

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 01/06/2026 até 30/06/2026

Folha: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.392.962,80D	314.008,94	284.819,19	2.422.152,55D
	CIRCULANTE - [10]	166.794,07D	306.488,94	272.481,54	200.801,47D
	DISPONIBILIDADES - [15]	166.423,22D	306.488,94	272.481,54	200.430,62D
	CAIXA GERAL - [20]	263,49D	1.800,00	1.618,62	444,87D
	Caixa - [25]	263,49D	1.800,00	1.618,62	444,87D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	1.511,36D	151.354,09	112.061,80	40.803,65D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	654,04D	35.121,90	34.137,03	1.638,91D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	661,17D	59.751,19	21.256,96	39.155,40D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	196,15D	55.481,00	55.667,81	9,34D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,01D	100.657,78	99.110,26	1.547,53D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 45937-2 - [149]	0,01D	6.592,07	6.592,08	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 350886-2 - [184]	0,00D	17.126,44	17.126,44	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891137-4 - [208]	0,00D	6.872,00	6.872,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891138-2 - [203]	0,00D	25.499,83	23.952,30	1.547,53D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	30.454,62	30.454,62	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	14.112,82	14.112,82	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	164.648,36D	52.677,07	59.690,86	157.634,57D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	5.801,98D	10.381,47	0,00	16.183,45D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	1.968,82D	0,00	0,00	1.968,82D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	17,15D	9.334,84	0,00	9.351,99D
	Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]	3.816,01D	1.046,63	0,00	4.862,64D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	158.846,38D	42.295,60	59.690,86	141.451,12D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	6.542,76D	62,43	6.605,17	0,02D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.276,94D	12,19	0,00	1.289,13D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	121.329,44D	932,52	17.134,15	105.127,81D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	7.333,92D	15.040,68	10.534,76	11.839,84D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	13.213,58D	15.686,58	14.909,86	13.990,30D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	5.706,14D	7.112,79	7.064,23	5.754,70D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891137-4 - [262]	3.443,60D	3.448,41	3.442,69	3.449,32D
	CRÉDITOS - [235]	370,85D	0,00	0,00	370,85D
	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]	2.226.168,73D	7.520,00	12.337,65	2.221.351,08D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.741,71D	20,00	0,00	1.761,71D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.741,71D	20,00	0,00	1.761,71D
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	1.044,77D	10,00	0,00	1.054,77D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	696,94D	10,00	0,00	706,94D
	IMOBILIZADO - [825]	2.221.742,02D	7.000,00	12.337,65	2.216.404,37D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	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]	564.600,40D	7.000,00	0,00	571.600,40D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [7520]	564.600,40D	7.000,00	0,00	571.600,40D
	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]	48.461,60D	0,00	0,00	48.461,60D
	Equipamentos Incêndio - [903]	8.950,00D	7.000,00	0,00	15.950,00D
	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]	676.938,93C	0,00	12.337,65	689.276,58C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	403.657,30C	0,00	8.616,73	412.274,03C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	134.721,49C	0,00	2.519,81	137.241,30C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	15.036,88C	0,00	246,58	15.283,46C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	3.767,80C	0,00	177,19	3.944,99C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	2.265,47C	0,00	10,44	2.275,91C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	31.511,59C	0,00	375,98	31.887,57C
	(-) 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]	40.740,56C	0,00	390,92	41.131,48C
	INTANGÍVEL - [1040]	2.685,00D	500,00	0,00	3.185,00D
	Marcas e Patentes - [1050]	2.685,00D	500,00	0,00	3.185,00D
	PASSIVO - [1130]	2.379.695,06C	78.235,65	62.492,55	2.363.951,96C
	CIRCULANTE - [1135]	167.072,36C	71.643,57	62.492,55	157.921,34C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	167.072,36C	71.643,57	62.492,55	157.921,34C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	136,91C	136,91	58,06	58,06C
	COFINS a Recolher - [1250]	136,91C	136,91	58,06	58,06C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	45.606,01C	54.372,51	61.501,97	52.735,47C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	36.125,42C	44.119,69	51.030,21	43.035,94C

