

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	52.545,25C
Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista	4.01.01.01.04.0402	3842	9.953,90C
Doações Recebidas - Mercadorias	4.01.01.01.04.0403	3843	8.576,00C
Doações Recebidas - Nota Fiscal Prudentina	4.01.01.01.04.0405	3846	112,73C
Mensalidades Associativas	4.01.01.01.04.0501	3850	53.885,00C
Receitas c/ Telemarketing	4.01.01.01.04.0602	3865	49.040,50C
Promoções Beneficentes / Institucionais	4.01.01.01.04.0603	3866	156.212,17C
=RECEITAS PRÓPRIAS			****330.325,55C
RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO			
Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062	4.01.01.01.06.0322	3894	203.346,05C
Termo de Colaboração Municipal - Em. Imp. 12/2023	4.01.01.01.06.0324	3904	191.000,00C
Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 89/2023	4.01.01.01.06.0325	3909	124.852,37C
Termo de Colaboração Estadual 32/2023	4.01.01.01.06.0326	3914	41.232,00C
Termo de Fomento Estadual nº 003/2023	4.01.01.01.06.0327	3919	350.000,00C
=RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO			****910.430,42C
=RECEITA BRUTA			**1.240.755,97C
=RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			**1.240.755,97C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPER.			
OUTRAS RECEITAS OPER.			
Outras Receitas de Aplicações Financeiras	4.01.05.01.01.0400	4215	12.466,80C
Despesas Recuperadas	4.01.05.01.01.0903	4255	3.692,38C
Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados	4.01.05.01.01.0908	4242	5.826,51C
Juros sobre Capital - Banco Sicoob Paulista	4.01.05.01.01.0911	4216	388,63C
=OUTRAS RECEITAS OPER.			*****22.374,32C
=OUTRAS RECEITAS OPER.			*****22.374,32C
OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO			
OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO			
Outras Receitas de Aplicações Financeiras	4.01.05.02.01.0400	4286	4.104,49C
=OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO			*****4.104,49C
=OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO			*****4.104,49C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****26.478,81C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Trabalhistas			
Salários e Ordenados	4.01.07.01.01.0001	4295	97.801,97D
Férias e Adicional 1/3	4.01.07.01.01.0002	4300	16.896,36D
13º Salários	4.01.07.01.01.0003	4305	6.369,93D
FGTS	4.01.07.01.01.0006	4320	38.513,07D
Vale Transportes	4.01.07.01.01.0008	4330	12.033,93D
Cesta Básica - Funcionários	4.01.07.01.01.0009	4335	481,44D
Seguros Pessoais - Funcionários	4.01.07.01.01.0010	4340	5.661,64D
Uniformes - Funcionários	4.01.07.01.01.0018	4380	3.520,00D
Rescisões de Contrato	4.01.07.01.01.0030	4388	7.580,38D
Equipamentos de Proteção Individuais	4.01.07.01.01.0031	7245	340,00D
=Despesas Trabalhistas			****189.198,72D
Serv.de Terceiros e Encargos Sociais			
Prestação Serviços - Pessoas Físicas s/ Vínculo	4.01.07.01.02.0001	4425	175,00D
Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas	4.01.07.01.02.0002	4430	228,39D
=Serv.de Terceiros e Encargos Sociais			*****403,39D
Despesas Administrativas			
Serviço Publico - Água e Esgoto	4.01.07.01.03.0002	4465	5.207,13D
Assistencia Contábil	4.01.07.01.03.0006	4485	10.152,60D
Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	4.01.07.01.03.0019	4530	10.520,51D
Depreciação e Amortização	4.01.07.01.03.0025	4540	59.561,63D
Despesas Postais / Correios	4.01.07.01.03.0032	4575	357,80D
Despesas com Floricultura	4.01.07.01.03.0037	4592	1.240,00D
Serviço Publico - Energia Elétrica	4.01.07.01.03.0040	4595	7.559,50D
Impressos e Materiais de Escritório	4.01.07.01.03.0060	4610	473,91D
Materiais Didáticos e Pedagógicos	4.01.07.01.03.0071	4616	178,46D
Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	4.01.07.01.03.0072	4617	8.576,00D
Seguros de Bens	4.01.07.01.03.0090	4630	14.322,16D
Softwares e Internet	4.01.07.01.03.0095	4640	1.889,00D
Monitoramento e Segurança Predial	4.01.07.01.03.0096	4641	3.060,00D
Serviço Publico - Telefones e Celulares	4.01.07.01.03.0100	4645	3.563,21D
Transporte de Assistidos	4.01.07.01.03.0101	4646	22.989,12D
Despesas c/Telemarketing	4.01.07.01.03.0102	4647	912,00D
Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	4.01.07.01.03.0117	4573	7.728,28D
Transporte Geral	4.01.07.01.03.0118	4574	5.491,16D
Reforma do Prédio da Entidade	4.01.07.01.03.0129	4661	5.175,96D
Treinamento e Capacitação	4.01.07.01.03.0133	4671	400,00D
=Despesas Administrativas			****169.358,43D
Despesas Tributárias			
Impostos e Taxas Diversas	4.01.07.01.04.0001	4660	252,87D
IPVA / Licenciamento de Veículos	4.01.07.01.04.0003	4670	1.179,75D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	4.01.07.01.04.0005	4680	5.618,90D
Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	4.01.07.01.04.0006	4685	673,74D
=Despesas Tributárias			*****7.725,26D
Despesas Financeiras			
Comissões e Despesas Bancárias	4.01.07.01.05.0001	4695	265,36D
=Despesas Financeiras			*****265,36D
Despesas Administrativas C/RESTRICÃO			
Mat.e Merc.Copa e Coz.- TC Municipal 12/2023	4.01.07.01.06.0104	5404	250,00D
Transp.de Assitidos - TC Municipal 12/2023	4.01.07.01.06.0105	5409	26.421,86D
Serv.Terceiros - Projeto de Dança - Pronac 220062	4.01.07.01.06.0106	5434	66.594,19D
Mat.Merc.Copa e Coz. TC Estadual 32/2023	4.01.07.01.06.0107	5444	1.654,54D
Transp.de Assistidos - TC Estadual 32/2023	4.01.07.01.06.0108	5449	312,00D
Mat.Merc.Cop.Coiz. TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023	4.01.07.01.06.0109	5454	11.444,08D
Transp.de Assitidos TC Em. Parl.Imp.Munic.89/2023	4.01.07.01.06.0110	5459	10.979,43D
Mat.Manut e Rep.- Projeto de Dança - Pronac 220062	4.01.07.01.06.0111	5469	12.258,99D
Uniformes - Projeto de Dança - Pronac 220062	4.01.07.01.06.0112	5479	8.424,60D
Material p/Manut e Reparos - TC Municipal 12/2023	4.01.07.01.06.0113	5484	15,02D
Mat.de Higiene e Limpeza - TC Municipal 12/2023	4.01.07.01.06.0114	5494	461,90D
Manut.Reparo - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023	4.01.07.01.06.0115	5499	499,90D
Mat.Serv.Divulg.- Projeto de Dança - Pronac 220062	4.01.07.01.06.0116	5504	24.022,83D
Mat.Pedagogico - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023	4.01.07.01.06.0117	5509	110,00D
Figurino Espet.dança-Proj.de Dança - Pronac220062	4.01.07.01.06.0118	5514	5.631,80D
Mat.de Higiene e Limpeza - TC Municipal 89/2023	4.01.07.01.06.0119	5519	1.668,30D
Mat.Merc.Cop.Coiz. TC Municipal 12/2023	4.01.07.01.06.0120	5539	1.986,00D
=Despesas Administrativas C/RESTRICÃO			****172.735,44D
Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO			
Sal. e Ordenados - TC Municipal - 12/2023	4.01.07.01.07.0068	5419	140.166,20D
Sal. e Ordenados - Projeto de Dança -Pronac 220062	4.01.07.01.07.0069	5424	69.780,11D
FGTS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062	4.01.07.01.07.0070	5429	1.860,80D
Sal. e Ordenados - TC Estadual - 32/2023	4.01.07.01.07.0071	5439	35.406,44D
INSS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062	4.01.07.01.07.0072	5464	14.772,73D
Sal.e Ordenados TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023	4.01.07.01.07.0073	5474	74.329,82D
Rescisão Contr. - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023	4.01.07.01.07.0074	5489	14.242,95D
13º Salário - TC Estadual 32/2023	4.01.07.01.07.0075	5524	3.436,00D
13º Salário - TC Municipal 12/2023	4.01.07.01.07.0076	5529	14.015,43D
Férias - TC Municipal 12/2023	4.01.07.01.07.0077	5534	8.147,83D
13º Salários - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023	4.01.07.01.07.0078	5544	7.158,80D
Férias - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023	4.01.07.01.07.0079	5549	4.727,04D
Férias - TC Municipal 32/2023	4.01.07.01.07.0080	5554	423,02D
=Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO			****388.467,17D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****928.153,77D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS OPERACIONAIS			****928.153,77D
=T o t a l - RESULTADO OPERACIONAL			****339.081,01C
=T o t a l - SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO			****339.081,01C
***** (XXXXX)*****			

