

## 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 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 1

| Conta | Descrição                                           | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       | <b>ATIVO - [5]</b>                                  | <b>2.404.915,72D</b> | <b>222.999,01</b> | <b>234.957,02</b> | <b>2.392.957,71D</b> |
|       | <b>CIRCULANTE - [10]</b>                            | <b>175.263,84D</b>   | <b>214.214,01</b> | <b>222.688,87</b> | <b>166.788,98D</b>   |
|       | <b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>                      | <b>174.892,99D</b>   | <b>214.214,01</b> | <b>222.688,87</b> | <b>166.418,13D</b>   |
|       | <b>CAIXA GERAL - [20]</b>                           | <b>902,49D</b>       | <b>2.161,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>263,49D</b>       |
|       | Caixa - [25]                                        | 902,49D              | 2.161,00          | 2.800,00          | 263,49D              |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>                | <b>507,96D</b>       | <b>77.164,03</b>  | <b>76.160,63</b>  | <b>1.511,36D</b>     |
|       | Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]           | 430,43D              | 6.731,07          | 6.507,46          | 654,04D              |
|       | Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]                | 32,29D               | 17.679,51         | 17.050,63         | 661,17D              |
|       | Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]          | 45,24D               | 51.753,45         | 51.602,54         | 196,15D              |
|       | Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]         | 0,00D                | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00D                |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]</b>   | <b>1.399,46D</b>     | <b>90.021,79</b>  | <b>91.421,24</b>  | <b>0,01D</b>         |
|       | Banco do Brasil S/A - C/C - 45937-2 - [149]         | 0,01D                | 0,00              | 0,00              | 0,01D                |
|       | Caixa Ec.Federal - C/C-577891137-4 - [208]          | 1.399,45D            | 3.436,00          | 4.835,45          | 0,00D                |
|       | Caixa Ec.Federal - C/C-577891138-2 - [203]          | 0,00D                | 38.154,46         | 38.154,46         | 0,00D                |
|       | Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]          | 0,00D                | 33.303,82         | 33.303,82         | 0,00D                |
|       | Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]          | 0,00D                | 15.127,51         | 15.127,51         | 0,00D                |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>         | <b>172.083,08D</b>   | <b>44.867,19</b>  | <b>52.307,00</b>  | <b>164.643,27D</b>   |
|       | <b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>                | <b>10.924,09D</b>    | <b>1.407,45</b>   | <b>6.529,56</b>   | <b>5.801,98D</b>     |
|       | Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]               | 8.122,95D            | 375,32            | 6.529,45          | 1.968,82D            |
|       | Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]         | 17,09D               | 0,17              | 0,11              | 17,15D               |
|       | Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]       | 2.784,05D            | 1.031,96          | 0,00              | 3.816,01D            |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]</b>   | <b>161.158,99D</b>   | <b>43.459,74</b>  | <b>45.777,44</b>  | <b>158.841,29D</b>   |
|       | Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]         | 6.556,75D            | 60,55             | 74,54             | 6.542,76D            |
|       | Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]         | 1.279,68D            | 11,81             | 14,55             | 1.276,94D            |
|       | Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]        | 121.423,92D          | 1.007,43          | 1.101,91          | 121.329,44D          |
|       | Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]          | 13.586,13D           | 13.464,32         | 19.716,53         | 7.333,92D            |
|       | Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]          | 14.601,66D           | 15.899,10         | 17.287,18         | 13.213,58D           |
|       | Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]          | 3.710,85D            | 9.578,02          | 7.582,73          | 5.706,14D            |
|       | Caixa Ec.Federal - C/I-577891137-4 - [262]          | 0,00D                | 3.438,51          | 0,00              | 3.438,51D            |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>CRÉDITOS - [235]</b>                             | <b>370,85D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>370,85D</b>       |
|       | <b>IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR - [475]</b> | <b>370,85D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>370,85D</b>       |
|       | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - [520] | 370,85D              | 0,00              | 0,00              | 370,85D              |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>PERMANENTE - [765]</b>                           | <b>2.229.651,88D</b> | <b>8.785,00</b>   | <b>12.268,15</b>  | <b>2.226.168,73D</b> |
|       | <b>INVESTIMENTOS - [770]</b>                        | <b>1.721,71D</b>     | <b>20,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.741,71D</b>     |
|       | <b>OUTROS INVESTIMENTOS - [785]</b>                 | <b>1.721,71D</b>     | <b>20,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.741,71D</b>     |
|       | Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]          | 1.034,77D            | 10,00             | 0,00              | 1.044,77D            |
|       | Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]              | 686,94D              | 10,00             | 0,00              | 696,94D              |
|       |                                                     |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>IMOBILIZADO - [825]</b>                          | <b>2.225.670,17D</b> | <b>8.340,00</b>   | <b>12.268,15</b>  | <b>2.221.742,02D</b> |
|       | <b>TERRENOS - [830]</b>                             | <b>124.106,79D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>124.106,79D</b>   |
|       | 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              |

