

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 05/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		297.263,88 D	75.902,79	113.798,50	259.368,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		222.886,56 D	75.902,79	113.091,92	185.697,43 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		53.457,91 D	74.224,84	94.096,06	33.586,69 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	15,00	15,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	15,00	15,00	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.603,98 D	55.587,70	58.386,20	1.805,48 D
(0000000370) 0014 - CEF - MUNICIPAL - C/C 333-7		0,00	24.579,42	24.579,42	0,00
(0000000371) 0015 - CEF - ENTIDADE - C/C 332-9		0,00	3.335,66	3.335,66	0,00
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - C/C 6029-2		0,00	15.010,00	15.010,00	0,00
(0000000109) 0020 - CEF - MUNICIPAL - C/C 2589-6		0,00	11.590,37	11.590,37	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		4.603,98 D	1.072,25	3.870,75	1.805,48 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.853,93 D	18.622,14	35.694,86	31.781,21 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		16.629,44 D	12.340,59	12.052,33	16.917,70 D
(0000000377) 0011 - APLICACAO RF - CEF - 332-9 - ENTIDADE		2.937,70 D	279,33	3.056,73	160,30 D
(0000000027) 0018 - CAIXA ECONOM - APLIC 6029-2		15.000,12 D	0,97	14.995,33	5,76 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO CEF- 2589 MUNICIPAL		14.286,67 D	6.001,25	5.590,47	14.697,45 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		132.709,12 D	1.677,95	18.995,86	115.391,21 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		128.418,75 D	0,00	18.268,75	110.150,00 D
(0000000229) 0007 - TERMO COLABOR 05 2020 A RECEBER		18.000,00 D	0,00	6.000,00	12.000,00 D
(0000000249) 0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A RECEBER		110.418,75 D	0,00	12.268,75	98.150,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		4.290,37 D	1.677,95	727,11	5.241,21 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.677,95	727,11	950,84 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		4.290,37 D	0,00	0,00	4.290,37 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		36.719,53 D	0,00	0,00	36.719,53 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		36.719,53 D	0,00	0,00	36.719,53 D
(0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR		36.719,53 D	0,00	0,00	36.719,53 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		74.377,32 D	0,00	706,58	73.670,74 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		74.377,32 D	0,00	706,58	73.670,74 D
1.2.3.01 - BENS		113.918,11 D	0,00	0,00	113.918,11 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		48.640,04 D	0,00	0,00	48.640,04 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		39.540,79 C	0,00	706,58	40.247,37 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		678,90 C	0,00	0,00	678,90 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		38.861,89 C	0,00	706,58	39.568,47 C
2 - PASSIVO		298.392,42 C	30.681,82	15.125,43	282.836,03 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		14.987,99 C	12.413,07	15.125,43	17.700,35 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.987,99 C	12.413,07	15.125,43	17.700,35 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.273,09 C	2.273,09	0,00	0,00
(0000000035) 0005 - E GAZOTTO E CIA LTDA ME		501,00 C	501,00	0,00	0,00
(0000000277) 0041 - NET SERVICOS S.A.		124,35 C	124,35	0,00	0,00
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		746,43 C	746,43	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.		401,31 C	401,31	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.500,00 C	1.875,00	1.875,00	1.500,00 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		1.500,00 C	1.875,00	1.875,00	1.500,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

