

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 01/08/2026 até 31/08/2026

Folha: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.403.474,56D	246.781,10	273.904,73	2.376.350,93D
	CIRCULANTE - [10]	194.057,82D	246.261,10	261.450,39	178.868,53D
	DISPONIBILIDADES - [15]	193.686,97D	246.261,10	261.450,39	178.497,68D
	CAIXA GERAL - [20]	975,78D	1.103,00	1.832,55	246,23D
	Caixa - [25]	975,78D	1.103,00	1.832,55	246,23D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	3.487,49D	93.096,70	83.808,72	12.775,47D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	690,60D	24.016,54	18.075,93	6.631,21D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	2.796,89D	9.569,00	6.554,14	5.811,75D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	0,00D	56.761,16	56.428,65	332,51D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]	0,00D	2.750,00	2.750,00	0,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	1.503,72D	106.771,75	103.993,88	4.281,59D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 48129-7 - [174]	0,00D	1.301,46	1.301,46	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 350886-2 - [184]	0,00D	20.260,50	20.260,50	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]	1.503,72D	30.098,33	29.854,05	1.748,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	34.037,08	31.503,49	2.533,59D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	14.202,38	14.202,38	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	187.719,98D	45.289,65	71.815,24	161.194,39D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	56.693,50D	3.314,39	5.884,02	54.123,87D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	50.611,92D	491,18	5.822,18	45.280,92D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	157,81D	1,11	61,84	97,08D
	Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]	5.923,77D	2.822,10	0,00	8.745,87D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	131.026,48D	41.975,26	65.931,22	107.070,52D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.302,51D	5,23	1.307,74	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	94.876,38D	699,09	20.348,91	75.226,56D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	11.808,22D	15.100,06	15.151,87	11.756,41D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	13.806,21D	15.613,77	18.520,24	10.899,74D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	5.780,55D	7.117,95	7.157,96	5.740,54D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891137-4 - [262]	3.452,61D	3.439,16	3.444,50	3.447,27D
	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]	2.209.416,74D	520,00	12.454,34	2.197.482,40D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.781,71D	20,00	0,00	1.801,71D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.781,71D	20,00	0,00	1.801,71D
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	1.064,77D	10,00	0,00	1.074,77D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	716,94D	10,00	0,00	726,94D
	IMOBILIZADO - [825]	2.203.950,03D	0,00	12.454,34	2.191.495,69D
	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
	Terrenos Cartas de Concessões - [832]	371,81D	0,00	0,00	371,81D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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]	701.730,92C	0,00	12.454,34	714.185,26C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	420.890,76C	0,00	8.616,73	429.507,49C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	139.761,11C	0,00	2.519,81	142.280,92C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	15.530,04C	0,00	246,58	15.776,62C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	4.122,18C	0,00	177,19	4.299,37C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	2.286,35C	0,00	10,44	2.296,79C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	32.263,55C	0,00	375,98	32.639,53C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	9.066,69C	0,00	116,69	9.183,38C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	36.287,84C	0,00	0,00	36.287,84C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	41.522,40C	0,00	390,92	41.913,32C
	INTANGÍVEL - [1040]	3.685,00D	500,00	0,00	4.185,00D
	Marcas e Patentes - [1050]	3.685,00D	500,00	0,00	4.185,00D
	PASSIVO - [1130]	2.352.589,63C	80.990,91	62.833,15	2.334.431,87C
	CIRCULANTE - [1135]	146.612,74C	79.689,45	62.833,15	129.756,44C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	146.612,74C	79.689,45	62.833,15	129.756,44C
	FORNECEDORES GERAL - [1155]	0,00	0,00	1.300,01	1.300,01C
	FORNECEDORES - [1160]	0,00C	0,00	1.300,01	1.300,01C
	CROMOGRAF GRAFICA PRES PTE LTDA EPP - [12348]	0,00C	0,00	1.300,01	1.300,01C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	68,68C	68,68	242,51	242,51C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	0,00C	0,00	180,56	180,56C

