

UNIPODE UNIAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCI (00041)

FRANCA - CONTABILIDADE, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA

CNPJ: 00.206.902/0001-89 Nire:960/A-1

Data: 07/08/1994

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[5]ATIVO	1.388.685,79D	122.527,85	137.395,21	1.373.818,43D
	[10]CIRCULANTE	70.812,02D	114.024,75	135.422,22	49.414,55D
	[15]DISPONIBILIDADES	70.812,02D	114.024,75	135.422,22	49.414,55D
	[20]CAIXA GERAL	294,78D	8.286,00	8.213,58	367,20D
	[25]Caixa	294,78D	8.286,00	8.213,58	367,20D
	[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.332,15D	68.561,72	68.848,01	1.045,86D
	[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	333,65D	6.017,22	5.325,01	1.025,86D
	[51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	998,50D	62.544,50	63.523,00	20,00D
	[75]BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	0,00	21.711,00	21.711,00	0,00
	[76]Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
	[77]Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0	0,00D	3.436,00	3.436,00	0,00D
	[94]Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4	0,00D	14.275,00	14.275,00	0,00D
	[95]TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS	69.185,09D	15.466,03	36.649,63	48.001,49D
	[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS	67.886,39D	14.189,40	35.374,63	46.701,16D
	[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	26.876,58D	9.857,94	29.957,41	6.777,11D
	[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	41.009,81D	4.331,46	5.417,22	39.924,05D
	[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRIÇÃO	1.298,70D	1.276,63	1.275,00	1.300,33D
	[147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	1.298,70D	1.276,63	1.275,00	1.300,33D
	[765]PERMANENTE	1.317.873,77D	8.503,10	1.972,99	1.324.403,88D
	[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	1.315.563,77D	8.503,10	1.972,99	1.322.093,88D
	[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	8.503,10	0,00	278.591,75D
	[890]Móveis e Utensílios	137.507,41D	8.503,10	0,00	146.010,51D
	[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

UNIPODE UNIAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCI (00041)