| Conta | Descrição                                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Saldo Atual          |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|       | <b>EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES - [835]</b>                     | <b>1.646.521,41D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.646.521,41D</b> |
|       | 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]                      | 21.224,01D           | 0,00             | 0,00             | 21.224,01D           |
|       |                                                            |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]</b>                        | <b>563.452,35D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>563.452,35D</b>   |
|       | 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           |
|       |                                                            |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]</b>                     | <b>556.260,40D</b>   | <b>8.340,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>564.600,40D</b>   |
|       | <b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [7520]</b>                    | <b>556.260,40D</b>   | <b>8.340,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>564.600,40D</b>   |
|       | Móveis e Utensílios - [890]                                | 367.285,14D          | 0,00             | 0,00             | 367.285,14D          |
|       | 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]                                 | 10.365,65D           | 0,00             | 0,00             | 10.365,65D           |
|       | Máquinas e Equipamentos - [902]                            | 40.121,60D           | 8.340,00         | 0,00             | 48.461,60D           |
|       | 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           |
|       |                                                            |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX. - [995]</b>               | <b>664.670,78C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12.268,15</b> | <b>676.938,93C</b>   |
|       | (-) Depreciação de Veículos - [1005]                       | 395.040,57C          | 0,00             | 8.616,73         | 403.657,30C          |
|       | (-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]            | 132.201,68C          | 0,00             | 2.519,81         | 134.721,49C          |
|       | (-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]     | 14.790,30C           | 0,00             | 246,58           | 15.036,88C           |
|       | (-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]                | 3.590,61C            | 0,00             | 177,19           | 3.767,80C            |
|       | (-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]              | 2.255,03C            | 0,00             | 10,44            | 2.265,47C            |
|       | (-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]         | 31.205,11C           | 0,00             | 306,48           | 31.511,59C           |
|       | (-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]           | 8.950,00C            | 0,00             | 0,00             | 8.950,00C            |
|       | (-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]      | 36.287,84C           | 0,00             | 0,00             | 36.287,84C           |
|       | (-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]      | 40.349,64C           | 0,00             | 390,92           | 40.740,56C           |
|       |                                                            |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>INTANGÍVEL - [1040]</b>                                 | <b>2.260,00D</b>     | <b>425,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.685,00D</b>     |
|       | Marcas e Patentes - [1050]                                 | 2.260,00D            | 425,00           | 0,00             | 2.685,00D            |
|       |                                                            |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>PASSIVO - [1130]</b>                                    | <b>2.380.447,80C</b> | <b>57.941,78</b> | <b>57.368,04</b> | <b>2.379.874,06C</b> |
|       | <b>CIRCULANTE - [1135]</b>                                 | <b>167.646,10C</b>   | <b>57.941,78</b> | <b>57.368,04</b> | <b>167.072,36C</b>   |
|       | <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>                  | <b>167.646,10C</b>   | <b>57.941,78</b> | <b>57.368,04</b> | <b>167.072,36C</b>   |
|       | <b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>                | <b>59,07C</b>        | <b>59,07</b>     | <b>136,91</b>    | <b>136,91C</b>       |
|       | COFINS a Recolher - [1250]                                 | 59,07C               | 59,07            | 136,91           | 136,91C              |
|       |                                                            |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>            | <b>46.163,11C</b>    | <b>57.788,23</b> | <b>57.231,13</b> | <b>45.606,01C</b>    |
|       | <b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>                          | <b>37.505,85C</b>    | <b>49.442,95</b> | <b>48.062,52</b> | <b>36.125,42C</b>    |
|       | Salários a Pagar - [1290]                                  | 37.505,85C           | 43.209,44        | 41.829,01        | 36.125,42C           |