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 01/06/2026 até 30/06/2026

Folha: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Salários a Pagar - [1290]	36.125,42C	42.535,61	49.446,13	43.035,94C
	Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]	0,00C	1.584,08	1.584,08	0,00C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	8.579,23C	9.351,46	9.570,40	8.798,17C
	INSS à Pagar - [1325]	3.885,71C	5.444,98	4.560,67	3.001,40C
	IRRF à Pagar - [1330]	970,61C	175,73	794,88	1.589,76C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.574,98C	3.574,98	4.064,60	4.064,60C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	147,93C	155,77	150,25	142,41C
	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]	121.329,44C	17.134,15	932,52	105.127,81C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	121.329,44C	17.134,15	932,52	105.127,81C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	121.329,44C	17.134,15	932,52	105.127,81C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	2.212.622,70C	6.592,08	0,00	2.206.030,62C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	2.375.976,14C	6.592,08	0,00	2.369.384,06C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.881.172,94C	6.592,08	0,00	1.874.580,86C
	Superavit - 2024 - [1899]	494.803,20C	0,00	0,00	494.803,20C
	DÉFICITS ACUMULADOS - [1840]	163.353,44D	0,00	0,00	163.353,44D
	Déficits - 2025 - [1914]	163.353,44D	0,00	0,00	163.353,44D
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	13.267,74C	183.873,16	228.806,01	58.200,59C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	13.267,74C	183.873,16	228.806,01	58.200,59C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	576.806,78C	0,00	174.681,62	751.488,40C
	RECEITA BRUTA - [3700]	576.806,78C	0,00	174.681,62	751.488,40C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	343.776,78C	0,00	116.476,47	460.253,25C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	68,44C	0,00	0,00	68,44C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	3.078,00C	0,00	5.955,00	9.033,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	138.257,78C	0,00	14.202,38	152.460,16C
	Doações Recebidas - Maquinas e Equipamentos - [3847]	8.340,00C	0,00	0,00	8.340,00C
	Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]	120.807,81C	0,00	0,00	120.807,81C
	Mensalidades Associativas - [3850]	30.447,00C	0,00	6.295,00	36.742,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	37.777,75C	0,00	89.024,09	126.801,84C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO - [3819]	233.030,00C	0,00	58.205,15	291.235,15C
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 238697 - [3969]	0,00C	0,00	17.134,15	17.134,15C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	29.260,00C	0,00	0,00	29.260,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Federal 37/2026 - [4005]	50.000,00C	0,00	7.065,00	57.065,00C
	Termo de Colaboração Municipal 20/2026 - [4014]	73.120,00C	0,00	15.580,00	88.700,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 59/2026 - [4019]	63.470,00C	0,00	14.990,00	78.460,00C
	Termo de Colaboração Estadual 20/2026 - [4024]	17.180,00C	0,00	3.436,00	20.616,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	7.018,51C	1.094,66	2.355,57	8.279,42C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	6.376,75C	48,99	1.130,97	7.458,73C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	6.376,75C	48,99	1.130,97	7.458,73C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	1.717,91C	0,00	71,47	1.789,38C
	Despesas Recuperadas - [4255]	2.192,43C	0,00	450,35	2.642,78C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	2.752,91C	0,00	609,15	3.362,06C
	Juros sobre Capital - Banco SICREDI S/A - [7460]	190,03C	0,00	0,00	190,03C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	369,89D	0,00	0,00	369,89D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	6,39D	0,00	0,00	6,39D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	100,25D	48,99	0,00	149,24D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	641,76C	1.045,67	1.224,60	820,69C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	641,76C	1.045,67	1.224,60	820,69C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	2.382,02C	932,52	1.224,60	2.674,10C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	1.257,49D	33,04	0,00	1.290,53D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	209,03D	71,04	0,00	280,07D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	273,74D	9,07	0,00	282,81D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	570.557,55D	182.778,50	51.768,82	701.567,23D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	366.587,59D	131.674,33	51.768,82	446.493,10D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	126.942,13D	63.254,91	31.503,25	158.693,79D
	Salários e Ordenados - [4295]	68.692,05D	47.886,86	30.838,60	85.740,31D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	20.296,44D	0,00	0,00	20.296,44D
	FGTS - [4320]	17.480,13D	4.064,60	0,00	21.544,73D
	Vale Transportes - [4330]	5.087,20D	884,00	0,00	5.971,20D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	4.785,39D	6.444,96	0,00	11.230,35D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	5.574,12D	1.140,41	0,00	6.714,53D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	4.625,00D	925,00	0,00	5.550,00D
	Exame Médico Periódico - [4375]	250,00D	125,00	0,00	375,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	151,80D	1.584,08	664,65	1.071,23D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	69,87D	15.428,55	15.428,55	69,87D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	69,87D	15.428,55	15.428,55	69,87D
	Despesas Administrativas - [4455]	234.394,58D	52.171,29	4.837,02	281.728,85D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	2.045,11D	390,59	0,00	2.435,70D
	Anuncios, Propagandas e Publicidades - [4470]	0,00	200,00	200,00	0,00
	Assistencia Contábil - [4485]	4.506,80D	901,36	0,00	5.408,16D
	Associações de Classe - [4495]	0,00	200,00	0,00	200,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	1.635,00D	545,20	0,00	2.180,20D
	Depreciação e Amortização - [4540]	58.288,85D	12.337,65	0,00	70.626,50D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	190,86D	0,00	0,00	190,86D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	269,00D	6.174,82	0,00	6.443,82D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	29,70D	0,00	0,00	29,70D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	6.100,45D	1.222,62	0,00	7.323,07D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	138.257,78D	14.202,38	0,00	152.460,16D
	Seguros de Bens - [4630]	11.302,74D	2.943,22	0,00	14.245,96D
	Softwares e Internet - [4640]	826,00D	150,00	0,00	976,00D

