

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.378.442,06D	273.264,60	282.338,39	2.369.368,27D
	CIRCULANTE - [10]	178.319,41D	273.244,60	270.941,95	180.622,06D
	DISPONIBILIDADES - [15]	174.512,56D	269.808,60	267.505,95	176.815,21D
	CAIXA GERAL - [20]	359,52D	25.736,52	25.675,47	420,57D
	Caixa - [25]	359,52D	25.736,52	25.675,47	420,57D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	740,56D	115.115,29	114.810,67	1.045,18D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	233,67D	5.304,00	5.537,38	0,29D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	6,89D	37.111,85	37.117,85	0,89D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	500,00D	72.699,44	72.155,44	1.044,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	70.711,52	70.711,52	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	18.864,98	18.864,98	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	30.115,39	30.115,39	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	18.295,15	18.295,15	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	173.412,48D	58.245,27	56.308,29	175.349,46D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	50.281,66D	21.054,61	20.334,59	51.001,68D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	1.045,89D	12,27	0,00	1.058,16D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	46.875,96D	18.133,44	15.100,00	49.909,40D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	2.359,81D	2.908,90	5.234,59	34,12D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	123.130,82D	37.190,66	35.973,70	124.347,78D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	6.002,94D	66,17	0,00	6.069,11D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.171,59D	12,92	0,00	1.184,51D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	88.624,32D	880,21	0,00	89.504,53D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	7.658,39D	9.594,96	9.390,25	7.863,10D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	14.154,50D	15.156,81	15.155,03	14.156,28D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	5.519,08D	11.479,59	11.428,42	5.570,25D
	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]	2.200.122,65D	20,00	11.396,44	2.188.746,21D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.308,22D	20,00	0,00	1.328,22D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.308,22D	20,00	0,00	1.328,22D
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	876,98D	0,00	0,00	876,98D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	431,24D	20,00	0,00	451,24D
	IMOBILIZADO - [825]	2.196.554,43D	0,00	11.396,44	2.185.157,99D
	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

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 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 2