FRANCA - CONTABILIDADE, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA

CNPJ: 00.206.902/0001-89 Nire:960/A-1

Data: 07/08/1994

Folha: 2

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

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.	131.450,26C	0,00	1.972,99	133.423,25C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	42.111,46C	0,00	1.010,23	43.121,69C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.270,75C	0,00	0,25	4.271,00C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.419,83C	0,00	10,44	1.430,27C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	13.199,36C	0,00	180,66	13.380,02C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	3.188,04C	0,00	74,58	3.262,62C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	12.058,32C	0,00	301,78	12.360,10C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	8.650,15C	0,00	395,05	9.045,20C
	[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	1.410.824,51C	40.204,64	40.314,89	1.410.934,76C
	[1135]CIRCULANTE	24.509,55C	40.204,64	40.314,89	24.619,80C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	24.509,55C	40.204,64	40.314,89	24.619,80C
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.	51,66C	51,66	48,79	48,79C
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	51,66C	51,66	48,79	48,79C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	24.457,89C	40.152,98	40.266,10	24.571,01C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS	11.201,45C	13.694,72	13.688,29	11.195,02C
	[1290]Salários a Pagar	11.201,45C	13.694,72	13.688,29	11.195,02C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR	3.828,76C	3.917,81	4.037,36	3.948,31C
	[1325]INSS à Pagar	1.576,06C	1.707,26	1.914,18	1.782,98C
	[1330]IRRF à Pagar	248,25C	205,80	119,13	161,58C
	[1335]FGTS à Pagar	1.781,70C	1.782,00	1.781,37	1.781,07C
	[1345]PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	222,75C	222,75	222,68	222,68C
	[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	76,68C	1.464,45	1.464,45	76,68C
	[1376]INSS à Pagar	0,00C	527,62	527,62	0,00C
	[1381]IRRF à Pagar	76,68C	936,83	936,83	76,68C
	[1361]FOPA - SERV.DE TERCEIROS C/RESTRICÇÃO	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]SUPERAVITS 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	22.138,72D	45.469,69	30.492,08	37.116,33D
	[3690]RESULTADO OPERACIONAL	22.138,72D	45.469,69	30.492,08	37.116,33D
	[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	353.316,56C	0,00	29.877,09	383.193,65C
	[3700]RECEITA BRUTA	353.316,56C	0,00	29.877,09	383.193,65C
	[3800]RECEITAS PRÓPRIAS	201.264,56C	0,00	9.441,09	210.705,65C
	[3841]Doações Recebidas - Numerários	2.645,00C	0,00	600,00	3.245,00C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	2.165,50C	0,00	40,00	2.205,50C
	[3850]Mensalidades Associativas	36.476,00C	0,00	4.090,00	40.566,00C
	[3860]Pena Pecuniária	9.826,56C	0,00	0,00	9.826,56C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	38.977,50C	0,00	4.711,09	43.688,59C
	[3866]Promoções Beneficentes / Institucionais	111.174,00C	0,00	0,00	111.174,00C
	[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO	152.052,00C	0,00	20.436,00	172.488,00C
	[3825]Termo de Colaboração Estadual	24.052,00C	0,00	3.436,00	27.488,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	104.000,00C	0,00	13.000,00	117.000,00C
	[3838]Subvenção Social Municipal	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
	[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.736,03C	0,00	614,99	6.351,02C
	[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.	5.721,71C	0,00	613,36	6.335,07C
	[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.	5.721,71C	0,00	613,36	6.335,07C
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	1.135,39C	0,00	153,40	1.288,79C
	[4255]Despesas Recuperadas	4.586,32C	0,00	459,96	5.046,28C
	[4276]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRIÇÃO	14,32C	0,00	1,63	15,95C
	[4281]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRIÇÃO	14,32C	0,00	1,63	15,95C
	[4286]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	14,32C	0,00	1,63	15,95C
	[4280]DESPESAS OPERACIONAIS	381.191,31D	45.469,69	0,00	426.661,00D
	[4285]DESPESAS OPERACIONAIS	381.191,31D	45.469,69	0,00	426.661,00D
	[4290]Despesas Trabalhistas	167.535,76D	16.766,41	0,00	184.302,17D
	[4295]Salários e Ordenados	119.773,75D	13.557,09	0,00	133.330,84D
	[4300]Férias e Adicional 1/3	2.466,49D	0,00	0,00	2.466,49D
	[4320]FGTS	23.226,30D	1.781,37	0,00	25.007,67D
	[4325]PIS s/ Folha Pagamentos	1.814,59D	222,68	0,00	2.037,27D
	[4330]Vale Transportes	7.888,40D	975,80	0,00	8.864,20D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	539,00D	78,00	0,00	617,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	1.257,13D	151,47	0,00	1.408,60D
	[4380]Uniformes - Funcionários	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
	[4388]Rescisões de Contrato	9.470,10D	0,00	0,00	9.470,10D
	[4455]Despesas Administrativas	57.984,84D	7.757,86	0,00	65.742,70D
	[4465]Serviço Público - Água e Esgoto	2.108,05D	232,14	0,00	2.340,19D
	[4485]Assistencia Contábil	5.120,00D	640,00	0,00	5.760,00D
	[4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	2.921,86D	0,00	0,00	2.921,86D
	[4540]Depreciação e Amortização	15.776,08D	1.972,99	0,00	17.749,07D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[4550]Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais	13,00D	0,00	0,00	13,00D
	[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 Publico - Energia Elétrica	2.904,90D	463,01	0,00	3.367,91D
	[4610]Impressos e Materiais de Escritório	369,46D	0,00	0,00	369,46D
	[4616]Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	116,00	0,00	116,00D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	2.165,50D	40,00	0,00	2.205,50D
	[4630]Seguros de Bens	2.232,92D	896,44	0,00	3.129,36D
	[4640]Softwares e Internet	315,87D	0,00	0,00	315,87D
	[4645]Serviço Publico - Telefones e Celulares	2.451,19D	342,69	0,00	2.793,88D
	[4646]Transporte de Assistidos	11.604,56D	1.494,35	0,00	13.098,91D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	3.230,20D	558,00	0,00	3.788,20D
	[4572]Materiais de Higiene e Limpeza	1.641,66D	82,00	0,00	1.723,66D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	3.126,37D	561,43	0,00	3.687,80D
	[4574]Transporte Geral	1.712,02D	358,81	0,00	2.070,83D
	[4655]Despesas Tributárias	4.290,78D	494,92	0,00	4.785,70D
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veículos	293,05D	0,00	0,00	293,05D
	[4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	3.464,44D	494,92	0,00	3.959,36D
	[4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	533,29D	0,00	0,00	533,29D
	[4690]Despesas Financeiras	602,93D	14,50	0,00	617,43D
	[4695]Comissões e Despesas Bancárias	581,82D	14,50	0,00	596,32D
	[4715]Juros de Mora	21,11D	0,00	0,00	21,11D
	[4741]Despesas Administrativas C/RESTRICÃO	97.800,00D	11.725,00	0,00	109.525,00D
	[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
	[5006]Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic.11/2018	94.531,23D	11.725,00	0,00	106.256,23D
	[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO	52.977,00D	8.711,00	0,00	61.688,00D
	[5026]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Estadual 37/2018	24.052,00D	3.436,00	0,00	27.488,00D
	[5031]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. 11/2018	0,00D	1.275,00	0,00	1.275,00D
	[5022]Sal.e Ordenados - Subvenção Municipal	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00D
	[5037]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 25/2019	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D

"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 setembro, 2019

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



LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

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