

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 11/04/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		341.276,67 D	62.862,34	88.969,60	315.169,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		285.437,07 D	62.862,34	88.969,60	259.329,81 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		147.677,26 D	62.862,34	68.840,61	141.698,99 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		11.167,85 D	42.012,95	49.677,02	3.503,78 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	24.308,31	24.308,31	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		11.127,99 D	526,17	8.932,28	2.721,88 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	147,00	147,00	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA: 2589-6		0,00	12.081,96	12.081,96	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		39,86 D	3.024,51	2.282,47	781,90 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		136.509,41 D	20.849,39	19.163,59	138.195,21 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		19.085,67 D	12.421,94	10.515,73	20.991,88 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		80,67 D	98,90	49,19	130,38 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		102.001,56 D	0,00	0,00	102.001,56 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		8.907,12 D	6.403,55	5.654,16	9.656,51 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLICACAO		6.434,39 D	1.925,00	2.944,51	5.414,88 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		115.907,35 D	0,00	20.128,99	95.778,36 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		111.661,00 D	0,00	18.527,35	93.133,65 D
(0000000573) 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020		62.586,00 D	0,00	6.258,60	56.327,40 D
(0000000576) 0014 - TERMO ADITIVO/COLABOR 014.06/2017		49.075,00 D	0,00	12.268,75	36.806,25 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		4.246,35 D	0,00	1.601,64	2.644,71 D
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		2.324,38 D	0,00	0,00	2.324,38 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.921,97 D	0,00	1.601,64	320,33 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
(0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.839,60 D	0,00	0,00	55.839,60 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		55.839,60 D	0,00	0,00	55.839,60 D
1.2.3.01 - BENS		149.517,61 D	0,00	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		45.204,51 D	0,00	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		344.104,40 C	43.535,89	20.454,20	321.022,71 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		20.525,64 C	25.008,54	20.454,20	15.971,30 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.525,64 C	25.008,54	20.454,20	15.971,30 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.646,98 C	6.452,83	2.350,50	544,65 C
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
(0000000587) 0047 - M NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI		1.663,71 C	1.663,71	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		1.385,98 C	1.385,98	0,00	0,00
(0000000848) 0067 - CLARO S.A.		137,29 C	137,29	0,00	0,00
(0000000363) 0070 - SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGA		0,00	1.450,50	1.450,50	0,00
(0000000584) 0084 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	355,35	900,00	544,65 C
(0000000588) 0088 - HIDRAULICA JUPIRA LTDA EPP		360,00 C	360,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.662,00 C	2.037,00	1.875,00	1.500,00 C

BALANCETE ANALÍTICO**0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL****CNPJ: 54.673.611/0001-20**

