

## 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 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 1

| Conta | Descrição                                           | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       | <b>ATIVO - [5]</b>                                  | <b>2.386.560,67D</b> | <b>199.710,41</b> | <b>212.552,67</b> | <b>2.373.718,41D</b> |
|       | <b>CIRCULANTE - [10]</b>                            | <b>163.741,62D</b>   | <b>199.690,41</b> | <b>201.156,23</b> | <b>162.275,80D</b>   |
|       | <b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>                      | <b>159.934,77D</b>   | <b>196.254,41</b> | <b>197.720,23</b> | <b>158.468,95D</b>   |
|       | <b>CAIXA GERAL - [20]</b>                           | <b>218,48D</b>       | <b>4.794,00</b>   | <b>4.247,97</b>   | <b>764,51D</b>       |
|       | Caixa - [25]                                        | 218,48D              | 4.794,00          | 4.247,97          | 764,51D              |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>                | <b>11.222,76D</b>    | <b>84.845,57</b>  | <b>91.369,47</b>  | <b>4.698,86D</b>     |
|       | Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]           | 48,76D               | 7.452,00          | 7.279,09          | 221,67D              |
|       | Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]                | 11.174,00D           | 12.317,63         | 19.044,95         | 4.446,68D            |
|       | Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]          | 0,00D                | 64.865,94         | 64.835,43         | 30,51D               |
|       | Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]         | 0,00D                | 210,00            | 210,00            | 0,00D                |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]</b>    | <b>0,00</b>          | <b>66.894,16</b>  | <b>66.894,16</b>  | <b>0,00</b>          |
|       | 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                | 19.548,92         | 19.548,92         | 0,00D                |
|       | Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]          | 0,00D                | 29.983,41         | 29.983,41         | 0,00D                |
|       | Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]          | 0,00D                | 13.925,83         | 13.925,83         | 0,00D                |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>         | <b>148.493,53D</b>   | <b>39.720,68</b>  | <b>35.208,63</b>  | <b>153.005,58D</b>   |
|       | <b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>                | <b>27.644,00D</b>    | <b>6.614,54</b>   | <b>2.797,21</b>   | <b>31.461,33D</b>    |
|       | Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]         | 1.024,74D            | 10,71             | 0,00              | 1.035,45D            |
|       | Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]               | 26.296,70D           | 293,43            | 0,00              | 26.590,13D           |
|       | Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]         | 129,49D              | 6.309,58          | 2.603,32          | 3.835,75D            |
|       | Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]       | 193,07D              | 0,82              | 193,89            | 0,00D                |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]</b>    | <b>120.849,53D</b>   | <b>33.106,14</b>  | <b>32.411,42</b>  | <b>121.544,25D</b>   |
|       | Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]         | 5.948,31D            | 58,08             | 59,41             | 5.946,98D            |
|       | Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]         | 1.160,93D            | 11,33             | 11,59             | 1.160,67D            |
|       | Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]        | 87.893,25D           | 771,73            | 787,76            | 87.877,22D           |
|       | Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]          | 6.851,48D            | 10.180,31         | 9.477,80          | 7.553,99D            |
|       | Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]          | 13.511,16D           | 15.128,72         | 15.028,29         | 13.611,59D           |
|       | Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]          | 5.484,40D            | 6.955,97          | 7.046,57          | 5.393,80D            |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>CRÉDITOS - [235]</b>                             | <b>3.806,85D</b>     | <b>3.436,00</b>   | <b>3.436,00</b>   | <b>3.806,85D</b>     |
|       | <b>TERMO DE COLABA RECEBER C/RESTRICÃO - [450]</b>  | <b>3.436,00D</b>     | <b>3.436,00</b>   | <b>3.436,00</b>   | <b>3.436,00D</b>     |
|       | Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]     | 3.436,00D            | 3.436,00          | 3.436,00          | 3.436,00D            |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR - [475]</b> | <b>370,85D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>370,85D</b>       |
|       | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - [520] | 370,85D              | 0,00              | 0,00              | 370,85D              |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>PERMANENTE - [765]</b>                           | <b>2.222.819,05D</b> | <b>20,00</b>      | <b>11.396,44</b>  | <b>2.211.442,61D</b> |
|       | <b>INVESTIMENTOS - [770]</b>                        | <b>1.211,74D</b>     | <b>20,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.231,74D</b>     |
|       | <b>OUTROS INVESTIMENTOS - [785]</b>                 | <b>1.211,74D</b>     | <b>20,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.231,74D</b>     |
|       | Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]          | 876,98D              | 0,00              | 0,00              | 876,98D              |
|       | Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]              | 334,76D              | 20,00             | 0,00              | 354,76D              |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>IMOBILIZADO - [825]</b>                          | <b>2.219.347,31D</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.396,44</b>  | <b>2.207.950,87D</b> |
|       | <b>TERRENOS - [830]</b>                             | <b>124.106,79D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>124.106,79D</b>   |

