

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 12/07/2021

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		303.181,31 D	190.888,78	182.484,64	311.585,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		272.478,47 D	165.752,02	182.484,64	255.745,85 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		192.257,35 D	115.274,27	163.882,28	143.649,34 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		145.173,81 D	71.086,90	115.095,82	101.164,89 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	33.148,90	33.148,90	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		2.294,81 D	467,00	2.761,65	0,16 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		41.761,99 D	24.541,73	66.303,72	0,00
(0000000042) 0019 - BCO DO BRASIL - C/C 44.544-4		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA: 2589-6		0,00	11.779,27	11.779,27	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI - CONTA: 62401-4		71,65 D	1.150,00	76,68	1.144,97 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		1.045,36 D	0,00	1.025,60	19,76 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.083,54 D	44.187,37	48.786,46	42.484,45 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		34.085,94 D	12.391,50	19.172,48	27.304,96 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		0,00	25.511,35	24.320,75	1.190,60 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		12.997,60 D	6.284,52	5.293,23	13.988,89 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		53.882,39 D	50.477,75	18.602,36	85.757,78 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		53.751,55 D	47.205,75	18.527,35	82.429,95 D
(0000000249) 0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A RECEBER		12.268,75 D	0,00	12.268,75	0,00
(0000000292) 0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020		41.482,80 D	0,00	6.258,60	35.224,20 D
(0000000304) 0010 - TRMO ADITIVO 014 04 2017 A RECEBER		0,00	36.806,25	0,00	36.806,25 D
(0000000308) 0011 - TERMO COLABORACAO 03/2021 A RECEBER		0,00	10.399,50	0,00	10.399,50 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		130,84 D	3.272,00	75,01	3.327,83 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		130,84 D	0,00	75,01	55,83 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		0,00	3.272,00	0,00	3.272,00 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		26.338,73 D	0,00	0,00	26.338,73 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		26.338,73 D	0,00	0,00	26.338,73 D
(0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR		26.338,73 D	0,00	0,00	26.338,73 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.702,84 D	25.136,76	0,00	55.839,60 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		30.702,84 D	25.136,76	0,00	55.839,60 D
1.2.3.01 - BENS		124.380,85 D	25.136,76	0,00	149.517,61 D
(0000000047) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		21.222,02 D	0,00	0,00	21.222,02 D
(0000000048) 0002 - TERRENOS		10.635,09 D	0,00	0,00	10.635,09 D
(0000000051) 0005 - VEICULOS		42.394,59 D	0,00	0,00	42.394,59 D
(0000000052) 0006 - EDIFICACOES		20.067,75 D	25.136,76	0,00	45.204,51 D
(0000000056) 0010 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		30.061,40 D	0,00	0,00	30.061,40 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		93.678,01 C	0,00	0,00	93.678,01 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		21.222,02 C	0,00	0,00	21.222,02 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		30.061,40 C	0,00	0,00	30.061,40 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
2 - PASSIVO		158.466,35 C	82.580,17	88.065,18	163.951,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.920,50 C	64.052,82	40.859,43	7.727,11 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.920,50 C	64.052,82	40.859,43	7.727,11 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		19.531,44 C	46.137,62	26.606,18	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.100,00 C	1.950,00	850,00	0,00
(0000000247) 0009 - COMERCIAL DE TINTAS GUACU EIRELI		118,00 C	118,00	0,00	0,00
(0000000277) 0041 - NET SERVICOS S.A.		135,24 C	135,24	0,00	0,00
(0000000242) 0042 - CONSTRUMARCHI LTDA-ME		0,00	25.136,76	25.136,76	0,00
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		690,00 C	690,00	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		536,51 C	1.155,93	619,42	0,00
(0000000868) 0068 - LUCAS PASSARELLI ALBORGHETTI		480,00 C	480,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

