

UNIPODE UNIAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA (00041)

FRANCA - CONTABILIDADE, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA

CNPJ: 00.206.902/0001-89

Nire:960/A-1

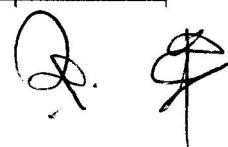
Data: 07/08/1994

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.373.718,41D	273.638,77	268.915,12	2.378.442,06D
	CIRCULANTE - [10]	162.275,80D	273.562,29	257.518,68	178.319,41D
	DISPONIBILIDADES - [15]	158.468,95D	270.126,29	254.082,68	174.512,56D
	CAIXA GERAL - [20]	764,51D	19.837,00	20.241,99	359,52D
	Caixa - [25]	764,51D	19.837,00	20.241,99	359,52D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	4.698,86D	123.610,21	127.568,51	740,56D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	221,67D	8.792,00	8.780,00	233,67D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	4.446,68D	36.222,86	40.662,65	6,89D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	30,51D	78.595,35	78.125,86	500,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	66.877,08	66.877,08	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	20.158,03	20.158,03	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	29.564,28	29.564,28	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	13.718,77	13.718,77	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	153.005,58D	59.802,00	39.395,10	173.412,48D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	31.461,33D	26.719,88	7.899,55	50.281,66D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	1.035,45D	10,44	0,00	1.045,89D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	26.590,13D	20.285,83	0,00	46.875,96D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	3.835,75D	6.423,61	7.899,55	2.359,81D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	121.544,25D	33.082,12	31.495,55	123.130,82D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.946,98D	55,96	0,00	6.002,94D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.160,67D	10,92	0,00	1.171,59D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	87.877,22D	747,10	0,00	88.624,32D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	7.553,99D	10.180,90	10.076,50	7.658,39D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	13.611,59D	15.131,11	14.588,20	14.154,50D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	5.393,80D	6.956,13	6.830,85	5.519,08D
	CRÉDITOS - [235]	3.806,85D	3.436,00	3.436,00	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
	PERMANENTE - [765]	2.211.442,61D	76,48	11.396,44	2.200.122,65D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.231,74D	76,48	0,00	1.308,22D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.231,74D	76,48	0,00	1.308,22D
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	876,98D	0,00	0,00	876,98D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	354,76D	76,48	0,00	431,24D
	IMOBILIZADO - [825]	2.207.950,87D	0,00	11.396,44	2.196.554,43D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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, UTENS.e INSTAL. - [7520]	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]	538.029,72C	0,00	11.396,44	549.426,16C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	300.256,54C	0,00	8.616,73	308.873,27C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	115.856,07C	0,00	1.395,33	117.251,40C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	12.726,37C	0,00	148,23	12.874,60C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	1.641,52C	0,00	177,19	1.818,71C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	27.988,03C	0,00	291,06	28.279,09C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	8.408,64C	0,00	74,58	8.483,22C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	33.223,84C	0,00	302,40	33.526,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	36.049,52C	0,00	390,92	36.440,44C
	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]	2.507.762,30C	48.408,75	49.185,11	2.508.538,66C
	CIRCULANTE - [1135]	131.786,16C	48.408,75	49.185,11	132.562,52C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	131.786,16C	48.408,75	49.185,11	132.562,52C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	45,06C	45,06	56,08	56,08C
	COFINS a Recolher - [1250]	45,06C	45,06	56,08	56,08C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	43.863,88C	48.363,69	48.381,93	43.882,12C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	35.194,84C	40.133,01	40.148,38	35.210,21C
	Salários a Pagar - [1290]	35.194,84C	40.133,01	40.148,38	35.210,21C



