

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 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.351.707,45D	270.379,67	283.898,74	2.338.188,38D
	CIRCULANTE - [10]	172.018,29D	270.369,67	272.374,06	170.013,90D
	DISPONIBILIDADES - [15]	161.544,77D	260.267,00	262.271,39	159.540,38D
	CAIXA GERAL - [20]	369,72D	4.751,00	4.361,24	759,48D
	Caixa - [25]	369,72D	4.751,00	4.361,24	759,48D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	3.141,29D	127.649,28	130.513,25	277,32D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	1.148,25D	17.047,15	18.067,60	127,80D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	1.478,04D	24.389,33	25.732,85	134,52D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	515,00D	81.412,80	81.912,80	15,00D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]	0,00D	4.800,00	4.800,00	0,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	78.618,95	76.410,51	2.208,44D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 350886-2 - [184]	0,00D	5.000,24	5.000,24	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891137-4 - [208]	0,00D	10.102,67	10.102,67	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891138-2 - [203]	0,00D	20.178,84	17.970,40	2.208,44D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	29.314,41	29.314,41	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	14.022,79	14.022,79	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	158.033,76D	49.247,77	50.986,39	156.295,14D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	32.726,07D	10.284,57	19.969,74	23.040,90D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	30.650,00D	226,07	13.780,00	17.096,07D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	1.071,35D	5.221,01	6.189,74	102,62D
	Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]	1.004,72D	4.837,49	0,00	5.842,21D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	125.307,69D	38.963,20	31.016,65	133.254,24D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	6.194,12D	67,97	0,00	6.262,09D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.208,91D	13,26	0,00	1.222,17D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	91.172,50D	5.951,60	0,00	97.124,10D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	7.844,80D	10.604,58	9.710,46	8.738,92D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	13.526,90D	15.158,49	14.361,01	14.324,38D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	5.360,46D	7.167,30	6.945,18	5.582,58D
	CRÉDITOS - [235]	10.473,52D	10.102,67	10.102,67	10.473,52D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	10.102,67D	10.102,67	10.102,67	10.102,67D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	10.102,67D	10.102,67	10.102,67	10.102,67D
	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]	2.179.689,16D	10,00	11.524,68	2.168.174,48D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.348,22D	10,00	0,00	1.358,22D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.348,22D	10,00	0,00	1.358,22D
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	896,98D	10,00	0,00	906,98D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	451,24D	0,00	0,00	451,24D
	IMOBILIZADO - [825]	2.176.080,94D	0,00	11.524,68	2.164.556,26D
	TERRENOS - [830]	124.106,79D	0,00	0,00	124.106,79D

