

UNIPODE UNIAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA (00041)

FRANCA - CONTABILIDADE, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA

CNPJ nº 06.920.011-85 Nire 980 A-1 Data: 07.08.1994
Balancete Analítico de 01.11.2025 até 30.11.2025

Folha: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [5]		2.338.439,18D	540.977,15	471.256,69	2.408.159,64D
CIRCULANTE - [10]		170.013,90D	538.414,05	459.732,01	248.695,94D
DISPONIBILIDADES - [15]		159.540,38D	474.669,62	449.629,34	184.580,66D
CAIXA GERAL - [20]		759,48D	16.409,37	16.390,37	778,48D
Caixa - [25]		759,48D	16.409,37	16.390,37	778,48D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]		277,32D	220.853,25	203.121,58	18.008,99D
Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]		127,80D	8.493,35	8.428,70	192,45D
Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]		134,52D	76.272,29	58.906,33	17.500,48D
Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]		15,00D	131.008,64	130.707,58	316,06D
Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]		0,00D	5.078,97	5.078,97	0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICAO - [75]		2.208,44D	135.156,63	137.365,07	0,00
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]		2.208,44D	37.717,92	39.926,36	0,00D
Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]		0,00D	63.729,85	63.729,85	0,00D
Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]		0,00D	23.606,19	23.606,19	0,00D
TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]		156.295,14D	102.250,37	92.752,32	165.793,19D
APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]		23.040,90D	38.852,18	28.510,43	33.382,65D
Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]		17.096,07D	30.000,00	17.096,07	30.000,00D
Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]		102,62D	7.818,15	7.586,72	334,05D
Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]		5.842,21D	1.034,03	3.827,64	3.048,60D
APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICAO - [140]		133.254,24D	63.398,19	64.241,89	132.410,54D
Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]		6.262,09D	56,61	74,28	6.244,42D
Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]		1.222,17D	11,05	14,50	1.218,72D
Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]		97.124,10D	795,67	1.007,47	96.912,30D
Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]		8.738,92D	18.431,68	19.476,66	7.693,94D
Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]		14.324,38D	32.221,61	31.826,43	14.719,56D
Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]		5.582,58D	11.881,57	11.842,55	5.621,60D
CRÉDITOS - [235]		10.473,52D	63.744,43	10.102,67	64.115,28D
TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICAO - [450]		10.102,67D	16.769,32	10.102,67	16.769,32D
Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]		10.102,67D	16.769,32	10.102,67	16.769,32D
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]		0,00	46.975,11	0,00	46.975,11D
Adiantamentos de Férias - [570]		0,00D	9.615,17	0,00	9.615,17D
Adiantamentos de 13º Salários - [575]		0,00D	37.359,94	0,00	37.359,94D
PERMANENTE - [765]		2.168.425,28D	2.563,10	11.524,68	2.159.463,70D
INVESTIMENTOS - [770]		1.358,22D	10,00	0,00	1.368,22D
OUTROS INVESTIMENTOS - [785]		1.358,22D	10,00	0,00	1.368,22D
Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]		906,98D	10,00	0,00	916,98D
Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]		451,24D	0,00	0,00	451,24D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
	IMOBILIZADO - [825]	2.164.807,06D	2.553,10	11.524,68	2.155.835,48D
	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]	1.645.105,05D	154,10	0,00	1.645.259,15D
	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]	19.807,65D	154,10	0,00	19.961,75D
	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	2.399,00	0,00	430.102,59D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [7520]	427.703,59D	2.399,00	0,00	430.102,59D
	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	2.399,00	0,00	21.136,10D
	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]	595.560,72C	0,00	11.524,68	607.085,40C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	343.340,19C	0,00	8.616,73	351.956,92C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	123.068,32C	0,00	1.513,13	124.581,45C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	13.467,52C	0,00	148,23	13.615,75C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	2.527,47C	0,00	177,19	2.704,66C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	2.192,39C	0,00	10,44	2.202,83C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	29.443,33C	0,00	291,06	29.734,39C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	8.781,54C	0,00	74,58	8.856,12C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	34.735,84C	0,00	302,40	35.038,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	38.004,12C	0,00	390,92	38.395,04C
	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]	2.519.583,02C	51.316,86	52.653,41	2.520.919,57C
	CIRCULANTE - [1135]	143.606,88C	51.316,86	52.653,41	144.943,43C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	143.606,88C	51.316,86	52.653,41	144.943,43C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	112,03C	112,03	53,78	53,78C

