

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 07/12/2020

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		215.970,89 D	92.762,36	116.054,90	192.678,35 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		184.470,75 D	92.762,36	104.885,81	172.347,30 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		33.586,69 D	92.762,36	84.434,06	41.914,99 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	110,00	110,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.805,48 D	71.735,87	68.644,57	4.896,78 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	23.765,88	23.765,88	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		0,00	810,31	810,00	0,31 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	5,76	5,63	0,13 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA: 2589-6		0,00	12.263,26	12.263,26	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		1.805,48 D	6.393,00	3.302,14	4.896,34 D
(0000000283) 0023 - CAIXA ECONOM - CONTA: 2974-3		0,00	8.461,16	8.461,16	0,00
(0000000284) 0024 - CAIXA ECONOM - CONTA: 2973-5		0,00	20.036,50	20.036,50	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.781,21 D	20.916,49	15.679,49	37.018,21 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		16.917,70 D	14.384,12	9.249,64	22.052,18 D
(0000000377) 0011 - APLICACAO - CEF - 332-9 - ENTIDADE		160,30 D	300,01	460,31	0,00
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		5,76 D	0,00	5,76	0,00
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		14.697,45 D	6.232,36	5.963,78	14.966,03 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		115.391,21 D	0,00	19.219,59	96.171,62 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		110.150,00 D	0,00	18.268,75	91.881,25 D
(0000000229) 0007 - TERMO COLABOR 05 2020 A RECEBER		12.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00 D
(0000000249) 0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A RECEBER		98.150,00 D	0,00	12.268,75	85.881,25 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.241,21 D	0,00	950,84	4.290,37 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		950,84 D	0,00	950,84	0,00
(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		35.492,85 D	0,00	1.232,16	34.260,69 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		35.492,85 D	0,00	1.232,16	34.260,69 D
(0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR		35.492,85 D	0,00	1.232,16	34.260,69 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.500,14 D	0,00	11.169,09	20.331,05 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		31.500,14 D	0,00	11.169,09	20.331,05 D
1.2.3.01 - BENS		113.918,11 D	0,00	6.245,45	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		48.640,04 D	0,00	6.245,45	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		82.417,97 C	0,00	4.923,64	87.341,61 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		17.685,10 C	0,00	1.768,51	19.453,61 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		25.164,40 C	0,00	2.448,55	27.612,95 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		39.568,47 C	0,00	706,58	40.275,05 C
2 - PASSIVO		284.912,79 C	36.850,38	15.198,42	263.260,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		19.777,11 C	18.581,63	15.198,42	16.393,90 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.777,11 C	18.581,63	15.198,42	16.393,90 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.303,44 C	3.303,44	0,00	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
(0000000277) 0041 - NET SERVICOS S.A.		124,79 C	124,79	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.		478,65 C	478,65	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000002