| Conta | Descrição                                                   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       | Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]                    | 0,00C                | 6.233,51          | 6.233,51          | 0,00C                |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>                      | <b>7.755,90C</b>     | <b>7.443,92</b>   | <b>8.267,25</b>   | <b>8.579,23C</b>     |
|       | INSS à Pagar - [1325]                                       | 3.737,18C            | 3.667,46          | 3.815,99          | 3.885,71C            |
|       | IRRF à Pagar - [1330]                                       | 351,46C              | 175,73            | 794,88            | 970,61C              |
|       | FGTS à Pagar - [1335]                                       | 3.520,50C            | 3.446,13          | 3.500,61          | 3.574,98C            |
|       | Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]                 | 146,76C              | 154,60            | 155,77            | 147,93C              |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]</b>                    | <b>901,36C</b>       | <b>901,36</b>     | <b>901,36</b>     | <b>901,36C</b>       |
|       | Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]         | 901,36C              | 901,36            | 901,36            | 901,36C              |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]</b>      | <b>121.423,92C</b>   | <b>94,48</b>      | <b>0,00</b>       | <b>121.329,44C</b>   |
|       | <b>SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]</b>                       | <b>121.423,92C</b>   | <b>94,48</b>      | <b>0,00</b>       | <b>121.329,44C</b>   |
|       | Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]              | 121.423,92C          | 94,48             | 0,00              | 121.329,44C          |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>                           | <b>2.212.801,70C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.212.801,70C</b> |
|       | <b>SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]</b>                       | <b>2.375.976,14C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.375.976,14C</b> |
|       | 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          |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>DÉFICITS ACUMULADOS - [1840]</b>                         | <b>163.174,44D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>163.174,44D</b>   |
|       | Déficits - 2025 - [1914]                                    | 163.174,44D          | 0,00              | 0,00              | 163.174,44D          |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>        | <b>24.467,92C</b>    | <b>154.940,94</b> | <b>143.556,67</b> | <b>13.083,65C</b>    |
|       | <b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>                       | <b>24.467,92C</b>    | <b>154.940,94</b> | <b>143.556,67</b> | <b>13.083,65C</b>    |
|       | <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>                 | <b>487.181,06C</b>   | <b>179,00</b>     | <b>89.625,72</b>  | <b>576.627,78C</b>   |
|       | <b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>                               | <b>487.181,06C</b>   | <b>179,00</b>     | <b>89.625,72</b>  | <b>576.627,78C</b>   |
|       | <b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>                           | <b>299.522,06C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>44.254,72</b>  | <b>343.776,78C</b>   |
|       | Doações Recebidas - Numerários - [3841]                     | 68,44C               | 0,00              | 0,00              | 68,44C               |
|       | Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]           | 3.078,00C            | 0,00              | 0,00              | 3.078,00C            |
|       | Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]                    | 120.673,14C          | 0,00              | 17.584,64         | 138.257,78C          |
|       | Doações Recebidas - Maquinas e Equipamentos - [3847]        | 0,00C                | 0,00              | 8.340,00          | 8.340,00C            |
|       | Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]            | 120.807,81C          | 0,00              | 0,00              | 120.807,81C          |
|       | Mensalidades Associativas - [3850]                          | 24.977,00C           | 0,00              | 5.470,00          | 30.447,00C           |
|       | Pena Pecuniária - [3860]                                    | 4.000,00C            | 0,00              | 1.000,00          | 5.000,00C            |
|       | Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]            | 25.917,67C           | 0,00              | 11.860,08         | 37.777,75C           |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO - [3819]</b>               | <b>187.659,00C</b>   | <b>179,00</b>     | <b>45.371,00</b>  | <b>232.851,00C</b>   |
|       | Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]       | 21.695,00C           | 0,00              | 7.565,00          | 29.260,00C           |
|       | Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Federal 37/2026 - [4009] | 50.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00C           |
|       | Termo de Colaboração Municipal 20/2026 - [4014]             | 57.240,00C           | 0,00              | 15.880,00         | 73.120,00C           |
|       | Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 59/2026 - [4019]    | 44.980,00C           | 0,00              | 18.490,00         | 63.470,00C           |
|       | Termo de Colaboração Estadual 20/2026 - [4024]              | 13.744,00C           | 0,00              | 3.436,00          | 17.180,00C           |
|       | (-) Devol.Termo de Colab. Exercicios Anteriores - [4029]    | 0,00D                | 179,00            | 0,00              | 179,00D              |
|       |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>                | <b>5.737,58C</b>     | <b>1.527,12</b>   | <b>2.802,96</b>   | <b>7.013,42C</b>     |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>                       | <b>5.078,39C</b>     | <b>132,47</b>     | <b>1.430,83</b>   | <b>6.376,75C</b>     |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>                       | <b>5.078,39C</b>     | <b>132,47</b>     | <b>1.430,83</b>   | <b>6.376,75C</b>     |