## 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 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 2

| Conta | Descrição                                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Saldo Atual          |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|       | 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              |
|       |                                                            |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES - [835]</b>                     | <b>1.644.854,25D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.644.854,25D</b> |
|       | 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           |
|       |                                                            |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]</b>                        | <b>563.452,35D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>563.452,35D</b>   |
|       | 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           |
|       |                                                            |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]</b>                     | <b>413.567,20D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>413.567,20D</b>   |
|       | <b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [7520]</b>                    | <b>413.567,20D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>413.567,20D</b>   |
|       | 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           |
|       |                                                            |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX. - [995]</b>               | <b>526.633,28C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>11.396,44</b> | <b>538.029,72C</b>   |
|       | (-) Depreciação de Veículos - [1005]                       | 291.639,81C          | 0,00             | 8.616,73         | 300.256,54C          |
|       | (-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]            | 114.460,74C          | 0,00             | 1.395,33         | 115.856,07C          |
|       | (-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]     | 12.578,14C           | 0,00             | 148,23           | 12.726,37C           |
|       | (-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]                | 1.464,33C            | 0,00             | 177,19           | 1.641,52C            |
|       | (-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]              | 1.879,19C            | 0,00             | 0,00             | 1.879,19C            |
|       | (-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]         | 27.696,97C           | 0,00             | 291,06           | 27.988,03C           |
|       | (-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]           | 8.334,06C            | 0,00             | 74,58            | 8.408,64C            |
|       | (-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]      | 32.921,44C           | 0,00             | 302,40           | 33.223,84C           |
|       | (-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]      | 35.658,60C           | 0,00             | 390,92           | 36.049,52C           |
|       |                                                            |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>INTANGÍVEL - [1040]</b>                                 | <b>2.260,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.260,00D</b>     |
|       | Marcas e Patentes - [1050]                                 | 2.260,00D            | 0,00             | 0,00             | 2.260,00D            |
|       |                                                            |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>PASSIVO - [1130]</b>                                    | <b>2.506.451,60C</b> | <b>47.868,26</b> | <b>49.178,95</b> | <b>2.507.762,29C</b> |
|       | <b>CIRCULANTE - [1135]</b>                                 | <b>130.475,46C</b>   | <b>47.868,26</b> | <b>49.178,95</b> | <b>131.786,15C</b>   |
|       | <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>                  | <b>130.475,46C</b>   | <b>47.868,26</b> | <b>49.178,95</b> | <b>131.786,15C</b>   |
|       | <b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>                | <b>50,21C</b>        | <b>50,21</b>     | <b>45,05</b>     | <b>45,05C</b>        |
|       | COFINS a Recolher - [1250]                                 | 50,21C               | 50,21            | 45,05            | 45,05C               |
|       |                                                            |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>            | <b>42.532,00C</b>    | <b>47.030,29</b> | <b>48.362,17</b> | <b>43.863,88C</b>    |