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 01/08/2026 até 31/08/2026

Folha: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	COFINS a Recolher - [1250]	68,68C	68,68	61,95	61,95C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	51.667,68C	59.271,86	60.591,54	52.987,36C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	42.735,28C	49.118,59	50.208,52	43.825,21C
	Salários a Pagar - [1290]	42.735,28C	49.118,59	50.208,52	43.825,21C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	8.031,04C	9.251,91	9.481,66	8.260,79C
	INSS à Pagar - [1325]	2.390,19C	4.424,02	4.515,80	2.481,97C
	IRRF à Pagar - [1330]	1.607,84C	794,88	812,96	1.625,92C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.920,19C	3.920,19	4.016,60	4.016,60C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	112,82C	112,82	136,30	136,30C
	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]	94.876,38C	20.348,91	699,09	75.226,56C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	94.876,38C	20.348,91	699,09	75.226,56C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	94.876,38C	20.348,91	699,09	75.226,56C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	2.205.976,89C	1.301,46	0,00	2.204.675,43C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	2.369.330,33C	1.301,46	0,00	2.368.028,87C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.874.527,13C	0,00	0,00	1.874.527,13C
	Superavit - 2024 - [1899]	494.803,20C	1.301,46	0,00	493.501,74C
	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]	50.884,93C	183.772,87	174.807,00	41.919,06C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	50.884,93C	183.772,87	174.807,00	41.919,06C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	881.821,41C	0,00	110.679,58	992.500,99C
	RECEITA BRUTA - [3700]	881.821,41C	0,00	110.679,58	992.500,99C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	535.963,83C	0,00	49.339,67	585.303,50C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	168,44C	0,00	7.520,00	7.688,44C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	10.654,00C	0,00	1.537,00	12.191,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	171.431,76C	0,00	17.139,52	188.571,28C
	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]	43.462,00C	0,00	5.800,00	49.262,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	7.000,00C	0,00	2.750,00	9.750,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	174.099,82C	0,00	14.593,15	188.692,97C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	345.857,58C	0,00	61.339,91	407.197,49C
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 238697 - [3969]	27.385,58C	0,00	20.348,91	47.734,49C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	35.825,00C	0,00	7.065,00	42.890,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Federal 37/2026 - [4004]	57.065,00C	0,00	0,00	57.065,00C
	Termo de Colaboração Municipal 20/2026 - [4014]	104.580,00C	0,00	15.500,00	120.080,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 59/2026 - [4019]	96.950,00C	0,00	14.990,00	111.940,00C
	Termo de Colaboração Estadual 20/2026 - [4024]	24.052,00C	0,00	3.436,00	27.488,00C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	10.694,46C	1.003,77	2.495,90	12.186,59C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	8.940,29C	44,76	1.511,64	10.407,17C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	8.940,29C	44,76	1.511,64	10.407,17C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	2.345,96C	0,00	564,39	2.910,35C
	Despesas Recuperadas - [4255]	3.093,13C	0,00	450,35	3.543,48C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	3.858,96C	0,00	496,90	4.355,86C
	Juros sobre Capital - Banco SICREDI S/A - [7460]	190,03C	0,00	0,00	190,03C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	369,89D	22,18	0,00	392,07D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	6,39D	0,00	0,00	6,39D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	171,51D	22,58	0,00	194,09D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	1.754,17C	959,01	984,26	1.779,42C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	1.754,17C	959,01	984,26	1.779,42C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	3.834,41C	699,09	984,26	4.119,58C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	1.366,82D	129,38	0,00	1.496,20D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	384,20D	91,17	0,00	475,37D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	329,22D	39,37	0,00	368,59D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	841.630,94D	182.769,10	61.631,52	962.768,52D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	530.711,05D	121.137,58	61.631,52	590.217,11D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	174.594,90D	58.441,21	40.646,88	192.389,23D
	Salários e Ordenados - [4295]	91.760,84D	48.174,69	40.646,88	99.288,65D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	20.296,44D	0,00	0,00	20.296,44D
	FGTS - [4320]	25.464,92D	4.016,60	0,00	29.481,52D
	Vale Transportes - [4330]	6.837,50D	878,00	0,00	7.715,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	13.760,91D	2.633,40	0,00	16.394,31D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	7.906,94D	1.214,52	0,00	9.121,46D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	6.475,00D	910,00	0,00	7.385,00D
	Exame Médico Periódico - [4375]	500,00D	125,00	0,00	625,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	1.071,23D	0,00	0,00	1.071,23D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	521,12D	489,00	0,00	1.010,12D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	69,87D	3.781,95	3.781,95	69,87D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	69,87D	3.781,95	3.781,95	69,87D
	Despesas Administrativas - [4455]	349.217,02D	57.879,71	17.202,69	389.894,04D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	2.854,92D	562,32	0,00	3.417,24D
	Assistencia Contábil - [4485]	6.309,52D	901,36	0,00	7.210,88D
	Associações de Classe - [4495]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	2.400,20D	0,00	0,00	2.400,20D
	Depreciação e Amortização - [4540]	83.080,84D	12.454,34	0,00	95.535,18D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	190,86D	0,00	0,00	190,86D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	33.303,53D	0,00	0,00	33.303,53D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	29,70D	0,00	0,00	29,70D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	8.377,84D	1.193,18	0,00	9.571,02D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	0,00	1.159,85	1.127,30	32,55D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	17,33D	1.007,40	1.007,40	17,33D