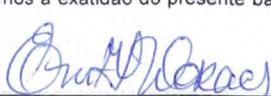
FOLHA: 000002

DATA: 05/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		11.214,90 C	8.264,98	13.250,43	16.200,35 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.375,84 C	7.051,32	11.062,32	13.386,84 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	0,00	1.226,68	1.226,68 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.078,75 C	1.078,81	854,61	854,55 C
(0000000183) 0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
(0000000259) 0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		134,85 C	134,85	106,82	106,82 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		128.418,75 C	18.268,75	0,00	110.150,00 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		128.418,75 C	18.268,75	0,00	110.150,00 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		128.418,75 C	18.268,75	0,00	110.150,00 C
(0000000234) 0007 - TERMO COLABORACAO 05 2020 A REALIZAR		18.000,00 C	6.000,00	0,00	12.000,00 C
(0000000258) 0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A REALIZAR		110.418,75 C	12.268,75	0,00	98.150,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		154.985,68 C	0,00	0,00	154.985,68 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		154.985,68 C	0,00	0,00	154.985,68 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		154.985,68 C	0,00	0,00	154.985,68 C
(0000000102) 0003 - SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES		154.985,68 C	0,00	0,00	154.985,68 C
3 - RECEITAS		213.208,21 C	0,00	19.559,59	232.767,80 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		213.208,21 C	0,00	19.559,59	232.767,80 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		213.208,21 C	0,00	19.559,59	232.767,80 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		185.308,19 C	0,00	18.268,75	203.576,94 C
(0000000122) 0018 - TERMO ADITIVO 014.01/2017		72.077,28 C	0,00	0,00	72.077,28 C
(0000000236) 0023 - TERMO DE COLABORACAO 05 2020		54.000,00 C	0,00	6.000,00	60.000,00 C
(0000000261) 0024 - TERMO ADITIVO 014.03/2017		36.806,25 C	0,00	12.268,75	49.075,00 C
(0000000276) 0025 - TERMO DE FOMENTO NR 08 2020		7.424,66 C	0,00	0,00	7.424,66 C
(0000000282) 0026 - TERMO DE FOMENTO NR 11 2020		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		27.777,23 C	0,00	1.287,25	29.064,48 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		15.858,48 C	0,00	1.287,25	17.145,73 C
(0000000074) 0010 - DOACAO FORUM		1.918,75 C	0,00	0,00	1.918,75 C
(0000000566) 0011 - DOACAO FUNDARESP		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		122,79 C	0,00	3,59	126,38 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		122,79 C	0,00	3,59	126,38 C
5 - DESPESAS		214.336,75 D	41.903,44	4,53	256.235,66 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		214.336,75 D	41.903,44	4,53	256.235,66 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		40.572,70 D	1.690,03	0,00	42.262,73 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		37.994,31 D	1.456,58	0,00	39.450,89 D
(0000000132) 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP		441,05 D	0,00	0,00	441,05 D
(0000000135) 0005 - GRATIFICAÇÕES - REC PROP		9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP		438,29 D	0,00	0,00	438,29 D
(0000000137) 0007 - INSS - REC PROP		773,94 D	0,00	0,00	773,94 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS - REC PROP		178,15 D	0,00	0,00	178,15 D
(0000000149) 0019 - ÁGUA E ESGOTO - REC PROP		106,85 D	0,00	0,00	106,85 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP		6.359,22 D	706,58	0,00	7.065,80 D
(0000000155) 0025 - INTERNET - REC PROP		253,33 D	0,00	0,00	253,33 D
(0000000197) 0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR		540,00 D	100,00	0,00	640,00 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES - REC PR		88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP		508,93 D	0,00	0,00	508,93 D
(0000000205) 0037 - DONATIVOS - REC PROPRIOS		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000262) 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP		15.211,66 D	650,00	0,00	15.861,66 D
(0000000264) 0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP		9.361,61 D	0,00	0,00	9.361,61 D
(0000000265) 0042 - MONITORAMENTO - EQUIP. DE SEG - REC PROP		1.833,00 D	0,00	0,00	1.833,00 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS		290,00 D	0,00	0,00	290,00 D

