

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[5]ATIVO	1.374.069,02D	142.653,51	143.770,42	1.372.952,11D
	[10]CIRCULANTE	48.303,29D	142.653,51	141.797,43	49.159,37D
	[15]DISPONIBILIDADES	48.303,29D	142.253,51	141.397,43	49.159,37D
	[20]CAIXA GERAL	1.325,18D	30.885,00	31.687,00	523,18D
	[25]Caixa	1.325,18D	30.885,00	31.687,00	523,18D
	[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO	607,68D	93.949,08	92.424,35	2.132,41D
	[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	154,60D	22.190,00	21.841,32	503,28D
	[47]Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
	[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	453,08D	50.038,08	48.862,03	1.629,13D
	[53]Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4	0,00D	14.285,00	14.285,00	0,00D
	[95]TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS	46.370,43D	17.419,43	17.286,08	46.503,78D
	[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS	46.370,43D	17.419,43	17.286,08	46.503,78D
	[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	14.032,52D	5.033,11	6.011,08	13.054,55D
	[128]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	1.281,91D	1.287,15	1.275,00	1.294,06D
	[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	31.056,00D	11.099,17	10.000,00	32.155,17D
	[235]CRÉDITOS	0,00	400,00	400,00	0,00
	[560]ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS	0,00	400,00	400,00	0,00
	[565]Adiantamentos Salários a Funcionários	0,00D	400,00	400,00	0,00D
	[765]PERMANENTE	1.325.765,73D	0,00	1.972,99	1.323.792,74D
	[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	1.323.455,73D	0,00	1.972,99	1.321.482,74D
	[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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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
	[995](-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.	123.558,30C	0,00	1.972,99	125.531,29C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	38.070,54C	0,00	1.010,23	39.080,77C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.269,75C	0,00	0,25	4.270,00C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.378,07C	0,00	10,44	1.388,51C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	12.476,72C	0,00	180,66	12.657,38C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	2.889,72C	0,00	74,58	2.964,30C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	10.849,34C	0,00	302,40	11.151,74C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	7.071,81C	0,00	394,43	7.466,24C
	[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	1.409.458,94C	40.385,52	38.348,84	1.407.422,26C
	[1135]CIRCULANTE	23.143,98C	40.385,52	38.348,84	21.107,30C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.143,98C	40.385,52	38.348,84	21.107,30C
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.	54,12C	54,12	44,28	44,28C
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	54,12C	54,12	44,28	44,28C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	23.089,86C	40.331,40	38.304,56	21.063,02C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS	10.779,55C	13.590,53	11.843,96	9.032,98C
	[1290]Salários a Pagar	10.779,55C	13.590,53	11.843,96	9.032,98C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR	2.959,31C	4.200,42	3.920,15	2.679,04C
	[1325]INSS à Pagar	804,12C	2.130,47	1.882,03	555,68C
	[1330]IRRF à Pagar	195,35C	110,06	85,29	170,58C
	[1335]FGTS à Pagar	1.742,07C	1.742,12	1.735,84	1.735,79C
	[1345]PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	217,77C	217,77	216,99	216,99C
	[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/RESTRIÇÃO	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/RESTRIÇÃO	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/RESTRIÇÃO	0,00C	11.725,00	11.725,00	0,00C
	[1366]Serviços Prestados por P. Física a 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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
	[3685]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	35.389,92D	42.292,32	43.212,09	34.470,15D
	[3690]RESULTADO OPERACIONAL	35.389,92D	42.292,32	43.212,09	34.470,15D
	[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	155.392,50C	0,00	42.634,00	198.026,50C
	[3700]RECEITA BRUTA	155.392,50C	0,00	42.634,00	198.026,50C
	[3800]RECEITAS PRÓPRIAS	85.084,50C	0,00	22.198,00	107.282,50C
	[3841]Doações Recebidas - Numerários	200,00C	0,00	1.075,00	1.275,00C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	885,50C	0,00	228,00	1.113,50C