DATA: 07/12/2020

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		14.973,67 C	13.403,19	13.323,42	14.893,90 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.386,84 C	11.209,58	11.124,35	13.301,61 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	1.232,16	1.232,16	0,00
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		854,55 C	854,63	859,48	859,40 C
(0000000183) 0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
(0000000259) 0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		106,82 C	106,82	107,43	107,43 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		110.150,00 C	18.268,75	0,00	91.881,25 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		110.150,00 C	18.268,75	0,00	91.881,25 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		110.150,00 C	18.268,75	0,00	91.881,25 C
(0000000234) 0007 - TERMO COLABORACAO 05 2020 A REALIZAR		12.000,00 C	6.000,00	0,00	6.000,00 C
(0000000258) 0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A REALIZAR		98.150,00 C	12.268,75	0,00	85.881,25 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		232.817,80 C	0,00	53.009,02	285.826,82 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		232.817,80 C	0,00	53.009,02	285.826,82 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		232.817,80 C	0,00	53.009,02	285.826,82 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		203.576,94 C	0,00	46.693,41	250.270,35 C
(0000000122) 0018 - TERMO ADITIVO 014.01/2017		72.077,28 C	0,00	0,00	72.077,28 C
(0000000238) 0023 - TERMO DE COLABORACAO 05 2020		60.000,00 C	0,00	6.000,00	66.000,00 C
(0000000261) 0024 - TERMO ADITIVO 014.03/2017		49.075,00 C	0,00	12.268,75	61.343,75 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
(0000000288) 0027 - TERMO DE FOMENTO NR 09 2020		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
(0000000289) 0028 - TERMO DE FOMENTO NR 10 2020		0,00	0,00	8.424,66	8.424,66 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		29.114,48 C	0,00	6.313,00	35.427,48 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		17.195,73 C	0,00	1.263,00	18.458,73 C
(0000000390) 0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	50,00	50,00 C
(0000000533) 0009 - ABAS - ASSOCIACAO BANESPIANA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 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		126,38 C	0,00	2,61	128,99 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		126,38 C	0,00	2,61	128,99 C
5 - DESPESAS		301.759,70 D	54.653,95	4,35	356.409,30 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		301.759,70 D	54.653,95	4,35	356.409,30 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		84.483,33 D	12.638,03	0,00	97.121,36 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		81.671,49 D	11.379,09	0,00	93.050,58 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 PROP		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 - DEPRECIACÃO - REC PROP		49.236,40 D	11.169,09	0,00	60.405,49 D
(0000000155) 0025 - INTERNET - REC PROP		253,33 D	0,00	0,00	253,33 D
(0000000197) 0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR		640,00 D	100,00	0,00	740,00 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES - REC PR		88,78 D	0,00	0,00	88,78 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 07/12/2020

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	508,93 D	0,00	0,00	508,93 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	15.861,66 D	0,00	0,00	15.861,66 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	9.361,61 D	110,00	0,00	9.471,61 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
(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		2.460,44 D	1.258,94	0,00	3.719,38 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	55,33 D	978,40	0,00	1.033,73 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	2.362,10 D	279,53	0,00	2.641,63 D
(0000000204)	0006 - IOF - REC PROPRIOS	15,51 D	0,10	0,00	15,61 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES - REC PROPRIOS	27,50 D	0,91	0,00	28,41 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
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIP /EDUCACAO		217.276,37 D	42.015,92	4,35	259.287,94 D
5.1.5.01 - DESP ADMINIST.-MUNIC/EDUCACAO		206.552,38 D	42.015,92	4,35	248.563,95 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNIC/EDUCACAO	92.504,32 D	9.714,24	4,35	102.214,21 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNIC/EDUCACAO	15.732,15 D	1.035,11	0,00	16.767,26 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	1.139,01 D	107,43	0,00	1.246,44 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL/EDUCACAO	9.530,05 D	859,48	0,00	10.389,53 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNIC/EDUCACAO	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNIC/EDUCACAO	1.245,86 D	0,00	0,00	1.245,86 D
(0000000553)	0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNIC/EDUC	7.424,66 D	0,00	0,00	7.424,66 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	4.579,41 D	0,00	0,00	4.579,41 D
(0000000559)	0018 - MATERIAL DIDATICO/EDUCATIVO-MUN/EDUC	8.437,45 D	0,00	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	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 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	9.630,37 D	0,00	0,00	9.630,37 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNIC/EDUCACAO	590,00 D	0,00	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	18.750,00 D	1.875,00	0,00	20.625,00 D
(0000000286)	0035 - MANUTENCAO IMOBILIZADO- REC MUN/EDUC	15.000,00 D	28.424,66	0,00	43.424,66 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	192.678,35 D	Total do	PASSIVO	263.260,83 C
Total de	DESPESAS	356.409,30 D	Total de	RECEITAS	285.826,82 C
Total de	CUSTOS	0,00			
Somatórias		549.087,65 D			549.087,65 C

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

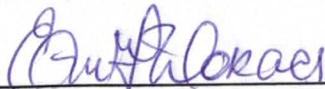
FOLHA: 000004

DATA: 07/12/2020

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	70.582,48 C
Total de Prejuízos do Período	1.640,58 D	Total de Prejuízos Acumulados	70.582,48 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2020 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: 2020.12.07 16:17:13 -03'00'

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