

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 01/07/2026 até 31/07/2026

Folha: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.422.152,55D	312.673,03	331.351,02	2.403.474,56D
	CIRCULANTE - [10]	200.801,47D	312.153,03	318.896,68	194.057,82D
	DISPONIBILIDADES - [15]	200.430,62D	312.153,03	318.896,68	193.686,97D
	CAIXA GERAL - [20]	444,87D	26.335,76	25.804,85	975,78D
	Caixa - [25]	444,87D	26.335,76	25.804,85	975,78D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	40.803,65D	90.243,57	127.559,73	3.487,49D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	1.638,91D	11.107,51	12.055,82	690,60D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	39.155,40D	17.358,57	53.717,08	2.796,89D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	9,34D	60.777,49	60.786,83	0,00D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	1.547,53D	100.280,41	100.324,22	1.503,72D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 43296-2 - [139]	0,00D	53,73	53,73	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 45937-2 - [149]	0,00D	53,73	53,73	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 350886-2 - [184]	0,00D	11.128,86	11.128,86	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]	1.547,53D	37.061,54	37.105,35	1.503,72D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	31.987,97	31.987,97	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	13.122,58	13.122,58	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	157.634,57D	95.293,29	65.207,88	187.719,98D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	16.183,45D	49.761,98	9.251,93	56.693,50D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	1.968,82D	48.643,10	0,00	50.611,92D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	9.351,99D	57,75	9.251,93	157,81D
	Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]	4.862,64D	1.061,13	0,00	5.923,77D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	141.451,12D	45.531,31	55.955,95	131.026,48D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	0,02D	0,00	0,02	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.289,13D	13,38	0,00	1.302,51D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	105.127,81D	901,96	11.153,39	94.876,38D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	11.839,84D	18.590,91	18.622,53	11.808,22D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	13.990,30D	15.973,17	16.157,26	13.806,21D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	5.754,70D	6.603,47	6.577,62	5.780,55D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891137-4 - [262]	3.449,32D	3.448,42	3.445,13	3.452,61D
	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]	2.221.351,08D	520,00	12.454,34	2.209.416,74D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.761,71D	20,00	0,00	1.781,71D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.761,71D	20,00	0,00	1.781,71D
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	1.054,77D	10,00	0,00	1.064,77D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	706,94D	10,00	0,00	716,94D
	IMOBILIZADO - [825]	2.216.404,37D	0,00	12.454,34	2.203.950,03D
	TERRENOS - [830]	124.106,79D	0,00	0,00	124.106,79D

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 01/07/2026 até 31/07/2026

Folha: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	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]	571.600,40D	0,00	0,00	571.600,40D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [7520]	571.600,40D	0,00	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]	15.950,00D	0,00	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]	689.276,58C	0,00	12.454,34	701.730,92C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	412.274,03C	0,00	8.616,73	420.890,76C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	137.241,30C	0,00	2.519,81	139.761,11C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	15.283,46C	0,00	246,58	15.530,04C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	3.944,99C	0,00	177,19	4.122,18C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	2.275,91C	0,00	10,44	2.286,35C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	31.887,57C	0,00	375,98	32.263,55C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	8.950,00C	0,00	116,69	9.066,69C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	36.287,84C	0,00	0,00	36.287,84C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	41.131,48C	0,00	390,92	41.522,40C
	INTANGÍVEL - [1040]	3.185,00D	500,00	0,00	3.685,00D
	Marcas e Patentes - [1050]	3.185,00D	500,00	0,00	3.685,00D
	PASSIVO - [1130]	2.363.951,96C	70.605,69	59.243,36	2.352.589,63C
	CIRCULANTE - [1135]	157.921,34C	70.551,96	59.243,36	146.612,74C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	157.921,34C	70.551,96	59.243,36	146.612,74C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	58,06C	58,06	68,68	68,68C
	COFINS a Recolher - [1250]	58,06C	58,06	68,68	68,68C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	52.735,47C	60.242,47	59.174,68	51.667,68C