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]	549.426,16C	0,00	11.396,44	560.822,60C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	308.873,27C	0,00	8.616,73	317.490,00C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	117.251,40C	0,00	1.395,33	118.646,73C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	12.874,60C	0,00	148,23	13.022,83C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	1.818,71C	0,00	177,19	1.995,90C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	28.279,09C	0,00	291,06	28.570,15C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	8.483,22C	0,00	74,58	8.557,80C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	33.526,24C	0,00	302,40	33.828,64C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	36.440,44C	0,00	390,92	36.831,36C
	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]	2.508.538,66C	48.470,15	49.406,44	2.509.474,95C
	CIRCULANTE - [1135]	132.562,52C	48.470,15	49.406,44	133.498,81C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	132.562,52C	48.470,15	49.406,44	133.498,81C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	56,08C	56,08	62,09	62,09C
	COFINS a Recolher - [1250]	56,08C	56,08	62,09	62,09C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	43.882,12C	48.414,07	48.464,14	43.932,19C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	35.210,21C	40.180,52	40.194,74	35.224,43C
	Salários a Pagar - [1290]	35.210,21C	40.180,52	40.194,74	35.224,43C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	7.770,55C	7.332,19	7.368,04	7.806,40C
	INSS à Pagar - [1325]	3.403,27C	3.403,27	3.409,76	3.409,76C
	IRRF à Pagar - [1330]	876,72C	438,36	464,01	902,37C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.211,80C	3.211,80	3.215,51	3.215,51C
	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]	88.624,32C	0,00	880,21	89.504,53C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	88.624,32C	0,00	880,21	89.504,53C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	88.624,32C	0,00	880,21	89.504,53C
	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]	130.096,60D	116.066,42	106.056,34	140.106,68D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	130.096,60D	116.066,42	106.056,34	140.106,68D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	350.641,94C	0,00	67.860,14	418.502,08C
	RECEITA BRUTA - [3700]	350.641,94C	0,00	67.860,14	418.502,08C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	172.875,94C	0,00	32.024,14	204.900,08C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	1.834,00C	0,00	125,00	1.959,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	11.766,22C	0,00	2.540,00	14.306,22C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	5.833,89C	0,00	208,62	6.042,51C
	Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]	6.334,05C	0,00	0,00	6.334,05C
	Mensalidades Associativas - [3850]	37.448,00C	0,00	5.820,52	43.268,52C
	Pena Pecuniária - [3860]	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	103.449,78C	0,00	23.330,00	126.779,78C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO - [3819]	177.766,00C	0,00	35.836,00	213.602,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2025 - [3974]	20.616,00C	0,00	3.436,00	24.052,00C
	Termo de Colaboração Municipal 32/2025 - [3979]	84.000,00C	0,00	15.000,00	99.000,00C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	34.500,00C	0,00	6.900,00	41.400,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 42/2025 - [3989]	37.400,00C	0,00	9.500,00	46.900,00C
	Termo de Colaboração Municipal - Indiana 02/2025 - [3994]	1.250,00C	0,00	1.000,00	2.250,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	7.822,73C	1.048,15	2.397,79	9.172,37C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	6.951,63C	51,93	1.120,24	8.019,94C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	6.951,63C	51,93	1.120,24	8.019,94C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	3.578,11C	0,00	274,61	3.852,72C
	Despesas Recuperadas - [4255]	1.852,56C	0,00	306,97	2.159,53C
	Restituição de V. Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	2.438,64C	0,00	538,66	2.977,30C
	Juros sobre Capital - Banco SICREDI S/A - [7460]	76,48C	0,00	0,00	76,48C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	758,27D	17,17	0,00	775,44D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	63,93D	23,77	0,00	87,70D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	171,96D	10,99	0,00	182,95D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]	871,10C	996,22	1.277,55	1.152,43C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]	871,10C	996,22	1.277,55	1.152,43C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	1.388,42C	880,21	1.277,55	1.785,76C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	197,02D	41,29	0,00	238,31D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	113,55D	23,62	0,00	137,17D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	206,75D	51,10	0,00	257,85D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	488.561,27D	115.018,27	35.798,41	567.781,13D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	340.837,59D	79.219,86	35.798,41	384.259,04D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	165.761,96D	49.927,64	30.542,32	185.147,28D
	Salários e Ordenados - [4295]	99.967,06D	40.194,74	30.542,32	109.619,48D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	18.934,13D	0,00	0,00	18.934,13D
	FGTS - [4320]	18.921,78D	3.215,51	0,00	22.137,29D
	Vale Transportes - [4330]	5.821,20D	1.130,40	0,00	6.951,60D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	12.090,54D	3.849,12	0,00	15.939,66D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	5.614,80D	978,87	0,00	6.593,67D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	3.096,00D	559,00	0,00	3.655,00D
	Rcscisões 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]	165,00D	0,00	0,00	165,00D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	165,00D	0,00	0,00	165,00D
	Despesas Administrativas - [4455]	165.448,68D	29.164,37	5.256,09	189.356,96D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	1.761,52D	680,16	0,00	2.441,68D
	Assistencia Contábil - [4485]	5.408,16D	901,36	0,00	6.309,52D
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]	1.929,00D	0,00	0,00	1.929,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	4.390,50D	641,50	0,00	5.032,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	79.721,75D	11.396,44	0,00	91.118,19D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	20.489,24D	984,00	0,00	21.473,24D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	0,00	16,40	0,00	16,40D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	5.104,12D	1.178,19	0,00	6.282,31D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	1.574,55	1.501,05	73,50D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	5.833,89D	208,62	0,00	6.042,51D
	Seguros de Bens - [4630]	14.128,65D	3.566,66	0,00	17.695,31D
	Softwares e Internet - [4640]	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.620,00D	270,00	0,00	1.890,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.981,32D	608,49	0,00	2.589,81D
	Transporte de Assistidos - [4646]	16.642,99D	4.440,62	1.854,02	19.229,59D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	1.971,15D	2.302,37	1.901,02	2.372,50D
	Transporte Geral - [4574]	3.566,39D	245,01	0,00	3.811,40D
	Despesas Tributárias - [4655]	9.228,02D	100,00	0,00	9.328,02D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	1.171,06D	100,00	0,00	1.271,06D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	462,28D	0,00	0,00	462,28D
	Despesas Financeiras - [4690]	233,93D	27,85	0,00	261,78D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	225,36D	27,85	0,00	253,21D
	Multas de Mora - [4725]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [7265]	30.128,37D	5.256,09	0,00	35.384,46D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [7465]	8.779,52D	1.350,70	0,00	10.130,22D
	Transportes de Assistidos - [7470]	8.779,52D	1.350,70	0,00	10.130,22D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [7475]	8.513,66D	1.504,37	0,00	10.018,03D
	Transporte de Assistidos - [7480]	3.206,50D	503,32	0,00	3.709,82D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	5.307,16D	1.001,05	0,00	6.308,21D
	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]	8.149,19D	1.901,02	0,00	10.050,21D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7505]	6.642,30D	1.901,02	0,00	8.543,32D
	Transporte de Assistidos - [7530]	1.506,89D	0,00	0,00	1.506,89D
	Termo de Colab. Pref. Munic. de Indiana nº 02/2025 - [7510]	1.250,00D	500,00	0,00	1.750,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7515]	999,55D	0,00	0,00	999,55D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7535]	250,45D	500,00	0,00	750,45D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÇÃO - [5566]	117.595,31D	30.542,32	0,00	148.137,63D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [5666]	61.455,79D	13.764,69	0,00	75.220,48D
	Salários e Ordenados - [5671]	61.455,79D	13.764,69	0,00	75.220,48D
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [5676]	13.744,00D	3.436,00	0,00	17.180,00D
	Salários e Ordenados - [5681]	13.744,00D	3.436,00	0,00	17.180,00D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [5686]	20.608,67D	5.377,67	0,00	25.986,34D
	Salários e Ordenados - [5691]	20.608,67D	5.377,67	0,00	25.986,34D
	Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [5696]	21.786,85D	7.463,96	0,00	29.250,81D
	Salários e Ordenados - [5701]	21.786,85D	7.463,96	0,00	29.250,81D
	Termo de Colab. Pref. Munic. de Indiana nº 02/2025 - [5706]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
	Salários e Ordenados - [5707]	0,00D	500,00	0,00	500,00D

"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 julho, 2025


FERNANDO BICEGLIA MARTINS

CONTADOR

CPF: 263.404.808-45 CRC: 1SP232952/O-5


RODRIGO PEZENTE

Dirigente e administrador de organização

CPF: 177.949.188-39