

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 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.323.206,99D	104.804,84	115.717,09	2.312.294,74D
	CIRCULANTE - [10]	170.432,25D	104.774,84	104.084,06	171.123,03D
	DISPONIBILIDADES - [15]	153.868,80D	70.911,90	83.899,52	140.881,18D
	CAIXA GERAL - [20]	71,74D	1.680,00	1.466,52	285,22D
	Caixa - [25]	71,74D	1.680,00	1.466,52	285,22D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	216,01D	60.398,30	55.007,11	5.607,20D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	200,32D	7.031,35	7.160,58	71,09D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	0,63D	26.387,85	26.292,77	95,71D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	15,00D	25.979,10	20.553,70	5.440,40D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	153.581,05D	8.833,60	27.425,89	134.988,76D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	48.210,04D	7.863,14	27.425,89	28.647,29D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	47.500,00D	610,45	26.187,35	21.923,10D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	151,25D	6.239,81	1.231,33	5.159,73D
	Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]	558,79D	1.012,88	7,21	1.564,46D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	105.371,01D	970,46	0,00	106.341,47D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	6.309,90D	72,55	0,00	6.382,45D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.231,50D	12,40	0,00	1.243,90D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	97.829,61D	885,51	0,00	98.715,12D
	CRÉDITOS - [235]	16.563,45D	33.862,94	20.184,54	30.241,85D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	0,00	29.871,00	0,00	29.871,00D
	Termo de Colaboração Federal a Receber - [462]	0,00D	16.155,00	0,00	16.155,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Municipal a Receber - [456]	0,00D	10.280,00	0,00	10.280,00D
	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]	2.152.774,74D	30,00	11.633,03	2.141.171,71D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.481,68D	30,00	10,00	1.501,68D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.481,68D	30,00	10,00	1.501,68D
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	994,77D	10,00	0,00	1.004,77D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	486,91D	20,00	10,00	496,91D
	IMOBILIZADO - [825]	2.149.033,06D	0,00	11.623,03	2.137.410,03D
	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]	1.646.521,41D	0,00	0,00	1.646.521,41D
	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