## 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 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 3

| Conta | Descrição                                                   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       | <b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>                           | <b>33.911,18C</b>    | <b>38.847,83</b>  | <b>40.131,49</b>  | <b>35.194,84C</b>    |
|       | Salários a Pagar - [1290]                                   | 33.911,18C           | 38.847,83         | 40.131,49         | 35.194,84C           |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>                      | <b>7.719,46C</b>     | <b>7.281,10</b>   | <b>7.329,32</b>   | <b>7.767,68C</b>     |
|       | INSS à Pagar - [1325]                                       | 3.347,99C            | 3.347,99          | 3.401,75          | 3.401,75C            |
|       | IRRF à Pagar - [1330]                                       | 933,96C              | 493,60            | 438,36            | 876,72C              |
|       | FGTS à Pagar - [1335]                                       | 3.162,67C            | 3.162,67          | 3.210,45          | 3.210,45C            |
|       | Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]                 | 274,84C              | 274,84            | 278,76            | 278,76C              |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]</b>                    | <b>901,36C</b>       | <b>901,36</b>     | <b>901,36</b>     | <b>901,36C</b>       |
|       | Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]         | 901,36C              | 901,36            | 901,36            | 901,36C              |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]</b>      | <b>87.893,25C</b>    | <b>787,76</b>     | <b>771,73</b>     | <b>87.877,22C</b>    |
|       | SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]                              | 87.893,25C           | 787,76            | 771,73            | 87.877,22C           |
|       | Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]              | 87.893,25C           | 787,76            | 771,73            | 87.877,22C           |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>                           | <b>2.375.976,14C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.375.976,14C</b> |
|       | <b>SUPERÁVITS ACUMULADOS - [1830]</b>                       | <b>2.375.976,14C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.375.976,14C</b> |
|       | Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]                | 1.881.172,94C        | 0,00              | 0,00              | 1.881.172,94C        |
|       | Supcravit - 2024 - [1899]                                   | 494.803,20C          | 0,00              | 0,00              | 494.803,20C          |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>        | <b>119.890,93D</b>   | <b>117.945,60</b> | <b>103.792,65</b> | <b>134.043,88D</b>   |
|       | <b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>                       | <b>119.890,93D</b>   | <b>117.945,60</b> | <b>103.792,65</b> | <b>134.043,88D</b>   |
|       | <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>                 | <b>180.303,21C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>65.844,42</b>  | <b>246.147,63C</b>   |
|       | <b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>                               | <b>180.303,21C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>65.844,42</b>  | <b>246.147,63C</b>   |
|       | <b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>                           | <b>74.159,21C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30.408,42</b>  | <b>104.567,63C</b>   |
|       | Doações Recebidas - Numerários - [3841]                     | 1.514,00C            | 0,00              | 100,00            | 1.614,00C            |
|       | Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]           | 7.126,22C            | 0,00              | 4.640,00          | 11.766,22C           |
|       | Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]                    | 2.467,94C            | 0,00              | 1.127,64          | 3.595,58C            |
|       | Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]            | 6.334,05C            | 0,00              | 0,00              | 6.334,05C            |
|       | Mensalidades Associativas - [3850]                          | 25.343,00C           | 0,00              | 6.155,00          | 31.498,00C           |
|       | Pena Pecuniária - [3860]                                    | 6.210,00C            | 0,00              | 0,00              | 6.210,00C            |
|       | Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]            | 25.164,00C           | 0,00              | 18.385,78         | 43.549,78C           |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO - [3819]</b>               | <b>106.144,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>35.436,00</b>  | <b>141.580,00C</b>   |
|       | Termo de Colaboração Estadual 32/2025 - [3974]              | 13.744,00C           | 0,00              | 3.436,00          | 17.180,00C           |
|       | Termo de Colaboração Municipal 32/2025 - [3979]             | 54.000,00C           | 0,00              | 15.000,00         | 69.000,00C           |
|       | Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]       | 20.700,00C           | 0,00              | 6.900,00          | 27.600,00C           |
|       | Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 42/2025 - [3989]    | 17.200,00C           | 0,00              | 10.100,00         | 27.300,00C           |
|       | Termo de Colaboração Municipal - Indiana 02/2025 - [3994]   | 500,00C              | 0,00              | 0,00              | 500,00C              |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>                | <b>5.095,59C</b>     | <b>1.776,19</b>   | <b>3.054,07</b>   | <b>6.373,47C</b>     |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>                       | <b>4.628,35C</b>     | <b>36,80</b>      | <b>1.160,17</b>   | <b>5.751,72C</b>     |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>                       | <b>4.628,35C</b>     | <b>36,80</b>      | <b>1.160,17</b>   | <b>5.751,72C</b>     |
|       | Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]          | 2.943,69C            | 0,00              | 314,54            | 3.258,23C            |
|       | Despesas Recuperadas - [4255]                               | 1.238,61C            | 0,00              | 306,97            | 1.545,58C            |
|       | Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242] | 1.361,32C            | 0,00              | 538,66            | 1.899,98C            |
|       | (-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]                 | 732,72D              | 17,51             | 0,00              | 750,23D              |