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA GERAL		
Caixa	1.01.01.01.01	328,96D
=CAIXA GERAL		*****328,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	1.01.01.02.11	26.353,46D
Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	1.01.01.02.29	22,73D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****26.376,19D
TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS		
APLIC.FINANC.DIVERSAS		
Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	1.01.01.07.01.0025	9.963,13D
Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	1.01.01.07.01.0029	57.161,57D
=APLIC.FINANC.DIVERSAS		*****67.124,70D
APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO		
Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X	1.01.01.07.02.0035	13.245,46D
Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2	1.01.01.07.02.0036	5.376,34D
=APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO		*****18.621,80D
=TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS		*****85.746,50D
=DISPONIBILIDADES		****112.451,65D
CRÉDITOS		
TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO		
Termo de Colaboração Municipal a Receber	1.01.05.02.07	46.000,00D
Termo de Fomento Em. Imp.Municipal a Receber	1.01.05.02.08	28.852,37D
=TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO		*****74.852,37D
IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR		
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	1.01.05.05.90	370,85D
=IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR		*****370,85D
ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS		
Adiantamentos Salários a Funcionários	1.01.05.08.01	48,80D
Adiantamentos de Férias	1.01.05.08.02	16.484,46D
=ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS		*****16.533,26D
=CRÉDITOS		*****91.756,48D
=T o t a l - CIRCULANTE		****204.208,13D
PERMANENTE		
INVESTIMENTOS		
OUTROS INVESTIMENTOS		
Participação em outras Empresas	1.07.01.03.12	742,37D
=OUTROS INVESTIMENTOS		*****742,37D
=INVESTIMENTOS		*****742,37D
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		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Veículo - Van 2023	1.07.04.04.04	347.900,00D
Veículo - Van 2019	1.07.04.04.05	169.000,00D
Veículo - Kombi 2011	1.07.04.04.06	46.552,35D
=VEÍCULOS AUTOMOTORES		****563.452,35D
MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.		
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	34.131,60D
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
=MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.		****337.579,78D
(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.		
(-) Depreciação de Veículos	1.07.04.12.02	145.155,40C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	1.07.04.12.05	93.608,38C
(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	1.07.04.12.07	10.058,23C
(-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.07.04.12.90	1.879,19C
(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	1.07.04.12.91	23.061,95C
(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	1.07.04.12.92	7.066,20C
(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	1.07.04.12.93	27.780,64C
(-) Depreciação Equipamentos de Climatização	1.07.04.12.95	29.012,96C
=(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.		****337.622,95C
=IMOBILIZADO		**1.693.782,21D
INTANGÍVEL		
Marcas e Patentes	1.07.05.03	2.260,00D
=INTANGÍVEL		*****2.260,00D
=T o t a l - PERMANENTE		**1.696.784,58D
=T o t a l - ATIVO		**1.900.992,71D

