,00	24.122,46	6.441,70	17.680,76D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	0,00	280,16	0,00	280,16D
	Assistencia Contábil - [4485]	0,00	846,05	0,00	846,05D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	0,00	29,00	0,00	29,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	0,00	10.816,02	0,00	10.816,02D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	0,00	501,82	0,00	501,82D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	0,00	987,96	0,00	987,96D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	438,90	422,30	16,60D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	0,00	440,03	0,00	440,03D
	Seguros de Bens - [4630]	0,00	318,29	0,00	318,29D
	Softwares e Internet - [4640]	0,00	150,00	0,00	150,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	0,00D	260,00	0,00	260,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	0,00	299,27	0,00	299,27D
	Transporte de Assistidos - [4646]	0,00	2.873,16	953,49	1.919,67D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	3.013,70	3.013,70	0,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	0,00D	2.074,01	2.052,21	21,80D
	Transporte Geral - [4574]	0,00C	794,09	0,00	794,09D
	Despesas Tributárias - [4655]	0,00	1.407,68	0,00	1.407,68D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	0,00	1.407,68	0,00	1.407,68D
	Despesas Financeiras - [4690]	0,00	0,42	0,00	0,42D
	Multas de Mora - [4725]	0,00	0,42	0,00	0,42D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]	0,00D	6.441,70	0,00	6.441,70D
	Mat.de Higiene e Limpeza - TC Estadual 14/2024 - [5541]	0,00D	3.013,70	0,00	3.013,70D
	Mat.Didatico Pedagógico - Tc Estadual 14/2024 - [5542]	0,00D	422,30	0,00	422,30D
	Mat.de Copa e Cozinha - TC Municipal 14/2024 - [5543]	0,00D	2.052,21	0,00	2.052,21D
	Trasp.de Assistidos - TC Estadual 14/2024 - [5548]	0,00D	953,49	0,00	953,49D

"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."

Assinam o presente instrumento por meio eletrônico, sendo considerada válida a assinatura eletrônica realizada conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, nos termos da Lei nº 14.063/2020.

Presidente Prudente

31 janeiro, 2024

JOSÉ CARLOS SOUZA DE FRANÇA
TEC.CONTABIL



RODRIGO PESENTE
Dirigente e administrador de organização

Balancete - 01 2024 - Unipode.pdf

Documento número #4f959c52-8db8-4eff-aafc-0f903286eba9

Hash do documento original (SHA256): afd8ab9716a8470fd1e661f99cfe563143379b8ca5fe0242656bdc1c64ba0c00

Assinaturas

✓ **RODRIGO PESENTE**

CPF: 177.949.188-39

Assinou como presidente em 14 fev 2024 às 17:55:22



RODRIGO PESENTE

✓ **JOSÉ CARLOS SOUZA DE FRANÇA**

CPF: 970.505.048-15

Assinou como contador(a) em 15 fev 2024 às 17:47:13

Log

- 14 fev 2024, 17:28:48 Operador com email fiscal@efranca.com.br na Conta f6e6cfe5-bece-428f-9ca2-e665aca75d75 criou este documento número 4f959c52-8db8-4eff-aafc-0f903286eba9. Data limite para assinatura do documento: 15 de março de 2024 (17:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 fev 2024, 17:32:58 Operador com email fiscal@efranca.com.br na Conta f6e6cfe5-bece-428f-9ca2-e665aca75d75 adicionou à Lista de Assinatura: dir@efranca.com.br para assinar como contador(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSÉ CARLOS SOUZA DE FRANÇA e CPF 970.505.048-15.
- 14 fev 2024, 17:32:58 Operador com email fiscal@efranca.com.br na Conta f6e6cfe5-bece-428f-9ca2-e665aca75d75 adicionou à Lista de Assinatura: pesente@hotmail.com para assinar como presidente, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RODRIGO PESENTE e CPF 177.949.188-39.
- 14 fev 2024, 17:32:58 Operador com email fiscal@efranca.com.br na Conta f6e6cfe5-bece-428f-9ca2-e665aca75d75 adicionou o signatário pesente@hotmail.com para rubricar as páginas 1,2,3.
- 14 fev 2024, 17:32:58 Operador com email fiscal@efranca.com.br na Conta f6e6cfe5-bece-428f-9ca2-e665aca75d75 adicionou o signatário dir@efranca.com.br para rubricar as páginas 1,2,3.

-
- 14 fev 2024, 17:55:22 RODRIGO PESENTE assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail pesente@hotmail.com. CPF informado: 177.949.188-39. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b0668f(...), vide anexo handwritten_14 fev 2024, 17-55-03.png. Rubricou as páginas 1,2,3. IP: 177.45.113.62. Componente de assinatura versão 1.749.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 fev 2024, 16:56:03 Operador com email fiscal@efranca.com.br na Conta f6e6cfe5-bece-428f-9ca2-e665aca75d75 fez alteração em dir@efranca.com.br: assinar como contador(a), com os pontos de autenticação: Token via E-mail
- 15 fev 2024, 17:45:00 Operador com email fiscal@efranca.com.br na Conta f6e6cfe5-bece-428f-9ca2-e665aca75d75 fez alteração em dir@efranca.com.br: assinar como contador(a)
- 15 fev 2024, 17:47:13 JOSÉ CARLOS SOUZA DE FRANÇA assinou como contador(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail dir@efranca.com.br. CPF informado: 970.505.048-15. IP: 186.194.232.204. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.120064 e longitude -51.393924. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.750.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 fev 2024, 17:47:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4f959c52-8db8-4eff-aafc-0f903286eba9.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4f959c52-8db8-4eff-aafc-0f903286eba9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

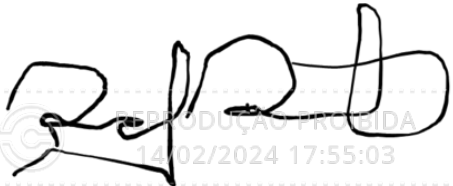
Anexos

RODRIGO PESENTE

Assinou o documento enquanto presidente em 14 fev 2024 às 17:55:22

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b0668f(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA
14/02/2024 17:55:03

RODRIGO PESENTE
handwritten_14 fev 2024, 17-55-03.png