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
	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]	427.703,59D	0,00	0,00	427.703,59D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [7520]	427.703,59D	0,00	0,00	427.703,59D
	Móveis e Utensílios - [890]	249.191,58D	0,00	0,00	249.191,58D
	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]	584.036,04C	0,00	11.524,68	595.560,72C
	(-) Depreciação de Veiculos - [1005]	334.723,46C	0,00	8.616,73	343.340,19C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	121.555,19C	0,00	1.513,13	123.068,32C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	13.319,29C	0,00	148,23	13.467,52C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	2.350,28C	0,00	177,19	2.527,47C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	2.181,95C	0,00	10,44	2.192,39C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	29.152,27C	0,00	291,06	29.443,33C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	8.706,96C	0,00	74,58	8.781,54C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	34.433,44C	0,00	302,40	34.735,84C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	37.613,20C	0,00	390,92	38.004,12C
	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]	2.512.696,54C	50.181,57	57.068,05	2.519.583,02C
	CIRCULANTE - [1135]	136.720,40C	50.181,57	57.068,05	143.606,88C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	136.720,40C	50.181,57	57.068,05	143.606,88C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	58,34C	58,34	112,03	112,03C
	COFINS a Recolher - [1250]	58,34C	58,34	65,90	65,90C
	CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1276]	0,00C	0,00	34,88	34,88C
	IRRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1277]	0,00C	0,00	11,25	11,25C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	45.489,56C	50.123,23	51.004,42	46.370,75C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	36.298,32C	41.534,18	42.332,79	37.096,93C
	Salários a Pagar - [1290]	36.298,32C	41.534,18	42.332,79	37.096,93C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	8.289,88C	7.687,69	7.770,27	8.372,46C
	INSS à Pagar - [1325]	3.665,75C	3.665,75	3.634,76	3.634,76C
	IRRF à Pagar - [1330]	1.068,41C	466,22	602,19	1.204,38C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.408,96C	3.408,96	3.386,56	3.386,56C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	146,76C	146,76	146,76	146,76C
	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]	91.172,50C	0,00	5.951,60	97.124,10C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	91.172,50C	0,00	5.951,60	97.124,10C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	91.172,50C	0,00	5.951,60	97.124,10C
	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]	160.989,09D	175.834,71	155.429,16	181.394,64D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	160.989,09D	175.834,71	155.429,16	181.394,64D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	586.315,43C	5.000,24	113.091,36	694.406,55C
	RECEITA BRUTA - [3700]	586.315,43C	5.000,24	113.091,36	694.406,55C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	286.713,62C	0,00	64.388,45	351.102,07C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	19.410,00C	0,00	0,00	19.410,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	14.306,22C	0,00	2.750,00	17.056,22C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	27.252,66C	0,00	31.903,82	59.156,48C
	Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]	9.720,44C	0,00	0,00	9.720,44C
	Mensalidades Associativas - [3850]	56.928,52C	0,00	5.760,25	62.688,77C
	Pena Pecuniária - [3860]	7.210,00C	0,00	4.800,00	12.010,00C
	Promoções Benéficas / Institucionais - [3866]	151.885,78C	0,00	19.174,38	171.060,16C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	299.601,81C	5.000,24	48.702,91	343.304,48C
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 238697 - [3969]	0,00C	5.000,24	5.000,24	0,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2025 - [3974]	44.051,81C	0,00	10.102,67	54.154,48C
	Termo de Colaboração Municipal 32/2025 - [3979]	129.000,00C	0,00	15.000,00	144.000,00C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	55.200,00C	0,00	7.100,00	62.300,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 42/2025 - [3989]	67.100,00C	0,00	10.500,00	77.600,00C
	Termo de Colaboração Municipal - Indiana 02/2025 - [3994]	4.250,00C	0,00	1.000,00	5.250,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	15.696,34C	1.131,15	2.527,53	17.092,72C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	14.124,73C	24,66	1.164,57	15.264,64C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	14.124,73C	24,66	1.164,57	15.264,64C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	4.363,99C	0,00	284,57	4.648,56C