## 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 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 4

| Conta | Descrição                                                   | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito          | Saldo Atual        |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|       | Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]          | 1.310,46C          | 0,00              | 407,45           | 1.717,91C          |
|       | Despesas Recuperadas - [4255]                               | 1.742,08C          | 0,00              | 450,35           | 2.192,43C          |
|       | Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242] | 2.179,88C          | 0,00              | 573,03           | 2.752,91C          |
|       | Juros sobre Capital - Banco SICREDI S/A - [7460]            | 190,03C            | 0,00              | 0,00             | 190,03C            |
|       | (-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]                 | 285,33D            | 84,56             | 0,00             | 369,89D            |
|       | (-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]                  | 6,39D              | 0,00              | 0,00             | 6,39D              |
|       | (-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]               | 52,34D             | 47,91             | 0,00             | 100,25D            |
|       |                                                             |                    |                   |                  |                    |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]</b>           | <b>659,19C</b>     | <b>1.394,65</b>   | <b>1.372,13</b>  | <b>636,67C</b>     |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]</b>           | <b>659,19C</b>     | <b>1.394,65</b>   | <b>1.372,13</b>  | <b>636,67C</b>     |
|       | Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]          | 1.099,28C          | 0,00              | 1.277,65         | 2.376,93C          |
|       | (-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]                 | 96,49D             | 1.255,48          | 94,48            | 1.257,49D          |
|       | (-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]                  | 158,86D            | 50,17             | 0,00             | 209,03D            |
|       | (-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]               | 184,74D            | 89,00             | 0,00             | 273,74D            |
|       |                                                             |                    |                   |                  |                    |
|       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>                       | <b>468.450,72D</b> | <b>153.234,82</b> | <b>51.127,99</b> | <b>570.557,55D</b> |
|       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>                       | <b>313.540,91D</b> | <b>104.174,67</b> | <b>51.127,99</b> | <b>366.587,59D</b> |
|       | <b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>                       | <b>111.176,63D</b> | <b>54.794,34</b>  | <b>39.028,84</b> | <b>126.942,13D</b> |
|       | Salários e Ordenados - [4295]                               | 59.810,17D         | 41.829,01         | 32.947,13        | 68.692,05D         |
|       | Férias e Adicional 1/3 - [4300]                             | 20.296,44D         | 0,00              | 0,00             | 20.296,44D         |
|       | FGTS - [4320]                                               | 13.979,52D         | 3.500,61          | 0,00             | 17.480,13D         |
|       | Vale Transportes - [4330]                                   | 4.046,40D          | 1.040,80          | 0,00             | 5.087,20D          |
|       | Cesta Básica - Funcionários - [4335]                        | 4.785,39D          | 0,00              | 0,00             | 4.785,39D          |
|       | Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]                    | 4.433,71D          | 1.140,41          | 0,00             | 5.574,12D          |
|       | Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]     | 3.700,00D          | 925,00            | 0,00             | 4.625,00D          |
|       | Exame Médico Periódico - [4375]                             | 125,00D            | 125,00            | 0,00             | 250,00D            |
|       | Rescisões de Contrato - [4388]                              | 0,00               | 6.233,51          | 6.081,71         | 151,80D            |
|       |                                                             |                    |                   |                  |                    |
|       | <b>Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]</b>        | <b>69,87D</b>      | <b>1.510,00</b>   | <b>1.510,00</b>  | <b>69,87D</b>      |
|       | Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]             | 69,87D             | 1.510,00          | 1.510,00         | 69,87D             |
|       |                                                             |                    |                   |                  |                    |
|       | <b>Despesas Administrativas - [4455]</b>                    | <b>197.786,79D</b> | <b>47.196,94</b>  | <b>10.589,15</b> | <b>234.394,58D</b> |
|       | Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]                    | 1.386,96D          | 658,15            | 0,00             | 2.045,11D          |
|       | Assistencia Contábil - [4485]                               | 3.605,44D          | 901,36            | 0,00             | 4.506,80D          |
|       | Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]          | 1.570,00D          | 65,00             | 0,00             | 1.635,00D          |
|       | Depreciação e Amortização - [4540]                          | 46.020,70D         | 12.268,15         | 0,00             | 58.288,85D         |
|       | Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]          | 190,86D            | 0,00              | 0,00             | 190,86D            |
|       | Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]                 | 269,00D            | 0,00              | 0,00             | 269,00D            |
|       | Despesas Postais / Correios - [4575]                        | 29,70D             | 0,00              | 0,00             | 29,70D             |
|       | Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]                 | 4.386,47D          | 1.713,98          | 0,00             | 6.100,45D          |
|       | Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]                  | 0,00               | 1.016,05          | 1.016,05         | 0,00               |
|       | Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]           | 120.673,14D        | 17.584,64         | 0,00             | 138.257,78D        |
|       | Seguros de Bens - [4630]                                    | 8.638,32D          | 2.664,42          | 0,00             | 11.302,74D         |
|       | Softwares e Internet - [4640]                               | 676,00D            | 150,00            | 0,00             | 826,00D            |
|       | Monitoramento e Segurança Predial - [4641]                  | 1.120,00D          | 280,00            | 0,00             | 1.400,00D          |
|       | Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]            | 1.189,16D          | 262,09            | 0,00             | 1.451,25D          |
|       | Transporte de Assistidos - [4646]                           | 6.156,05D          | 7.565,04          | 7.505,04         | 6.216,05D          |
|       | Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]                     | 0,00D              | 1.058,30          | 1.058,30         | 0,00D              |

