

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.394.697,80D	222.083,74	230.220,87	2.386.560,67D
	CIRCULANTE - [10]	160.482,31D	222.083,74	218.824,43	163.741,62D
	DISPONIBILIDADES - [15]	155.903,29D	218.571,51	214.540,03	159.934,77D
	CAIXA GERAL - [20]	332,48D	19.661,00	19.775,00	218,48D
	Caixa - [25]	332,48D	19.661,00	19.775,00	218,48D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	126,64D	97.153,33	86.057,21	11.222,76D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	76,96D	10.614,00	10.642,20	48,76D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	6,85D	17.370,00	6.202,85	11.174,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	42,83D	67.240,33	67.283,16	0,00D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]	0,00D	1.929,00	1.929,00	0,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	64.624,71	64.624,71	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891137-4 - [208]	0,00D	3.436,00	3.436,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891138-2 - [203]	0,00D	18.023,04	18.023,04	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	29.941,97	29.941,97	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	13.223,70	13.223,70	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	155.444,17D	37.132,47	44.083,11	148.493,53D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	35.314,04D	5.635,30	13.305,34	27.644,00D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	1.257,45D	11,26	243,97	1.024,71D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	31.863,38D	233,32	5.800,00	26.296,70D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	76,50D	5.378,91	5.325,92	129,49D
	Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]	2.116,71D	11,81	1.935,45	193,07D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	120.130,13D	31.497,17	30.777,77	120.849,53D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.895,85D	52,46	0,00	5.948,31D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.150,69D	10,24	0,00	1.160,93D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	87.188,68D	704,57	0,00	87.893,25D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	7.638,00D	8.663,57	9.450,09	6.851,48D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	13.380,18D	15.116,94	14.985,96	13.511,16D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	4.876,73D	6.949,39	6.341,72	5.484,40D
	CRÉDITOS - [235]	4.579,02D	3.512,23	4.284,40	3.806,85D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	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]	772,17D	76,23	848,40	0,00
	Adiantamentos de Férias - [570]	772,17D	76,23	848,40	0,00D
	PERMANENTE - [765]	2.234.215,49D	0,00	11.396,44	2.222.819,05D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.211,74D	0,00	0,00	1.211,74D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.211,74D	0,00	0,00	1.211,74D
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	876,98D	0,00	0,00	876,98D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	334,76D	0,00	0,00	334,76D

UNIPODE UNIAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA (00041)