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 01/06/2026 até 30/06/2026

Folha: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.400,00D	280,00	0,00	1.680,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.451,25D	262,09	0,00	1.713,34D
	Transporte de Assistidos - [4646]	6.216,05D	7.734,92	1.886,42	12.064,55D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	1.748,60	1.748,60	0,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	512,17D	38,62	0,00	550,79D
	Transporte Geral - [4574]	1.362,82D	1.494,22	0,00	2.857,04D
	Figurino - Espetáculo de Dança - [4662]	0,00D	343,00	0,00	343,00D
	Despesas Tributárias - [4655]	4.988,79D	790,58	0,00	5.779,37D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	400,00D	146,19	0,00	546,19D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.528,32D	0,00	0,00	1.528,32D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	2.577,56D	644,39	0,00	3.221,95D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	482,91D	0,00	0,00	482,91D
	Despesas Financeiras - [4690]	192,22D	29,00	0,00	221,22D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	171,49D	29,00	0,00	200,49D
	Multas de Mora - [4725]	20,73D	0,00	0,00	20,73D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [7265]	72.367,47D	20.265,57	0,00	92.633,04D
	Termo de Convênio Federal PRONAC 238697 - [7270]	0,00D	15.108,44	0,00	15.108,44D
	Materiais e Serviços de Divulgação - [7300]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
	Serviços de Terceiros - [7305]	0,00D	13.983,83	0,00	13.983,83D
	Transporte de Assistidos - [7590]	0,00D	924,61	0,00	924,61D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [7475]	7.426,25D	1.456,50	0,00	8.882,75D
	Transporte de Assistidos - [7480]	4.403,82D	454,50	0,00	4.858,32D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	3.022,43D	1.002,00	0,00	4.024,43D
	Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [7555]	9.343,14D	1.952,03	0,00	11.295,17D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7560]	2.015,60D	0,00	0,00	2.015,60D
	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - [7565]	5.880,13D	1.444,72	0,00	7.324,85D
	Transporte de Assistidos - [7585]	1.447,41D	507,31	0,00	1.954,72D
	Termo de Colab.Em. Parl.Impos.Federal - 37/2026 - [7570]	21.905,75D	0,00	0,00	21.905,75D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7575]	21.905,75D	0,00	0,00	21.905,75D
	Termo de Colab.Em. Parl.Impos.Municipal - 59/2026 - [7581]	25.193,02D	1.748,60	0,00	26.941,62D
	Transporte de Assistidos - [7582]	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [7583]	4.065,64D	1.748,60	0,00	5.814,24D
	Materiais de Copa e Cozinha - [7588]	2.527,38D	0,00	0,00	2.527,38D
	Termo de Colaboração Estadual - 20/2026 - [7593]	8.499,31D	0,00	0,00	8.499,31D
	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
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÇÃO - [5566]	131.602,49D	30.838,60	0,00	162.441,09D
	Termo de Convênio Federal PRONAC 238697 - [5571]	0,00D	1.675,00	0,00	1.675,00D
	Salários e Ordenados - [5591]	0,00D	1.675,00	0,00	1.675,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [568	16.242,43D	5.591,31	0,00	21.833,74D
	Salarios e Ordenados - [5691]	14.794,98D	5.591,31	0,00	20.386,29D
	Férias - [5721]	1.447,45D	0,00	0,00	1.447,45D
	Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [5732]	50.854,27D	12.922,59	0,00	63.776,86D
	Salarios e Ordenados - [5742]	50.854,27D	12.922,59	0,00	63.776,86D
	Termo de Colab.Em.Parl.Impos Federal - 37/2026 - [5737]	28.197,82D	0,00	0,00	28.197,82D
	Salarios e Ordenados - [5747]	28.197,82D	0,00	0,00	28.197,82D
	Termo de Colaboração Estadual - 20/2026 - [5752]	5.244,69D	3.436,00	0,00	8.680,69D
	Salarios e Ordenados - [5757]	5.244,69D	3.436,00	0,00	8.680,69D
	Termo de Colab.Em.Parl.Impos.Municipal - 59/2026 - [576	31.063,28D	7.213,70	0,00	38.276,98D
	Salarios e Ordenados - [5767]	26.955,04D	7.213,70	0,00	34.168,74D
	Rescisões de Contrato - [5772]	4.108,24D	0,00	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 , 30 junho, 2026

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

LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES
CPF:693.615.761-00
PRESIDENTE