## 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 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 5

| Conta | Descrição                                                         | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------|
|       | Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]              | 512,17D           | 1.009,76         | 1.009,76    | 512,17D            |
|       | Transporte Geral - [4574]                                         | 1.362,82D         | 0,00             | 0,00        | 1.362,82D          |
|       |                                                                   |                   |                  |             |                    |
|       | <b>Despesas Tributárias - [4655]</b>                              | <b>4.344,40D</b>  | <b>644,39</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.988,79D</b>   |
|       | Impostos e Taxas Diversas - [4660]                                | 400,00D           | 0,00             | 0,00        | 400,00D            |
|       | IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]                         | 1.528,32D         | 0,00             | 0,00        | 1.528,32D          |
|       | Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]                   | 1.933,17D         | 644,39           | 0,00        | 2.577,56D          |
|       | Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]        | 482,91D           | 0,00             | 0,00        | 482,91D            |
|       |                                                                   |                   |                  |             |                    |
|       | <b>Despesas Financeiras - [4690]</b>                              | <b>163,22D</b>    | <b>29,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>192,22D</b>     |
|       | Comissões e Despesas Bancárias - [4695]                           | 142,49D           | 29,00            | 0,00        | 171,49D            |
|       | Multas de Mora - [4725]                                           | 20,73D            | 0,00             | 0,00        | 20,73D             |
|       |                                                                   |                   |                  |             |                    |
|       | <b>Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [7265]</b>             | <b>60.268,32D</b> | <b>12.099,15</b> | <b>0,00</b> | <b>72.367,47D</b>  |
|       | <b>Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [747]</b>   | <b>5.452,57D</b>  | <b>1.973,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.426,25D</b>   |
|       | Transporte de Assistidos - [7480]                                 | 3.446,19D         | 957,63           | 0,00        | 4.403,82D          |
|       | Materiais Didático e Pedagógico - [7485]                          | 2.006,38D         | 1.016,05         | 0,00        | 3.022,43D          |
|       |                                                                   |                   |                  |             |                    |
|       | <b>Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [7555]</b>          | <b>6.385,73D</b>  | <b>2.957,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.343,14D</b>   |
|       | Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7560]              | 2.015,60D         | 0,00             | 0,00        | 2.015,60D          |
|       | Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - [7565]                    | 4.370,13D         | 1.510,00         | 0,00        | 5.880,13D          |
|       | Transporte de Assistidos - [7585]                                 | 0,00D             | 1.447,41         | 0,00        | 1.447,41D          |
|       |                                                                   |                   |                  |             |                    |
|       | <b>Termo de Colab.Em. Parl.Impos.Federal - 37/2026 - [7570]</b>   | <b>21.905,75D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>21.905,75D</b>  |
|       | Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7575]              | 21.905,75D        | 0,00             | 0,00        | 21.905,75D         |
|       |                                                                   |                   |                  |             |                    |