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 01/07/2026 até 31/07/2026

Folha: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	43.035,94C	49.303,99	49.003,33	42.735,28C
	Salários a Pagar - [1290]	43.035,94C	49.303,99	49.003,33	42.735,28C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	8.798,17C	10.037,12	9.269,99	8.031,04C
	INSS à Pagar - [1325]	3.001,40C	5.035,23	4.424,02	2.390,19C
	IRRF à Pagar - [1330]	1.589,76C	794,88	812,96	1.607,84C
	FGTS à Pagar - [1335]	4.064,60C	4.064,60	3.920,19	3.920,19C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	142,41C	142,41	112,82	112,82C
	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]	105.127,81C	10.251,43	0,00	94.876,38C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	105.127,81C	10.251,43	0,00	94.876,38C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	105.127,81C	10.251,43	0,00	94.876,38C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	2.206.030,62C	53,73	0,00	2.205.976,89C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	2.369.384,06C	53,73	0,00	2.369.330,33C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.874.580,86C	53,73	0,00	1.874.527,13C
	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]	58.200,59C	196.158,57	188.842,91	50.884,93C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	58.200,59C	196.158,57	188.842,91	50.884,93C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	751.488,40C	0,00	130.333,01	881.821,41C
	RECEITA BRUTA - [3700]	751.488,40C	0,00	130.333,01	881.821,41C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	460.253,25C	0,00	75.710,58	535.963,83C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	68,44C	0,00	100,00	168,44C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	9.033,00C	0,00	1.621,00	10.654,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	152.460,16C	0,00	18.971,60	171.431,76C
	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]	36.742,00C	0,00	6.720,00	43.462,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	126.801,84C	0,00	47.297,98	174.099,82C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO - [3819]	291.235,15C	0,00	54.622,43	345.857,58C
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 238697 - [3969]	17.134,15C	0,00	10.251,43	27.385,58C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	29.260,00C	0,00	6.565,00	35.825,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Federal 37/2026 - [4005]	57.065,00C	0,00	0,00	57.065,00C
	Termo de Colaboração Municipal 20/2026 - [4014]	88.700,00C	0,00	15.880,00	104.580,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 59/2026 - [4019]	78.460,00C	0,00	18.490,00	96.950,00C
	Termo de Colaboração Estadual 20/2026 - [4024]	20.616,00C	0,00	3.436,00	24.052,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	8.279,42C	249,10	2.664,14	10.694,46C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	7.458,73C	22,27	1.503,83	8.940,29C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	7.458,73C	22,27	1.503,83	8.940,29C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	1.789,38C	0,00	556,58	2.345,96C
	Despesas Recuperadas - [4255]	2.642,78C	0,00	450,35	3.093,13C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	3.362,06C	0,00	496,90	3.858,96C
	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]	149,24D	22,27	0,00	171,51D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	820,69C	226,83	1.160,31	1.754,17C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	820,69C	226,83	1.160,31	1.754,17C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	2.674,10C	0,00	1.160,31	3.834,41C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	1.290,53D	76,29	0,00	1.366,82D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	280,07D	104,13	0,00	384,20D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	282,81D	46,41	0,00	329,22D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	701.567,23D	195.909,47	55.845,76	841.630,94D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	446.493,10D	140.063,71	55.845,76	530.711,05D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	158.693,79D	56.850,08	40.948,97	174.594,90D
	Salários e Ordenados - [4295]	85.740,31D	46.969,50	40.948,97	91.760,84D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	20.296,44D	0,00	0,00	20.296,44D
	FGTS - [4320]	21.544,73D	3.920,19	0,00	25.464,92D
	Vale Transportes - [4330]	5.971,20D	866,30	0,00	6.837,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	11.230,35D	2.530,56	0,00	13.760,91D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	6.714,53D	1.192,41	0,00	7.906,94D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	5.550,00D	925,00	0,00	6.475,00D
	Exame Médico Periódico - [4375]	375,00D	125,00	0,00	500,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	1.071,23D	0,00	0,00	1.071,23D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	200,00D	321,12	0,00	521,12D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	69,87D	5.181,18	5.181,18	69,87D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	69,87D	5.181,18	5.181,18	69,87D
	Despesas Administrativas - [4455]	281.728,85D	77.203,78	9.715,61	349.217,02D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	2.435,70D	419,22	0,00	2.854,92D
	Assistencia Contábil - [4485]	5.408,16D	901,36	0,00	6.309,52D
	Associações de Classe - [4495]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	2.180,20D	220,00	0,00	2.400,20D
	Depreciação e Amortização - [4540]	70.626,50D	12.454,34	0,00	83.080,84D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	190,86D	0,00	0,00	190,86D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	6.443,82D	26.859,71	0,00	33.303,53D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	29,70D	0,00	0,00	29,70D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	7.323,07D	1.054,77	0,00	8.377,84D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	535,03	517,70	17,33D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	152.460,16D	18.971,60	0,00	171.431,76D
	Seguros de Bens - [4630]	14.245,96D	3.633,84	0,00	17.879,80D
	Softwares e Internet - [4640]	976,00D	150,00	0,00	1.126,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.680,00D	280,00	0,00	1.960,00D