BALANCETE ANALÍTICO				FOLHA:	000003
0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL				DATA:	05/11/2020
CNPJ: 54.673.611/0001-20				PERÍODO:	10/2020 A 10/2020
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.1.1.02 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - REC PROPR	141,40 D	0,00	0,00	141,40 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS - REC PROPRIOS	141,40 D	0,00	0,00	141,40 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	2.226,99 D	233,45	0,00	2.460,44 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	55,33 D	0,00	0,00	55,33 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	2.129,20 D	232,90	0,00	2.362,10 D
(0000000204)	0006 - IOF - REC PROPRIOS	15,37 D	0,14	0,00	15,51 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES - REC PROPRIOS	27,09 D	0,41	0,00	27,50 D
5.1.1.04 -	SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
(0000000219)	0010 - VALE TRANSPORTE - REC PROPRIOS	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
5.1.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS	239,70 D	106,82	0,00	346,52 D
5.1.2.01 -	DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS	239,70 D	106,82	0,00	346,52 D
(0000000320)	0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN	239,70 D	106,82	0,00	346,52 D
5.1.5 -	DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIP /EDUCACAO	173.524,35 D	40.106,59	4,53	213.626,41 D
5.1.5.01 -	DESP ADMINIST.-MUNIC/EDUCACAO	162.800,36 D	40.106,59	4,53	202.902,42 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNIC/EDUCACAO	82.613,09 D	9.895,76	4,53	92.504,32 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNIC/EDUCACAO	14.940,59 D	791,56	0,00	15.732,15 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNIC/EDUCACAO	775,90 D	0,00	0,00	775,90 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUN/EDUCACAO	849,52 D	0,00	0,00	849,52 D
(0000000548)	0008 - PIS S/FOLHA -MUNIC/EDUCACAO	792,49 D	0,00	0,00	792,49 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICPAL/EDUCACAO	8.675,44 D	854,61	0,00	9.530,05 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNIC/EDUCACAO	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNIC/EDUCACAO	1.121,07 D	0,00	0,00	1.121,07 D
(0000000553)	0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNIC/EDUC	4.418,00 D	18.006,66	0,00	22.424,66 D
(0000000555)	0015 - SERVICOS PRESTADOS PJ-MUN/EDUCACAO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUN/EDUC	4.100,76 D	0,00	0,00	4.100,76 D
(0000000559)	0018 - MATERIAL DIDATICO/EDUCATIVO-MUN/EDUC	1.154,45 D	7.283,00	0,00	8.437,45 D
(0000000045)	0021 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUNIC/EDUCACAO	710,62 D	0,00	0,00	710,62 D
(0000000075)	0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNIC/EDUC	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000000123)	0025 - HORAS EXTRAS -MUN/EDUC	111,21 D	0,00	0,00	111,21 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA MUN/EDUC	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUN/EDUCACAO	8.530,37 D	0,00	0,00	8.530,37 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNIC/EDUCACAO	290,00 D	300,00	0,00	590,00 D
(0000000272)	0032 - SEGUROS - MUN/EDUC	2.947,02 D	0,00	0,00	2.947,02 D
(0000000273)	0033 - MANUTENCAO DE VEICULOS - MUN/EDUC	594,83 D	0,00	0,00	594,83 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUN/EDC	16.875,00 D	1.875,00	0,00	18.750,00 D
5.1.5.03 -	OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNIC/EDUCACAO	10.723,99 D	0,00	0,00	10.723,99 D
(0000000165)	0003 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLB 010 2018	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000270)	0004 - DEVOLUCAO TERMO 05 2019 MUNICIPAL	2.609,30 D	0,00	0,00	2.609,30 D
(0000000271)	0005 - DEVOLUCAO TERMO 05 2019 ESTADUAL	921,52 D	0,00	0,00	921,52 D
(0000000274)	0006 - DEVOLUCAO TERMO COLAB 14/2017	853,45 D	0,00	0,00	853,45 D
(0000000285)	0007 - DEVOLUCAO TERMO ADTIVO/COLAB 14.03/2017	6.338,72 D	0,00	0,00	6.338,72 D
Total do	ATIVO	259.368,17 D	Total do	PASSIVO	282.836,03 C
Total de	DESPESAS	256.235,66 D	Total de	RECEITAS	232.767,80 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	515.603,83 D			515.603,83 C

BALANCETE ANALÍTICO			FOLHA:	000004
0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL			DATA:	05/11/2020
CNPJ: 54.673.611/0001-20			PERÍODO:	10/2020 A 10/2020
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	23.467,86 C
Total de Prejuízos do Período		22.339,32 D	Total de Prejuízos Acumulados	23.467,86 D
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.				
		CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891		Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891 Dados: 2020.11.05 12:03:29 -03'00'
ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES		CLÁUDIO EMIR VITAL		
FUNÇÃO: PRESIDENTE		FUNÇÃO: CONTABILISTA		
RG: 52.234.772-1		CPF: 553.412.338-91		
CPF: 447.867.196-68		TC/CRC: 1SP082570		