|       | <b>Termo de Colab.Em. Parl.Impos.Municipal - 59/2026 - [7581]</b> | <b>18.024,96D</b> | <b>7.168,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.193,02D</b>  |
|       | Transporte de Assistidos - [7582]                                 | 13.500,00D        | 5.100,00         | 0,00        | 18.600,00D         |
|       | Materiais de Higiene e Limpeza - [7583]                           | 3.007,34D         | 1.058,30         | 0,00        | 4.065,64D          |
|       | Materiais de Copa e Cozinha - [7588]                              | 1.517,62D         | 1.009,76         | 0,00        | 2.527,38D          |
|       |                                                                   |                   |                  |             |                    |
|       | <b>Termo de Colaboração Estadual - 20/2026 - [7593]</b>           | <b>8.499,31D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8.499,31D</b>   |
|       | Transporte de Assistidos - [7598]                                 | 7.446,31D         | 0,00             | 0,00        | 7.446,31D          |
|       | Materiais de Higiene e Limpeza - [7603]                           | 1.053,00D         | 0,00             | 0,00        | 1.053,00D          |
|       |                                                                   |                   |                  |             |                    |
|       | <b>Despesas Trabalhistas C/RESTRICÇÃO - [5566]</b>                | <b>94.641,49D</b> | <b>36.961,00</b> | <b>0,00</b> | <b>131.602,49D</b> |
|       | <b>Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [568]</b>   | <b>12.627,28D</b> | <b>3.615,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.242,43D</b>  |
|       | Salarios e Ordenados - [5691]                                     | 11.179,83D        | 3.615,15         | 0,00        | 14.794,98D         |
|       | Férias - [5721]                                                   | 1.447,45D         | 0,00             | 0,00        | 1.447,45D          |
|       |                                                                   |                   |                  |             |                    |
|       | <b>Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [5732]</b>          | <b>36.504,27D</b> | <b>14.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.854,27D</b>  |
|       | Salarios e Ordenados - [5742]                                     | 36.504,27D        | 14.350,00        | 0,00        | 50.854,27D         |
|       |                                                                   |                   |                  |             |                    |
|       | <b>Termo de Colab.Em.Parl.Impos Federal - 37/2026 - [5737]</b>    | <b>28.197,82D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>28.197,82D</b>  |
|       | Salarios e Ordenados - [5747]                                     | 28.197,82D        | 0,00             | 0,00        | 28.197,82D         |
|       |                                                                   |                   |                  |             |                    |
|       | <b>Termo de Colaboração Estadual - 20/2026 - [5752]</b>           | <b>3.845,24D</b>  | <b>1.399,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.244,69D</b>   |
|       | Salarios e Ordenados - [5757]                                     | 3.845,24D         | 1.399,45         | 0,00        | 5.244,69D          |

| Conta | Descrição                                                      | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito     | Saldo Atual       |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|       |                                                                |                   |                  |             |                   |
|       | <b>Termo de Colab.Em.Parl.Impos.Municipal - 59/2026 - [576</b> | <b>13.466,88D</b> | <b>17.596,40</b> | <b>0,00</b> | <b>31.063,28D</b> |
|       | Salarios e Ordenados - [5767]                                  | 13.466,88D        | 13.488,16        | 0,00        | 26.955,04D        |
|       | Rescisões de Contrato - [5772]                                 | 0,00D             | 4.108,24         | 0,00        | 4.108,24D         |

"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, 2026

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

LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES  
CPF:693.615.761-00  
PRESIDENTE