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 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas Recuperadas - [4255]	6.747,23C	0,00	306,97	7.054,20C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	4.053,52C	0,00	573,03	4.626,55C
	Juros sobre Capital - Banco SICREDI S/A - [7460]	76,48C	0,00	0,00	76,48C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	800,54D	2,43	0,00	802,97D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	112,55D	10,85	0,00	123,40D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	203,40D	11,38	0,00	214,78D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	1.571,61C	1.106,49	1.362,96	1.828,08C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	1.571,61C	1.106,49	1.362,96	1.828,08C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	2.468,73C	951,36	1.362,96	2.880,33C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	350,66D	49,00	0,00	399,66D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	194,57D	51,61	0,00	246,18D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	351,89D	54,52	0,00	406,41D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	763.000,86D	169.703,32	39.810,27	892.893,91D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	498.924,35D	129.893,05	39.810,27	589.007,13D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	224.085,73D	50.103,10	32.051,87	242.136,96D
	Salários e Ordenados - [4295]	128.906,26D	42.332,79	32.051,87	139.187,18D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	20.066,99D	0,00	0,00	20.066,99D
	FGTS - [4320]	28.798,36D	3.386,56	0,00	32.184,92D
	Vale Transportes - [4330]	8.910,40D	957,60	0,00	9.868,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	22.570,70D	1.712,96	0,00	24.283,66D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	8.551,57D	998,19	0,00	9.549,76D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	4.773,00D	715,00	0,00	5.488,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	1.185,20D	0,00	0,00	1.185,20D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	323,25D	0,00	0,00	323,25D
	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]	264.828,12D	79.411,30	7.758,40	336.481,02D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	3.282,75D	554,90	0,00	3.837,65D
	Assistencia Contábil - [4485]	8.112,24D	901,36	0,00	9.013,60D
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]	1.929,00D	0,00	0,00	1.929,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	10.314,90D	7.592,81	0,00	17.907,71D
	Depreciação e Amortização - [4540]	114.331,63D	11.524,68	0,00	125.856,31D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	60,96D	0,00	0,00	60,96D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	22.973,24D	13.124,74	0,00	36.097,98D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	39,05D	0,00	0,00	39,05D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	7.519,65D	946,17	0,00	8.465,82D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	73,50D	1.207,40	1.207,40	73,50D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	27.252,66D	31.903,82	0,00	59.156,48D
	Seguros de Bens - [4630]	18.806,48D	902,18	0,00	19.708,66D
	Softwares e Internet - [4640]	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	2.430,00D	270,00	0,00	2.700,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	3.122,26D	234,58	0,00	3.356,84D
	Transporte de Assistidos - [4646]	31.462,09D	6.333,24	2.077,57	35.717,76D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	854,12D	0,00	310,00	544,12D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	6.589,43D	3.523,29	4.163,43	5.949,29D
	Transporte Geral - [4574]	4.154,16D	242,13	0,00	4.396,29D
	Despesas Tributárias - [4655]	9.528,02D	350,80	0,00	9.878,82D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	1.471,06D	350,80	0,00	1.821,86D
	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]	317,48D	27,85	0,00	345,33D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	308,91D	27,85	0,00	336,76D
	Multas de Mora - [4725]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [7265]	52.643,53D	7.758,40	0,00	60.401,93D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [7465]	13.583,62D	1.471,35	0,00	15.054,97D
	Transportes de Assistidos - [7470]	13.073,62D	1.471,35	0,00	14.544,97D
	Materiais para Higiene e Limpeza - [5687]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [7475]	13.567,18D	1.813,62	0,00	15.380,80D
	Transporte de Assistidos - [7480]	5.255,16D	606,22	0,00	5.861,38D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	8.312,02D	1.207,40	0,00	9.519,42D
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [7490]	7.546,42D	4.163,43	0,00	11.709,85D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7495]	7.546,42D	4.163,43	0,00	11.709,85D
	Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [7500]	15.356,31D	0,00	0,00	15.356,31D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7505]	12.330,09D	0,00	0,00	12.330,09D
	Transporte de Assistidos - [7530]	3.026,22D	0,00	0,00	3.026,22D
	Termo de Colab. Pref. Munic. de Indiana nº 02/2025 - [7510]	2.590,00D	310,00	0,00	2.900,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7515]	1.499,55D	0,00	0,00	1.499,55D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7535]	750,45D	0,00	0,00	750,45D
	Materiais para Higiene e Limpeza - [7540]	340,00D	310,00	0,00	650,00D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÇÃO - [5566]	211.432,98D	32.051,87	0,00	243.484,85D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [5666]	102.573,32D	12.843,06	0,00	115.416,38D
	Salarios e Ordenados - [5671]	101.525,70D	12.843,06	0,00	114.368,76D
	Ferias - [5672]	1.047,62D	0,00	0,00	1.047,62D
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [5676]	26.402,72D	5.939,24	0,00	32.341,96D
	Salarios e Ordenados - [5681]	25.676,03D	5.939,24	0,00	31.615,27D
	Ferias - [5682]	726,69D	0,00	0,00	726,69D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [5685]	36.523,65D	5.109,17	0,00	41.632,82D
	Salarios e Ordenados - [5691]	36.523,65D	5.109,17	0,00	41.632,82D
	Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [5690]	44.273,29D	7.470,40	0,00	51.743,69D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Salarios e Ordenados - [5701]	44.273,29D	7.470,40	0,00	51.743,69D
	Termo de Colab. Pref. Munic. de Indiana nº 02/2025 - [570	1.660,00D	690,00	0,00	2.350,00D
	Salarios e Ordenados - [5707]	1.660,00D	690,00	0,00	2.350,00D

"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."

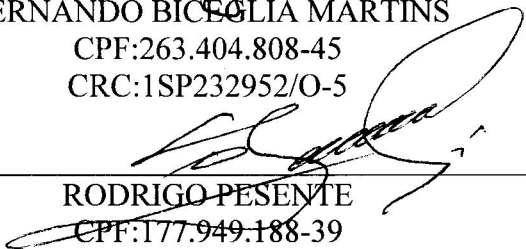
Presidente Prudente , 31 outubro, 2025



FERNANDO BICEGLIA MARTINS

CPF:263.404.808-45

CRC:1SP232952/O-5



RODRIGO PESENTE

CPF:177.949.188-39

Presidente