

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 08/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		312.178,55 D	93.500,67	132.666,19	273.013,03 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		256.338,95 D	93.500,67	132.666,19	217.173,43 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		183.433,91 D	93.500,67	114.138,84	162.795,74 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		405,65 D	69.349,55	69.714,87	40,33 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	24.737,62	24.737,62	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		14,79 D	700,00	714,32	0,47 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	17.197,20	17.197,20	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA: 2589-6		0,00	15.110,90	15.110,90	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		351,00 D	9.567,40	9.918,40	0,00
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		39,86 D	0,00	0,00	39,86 D
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		0,00	2.036,43	2.036,43	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		183.028,26 D	24.151,12	44.423,97	162.755,41 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		20.164,19 D	14.011,89	10.551,90	23.624,18 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		26.987,40 D	249,45	17.089,31	10.147,54 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		102.278,43 D	101,35	0,00	102.379,78 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		15.284,86 D	6.319,97	8.733,78	12.871,05 D
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		7.568,35 D	133,76	1.941,58	5.760,53 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLICACAO		10.745,03 D	3.334,70	6.107,40	7.972,33 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		51.052,58 D	0,00	18.527,35	32.525,23 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		46.996,05 D	0,00	18.527,35	28.468,70 D
(0000000292) 0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020		10.189,80 D	0,00	6.258,60	3.931,20 D
(0000000543) 0012 - TERMO ADIT/COLABOR 014 05 /2017 A RECEBR		36.806,25 D	0,00	12.268,75	24.537,50 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		4.056,53 D	0,00	0,00	4.056,53 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		4.056,53 D	0,00	0,00	4.056,53 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		139.055,04 C	54.045,70	43.155,13	128.164,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.264,69 C	35.518,35	43.155,13	25.901,47 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.264,69 C	35.518,35	43.155,13	25.901,47 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.331,90 C	18.232,18	27.000,00	11.099,72 C
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
(0000000277) 0041 - NET SERVICOS S.A.		132,18 C	132,18	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		1.099,72 C	0,00	0,00	1.099,72 C
(0000000625) 0071 - GUSTAVO JUNIO MACIEL DE SOUZA		0,00	17.000,00	27.000,00	10.000,00 C
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: 08/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		14.432,79 C	15.411,17	14.280,13	13.301,75 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.404,38 C	13.008,17	11.988,26	10.384,47 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.386,52 C	1.386,52	1.308,88	1.308,88 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.016,43 C	1.016,48	982,99	982,94 C
(0000000183) 0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		46.996,05 C	18.527,35	0,00	28.468,70 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		46.996,05 C	18.527,35	0,00	28.468,70 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		46.996,05 C	18.527,35	0,00	28.468,70 C
(0000000294) 0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020		10.189,80 C	6.258,60	0,00	3.931,20 C
(0000000561) 0012 - TERMO ADIT/COLABOR 01405 2017 A REALIZAR		36.806,25 C	12.268,75	0,00	24.537,50 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		397.812,24 C	0,00	22.340,70	420.152,94 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		397.812,24 C	0,00	22.340,70	420.152,94 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		397.812,24 C	0,00	22.340,70	420.152,94 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		353.729,00 C	0,00	18.527,35	372.256,35 C
(0000000236) 0023 - TERMO DE COLABORACAO 05 2020		6.258,60 C	0,00	0,00	6.258,60 C
(0000000261) 0024 - TERMO ADITIVO 014.03/2017		73.612,50 C	0,00	0,00	73.612,50 C
(0000000579) 0029 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020		55.551,60 C	0,00	6.258,60	61.810,20 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
(0000000305) 0033 - TERMO COLABORACAO 03/2021		10.399,50 C	0,00	0,00	10.399,50 C
(0000000354) 0034 - TERMO DE FOMENTO NR 11/2021		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
(0000000539) 0035 - TERMO DE FOMENTO NR 041/2021		27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
(0000000562) 0036 - TERMO ADIT/COLABORACAO 014 05/2017		12.268,75 C	0,00	12.268,75	24.537,50 C
(0000000568) 0037 - TERMO ADIT COLABOR 014 04 2017		9.501,29 C	0,00	0,00	9.501,29 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		41.237,23 C	0,00	3.460,00	44.697,23 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		33.461,09 C	0,00	3.460,00	36.921,09 C