FOLHA: 000002

DATA: 11/04/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.500,00 C	1.875,00	1.875,00	1.500,00 C
(0000021011)	0011 - MOGI PUBLICACOES -EIRELI-EPP	162,00 C	162,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	55,35	55,35 C
(0000000086)	0006 - IRRFONTE A RECOLHER	0,00	0,00	13,50	13,50 C
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	41,85	41,85 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		14.216,66 C	16.518,71	16.173,35	13.871,30 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.016,10 C	14.109,68	13.578,30	10.484,72 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	1.325,62 C	1.382,09	1.412,31	1.355,84 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.152,41 C	1.026,94	1.051,33	1.176,80 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	45,29 D	0,00	0,00	45,29 D
(0000000259)	0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	142,36 C	0,00	131,41	273,77 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		111.661,00 C	18.527,35	0,00	93.133,65 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		111.661,00 C	18.527,35	0,00	93.133,65 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		111.661,00 C	18.527,35	0,00	93.133,65 C
(0000000574)	0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	62.586,00 C	6.258,60	0,00	56.327,40 C
(0000000577)	0014 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017	49.075,00 C	12.268,75	0,00	36.806,25 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		211.917,76 C	0,00	0,00	211.917,76 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		211.917,76 C	0,00	0,00	211.917,76 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		211.917,76 C	0,00	0,00	211.917,76 C
(0000000105)	0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	138.123,46 C	0,00	0,00	138.123,46 C
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.794,30 C	0,00	0,00	73.794,30 C
3 - RECEITAS		44.919,84 C	0,00	20.594,66	65.514,50 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		44.919,84 C	0,00	20.594,66	65.514,50 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		44.919,84 C	0,00	20.594,66	65.514,50 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		32.125,25 C	0,00	18.527,35	50.652,60 C
(0000000575)	0038 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	7.587,75 C	0,00	6.258,60	13.846,35 C
(0000000578)	0039 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017	24.537,50 C	0,00	12.268,75	36.806,25 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		12.588,69 C	0,00	1.931,17	14.519,86 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	10.640,26 C	0,00	1.931,17	12.571,43 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	1.948,43 C	0,00	0,00	1.948,43 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		205,90 C	0,00	136,14	342,04 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	205,90 C	0,00	136,14	342,04 C
5 - DESPESAS		47.747,57 D	23.624,96	4,73	71.367,80 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		47.747,57 D	23.624,96	4,73	71.367,80 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		8.865,17 D	3.847,32	0,00	12.712,49 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		8.170,61 D	3.445,45	0,00	11.616,06 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
(0000000144)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS - REC PROPR	0,00	9,50	0,00	9,50 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	133,85 D	0,00	0,00	133,85 D
(0000000148)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA - REC PROP	601,76 D	0,00	0,00	601,76 D
(0000000149)	0019 - ÁGUA E ESGOTO - REC PROP	234,61 D	0,00	0,00	234,61 D
(0000000155)	0025 - INTERNET - REC PROP	0,00	194,90	0,00	194,90 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP	721,20 D	0,00	0,00	721,20 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
(0000000200)	0034 - IMPRESSOS CONT/FISCAIS E DE DP - REC PRO	249,90 D	0,00	0,00	249,90 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	1.124,58 D	96,98	0,00	1.221,56 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	1.075,00 D	1.085,00	0,00	2.160,00 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	0,00	154,57	0,00	154,57 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 11/04/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO - EQUIP. DE SEG - REC PROP	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	2.763,71 D	1.004,50	0,00	3.768,21 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		694,56 D	401,87	0,00	1.096,43 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	35,75 D	44,01	0,00	79,76 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	68,63 D	0,00	0,00	68,63 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	549,55 D	330,30	0,00	879,85 D
(0000000204)	0006 - IOF	3,07 D	4,76	0,00	7,83 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	37,56 D	22,80	0,00	60,36 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		142,36 D	133,91	0,00	276,27 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		142,36 D	133,91	0,00	276,27 D
(0000000320)	0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN	142,36 D	131,41	0,00	273,77 D
(0000000534)	0049 - MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE----	0,00	2,50	0,00	2,50 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		38.740,04 D	19.643,73	4,73	58.379,04 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		36.816,79 D	19.621,16	4,73	56.433,22 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	23.708,04 D	11.403,44	4,73	35.106,75 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	871,68 C	1.743,39	0,00	871,71 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	283,82 D	0,00	0,00	283,82 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	1.338,07 D	0,00	0,00	1.338,07 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICPAL	2.026,23 D	1.051,33	0,00	3.077,56 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	1.478,80 D	0,00	0,00	1.478,80 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	137,29 D	0,00	0,00	137,29 D
(0000000555)	0015 - SERVICOS PRESTADOS PJ - MUNICIPAL	0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	784,22 D	0,00	0,00	784,22 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	2,50 D	120,00	0,00	122,50 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	0,00	380,00	0,00	380,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	3.750,00 D	1.875,00	0,00	5.625,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	3.079,50 D	1.448,00	0,00	4.527,50 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		1.923,25 D	22,57	0,00	1.945,82 D
(0000000373)	0010 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLAB 03/2021	0,00	22,57	0,00	22,57 D
(0000000580)	0012 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO NR 011/2021	1.923,25 D	0,00	0,00	1.923,25 D
Total do ATIVO		315.169,41 D	Total do PASSIVO		321.022,71 C
Total de DESPESAS		71.367,80 D	Total de RECEITAS		65.514,50 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		386.537,21 D			386.537,21 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		5.853,30 C
Total de Prejuízos do Período		3.025,57 D	Total de Prejuízos Acumulados		5.853,30 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2022 conforme documentação apresentada.



ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 52.234.772-1

CPF: 447.867.196-68

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2022.04.11 14:03:21 -03'00'CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570