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 11 2025 até 30 11 2025

Folha: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	COFINS a Recolher - [1250]	65,90C	65,90	53,78	53,78C
	CSRF S Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1276]	34,88C	34,88	0,00	0,00C
	IRRF S Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1277]	11,25C	11,25	0,00	0,00C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	46.370,75C	50.993,03	52.599,63	47.977,35C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	37.096,93C	42.321,40	42.368,42	37.143,95C
	Salários a Pagar - [1290]	37.096,93C	42.321,40	42.368,42	37.143,95C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	8.372,46C	7.770,27	9.329,85	9.932,04C
	INSS à Pagar - [1325]	3.634,76C	3.634,76	3.639,03	3.639,03C
	IRRF à Pagar - [1330]	1.204,38C	602,19	586,53	1.188,72C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.386,56C	3.386,56	4.957,53	4.957,53C
	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]	97.124,10C	211,80	0,00	96.912,30C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	97.124,10C	211,80	0,00	96.912,30C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	97.124,10C	211,80	0,00	96.912,30C
	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]	181.143,84D	203.470,23	271.854,14	112.759,93D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	181.143,84D	203.470,23	271.854,14	112.759,93D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	694.406,55C	0,00	193.879,56	888.286,11C
	RECEITA BRUTA - [3700]	694.406,55C	0,00	193.879,56	888.286,11C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	351.102,07C	0,00	114.010,24	465.112,31C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	19.410,00C	0,00	230,00	19.640,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	17.056,22C	0,00	0,00	17.056,22C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	59.156,48C	0,00	27.496,52	86.653,00C
	Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]	9.720,44C	0,00	0,00	9.720,44C
	Mensalidades Associativas - [3850]	62.688,77C	0,00	5.730,00	68.418,77C
	Pena Pecuniária - [3860]	12.010,00C	0,00	1.000,00	13.010,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	171.060,16C	0,00	79.553,72	250.613,88C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	343.304,48C	0,00	79.869,32	423.173,80C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2025 - [3974]	34.154,47C	0,00	3.436,00	37.590,47C
	Termo de Colaboração Municipal 32/2025 - [3979]	144.000,00C	0,00	32.000,00	176.000,00C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	62.300,00C	0,00	11.800,00	74.100,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 42/2025 - [3989]	77.600,00C	0,00	17.400,00	95.000,00C
	Termo de Colaboração Municipal - Indiana 02/2025 - [3994]	5.250,00C	0,00	1.000,00	6.250,00C
	Termo de Colab.Em.Parl. Imp.Mun. 42/2025 - Aditivo - [3999]	0,00C	0,00	900,00	900,00C
	Termo de Colab.Estadual - 32/2025 - Aditamento 01 - [4004]	20.000,01C	0,00	13.333,32	33.333,33C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	17.092,72C	1.362,50	2.635,94	18.366,16C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	15.264,64C	22,88	1.131,92	16.373,68C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	15.264,64C	22,88	1.131,92	16.373,68C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	4.648,56C	0,00	52,18	4.700,74C
	Despesas Recuperadas - [4255]	7.054,20C	0,00	506,71	7.560,91C
	Restituição de V. Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	4.626,55C	0,00	573,03	5.199,58C
	Juros sobre Capital - Banco SICREDI S/A - [7460]	76,48C	0,00	0,00	76,48C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	802,97D	8,58	0,00	811,55D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	123,40D	12,21	0,00	135,61D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	214,78D	2,09	0,00	216,87D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	1.828,08C	1.339,62	1.504,02	1.992,48C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	1.828,08C	1.339,62	1.504,02	1.992,48C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	2.880,33C	0,00	1.292,22	4.172,55C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	399,66D	1.213,55	211,80	1.401,41D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	246,18D	74,38	0,00	320,56D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	406,41D	51,69	0,00	458,10D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	892.643,11D	202.107,73	75.338,64	1.019.412,20D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	588.756,33D	126.769,09	75.338,64	640.186,78D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	242.136,96D	50.653,14	65.372,69	227.417,41D
	Salários e Ordenados - [4295]	139.187,18D	42.368,42	34.112,80	147.442,80D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	20.066,99D	0,00	2.973,12	17.093,87D
	13º Salários - [4305]	0,00	0,00	28.286,77	28.286,77C
	FGTS - [4320]	32.184,92D	4.957,53	0,00	37.142,45D
	Vale Transportes - [4330]	9.868,00D	1.404,00	0,00	11.272,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	24.283,66D	0,00	0,00	24.283,66D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	9.549,76D	998,19	0,00	10.547,95D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	5.488,00D	925,00	0,00	6.413,00D
	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]	336.481,02D	75.585,25	9.965,95	402.100,32D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	3.837,65D	648,85	0,00	4.486,50D
	Assistencia Contábil - [4485]	9.013,60D	901,36	0,00	9.914,96D
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]	1.929,00D	1.679,97	0,00	3.608,97D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	17.907,71D	1.550,00	0,00	19.457,71D
	Depreciação e Amortização - [4540]	125.856,31D	11.524,68	0,00	137.380,99D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	60,96D	0,00	0,00	60,96D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	36.097,98D	15.318,85	0,00	51.416,83D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	39,05D	0,00	0,00	39,05D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	8.465,82D	1.406,72	0,00	9.872,54D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	73,50D	1.001,74	1.001,74	73,50D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	59.156,48D	27.496,52	0,00	86.653,00D