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 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Imóvel Sede Social - 4ª Etapa - [859]	21.224,01D	0,00	0,00	21.224,01D
	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]	433.602,59D	0,00	0,00	433.602,59D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [7520]	433.602,59D	0,00	0,00	433.602,59D
	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]	24.636,10D	0,00	0,00	24.636,10D
	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]	618.650,08C	0,00	11.623,03	630.273,11C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	360.573,65C	0,00	8.616,73	369.190,38C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	126.094,58C	0,00	1.513,13	127.607,71C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	13.803,98C	0,00	246,58	14.050,56C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	2.881,85C	0,00	177,19	3.059,04C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	2.213,27C	0,00	10,44	2.223,71C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	30.025,45C	0,00	291,06	30.316,51C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	8.930,70C	0,00	74,58	9.005,28C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	35.340,64C	0,00	302,40	35.643,04C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	38.785,96C	0,00	390,92	39.176,88C
	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]	2.323.206,99C	15.444,22	37.132,85	2.344.895,62C
	CIRCULANTE - [1135]	110.405,29C	15.444,22	37.132,85	132.093,92C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	110.405,29C	15.444,22	37.132,85	132.093,92C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	47,81C	47,81	65,34	65,34C
	COFINS a Recolher - [1250]	47,81C	47,81	65,34	65,34C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	12.527,87C	15.396,41	36.182,00	33.313,46C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	0,00	3.253,37	27.151,60	23.898,23C
	Salários a Pagar - [1290]	0,00C	3.253,37	27.151,60	23.898,23C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	11.626,51C	11.241,68	8.129,04	8.513,87C
	INSS à Pagar - [1325]	4.264,61C	4.071,59	4.164,98	4.358,00C
	IRRF à Pagar - [1330]	1.548,91C	1.548,91	23,17	23,17C
	FGTS à Pagar - [1335]	5.666,23C	5.474,42	3.786,40	3.978,21C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	146,76C	146,76	154,49	154,49C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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]	97.829,61C	0,00	885,51	98.715,12C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	97.829,61C	0,00	885,51	98.715,12C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	97.829,61C	0,00	885,51	98.715,12C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	2.212.801,70C	0,00	0,00	2.212.801,70C
	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
	DÉFICITS ACUMULADOS - [1840]	163.174,44D	0,00	0,00	163.174,44D
	Déficits - 2025 - [1914]	163.174,44D	0,00	0,00	163.174,44D
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	0,00	105.617,39	73.016,51	32.600,88D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	0,00	105.617,39	73.016,51	32.600,88D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	0,00	0,00	70.603,99	70.603,99C
	RECEITA BRUTA - [3700]	0,00	0,00	70.603,99	70.603,99C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	0,00	0,00	40.732,99	40.732,99C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	0,00	0,00	20,00	20,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	0,00	0,00	1.618,00	1.618,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	0,00	0,00	28.941,14	28.941,14C
	Mensalidades Associativas - [3850]	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	0,00	0,00	3.541,85	3.541,85C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	0,00C	0,00	29.871,00	29.871,00C
	Termo de Colaboração Federal - [3820]	0,00	0,00	16.155,00	16.155,00C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	0,00	0,00	3.436,00	3.436,00C
	Termo de Colaboração Municipal - [3830]	0,00	0,00	10.280,00	10.280,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	0,00	1.098,14	2.412,52	1.314,38C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	0,00	212,63	1.442,06	1.229,43C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	0,00	212,63	1.442,06	1.229,43C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	0,00	0,00	663,08	663,08C
	Despesas Recuperadas - [4255]	0,00	0,00	306,97	306,97C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	0,00C	0,00	472,01	472,01C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	0,00D	207,44	0,00	207,44D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	0,00D	5,19	0,00	5,19D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	0,00C	885,51	970,46	84,95C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	0,00C	885,51	970,46	84,95C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	0,00C	885,51	970,46	84,95C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	0,00	104.519,25	0,00	104.519,25D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	0,00	104.519,25	0,00	104.519,25D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	0,00	56.683,84	0,00	56.683,84D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Salários e Ordenados - [4295]	0,00	27.151,60	0,00	27.151,60D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	0,00	20.179,09	0,00	20.179,09D
	FGTS - [4320]	0,00	3.786,40	0,00	3.786,40D
	Vale Transportes - [4330]	0,00	957,60	0,00	957,60D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	0,00	2.685,96	0,00	2.685,96D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	0,00	998,19	0,00	998,19D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	0,00	925,00	0,00	925,00D
	Despesas Administrativas - [4455]	0,00	46.179,03	0,00	46.179,03D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	0,00	313,04	0,00	313,04D
	Assistencia Contábil - [4485]	0,00	901,36	0,00	901,36D
	Depreciação e Amortização - [4540]	0,00	11.623,03	0,00	11.623,03D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	0,00	190,86	0,00	190,86D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	0,00	29,70	0,00	29,70D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	0,00	1.000,61	0,00	1.000,61D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	0,00	28.941,14	0,00	28.941,14D
	Seguros de Bens - [4630]	0,00	308,85	0,00	308,85D
	Softwares e Internet - [4640]	0,00	150,00	0,00	150,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	0,00D	280,00	0,00	280,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	0,00	383,31	0,00	383,31D
	Transporte de Assistidos - [4646]	0,00	2.057,13	0,00	2.057,13D
	Despesas Tributárias - [4655]	0,00	1.628,32	0,00	1.628,32D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	0,00	100,00	0,00	100,00D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	0,00	1.528,32	0,00	1.528,32D
	Despesas Financeiras - [4690]	0,00	28,06	0,00	28,06D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	0,00	27,85	0,00	27,85D
	Multas de Mora - [4725]	0,00	0,21	0,00	0,21D

"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 janeiro, 2026

WEVERTON LUIS GUEVARA BARROS

CPF:318.187.958-41

CRC:286347/O-09

LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

CPF:693.615.761-00

PRESIDENTE