	[3850]Mensalidades Associativas	18.228,00C	0,00	4.487,00	22.715,00C
	[3860]Pena Pecuniária	845,00C	0,00	0,00	845,00C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	19.044,00C	0,00	4.666,00	23.710,00C
	[3866]Promoções Beneficentes / Institucionais	45.882,00C	0,00	11.742,00	57.624,00C
	[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO	70.308,00C	0,00	20.436,00	90.744,00C
	[3825]Termo de Colaboração Estadual	10.308,00C	0,00	3.436,00	13.744,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	52.000,00C	0,00	13.000,00	65.000,00C
	[3838]Subvenção Social Municipal	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
	[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.142,43C	0,00	578,09	2.720,52C
	[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.	2.142,43C	0,00	578,09	2.720,52C
	[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.	2.142,43C	0,00	578,09	2.720,52C
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	448,84C	0,00	134,43	583,27C
	[4255]Despesas Recuperadas	1.693,59C	0,00	443,66	2.137,25C
	[4280]DESPESAS OPERACIONAIS	192.924,85D	42.292,32	0,00	235.217,17D
	[4285]DESPESAS OPERACIONAIS	192.924,85D	42.292,32	0,00	235.217,17D
	[4290]Despesas Trabalhistas	95.096,06D	13.591,57	0,00	108.687,63D
	[4295]Salários e Ordenados	68.588,71D	10.517,61	0,00	79.106,32D
	[4320]FGTS	15.843,48D	1.735,84	0,00	17.579,32D
	[4325]PIS s/ Folha Pagamentos	891,70D	216,99	0,00	1.108,69D
	[4330]Vale Transportes	4.034,40D	885,60	0,00	4.920,00D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	305,00D	78,00	0,00	383,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	634,37D	157,53	0,00	791,90D
	[4388]Rescisões de Contrato	4.798,40D	0,00	0,00	4.798,40D
	[4455]Despesas Administrativas	24.897,86D	7.691,73	0,00	32.589,59D
	[4465]Serviço Público - Água e Esgoto	814,17D	353,01	0,00	1.167,18D
	[4485]Assistencia Contábil	2.560,00D	640,00	0,00	3.200,00D
	[4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	831,80D	1.200,00	0,00	2.031,80D
	[4540]Depreciação e Amortização	7.884,12D	1.972,99	0,00	9.857,11D
	[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	638,82D	550,80	0,00	1.189,62D
	[4610]Impressos e Materiais de Escritório	315,46D	0,00	0,00	315,46D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	885,50D	228,00	0,00	1.113,50D
	[4630]Seguros de Bens	417,50D	0,00	0,00	417,50D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[4640]Softwares e Internet	236,87D	0,00	0,00	236,87D
	[4645]Serviço Publico - Telefones e Celulares	1.160,78D	325,31	0,00	1.486,09D
	[4646]Transporte de Assistidos	4.633,33D	1.358,69	0,00	5.992,02D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	1.116,00D	502,20	0,00	1.618,20D
	[4572]Materiais de Higiene e Limpeza	538,48D	27,00	0,00	565,48D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	1.731,30D	280,00	0,00	2.011,30D
	[4574]Transporte Geral	842,53D	253,73	0,00	1.096,26D
	[4655]Despesas Tributárias	2.311,10D	494,92	0,00	2.806,02D
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veículos	293,05D	0,00	0,00	293,05D
	[4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	1.484,76D	494,92	0,00	1.979,68D
	[4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	533,29D	0,00	0,00	533,29D
	[4699]Despesas Financeiras	311,83D	78,10	0,00	389,93D
	[4695]Comissões e Despesas Bancárias	290,72D	78,10	0,00	368,82D
	[4715]Juros de Mora	21,11D	0,00	0,00	21,11D
	[4741]Despesas Administrativas C/RESTRIÇÃO	50.900,00D	11.725,00	0,00	62.625,00D
	[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 Publico - 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	47.631,23D	11.725,00	0,00	59.356,23D
	[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRIÇÃO	19.408,00D	8.711,00	0,00	28.119,00D
	[5026]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Estadual 37/2018	3.436,00D	3.436,00	0,00	6.872,00D
	[5022]Salários e Ordenados	11.972,00D	1.275,00	0,00	13.247,00D
	[5037]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 25/2019	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D

"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 , 31 maio, 2019


 LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES
 Presidente
 CPF: 693.615.761-00

UNIPODE UNIAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCI (00041)

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

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

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

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