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 01/08/2026 até 31/08/2026

Folha: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	171.431,76D	17.139,52	0,00	188.571,28D
	Seguros de Bens - [4630]	17.879,80D	969,36	0,00	18.849,16D
	Softwares e Internet - [4640]	1.126,00D	150,00	0,00	1.276,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.960,00D	280,00	0,00	2.240,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.984,53D	281,27	0,00	2.265,80D
	Transporte de Assistidos - [4646]	13.688,94D	7.225,87	2.569,18	18.345,63D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	1.748,00	1.748,00	0,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	823,50D	2.478,80	2.478,80	823,50D
	Transporte Geral - [4574]	3.214,75D	575,86	0,00	3.790,61D
	Figurino - Espetáculo de Dança - [4662]	343,00D	2.607,58	2.607,58	343,00D
	Materiais e Serviços para Divulgação - [4663]	0,00D	7.145,00	5.664,43	1.480,57D
	Despesas Tributárias - [4655]	6.579,04D	805,16	0,00	7.384,20D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	701,47D	160,77	0,00	862,24D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.528,32D	0,00	0,00	1.528,32D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	3.866,34D	644,39	0,00	4.510,73D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	482,91D	0,00	0,00	482,91D
	Despesas Financeiras - [4690]	250,22D	229,55	0,00	479,77D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	229,49D	216,25	0,00	445,74D
	Multas de Mora - [4725]	20,73D	13,30	0,00	34,03D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [7265]	107.529,83D	20.984,64	0,00	128.514,47D
	Termo de Convênio Federal PRONAC 238697 - [7270]	19.654,67D	13.677,87	0,00	33.332,54D
	Figurinos de Espetáculo de Dança - [7290]	310,11D	2.607,58	0,00	2.917,69D
	Materiais e Serviços de Divulgação - [7300]	200,00D	5.664,43	0,00	5.864,43D
	Serviços de Terceiros - [7305]	17.178,83D	3.195,00	0,00	20.373,83D
	Transporte de Assistidos - [7590]	1.965,73D	1.083,56	0,00	3.049,29D
	Impressos e Materiais de Escritório - [7595]	0,00D	1.127,30	0,00	1.127,30D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [7475]	9.831,83D	514,06	0,00	10.345,89D
	Transporte de Assistidos - [7480]	5.289,70D	514,06	0,00	5.803,76D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	4.542,13D	0,00	0,00	4.542,13D
	Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [7555]	13.775,17D	2.533,59	0,00	16.308,76D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7560]	2.509,42D	975,08	0,00	3.484,50D
	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - [7565]	9.311,03D	586,95	0,00	9.897,98D
	Transporte de Assistidos - [7585]	1.954,72D	971,56	0,00	2.926,28D
	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]	33.863,10D	4.259,12	0,00	38.122,22D
	Transporte de Assistidos - [7582]	22.467,26D	0,00	0,00	22.467,26D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [7583]	7.320,93D	1.748,00	0,00	9.068,93D
	Materiais de Copa e Cozinha - [7588]	4.074,91D	1.503,72	0,00	5.578,63D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7608]	0,00D	1.007,40	0,00	1.007,40D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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]	203.390,06D	40.646,88	0,00	244.036,94D
	Termo de Convênio Federal PRONAC 238697 - [5571]	8.257,63D	6.582,63	0,00	14.840,26D
	Salários e Ordenados - [5591]	8.257,63D	6.582,63	0,00	14.840,26D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [568]	27.442,24D	5.615,92	0,00	33.058,16D
	Salarios e Ordenados - [5691]	25.994,79D	5.615,92	0,00	31.610,71D
	Férias - [5721]	1.447,45D	0,00	0,00	1.447,45D
	Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [5732]	77.404,83D	13.400,00	0,00	90.804,83D
	Salarios e Ordenados - [5742]	77.404,83D	13.400,00	0,00	90.804,83D
	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]	12.116,69D	3.436,00	0,00	15.552,69D
	Salarios e Ordenados - [5757]	12.116,69D	3.436,00	0,00	15.552,69D
	Termo de Colab.Em.Parl.Impos.Municipal - 59/2026 - [576]	49.970,85D	11.612,33	0,00	61.583,18D
	Salarios e Ordenados - [5767]	45.862,61D	11.612,33	0,00	57.474,94D
	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, 21 agosto, 2026

Documento assinado digitalmente



LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

Data: 10/09/2026 09:52:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

CPF:693.615.761-00

PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente



FERNANDO BICEGLIA MARTINS

Data: 09/09/2026 11:33:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDO BICEGLIA MARTINS

CPF:26340480845

CRC:1SP232952/O-5