

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]	ATIVO	1.372.952,11D	236.286,30	208.345,58	1.400.892,83D
[10]	CIRCULANTE	49.159,37D	236.286,30	206.372,59	79.073,08D
[15]	DISPONIBILIDADES	49.159,37D	236.286,30	206.372,59	79.073,08D
[20]	CAIXA GERAL	523,18D	62.029,60	62.250,00	302,78D
[25]	Caixa	523,18D	62.029,60	62.250,00	302,78D
[35]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.132,41D	122.355,72	122.059,87	2.428,26D
[72]	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	503,28D	52.763,14	53.063,22	203,20D
[48]	Caixa Ec. Federal - C/C-1497-0	0,00D	3.436,00	3.436,00	0,00D
[51]	Caixa Ec. Federal - C/C-1494-5	1.629,13D	51.881,58	51.285,65	2.225,06D
[53]	Caixa Ec. Federal - C/C-1570-4	0,00D	14.275,00	14.275,00	0,00D
[75]	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
[76]	Caixa Ec. Federal - C/C-1498-8	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[95]	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS	46.503,78D	47.900,98	18.062,72	76.342,04D
[100]	APLIC.FINANC.DIVERSAS	46.503,78D	47.900,98	18.062,72	76.342,04D
[126]	Caixa Ec. Federal - CI-1494-5	13.054,55D	6.031,10	5.474,58	13.611,07D
[128]	Caixa Ec. Federal - CI-1570-4	1.294,06D	1.276,89	1.275,00	1.295,95D
[129]	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	32.155,17D	40.592,99	11.313,14	61.435,02D
[765]	PERMANENTE	1.323.792,74D	0,00	1.972,99	1.321.819,75D
[770]	INVESTIMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[785]	OUTROS INVESTIMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[794]	Participação em outras Empresas	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[825]	IMOBILIZADO	1.321.482,74D	0,00	1.972,99	1.319.509,75D
[830]	TERRENOS	124.106,79D	0,00	0,00	124.106,79D
[831]	Terreno Sede Social	123.734,98D	0,00	0,00	123.734,98D
[832]	Terrenos Cartas de Concessões	371,81D	0,00	0,00	371,81D
[835]	EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES	1.006.266,24D	0,00	0,00	1.006.266,24D
[841]	Imóvel Sede Social - Inicial	62.777,81D	0,00	0,00	62.777,81D
[848]	Imóvel Sede Social - 1ª Etapa	617.192,46D	0,00	0,00	617.192,46D
[849]	Imóvel Sede Social - 2ª Etapa	85.748,75D	0,00	0,00	85.748,75D
[847]	Imóvel Sede Social - 3ª Etapa	240.547,22D	0,00	0,00	240.547,22D
[865]	VEÍCULOS AUTOMOTORES	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
[870]	Veículos	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
[885]	MÓVEIS, UTENS. e INSTAL.	270.088,65D	0,00	0,00	270.088,65D
[890]	Móveis e Utensílios	137.507,41D	0,00	0,00	137.507,41D
[900]	Computadores e Periféricos	9.860,00D	0,00	0,00	9.860,00D
[901]	Aparelhagem de som	7.651,40D	0,00	0,00	7.651,40D
[902]	Máquinas e Equipamentos	22.481,60D	0,00	0,00	22.481,60D
[903]	Equipamentos Incêndio	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
[904]	Equipamentos Geração de Energia Solar Fotovoltaica	36.287,84D	0,00	0,00	36.287,84D
[897]	Equipamentos de Climatização	47.350,40D	0,00	0,00	47.350,40D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[995](-) DEPR., AMORT. e QUOTAS EX.	125.531,29C	0,00	1.972,99	127.504,28C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	39.080,77C	0,00	1.010,23	40.091,00C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.270,00C	0,00	0,25	4.270,25C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.388,51C	0,00	10,44	1.398,95C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	12.657,38C	0,00	180,66	12.838,04C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	2.964,30C	0,00	74,58	3.038,88C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	11.151,74C	0,00	302,40	11.454,14C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	7.466,24C	0,00	394,43	7.860,67C