## 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 01/05/2025 até 31/05/2025

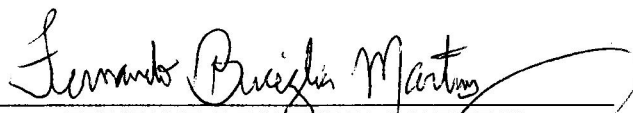
Folha: 4

| Conta | Descrição                                                  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito          | Saldo Atual        |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|       | (-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]                 | 33,31D             | 9,38              | 0,00             | 42,69D             |
|       | (-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]              | 149,24D            | 9,91              | 0,00             | 159,15D            |
|       |                                                            |                    |                   |                  |                    |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]</b>           | <b>467,24C</b>     | <b>1.739,39</b>   | <b>1.893,90</b>  | <b>621,75C</b>     |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]</b>           | <b>467,24C</b>     | <b>1.739,39</b>   | <b>1.893,90</b>  | <b>621,75C</b>     |
|       | Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]         | 718,99C            | 771,73            | 1.106,14         | 1.053,40C          |
|       | (-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]                | 42,39D             | 918,58            | 787,76           | 173,21D            |
|       | (-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]                 | 81,03D             | 13,94             | 0,00             | 94,97D             |
|       | (-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]              | 128,33D            | 35,14             | 0,00             | 163,47D            |
|       |                                                            |                    |                   |                  |                    |
|       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>                      | <b>305.289,73D</b> | <b>116.169,41</b> | <b>34.894,16</b> | <b>386.564,98D</b> |
|       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>                      | <b>228.087,29D</b> | <b>81.275,25</b>  | <b>34.894,16</b> | <b>274.468,38D</b> |
|       | <b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>                      | <b>123.655,19D</b> | <b>50.658,26</b>  | <b>28.941,56</b> | <b>145.371,89D</b> |
|       | Salários e Ordenados - [4295]                              | 78.112,15D         | 40.131,49         | 28.941,56        | 89.302,08D         |
|       | Férias e Adicional 1/3 - [4300]                            | 18.934,13D         | 0,00              | 0,00             | 18.934,13D         |
|       | FGTS - [4320]                                              | 12.499,53D         | 3.210,45          | 0,00             | 15.709,98D         |
|       | Vale Transportes - [4330]                                  | 2.840,60D          | 1.856,40          | 0,00             | 4.697,00D          |
|       | Cesta Básica - Funcionários - [4335]                       | 4.355,50D          | 3.877,92          | 0,00             | 8.233,42D          |
|       | Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]                   | 3.618,83D          | 1.023,00          | 0,00             | 4.641,83D          |
|       | Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]    | 1.978,00D          | 559,00            | 0,00             | 2.537,00D          |
|       | 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            |
|       |                                                            |                    |                   |                  |                    |
|       | <b>Despesas Administrativas - [4455]</b>                   | <b>95.881,13D</b>  | <b>30.489,14</b>  | <b>5.952,60</b>  | <b>120.417,67D</b> |
|       | Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]                   | 1.027,96D          | 393,65            | 0,00             | 1.421,61D          |
|       | Assistencia Contábil - [4485]                              | 3.605,44D          | 901,36            | 0,00             | 4.506,80D          |
|       | Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]       | 1.929,00D          | 0,00              | 0,00             | 1.929,00D          |
|       | Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]         | 2.023,00D          | 887,00            | 0,00             | 2.910,00D          |
|       | Depreciação e Amortização - [4540]                         | 56.928,87D         | 11.396,44         | 0,00             | 68.325,31D         |
|       | Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]                | 0,00               | 287,00            | 0,00             | 287,00D            |
|       | Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]                | 3.399,88D          | 1.704,24          | 0,00             | 5.104,12D          |
|       | Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]                 | 0,00               | 1.001,10          | 1.001,10         | 0,00               |
|       | Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]          | 2.467,94D          | 1.127,64          | 0,00             | 3.595,58D          |
|       | Seguros de Bens - [4630]                                   | 8.590,82D          | 2.664,42          | 0,00             | 11.255,24D         |
|       | Softwares e Internet - [4640]                              | 600,00D            | 150,00            | 0,00             | 750,00D            |
|       | Monitoramento e Segurança Predial - [4641]                 | 1.080,00D          | 270,00            | 0,00             | 1.350,00D          |
|       | Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]           | 1.463,30D          | 256,97            | 0,00             | 1.720,27D          |
|       | Transporte de Assistidos - [4646]                          | 9.433,69D          | 7.249,58          | 3.049,91         | 13.633,36D         |
|       | Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]       | 1.715,44D          | 1.926,56          | 1.901,59         | 1.740,41D          |
|       | Transporte Geral - [4574]                                  | 1.615,79D          | 273,18            | 0,00             | 1.888,97D          |
|       |                                                            |                    |                   |                  |                    |
|       | <b>Despesas Tributárias - [4655]</b>                       | <b>8.431,00D</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.531,00D</b>   |
|       | Impostos e Taxas Diversas - [4660]                         | 374,04D            | 100,00            | 0,00             | 474,04D            |
|       | 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            |
|       |                                                            |                    |                   |                  |                    |
|       | <b>Despesas Financeiras - [4690]</b>                       | <b>119,97D</b>     | <b>27,85</b>      | <b>0,00</b>      | <b>147,82D</b>     |