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 Analitico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	7.767,68C	7.329,32	7.332,19	7.770,55C
	INSS à Pagar - [1325]	3.401,75C	3.401,75	3.403,27	3.403,27C
	IRRF à Pagar - [1330]	876,72C	438,36	438,36	876,72C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.210,45C	3.210,45	3.211,80	3.211,80C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	278,76C	278,76	278,76	278,76C
	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]	87.877,22C	0,00	747,10	88.624,32C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	87.877,22C	0,00	747,10	88.624,32C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	87.877,22C	0,00	747,10	88.624,32C
	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]	134.043,89D	138.498,22	142.445,51	130.096,60D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	134.043,89D	138.498,22	142.445,51	130.096,60D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	246.147,63C	0,00	104.494,31	350.641,94C
	RECEITA BRUTA - [3700]	246.147,63C	0,00	104.494,31	350.641,94C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	104.567,63C	0,00	68.308,31	172.875,94C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	1.614,00C	0,00	220,00	1.834,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	11.766,22C	0,00	0,00	11.766,22C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	3.595,58C	0,00	2.238,31	5.833,89C
	Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]	6.334,05C	0,00	0,00	6.334,05C
	Mensalidades Associativas - [3850]	31.498,00C	0,00	5.950,00	37.448,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	43.549,78C	0,00	59.900,00	103.449,78C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO - [3819]	141.580,00C	0,00	36.186,00	177.766,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2025 - [3974]	17.180,00C	0,00	3.436,00	20.616,00C
	Termo de Colaboração Municipal 32/2025 - [3979]	69.000,00C	0,00	15.000,00	84.000,00C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	27.600,00C	0,00	6.900,00	34.500,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 42/2025 - [3989]	27.300,00C	0,00	10.100,00	37.400,00C
	Termo de Colaboração Municipal - Indiana 02/2025 - [3994]	500,00C	0,00	750,00	1.250,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	6.373,46C	874,85	2.324,12	7.822,73C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	5.751,71C	42,08	1.242,00	6.951,63C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	5.751,71C	42,08	1.242,00	6.951,63C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	3.258,23C	0,00	319,88	3.578,11C
	Despesas Recuperadas - [4255]	1.545,58C	0,00	306,98	1.852,56C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	1.899,98C	0,00	538,66	2.438,64C
	Juros sobre Capital - Banco SICREDI S/A - [7460]	0,00D	0,00	76,48	76,48C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	750,23D	8,04	0,00	758,27D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	42,69D	21,24	0,00	63,93D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	159,16D	12,80	0,00	171,96D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]	621,75C	832,77	1.082,12	871,10C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]	621,75C	832,77	1.082,12	871,10C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	1.053,40C	747,10	1.082,12	1.388,42C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	173,21D	23,81	0,00	197,02D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	94,97D	18,58	0,00	113,55D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	163,47D	43,28	0,00	206,75D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	386.564,98D	137.623,37	35.627,08	488.561,27D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	274.468,38D	101.996,29	35.627,08	340.837,59D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	145.371,89D	49.873,47	29.483,40	165.761,96D
	Salários e Ordenados - [4295]	89.302,08D	40.148,38	29.483,40	99.967,06D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	18.934,13D	0,00	0,00	18.934,13D
	FGTS - [4320]	15.709,98D	3.211,80	0,00	18.921,78D
	Vale Transportes - [4330]	4.697,00D	1.124,20	0,00	5.821,20D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	8.233,42D	3.857,12	0,00	12.090,54D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	4.641,83D	972,97	0,00	5.614,80D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	2.537,00D	559,00	0,00	3.096,00D
	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
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	0,00	165,00	0,00	165,00D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	0,00	165,00	0,00	165,00D
	Despesas Administrativas - [4455]	120.417,67D	51.174,69	6.143,68	165.448,68D
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	1.421,61D	339,91	0,00	1.761,52D
	Assistencia Contábil - [4485]	4.506,80D	901,36	0,00	5.408,16D
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]	1.929,00D	0,00	0,00	1.929,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	2.910,00D	1.480,50	0,00	4.390,50D
	Depreciação e Amortização - [4540]	68.325,31D	11.396,44	0,00	79.721,75D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	287,00D	20.202,24	0,00	20.489,24D
	Serviço Público - Energia Elétrica - [4595]	5.104,12D	0,00	0,00	5.104,12D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	1.250,85	1.250,85	0,00
	Mercadorias Rech. em Doação e Consumidas - [4617]	3.595,58D	2.238,31	0,00	5.833,89D
	Seguros de Bens - [4630]	11.255,24D	2.873,41	0,00	14.128,65D
	Softwares e Internet - [4640]	750,00D	150,00	0,00	900,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.350,00D	270,00	0,00	1.620,00D
	Serviço Público - Telefones e Celulares - [4645]	1.720,27D	261,05	0,00	1.981,32D
	Transporte de Assistidos - [4646]	13.633,36D	5.497,34	2.487,71	16.642,99D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	1.740,41D	2.635,86	2.405,12	1.971,15D
	Transporte Geral - [4574]	1.888,97D	1.677,42	0,00	3.566,39D
	Despesas Tributárias - [4655]	8.531,00D	697,02	0,00	9.228,02D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	474,04D	697,02	0,00	1.171,06D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas Financeiras - [4690]	147,82D	86,11	0,00	233,93D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	139,25D	86,11	0,00	225,36D
	Multas de Mora - [4725]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [7265]	23.984,69D	6.143,68	0,00	30.128,37D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [7465]	7.544,21D	1.235,31	0,00	8.779,52D
	Transportes de Assistidos - [7470]	7.544,21D	1.235,31	0,00	8.779,52D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [7475]	6.991,33D	1.522,33	0,00	8.513,66D
	Transporte de Assistidos - [7480]	2.684,57D	521,93	0,00	3.206,50D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	4.306,76D	1.000,40	0,00	5.307,16D
	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]	5.513,15D	2.636,04	0,00	8.149,19D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7505]	4.736,73D	1.905,57	0,00	6.642,30D
	Transporte de Assistidos - [7530]	776,42D	730,47	0,00	1.506,89D
	Termo de Colab. Pref. Munic. de Indiana nº 02/2025 - [7510]	500,00D	750,00	0,00	1.250,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7515]	500,00D	499,55	0,00	999,55D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7535]	0,00D	250,45	0,00	250,45D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÇÃO - [5566]	88.111,91D	29.483,40	0,00	117.595,31D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [5666]	48.126,82D	13.328,97	0,00	61.455,79D
	Salarios e Ordenados - [5671]	48.126,82D	13.328,97	0,00	61.455,79D
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [5676]	10.308,00D	3.436,00	0,00	13.744,00D
	Salarios e Ordenados - [5681]	10.308,00D	3.436,00	0,00	13.744,00D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [5686]	15.312,23D	5.296,44	0,00	20.608,67D
	Salarios e Ordenados - [5691]	15.312,23D	5.296,44	0,00	20.608,67D
	Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [5696]	14.364,86D	7.421,99	0,00	21.786,85D
	Salarios e Ordenados - [5701]	14.364,86D	7.421,99	0,00	21.786,85D

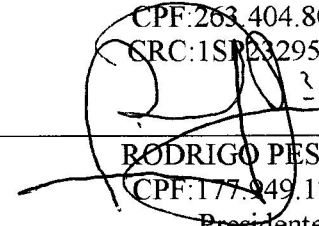
Presidente Prudente, 30 junho, 2025



FERNANDO BICEGLIA MARTINS

CPF: 263.404.808-45

CRC: 1SP232952/O-5



RODRIGO PESENTE

CPF: 177.949.188-39

Presidente