FRANCA - CONTABILIDADE, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA

CNPJ: 00.206.902/0001-89

Nire:960/A-1

Data: 07/08/1994

Balancete Analítico de 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	IMOBILIZADO - [825]	2.230.743,75D	0,00	11.396,44	2.219.347,31D
	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]	1.644.854,25D	0,00	0,00	1.644.854,25D
	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
	Imóvel Sede Social - 3ª Etapa - [847]	240.547,22D	0,00	0,00	240.547,22D
	Imóvel - Doação - [854]	619.031,16D	0,00	0,00	619.031,16D
	Imóvel Sede Social - 4ª Etapa - [859]	19.556,85D	0,00	0,00	19.556,85D
	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]	413.567,20D	0,00	0,00	413.567,20D
	Móveis e Utensílios - [890]	235.055,19D	0,00	0,00	235.055,19D
	Ar Condicionado - [891]	21.263,67D	0,00	0,00	21.263,67D
	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]	38.271,60D	0,00	0,00	38.271,60D
	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]	515.236,84C	0,00	11.396,44	526.633,28C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	283.023,08C	0,00	8.616,73	291.639,81C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	113.065,41C	0,00	1.395,33	114.460,74C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	12.429,91C	0,00	148,23	12.578,14C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	1.287,14C	0,00	177,19	1.464,33C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	27.405,91C	0,00	291,06	27.696,97C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	8.259,48C	0,00	74,58	8.334,06C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	32.619,04C	0,00	302,40	32.921,44C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	35.267,68C	0,00	390,92	35.658,60C
	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]	2.505.559,44C	46.673,65	47.565,81	2.506.451,60C
	CIRCULANTE - [1135]	129.583,30C	46.673,65	47.565,81	130.475,46C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	129.583,30C	46.673,65	47.565,81	130.475,46C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	92,01C	92,01	50,21	50,21C
	COFINS a Recolher - [1250]	92,01C	92,01	50,21	50,21C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	42.302,61C	46.581,64	46.811,03	42.532,00C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	33.702,48C	38.477,11	38.685,81	33.911,18C
	Salários a Pagar - [1290]	33.702,48C	38.477,11	38.685,81	33.911,18C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	7.698,77C	7.203,17	7.223,86	7.719,46C
	INSS à Pagar - [1325]	3.313,34C	3.313,34	3.347,99	3.347,99C
	IRRF à Pagar - [1330]	973,11C	477,51	438,36	933,96C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.131,57C	3.131,57	3.162,67	3.162,67C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	280,75C	280,75	274,84	274,84C
	FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]	901,36C	901,36	901,36	901,36C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	901,36C	901,36	901,36	901,36C
	DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]	87.188,68C	0,00	704,57	87.893,25C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	87.188,68C	0,00	704,57	87.893,25C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	87.188,68C	0,00	704,57	87.893,25C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	2.375.976,14C	0,00	0,00	2.375.976,14C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	2.375.976,14C	0,00	0,00	2.375.976,14C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.881.172,94C	0,00	0,00	1.881.172,94C
	Superavit - 2024 - [1899]	494.803,20C	0,00	0,00	494.803,20C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	110.861,64D	109.824,87	100.795,58	119.890,93D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	110.861,64D	109.824,87	100.795,58	119.890,93D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	116.184,48C	0,00	64.118,73	180.303,21C
	RECEITA BRUTA - [3700]	116.184,48C	0,00	64.118,73	180.303,21C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	44.476,48C	0,00	29.682,73	74.159,21C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	1.514,00C	0,00	0,00	1.514,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	2.958,11C	0,00	4.168,11	7.126,22C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	2.259,32C	0,00	208,62	2.467,94C
	Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]	6.334,05C	0,00	0,00	6.334,05C
	Mensalidades Associativas - [3850]	19.238,00C	0,00	6.105,00	25.343,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
	Promoções Benéficas / Institucionais - [3866]	5.963,00C	0,00	19.201,00	25.164,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	71.708,00C	0,00	34.436,00	106.144,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2025 - [3974]	10.308,00C	0,00	3.436,00	13.744,00C
	Termo de Colaboração Municipal 32/2025 - [3979]	39.000,00C	0,00	15.000,00	54.000,00C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	13.800,00C	0,00	6.900,00	20.700,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 42/2025 - [3989]	8.600,00C	0,00	8.600,00	17.200,00C
	Termo de Colaboração Municipal - Indiana 02/2025 - [3994]	0,00C	0,00	500,00	500,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	3.904,41C	860,96	2.052,14	5.095,59C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	3.619,13C	45,75	1.054,97	4.628,35C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	3.619,13C	45,75	1.054,97	4.628,35C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	2.678,39C	0,00	265,30	2.943,69C
	Despesas Recuperadas - [4255]	959,49C	0,00	279,12	1.238,61C
	Restituição de V. Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	850,77C	0,00	510,55	1.361,32C