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 01/11/2025 até 30/11/2025

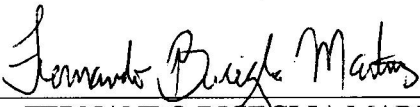
Folha: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Seguros de Bens - [4630]	19.708,66D	1.211,11	0,00	20.919,77D
	Softwares e Internet - [4640]	1.650,00D	150,00	0,00	1.800,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	2.700,00D	270,00	0,00	2.970,00D
	Serviço Público - Telefones e Celulares - [4645]	3.356,84D	222,09	0,00	3.578,93D
	Transporte de Assistidos - [4646]	35.717,76D	5.674,25	1.757,27	39.634,74D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	544,12D	0,00	0,00	544,12D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	5.949,29D	6.259,06	7.206,94	5.001,41D
	Transporte Geral - [4574]	4.396,29D	270,05	0,00	4.666,34D
	Despesas Tributárias - [4655]	9.628,02D	100,00	0,00	9.728,02D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	1.571,06D	100,00	0,00	1.671,06D
	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
	Despesas Financeiras - [4690]	345,33D	430,70	0,00	776,03D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	336,76D	430,70	0,00	767,46D
	Multas de Mora - [4725]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [7265]	60.401,93D	9.965,95	0,00	70.367,88D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [7465]	15.054,97D	960,41	0,00	16.015,38D
	Transportes de Assistidos - [7470]	14.544,97D	960,41	0,00	15.505,38D
	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]	15.380,80D	1.001,74	0,00	16.382,54D
	Transporte de Assistidos - [7480]	5.861,38D	0,00	0,00	5.861,38D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	9.519,42D	1.001,74	0,00	10.521,16D
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [7490]	11.709,85D	0,00	0,00	11.709,85D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7495]	11.709,85D	0,00	0,00	11.709,85D
	Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [7500]	15.356,31D	4.821,83	0,00	20.178,14D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7505]	12.330,09D	4.024,97	0,00	16.355,06D
	Transporte de Assistidos - [7530]	3.026,22D	796,86	0,00	3.823,08D
	Termo de Colab. Pref. Munic. de Indiana nº 02/2025 - [7510]	2.900,00D	0,00	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]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
	Termo de Colab.Estadual - 32/2025 - Aditamento 01 - [7545]	0,00D	3.181,97	0,00	3.181,97D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7550]	0,00D	3.181,97	0,00	3.181,97D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÇÃO - [5566]	243.484,85D	65.372,69	0,00	308.857,54D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [5666]	115.416,38D	30.769,44	0,00	146.185,82D
	Salários e Ordenados - [5671]	114.368,76D	13.528,65	0,00	127.897,41D
	Férias - [5672]	1.047,62D	2.973,12	0,00	4.020,74D
	13º Salário - [5677]	0,00D	14.267,67	0,00	14.267,67D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [5676]	27.488,00D	3.436,00	0,00	30.924,00D
	Salarios e Ordenados - [5681]	26.761,31D	3.436,00	0,00	30.197,31D
	Ferias - [5682]	726,69D	0,00	0,00	726,69D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [5686]	41.632,82D	10.804,45	0,00	52.437,27D
	Salarios e Ordenados - [5691]	41.632,82D	5.286,38	0,00	46.919,20D
	13º Salario - [5716]	0,00D	5.518,07	0,00	5.518,07D
	Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [5696]	51.743,69D	16.798,56	0,00	68.542,25D
	Salarios e Ordenados - [5701]	51.743,69D	8.297,53	0,00	60.041,22D
	13º Salario - [5711]	0,00D	8.501,03	0,00	8.501,03D
	Termo de Colab. Pref. Munic. de Indiana nº 02/2025 - [5706]	2.350,00D	1.000,00	0,00	3.350,00D
	Salarios e Ordenados - [5707]	2.350,00D	1.000,00	0,00	3.350,00D
	Termo de Colab.Estadual - 32/2025 - Aditamento 01 - [5712]	4.853,96D	2.564,24	0,00	7.418,20D
	Salarios e Ordenados - [5717]	4.853,96D	2.564,24	0,00	7.418,20D

"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 novembro, 2025



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



RODRIGO PESENTE
CPE:177.949.188-39
Presidente