	[1040]INTANGÍVEL	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	[1050]Marcas e Patentes	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	[1130]PASSIVO	1.408.697,26C	39.240,20	39.839,98	1.409.297,04C
	[1135]CIRCULANTE	22.382,30C	39.240,20	39.839,98	22.982,08C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.382,30C	39.240,20	39.839,98	22.982,08C
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.	44,28C	44,28	42,64	42,64C
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	44,28C	44,28	42,64	42,64C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	22.338,02C	39.195,92	39.797,34	22.939,44C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS	10.307,98C	12.735,26	13.303,80	10.876,52C
	[1290]Salários a Pagar	10.307,98C	12.735,26	13.303,80	10.876,52C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR	2.679,04C	3.920,21	3.953,09	2.711,92C
	[1325]INSS à Pagar	555,68C	1.882,03	1.898,33	571,98C
	[1330]IRRF à Pagar	170,58C	85,29	85,29	170,58C
	[1335]FGTS à Pagar	1.735,79C	1.735,90	1.750,63	1.750,52C
	[1345]PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	216,99C	216,99	218,84	218,84C
	[1350]FOPA - SERV.DE TERCEIROS	640,00C	640,00	640,00	640,00C
	[1356]Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar	640,00C	640,00	640,00	640,00C
	[1351]FOPA - EMPREGADOS C/RESTRICÇÃO	8.711,00C	8.711,00	8.711,00	8.711,00C
	[1352]Salários a Pagar	8.711,00C	8.711,00	8.711,00	8.711,00C
	[1371]ENCARGOS SOCIAIS À PGR C/RESTRICÇÃO	0,00C	1.464,45	1.464,45	0,00C
	[1376]INSS à Pagar	0,00C	527,62	527,62	0,00C
	[1381]IRRF à Pagar	0,00C	936,83	936,83	0,00C
	[1361]FOPA - SERV.DE TERCEIROS C/RESTRICÇÃO	0,00C	11.725,00	11.725,00	0,00C
	[1366]Serviços Prestados por P. Física à Pagar	0,00C	11.725,00	11.725,00	0,00C
	[1810]PATRIMÔNIO SOCIAL	1.386.314,96C	0,00	0,00	1.386.314,96C
	[1830]SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.430.838,11C	0,00	0,00	1.430.838,11C
	[1835]Superávits de Exercícios Anteriores	1.430.838,11C	0,00	0,00	1.430.838,11C
	[1840]DÉFICITS ACUMULADOS	44.523,15D	0,00	0,00	44.523,15D
	[1853]Déficits - 2018	44.523,15D	0,00	0,00	44.523,15D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[3685]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	35.745,15D	45.993,30	73.334,24	8.404,21D
	[3690]RESULTADO OPERACIONAL	35.745,15D	45.993,30	73.334,24	8.404,21D
	[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	198.026,50C	0,00	72.764,60	270.791,10C
	[3700]RECEITA BRUTA	198.026,50C	0,00	72.764,60	270.791,10C
	[3800]RECEITAS PRÓPRIAS	107.282,50C	0,00	52.328,60	159.611,10C
	[3841]Doações Recebidas - Numerários	1.275,00C	0,00	90,00	1.365,00C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	1.113,50C	0,00	224,00	1.337,50C
	[3850]Mensalidades Associativas	22.715,00C	0,00	4.812,00	27.527,00C
	[3860]Pena Pecuniária	845,00C	0,00	0,00	845,00C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	23.710,00C	0,00	4.992,00	28.702,00C
	[3866]Promoções Beneficentes / Institucionais	57.624,00C	0,00	42.210,60	99.834,60C
	[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO	90.744,00C	0,00	20.436,00	111.180,00C
	[3825]Termo de Colaboração Estadual	13.744,00C	0,00	3.436,00	17.180,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	65.000,00C	0,00	13.000,00	78.000,00C
	[3838]Subvenção Social Municipal	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
	[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.720,52C	0,00	569,64	3.290,16C
	[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.	2.720,52C	0,00	569,64	3.290,16C
	[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.	2.720,52C	0,00	569,64	3.290,16C
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	583,27C	0,00	125,98	709,25C
	[4255]Despesas Recuperadas	2.137,25C	0,00	443,66	2.580,91C