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
FORNECEDORES GERAL		
FORNECEDORES		
LUMIERE VEICULOS LIMITADA	2.01.01.01.00.1585	371,86C
=FORNECEDORES		*****371,86C
=FORNECEDORES GERAL		*****371,86C
IMP., TAXAS e CONTR. a REC.		
CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher	2.01.01.03.91	18,14C
=IMP., TAXAS e CONTR. a REC.		*****18,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS À PGR		
INSS à Pagar	2.01.01.07.02.0001	2.870,19C
IRRF à Pagar	2.01.01.07.02.0002	1.965,22C
Contribuições a Sindicatos à Pagar	2.01.01.07.02.0004	502,85C
=ENCARGOS SOCIAIS À PGR		*****5.338,26C
FOPA - SERV.DE TERCEIROS		
Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar	2.01.01.07.03.0002	846,05C
=FOPA - SERV.DE TERCEIROS		*****846,05C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR		*****6.184,31C
DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST.		
SUBVENÇÕES À REALIZAR		
Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realiza	2.01.01.16.01.0006	13.245,46C
=SUBVENÇÕES À REALIZAR		*****13.245,46C
=DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST.		*****13.245,46C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		*****19.819,77C
=T o t a l - CIRCULANTE		*****19.819,77C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
SUPERAVITS ACUMULADOS		
Superávits de Exercícios Anteriores	2.08.02.01	1.542.091,93C
Superavit - 2023	2.08.02.13	339.081,01C
=SUPERAVITS ACUMULADOS		**1.881.172,94C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.881.172,94C
=T o t a l - PASSIVO		**1.900.992,71C

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.900.992,71 (UM MILHÃO, NOVECENTOS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2023

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

BALANÇO - 2023 - Unipode.pdf

Documento número #675daee4-9daf-4bfe-a512-e96164c4dc35

Hash do documento original (SHA256): 8d910971553e9cbd6dacfb97b14a931d7f1163ebc571cc45c21a2ac285bce1b0

Assinaturas

 **RODRIGO PESENTE**

CPF: 177.949.188-39

Assinou como presidente em 14 fev 2024 às 17:55:21

 **JOSÉ CARLOS SOUZA DE FRANÇA**

CPF: 970.505.048-15

Assinou como contador(a) em 15 fev 2024 às 17:47:12

Log

- 14 fev 2024, 17:28:26 Operador com email fiscal@efranca.com.br na Conta f6e6cfe5-bece-428f-9ca2-e665aca75d75 criou este documento número 675daee4-9daf-4bfe-a512-e96164c4dc35. 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: 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. 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 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. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSÉ CARLOS SOUZA DE FRANÇA e CPF 970.505.048-15.
- 14 fev 2024, 17:55:22 RODRIGO PESENTE assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail pesente@hotmail.com. CPF informado: 177.949.188-39. 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 675daee4-9daf-4bfe-a512-e96164c4dc35.
-

**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 675daee4-9daf-4bfe-a512-e96164c4dc35, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.