

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 06/05/2021

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		179.622,88 D	179.161,67	67.649,40	291.135,15 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		165.628,23 D	179.161,67	67.649,40	277.140,50 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		45.717,29 D	177.685,60	47.926,48	175.476,41 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		5.336,70 D	158.813,37	35.875,80	128.274,27 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	20.003,68	20.003,68	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		473,92 D	285,00	605,38	153,54 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	25.000,00	85,50	24.914,50 D
(0000000042) 0019 - BCO DO BRASIL - C/C 44.544-4		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA: 2589-6		0,00	11.222,54	11.222,54	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		104,30 D	2.302,15	2.385,55	20,90 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		4.758,48 D	0,00	1.573,15	3.185,33 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.380,59 D	18.872,23	12.050,68	47.202,14 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		28.867,09 D	12.608,39	7.281,61	34.193,87 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		11.513,50 D	6.263,84	4.769,07	13.008,27 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		90.862,08 D	1.476,07	18.527,35	73.810,80 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		90.806,25 D	0,00	18.527,35	72.278,90 D
(0000000249) 0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A RECEBER		36.806,25 D	0,00	12.268,75	24.537,50 D
(0000000292) 0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020		54.000,00 D	0,00	6.258,60	47.741,40 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		55,83 D	1.476,07	0,00	1.531,90 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		55,83 D	1.476,07	0,00	1.531,90 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		29.048,86 D	0,00	1.195,57	27.853,29 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		29.048,86 D	0,00	1.195,57	27.853,29 D
(0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR		29.048,86 D	0,00	1.195,57	27.853,29 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.994,65 D	0,00	0,00	13.994,65 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		13.994,65 D	0,00	0,00	13.994,65 D
1.2.3.01 - BENS		107.672,66 D	0,00	0,00	107.672,66 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		3.359,56 D	0,00	0,00	3.359,56 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		175.510,22 C	32.971,37	14.212,06	156.750,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.909,67 C	14.444,02	14.212,06	10.677,71 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.909,67 C	14.444,02	14.212,06	10.677,71 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.379,63 C	3.379,63	0,00	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
(0000000245) 0045 - TAIS CRISTINA SANTOS FERREIRA SILVERIO		500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		679,63 C	679,63	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		7.530,04 C	11.064,39	14.212,06	10.677,71 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.218,00 C	7.417,93	12.096,93	10.897,00 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		242,16 D	1.522,15	0,00	1.764,31 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	1.195,57	1.195,57	0,00
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		825,55 C	825,55	817,39	817,39 C
(0000000183) 0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		625,46 C	0,00	0,00	625,46 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

DATA: 06/05/2021

CNPJ: 54.673.611/0001-20

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000259)	0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	103,19 C	103,19	102,17	102,17 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		90.806,25 C	18.527,35	0,00	72.278,90 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		90.806,25 C	18.527,35	0,00	72.278,90 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		90.806,25 C	18.527,35	0,00	72.278,90 C
(0000000258)	0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A REALIZAR	36.806,25 C	12.268,75	0,00	24.537,50 C
(0000000294)	0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020	54.000,00 C	6.258,60	0,00	47.741,40 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		64.555,09 C	0,00	144.615,74	209.170,83 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		64.555,09 C	0,00	144.615,74	209.170,83 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		64.555,09 C	0,00	144.615,74	209.170,83 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		54.806,25 C	0,00	143.527,35	198.333,60 C
(0000000261)	0024 - TERMO ADITIVO 014.03/2017	36.806,25 C	0,00	12.268,75	49.075,00 C
(0000000579)	0029 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020	18.000,00 C	0,00	6.258,60	24.258,60 C
(0000000299)	0030 - TERMO DE FOMENTO NR 2166994/2019	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
(0000000300)	0031 - TERMO DE FOMENTO NR. 12/2021	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		9.731,00 C	0,00	1.065,00	10.796,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	9.581,00 C	0,00	1.015,00	10.596,00 C
(0000000390)	0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	150,00 C	0,00	50,00	200,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		17,84 C	0,00	23,39	41,23 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	17,84 C	0,00	23,39	41,23 C
5 - DESPESAS		60.442,43 D	14.348,52	4,36	74.786,59 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		60.442,43 D	14.348,52	4,36	74.786,59 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		3.974,00 D	1.172,03	0,00	5.146,03 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		3.235,02 D	899,29	0,00	4.134,31 D
(0000000131)	0001 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REC PROP	621,75 D	0,00	0,00	621,75 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	390,60 D	0,00	0,00	390,60 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	129,79 D	0,00	0,00	129,79 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO - 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	329,92 D	181,69	0,00	511,61 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETTRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	0,00	717,60	0,00	717,60 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		738,98 D	272,74	0,00	1.011,72 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	737,05 D	271,10	0,00	1.008,15 D
(0000000204)	0006 - IOF - REC PROPRIOS	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES - REC PROPRIOS	1,87 D	1,64	0,00	3,51 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		311,21 D	0,00	0,00	311,21 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		311,21 D	0,00	0,00	311,21 D
(0000000320)	0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN	311,21 D	0,00	0,00	311,21 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIP /EDUCACAO		56.157,22 D	13.176,49	4,36	69.329,35 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNIC/EDUCACAO		56.157,22 D	13.176,49	4,36	69.329,35 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNIC/EDUCACAO	27.384,84 D	9.863,58	4,36	37.244,06 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNIC/EDUCACAO	5.245,47 D	358,35	0,00	5.603,82 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	0,00	102,17	0,00	102,17 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

DATA: 06/05/2021

CNPJ: 54.673.611/0001-20

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL/EDUCACAO	2.267,36 D	817,39	0,00	3.084,75 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNIC/EDUCACAO	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNIC/EDUCACAO	252,54 D	0,00	0,00	252,54 D
(0000000553)	0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNIC/EDUC	653,90 D	0,00	0,00	653,90 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUN/EDUC	2.735,56 D	0,00	0,00	2.735,56 D
(0000000039)	0020 - MATERIAL COPA/ LIMPEZA- MUNIC/EDUC	5.366,18 D	0,00	0,00	5.366,18 D
(0000000075)	0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNIC/EDUC	3.375,00 D	1.875,00	0,00	5.250,00 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA MUN/EDUC	396,00 D	160,00	0,00	556,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUN/EDUCACAO	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNIC/EDUCACAO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D

Total do ATIVO	291.135,15 D	Total do PASSIVO	156.750,91 C
Total de DESPESAS	74.786,59 D	Total de RECEITAS	209.170,83 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	365.921,74 D		365.921,74 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	134.384,24 D

Total de Lucros do Período	130.271,58 C	Total de Lucros Acumulados	134.384,24 C
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2021.05.06 16:17:45 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570