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 01/07/2026 até 31/07/2026

Folha: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.713,34D	271,19	0,00	1.984,53D
	Transporte de Assistidos - [4646]	12.064,55D	6.964,15	5.339,76	13.688,94D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	1.506,69	1.506,69	0,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	550,79D	2.314,06	2.041,35	823,50D
	Transporte Geral - [4574]	2.857,04D	357,71	0,00	3.214,75D
	Figurino - Espetáculo de Dança - [4662]	343,00D	310,11	310,11	343,00D
	Despesas Tributárias - [4655]	5.779,37D	799,67	0,00	6.579,04D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	546,19D	155,28	0,00	701,47D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.528,32D	0,00	0,00	1.528,32D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	3.221,95D	644,39	0,00	3.866,34D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	482,91D	0,00	0,00	482,91D
	Despesas Financeiras - [4690]	221,22D	29,00	0,00	250,22D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	200,49D	29,00	0,00	229,49D
	Multas de Mora - [4725]	20,73D	0,00	0,00	20,73D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [7265]	92.633,04D	14.896,79	0,00	107.529,83D
	Termo de Convênio Federal PRONAC 238697 - [7270]	15.108,44D	4.546,23	0,00	19.654,67D
	Figurinos de Espetáculo de Dança - [7290]	0,00D	310,11	0,00	310,11D
	Materiais e Serviços de Divulgação - [7300]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
	Serviços de Terceiros - [7305]	13.983,83D	3.195,00	0,00	17.178,83D
	Transporte de Assistidos - [7590]	924,61D	1.041,12	0,00	1.965,73D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [747]	8.882,75D	949,08	0,00	9.831,83D
	Transporte de Assistidos - [7480]	4.858,32D	431,38	0,00	5.289,70D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	4.024,43D	517,70	0,00	4.542,13D
	Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [7555]	11.295,17D	2.480,00	0,00	13.775,17D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7560]	2.015,60D	493,82	0,00	2.509,42D
	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - [7565]	7.324,85D	1.986,18	0,00	9.311,03D
	Transporte de Assistidos - [7585]	1.954,72D	0,00	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 - [758]	26.941,62D	6.921,48	0,00	33.863,10D
	Transporte de Assistidos - [7582]	18.600,00D	3.867,26	0,00	22.467,26D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [7583]	5.814,24D	1.506,69	0,00	7.320,93D
	Materiais de Copa e Cozinha - [7588]	2.527,38D	1.547,53	0,00	4.074,91D
	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]	162.441,09D	40.948,97	0,00	203.390,06D
	Termo de Convênio Federal PRONAC 238697 - [5571]	1.675,00D	6.582,63	0,00	8.257,63D
	Salários e Ordenados - [5591]	1.675,00D	6.582,63	0,00	8.257,63D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [568]	21.833,74D	5.608,50	0,00	27.442,24D
	Salarios e Ordenados - [5691]	20.386,29D	5.608,50	0,00	25.994,79D
	Férias - [5721]	1.447,45D	0,00	0,00	1.447,45D
	Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [5732]	63.776,86D	13.627,97	0,00	77.404,83D
	Salarios e Ordenados - [5742]	63.776,86D	13.627,97	0,00	77.404,83D
	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]	8.680,69D	3.436,00	0,00	12.116,69D
	Salarios e Ordenados - [5757]	8.680,69D	3.436,00	0,00	12.116,69D
	Termo de Colab.Em.Parl.Impos.Municipal - 59/2026 - [576]	38.276,98D	11.693,87	0,00	49.970,85D
	Salarios e Ordenados - [5767]	34.168,74D	11.693,87	0,00	45.862,61D
	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, 31 julho, 2026

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

LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES
CPF:693.615.761-00
PRESIDENTE