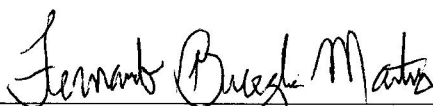

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	719,16D	13,56	0,00	732,72D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	11,73D	21,58	0,00	33,31D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	138,63D	10,61	0,00	149,24D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	285,28C	815,21	997,17	467,24C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	285,28C	815,21	997,17	467,24C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	426,39C	704,57	997,17	718,99C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	16,05D	26,34	0,00	42,39D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	36,33D	44,70	0,00	81,03D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	88,73D	39,60	0,00	128,33D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	230.950,53D	108.963,91	34.624,71	305.289,73D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	188.372,80D	74.339,20	34.624,71	228.087,29D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	108.343,42D	44.442,04	29.130,27	123.655,19D
	Salários e Ordenados - [4295]	68.556,61D	38.685,81	29.130,27	78.112,15D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	18.085,73D	848,40	0,00	18.934,13D
	FGTS - [4320]	9.336,86D	3.162,67	0,00	12.499,53D
	Vale Transportes - [4330]	2.563,40D	277,20	0,00	2.840,60D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	4.355,50D	0,00	0,00	4.355,50D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	2.666,87D	951,96	0,00	3.618,83D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	1.462,00D	516,00	0,00	1.978,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	1.185,20D	0,00	0,00	1.185,20D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	131,25D	0,00	0,00	131,25D
	Despesas Administrativas - [4455]	71.606,26D	29.769,31	5.494,44	95.881,13D
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	647,74D	380,22	0,00	1.027,96D
	Assistencia Contábil - [4485]	2.704,08D	901,36	0,00	3.605,44D
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]	0,00	1.929,00	0,00	1.929,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	861,00D	1.162,00	0,00	2.023,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	45.532,43D	11.396,44	0,00	56.928,87D
	Serviço Público - Energia Elétrica - [4595]	2.122,93D	1.276,95	0,00	3.399,88D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	2.259,32D	208,62	0,00	2.467,94D
	Seguros de Bens - [4630]	5.926,40D	2.664,42	0,00	8.590,82D
	Softwares e Internet - [4640]	450,00D	150,00	0,00	600,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	810,00D	270,00	0,00	1.080,00D
	Serviço Público - Telefones e Celulares - [4645]	1.090,70D	372,60	0,00	1.463,30D
	Transporte de Assistidos - [4646]	6.517,58D	5.080,66	2.164,55	9.433,69D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	1.618,42D	2.426,11	2.329,09	1.715,44D
	Transporte Geral - [4574]	1.065,66D	550,13	0,00	1.615,79D
	Despesas Tributárias - [4655]	8.331,00D	100,00	0,00	8.431,00D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	274,04D	100,00	0,00	374,04D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.426,08D	0,00	0,00	1.426,08D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	6.168,60D	0,00	0,00	6.168,60D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	462,28D	0,00	0,00	462,28D
	Despesas Financeiras - [4690]	92,12D	27,85	0,00	119,97D

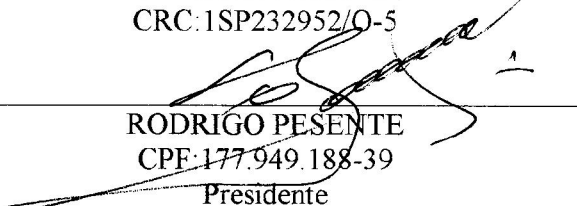



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	83,55D	27,85	0,00	111,40D
	Multas de Mora - [4725]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [7265]	12.537,65D	5.494,44	0,00	18.032,09D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [7465]	4.185,56D	1.687,62	0,00	5.873,18D
	Transportes de Assistidos - [7470]	4.185,56D	1.687,62	0,00	5.873,18D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [7475]	3.910,04D	1.477,73	0,00	5.387,77D
	Transporte de Assistidos - [7480]	1.605,18D	476,93	0,00	2.082,11D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	2.304,86D	1.000,80	0,00	3.305,66D
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [7490]	3.436,00D	0,00	0,00	3.436,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7495]	3.436,00D	0,00	0,00	3.436,00D
	Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [7500]	1.006,05D	1.829,09	0,00	2.835,14D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7505]	1.006,05D	1.829,09	0,00	2.835,14D
	Termo de Colab. Pref. Munic. de Indiana nº 02/2025 - [7510]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7515]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÇÃO - [5566]	30.040,08D	29.130,27	0,00	59.170,35D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [5666]	21.560,09D	13.254,35	0,00	34.814,44D
	Salários e Ordenados - [5671]	21.560,09D	13.254,35	0,00	34.814,44D
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [5676]	3.436,00D	3.436,00	0,00	6.872,00D
	Salários e Ordenados - [5681]	3.436,00D	3.436,00	0,00	6.872,00D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [5686]	5.043,99D	4.845,97	0,00	9.889,96D
	Salários e Ordenados - [5691]	5.043,99D	4.845,97	0,00	9.889,96D
	Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [5696]	0,00D	7.593,95	0,00	7.593,95D
	Salários e Ordenados - [5701]	0,00D	7.593,95	0,00	7.593,95D

"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, 30 abril, 2025


FERNANDO BICEGLIA MARTINS
 CPF: 263.404.808-45
 CRC: 1SP232952/O-5


RODRIGO PESENTE
 CPF: 177.949.188-39
 Presidente