	[4280]DESPESAS OPERACIONAIS	236.492,17D	45.993,30	0,00	282.485,47D
	[4285]DESPESAS OPERACIONAIS	236.492,17D	45.993,30	0,00	282.485,47D
	[4290]Despesas Trabalhistas	109.962,63D	15.040,01	0,00	125.002,64D
	[4295]Salários e Ordenados	80.381,32D	11.977,45	0,00	92.358,77D
	[4320]FGTS	17.579,32D	1.750,63	0,00	19.329,95D
	[4325]PIS s/ Folha Pagamentos	1.108,69D	218,84	0,00	1.327,53D
	[4330]Vale Transportes	4.920,00D	852,80	0,00	5.772,80D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	383,00D	78,00	0,00	461,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	791,90D	162,29	0,00	954,19D
	[4388]Rescisões de Contrato	4.798,40D	0,00	0,00	4.798,40D
	[4455]Despesas Administrativas	32.589,59D	9.957,57	0,00	42.547,16D
	[4465]Serviço Público - Água e Esgoto	1.167,18D	320,79	0,00	1.487,97D
	[4485]Assistência Contábil	3.200,00D	640,00	0,00	3.840,00D
	[4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	2.031,80D	890,06	0,00	2.921,86D
	[4540]Depreciação e Amortização	9.857,11D	1.972,99	0,00	11.830,10D
	[4575]Despesas Postais / Correios	11,20D	0,00	0,00	11,20D
	[4592]Despesas com Floricultura	280,00D	0,00	0,00	280,00D
	[4595]Serviço Público - Energia Elétrica	1.189,62D	653,32	0,00	1.842,94D
	[4610]Impressos e Materiais de Escritório	315,46D	0,00	0,00	315,46D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	1.113,50D	224,00	0,00	1.337,50D
	[4630]Seguros de Bens	417,50D	459,50	0,00	877,00D
	[4640]Softwares e Internet	236,87D	0,00	0,00	236,87D
	[4645]Serviço Público - Telefones e Celulares	1.486,09D	317,82	0,00	1.803,91D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[4646] Transporte de Assistidos	5.992,02D	2.733,29	0,00	8.725,31D
	[4647] Despesas c/ Telemarketing	1.618,20D	496,00	0,00	2.114,20D
	[4572] Materiais de Higiene e Limpeza	565,48D	583,30	0,00	1.148,78D
	[4573] Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	2.011,30D	555,07	0,00	2.566,37D
	[4574] Transporte Geral	1.096,26D	111,43	0,00	1.207,69D
	[4655] Despesas Tributárias	2.806,02D	494,92	0,00	3.300,94D
	[4670] IPVA / Licenciamento de Veículos	293,05D	0,00	0,00	293,05D
	[4680] Taxa Coleta de Lixo e Combate Incêndio	1.979,68D	494,92	0,00	2.474,60D
	[4685] Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	533,29D	0,00	0,00	533,29D
	[4690] Despesas Financeiras	389,93D	64,80	0,00	454,73D
	[4695] Comissões e Despesas Bancárias	368,82D	64,80	0,00	433,62D
	[4715] Juros de Mora	21,11D	0,00	0,00	21,11D
	[4741] Despesas Administrativas C/RESTRICÃO	62.625,00D	11.725,00	0,00	74.350,00D
	[4891] Materiais de Higiene e Limpeza	702,26D	0,00	0,00	702,26D
	[4896] Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	1.251,12D	0,00	0,00	1.251,12D
	[4936] Serviço Público - Energia Elétrica	423,29D	0,00	0,00	423,29D
	[4951] Impressos e Materiais de Escritório	892,10D	0,00	0,00	892,10D
	[5161] Transporte de Assistidos	59.356,23D	11.725,00	0,00	71.081,23D
	[5021] Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO	28.119,00D	8.711,00	0,00	36.830,00D
	[5026] Sal e Ordenados - Termo de Colab. Estadual 37/2018	6.872,00D	3.436,00	0,00	10.308,00D
	[5022] Salários e Ordenados	13.247,00D	1.275,00	0,00	14.522,00D
	[5037] Sal e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 25/2019	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D

"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 , 30 junho, 2019

LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00

UNIPODE UNIAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA (00041)

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

CNPJ: 00.206.902/0001-89 Nire: 960/A-1 Data: 07/08/1994

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC. CONTABIL

CPF: 970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1