(0000000390) 0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
(0000000532) 0008 - CREDITOS NF PAULISTA		2.976,14 C	0,00	0,00	2.976,14 C
(0000000209) 0014 - DOACAO-ASSOC AGENTES FISCAIS		4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
(0000000564) 0015 - DOACAO-METALURGICA AFIK		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.846,01 C	0,00	353,35	3.199,36 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		2.734,69 C	0,00	353,35	3.088,04 C
(0000000034) 0004 - RENDIM. APLICACAO - REC MUNICIPAL		111,32 C	0,00	0,00	111,32 C
5 - DESPESAS		224.688,73 D	50.619,94	4,29	275.304,38 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		224.688,73 D	50.619,94	4,29	275.304,38 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		16.789,09 D	4.504,91	0,00	21.294,00 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		13.488,47 D	4.127,83	0,00	17.616,30 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
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP		250,00 D	0,00	0,00	250,00 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
(0000000149) 0019 - ÁGUA E ESGOTO - REC PROP		0,00	605,28	0,00	605,28 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP		1.412,96 D	0,00	0,00	1.412,96 D
(0000000155) 0025 - INTERNET - REC PROP		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
(0000000197) 0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR		589,00 D	60,00	0,00	649,00 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP		704,29 D	120,00	0,00	824,29 D
(0000000262) 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP		2.086,82 D	0,00	0,00	2.086,82 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 08/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	2.976,84 D	0,00	0,00	2.976,84 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	2.991,79 D	3.042,55	0,00	6.034,34 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF - REC PROPRIOS	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		2.988,27 D	377,08	0,00	3.365,35 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	9,14	0,00	18,37 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	2.700,33 D	277,00	0,00	2.977,33 D
(0000000204)	0006 - IOF	6,11 D	1,27	0,00	7,38 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	84,86 D	89,67	0,00	174,53 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - REC PROPR		312,35 D	0,00	0,00	312,35 D
(0000000280)	0003 - DEVOLUCAO SUBVENCAO PREFEITURA	312,35 D	0,00	0,00	312,35 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS - MUNICIPAL		207.899,64 D	46.115,03	4,29	254.010,38 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		207.844,72 D	46.114,99	4,29	253.955,42 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	99.088,41 D	11.613,26	4,29	110.697,38 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	9.141,21 D	0,00	0,00	9.141,21 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	771,88 D	0,00	0,00	771,88 D
(0000000545)	0005 - PROPAG E PUBLICIDADE-MUNICIPAL	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000548)	0008 - PIS S/FOLHA -MUNICIPAL	413,38 D	0,00	0,00	413,38 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	8.623,43 D	982,99	0,00	9.606,42 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	11.850,00 D	0,00	0,00	11.850,00 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	1.278,02 D	0,00	0,00	1.278,02 D
(0000000553)	0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNICIPAL	11.000,57 D	27.000,00	0,00	38.000,57 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	7.309,89 D	0,00	0,00	7.309,89 D
(0000000558)	0017 - MONITORAM / SEGURANCA - MUNICIPAL	1.218,00 D	0,00	0,00	1.218,00 D
(0000000039)	0020 - MATERIAL COPA/ LIMPEZA- MUNICIPAL	10.378,79 D	2.663,74	0,00	13.042,53 D
(0000000075)	0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNICIPAL	13.875,00 D	500,00	0,00	14.375,00 D
(0000000168)	0027 - BENS DE PEQUENO VALOR-MUNICIPAL	5.232,34 D	0,00	0,00	5.232,34 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	3.161,00 D	0,00	0,00	3.161,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	9.896,80 D	1.100,00	0,00	10.996,80 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	1.340,00 D	380,00	0,00	1.720,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	5.625,00 D	1.875,00	0,00	7.500,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	7.421,00 D	0,00	0,00	7.421,00 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		54,92 D	0,04	0,00	54,96 D
(0000000373)	0010 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLAB 03/2021	54,92 D	0,00	0,00	54,92 D
(0000000569)	0011 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 12/2021	0,00	0,04	0,00	0,04 D
Total do ATIVO		273.013,03 D	Total do PASSIVO		128.164,47 C
Total de DESPESAS		275.304,38 D	Total de RECEITAS		420.152,94 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		548.317,41 D			548.317,41 C

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000004

DATA: 08/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 144.848,56 D

Total de Prejuízos do Período 28.274,95 D Total de Lucros Acumulados 144.848,56 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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: 2021.12.08 08:36:25 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570