| Conta | Descrição                                                          | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito     | Saldo Atual       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|       | Comissões e Despesas Bancárias - [4695]                            | 111,40D           | 27,85            | 0,00        | 139,25D           |
|       | Multas de Mora - [4725]                                            | 8,57D             | 0,00             | 0,00        | 8,57D             |
|       |                                                                    |                   |                  |             |                   |
|       | <b>Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [7265]</b>              | <b>18.032,09D</b> | <b>5.952,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.984,69D</b> |
|       | <b>Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [7465]</b>          | <b>5.873,18D</b>  | <b>1.671,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.544,21D</b>  |
|       | Transportes de Assistidos - [7470]                                 | 5.873,18D         | 1.671,03         | 0,00        | 7.544,21D         |
|       |                                                                    |                   |                  |             |                   |
|       | <b>Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [7475]</b>   | <b>5.387,77D</b>  | <b>1.603,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.991,33D</b>  |
|       | Transporte de Assistidos - [7480]                                  | 2.082,11D         | 602,46           | 0,00        | 2.684,57D         |
|       | Materiais Didático e Pedagógico - [7485]                           | 3.305,66D         | 1.001,10         | 0,00        | 4.306,76D         |
|       |                                                                    |                   |                  |             |                   |
|       | <b>Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [7490]</b>           | <b>3.436,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.436,00D</b>  |
|       | Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7495]               | 3.436,00D         | 0,00             | 0,00        | 3.436,00D         |
|       |                                                                    |                   |                  |             |                   |
|       | <b>Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [7500]</b>   | <b>2.835,14D</b>  | <b>2.678,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.513,15D</b>  |
|       | Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7505]               | 2.835,14D         | 1.901,59         | 0,00        | 4.736,73D         |
|       | Transporte de Assistidos - [7530]                                  | 0,00D             | 776,42           | 0,00        | 776,42D           |
|       |                                                                    |                   |                  |             |                   |
|       | <b>Termo de Colab. Pref. Munic. de Indiana nº 02/2025 - [7510]</b> | <b>500,00D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>500,00D</b>    |
|       | Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7515]               | 500,00D           | 0,00             | 0,00        | 500,00D           |
|       |                                                                    |                   |                  |             |                   |
|       | <b>Despesas Trabalhistas C/RESTRICÇÃO - [5566]</b>                 | <b>59.170,35D</b> | <b>28.941,56</b> | <b>0,00</b> | <b>88.111,91D</b> |
|       | <b>Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [5666]</b>          | <b>34.814,44D</b> | <b>13.312,38</b> | <b>0,00</b> | <b>48.126,82D</b> |
|       | Salários e Ordenados - [5671]                                      | 34.814,44D        | 13.312,38        | 0,00        | 48.126,82D        |
|       |                                                                    |                   |                  |             |                   |
|       | <b>Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [5676]</b>           | <b>6.872,00D</b>  | <b>3.436,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.308,00D</b> |
|       | Salários e Ordenados - [5681]                                      | 6.872,00D         | 3.436,00         | 0,00        | 10.308,00D        |
|       |                                                                    |                   |                  |             |                   |
|       | <b>Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [5686]</b>   | <b>9.889,96D</b>  | <b>5.422,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.312,23D</b> |
|       | Salários e Ordenados - [5691]                                      | 9.889,96D         | 5.422,27         | 0,00        | 15.312,23D        |
|       |                                                                    |                   |                  |             |                   |
|       | <b>Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [5696]</b>   | <b>7.593,95D</b>  | <b>6.770,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.364,86D</b> |
|       | Salários e Ordenados - [5701]                                      | 7.593,95D         | 6.770,91         | 0,00        | 14.364,86D        |

"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."

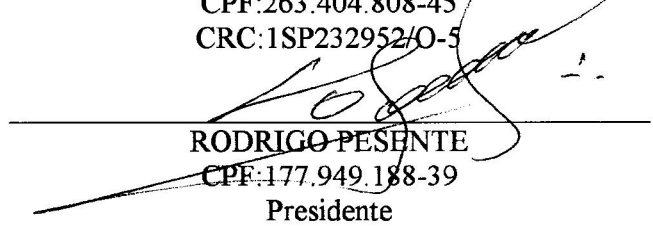
Presidente Prudente , 31 maio, 2025



FERNANDO BICEGLIA MARTINS

CPF:263.404.808-45

CRC:1SP232952/O-5

  
RODRIGO PESENTE

CPF:177.949.188-39

Presidente