DATA: 12/07/2021

CNPJ: 54.673.611/0001-20

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000869)	0069 - DEMARCHI MOGI - MATERIAIS E FERRAMENTAS	16.471,69 C	16.471,69	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.875,00 C	0,00	1.875,00	3.750,00 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.875,00 C	0,00	1.875,00	3.750,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		9.514,06 C	17.915,20	12.378,25	3.977,11 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.735,00 C	15.417,48	9.592,48	1.910,00 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	298,49	2.018,72	1.720,23 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	833,42 C	1.983,23	767,05	382,76 D
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	841,46 C	216,00	0,00	625,46 C
(0000000259)	0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	104,18 C	0,00	0,00	104,18 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		53.751,55 C	18.527,35	47.205,75	82.429,95 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		53.751,55 C	18.527,35	47.205,75	82.429,95 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		53.751,55 C	18.527,35	47.205,75	82.429,95 C
(0000000258)	0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A REALIZAR	12.268,75 C	12.268,75	0,00	0,00
(0000000294)	0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020	41.482,80 C	6.258,60	0,00	35.224,20 C
(0000000303)	0010 - TERMO ADITIVO 014 04 2017 A REALIZAR	0,00	0,00	36.806,25	36.806,25 C
(0000000307)	0011 - TERMO COLABORACAO 03/2021 A REALIZAR	0,00	0,00	10.399,50	10.399,50 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		73.794,30 C	0,00	0,00	73.794,30 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		73.794,30 C	0,00	0,00	73.794,30 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		73.794,30 C	0,00	0,00	73.794,30 C
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.794,30 C	0,00	0,00	73.794,30 C
3 - RECEITAS		255.588,99 C	0,00	20.212,52	275.801,51 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		255.588,99 C	0,00	20.212,52	275.801,51 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		255.588,99 C	0,00	20.212,52	275.801,51 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		241.997,71 C	0,00	18.527,35	260.525,06 C
(0000000261)	0024 - TERMO ADITIVO 014.03/2017	61.343,75 C	0,00	12.268,75	73.612,50 C
(0000000579)	0029 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020	30.517,20 C	0,00	6.258,60	36.775,80 C
(0000000299)	0030 - TERMO DE FOMENTO NR 2166994/2019	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
(0000000300)	0031 - TERMO DE FOMENTO NR. 12/2021	50.136,76 C	0,00	0,00	50.136,76 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		13.509,09 C	0,00	1.617,00	15.126,09 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	10.796,00 C	0,00	1.617,00	12.413,00 C
(0000000390)	0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	2.463,09 C	0,00	0,00	2.463,09 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		82,19 C	0,00	68,17	150,36 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	68,17	68,17 C
(0000000034)	0004 - RENDIM. APLIC. MUNIC/EDUCACAO	82,19 C	0,00	0,00	82,19 C
5 - DESPESAS		110.874,03 D	17.297,92	4,53	128.167,42 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		110.874,03 D	17.297,92	4,53	128.167,42 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		6.899,77 D	499,24	0,00	7.399,01 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		5.408,94 D	186,68	0,00	5.595,62 D
(0000000131)	0001 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REC PROP	1.083,50 D	0,00	0,00	1.083,50 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	390,60 D	0,00	0,00	390,60 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS - REC PROP	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	262,67 D	0,00	0,00	262,67 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACAO - REC PROP	1.412,96 D	0,00	0,00	1.412,96 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	511,61 D	76,68	0,00	588,29 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	0,00	110,00	0,00	110,00 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	717,60 D	0,00	0,00	717,60 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

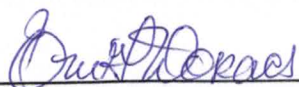
DATA: 12/07/2021

CNPJ: 54.673.611/0001-20

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		1.490,83 D	312,56	0,00	1.803,39 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS		187,74 D	0,00	0,00	187,74 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS		9,23 D	0,00	0,00	9,23 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS		1.293,80 D	302,45	0,00	1.596,25 D
(0000000204) 0006 - IOF - REC PROPRIOS		0,06 D	4,22	0,00	4,28 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES - REC PROPRIOS		0,00	5,89	0,00	5,89 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIP /EDUCACAO		103.974,26 D	16.798,68	4,53	120.768,41 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNIC/EDUCACAO		103.957,16 D	16.798,68	4,53	120.751,31 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS-MUNIC/EDUCACAO		46.026,74 D	9.510,84	4,53	55.533,05 D
(0000000541) 0002 - FERIAS - MUNIC/EDUCACAO		9.003,74 D	81,64	0,00	9.085,38 D
(0000000544) 0004 - RESCISOES-MUN/EDUCACAO		510,37 D	0,00	0,00	510,37 D
(0000000545) 0005 - PROPAG E PUBLICIDADE-MUN/EDUCACAO		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000548) 0008 - PIS S/FOLHA -MUNIC/EDUCACAO		517,56 D	0,00	0,00	517,56 D
(0000000549) 0009 - FGTS -MUNICIPAL/EDUCACAO		3.918,19 D	767,05	0,00	4.685,24 D
(0000000551) 0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNIC/EDUCACAO		6.350,00 D	850,00	0,00	7.200,00 D
(0000000552) 0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNIC/EDUCACAO		521,89 D	0,00	0,00	521,89 D
(0000000553) 0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNIC/EDUC		10.320,57 D	160,00	0,00	10.480,57 D
(0000000556) 0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUN/EDUC		3.901,12 D	619,42	0,00	4.520,54 D
(0000000558) 0017 - MONITORAM / SEGURANCA - MUNIC/EDUC		1.218,00 D	0,00	0,00	1.218,00 D
(0000000039) 0020 - MATERIAL COPA/ LIMPEZA- MUNIC/EDUC		5.366,18 D	597,73	0,00	5.963,91 D
(0000000075) 0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNIC/EDUC		7.625,00 D	0,00	0,00	7.625,00 D
(0000000192) 0029 - MANUT.INFORMATICA MUN/EDUC		786,00 D	165,00	0,00	951,00 D
(0000000239) 0030 - GENEROS ALIMENT - MUN/EDUCACAO		5.496,80 D	0,00	0,00	5.496,80 D
(0000000241) 0031 - GAS / GLP - MUNIC/EDUCACAO		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000275) 0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUN/EDC		1.875,00 D	1.875,00	0,00	3.750,00 D
(0000000301) 0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUCACAO		0,00	2.172,00	0,00	2.172,00 D
5.1.5.02 - DESP TRIBUTARIAS- MUN/EDUCACAO		17,10 D	0,00	0,00	17,10 D
(0000000030) 0001 - IRRF S APLICACOES-MUN/EDUCACAO		17,10 D	0,00	0,00	17,10 D
Total do ATIVO	311.585,45 D	Total do PASSIVO	163.951,36 C		
Total de DESPESAS	128.167,42 D	Total de RECEITAS	275.801,51 C		
Total de CUSTOS	0,00				
Somatórias	439.752,87 D				439.752,87 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	147.634,09 D		
Total de Lucros do Período	2.919,13 C	Total de Lucros Acumulados	147.634,09 C		

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2021 conforme documentação apresentada.



ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 52.234.772-1

CPF: 447.867.196-68

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2021.07.12 14:02:54 -03'00'