

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

DATA: 06/04/2021

CNPJ: 54.673.611/0001-20

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO                                                    |           | 207.299,41 D  | 57.353,61 | 81.812,95 | 182.840,07 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                       |           | 193.304,76 D  | 57.353,61 | 81.812,95 | 168.845,42 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL                                           |           | 48.764,31 D   | 55.674,84 | 58.721,86 | 45.717,29 D  |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS                               |           | 8.468,22 D    | 37.557,30 | 40.688,82 | 5.336,70 D   |
| (0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7              |           | 0,00          | 19.659,67 | 19.659,67 | 0,00         |
| (0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9              |           | 33,92 D       | 650,00    | 210,00    | 473,92 D     |
| (0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6            |           | 0,00          | 16.897,63 | 16.897,63 | 0,00         |
| (0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4                  |           | 4,30 D        | 350,00    | 250,00    | 104,30 D     |
| (0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984                  |           | 8.430,00 D    | 0,00      | 3.671,52  | 4.758,48 D   |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            |           | 40.296,09 D   | 18.117,54 | 18.033,04 | 40.380,59 D  |
| (0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7                  |           | 23.761,99 D   | 12.239,98 | 7.134,88  | 28.867,09 D  |
| (0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6                 |           | 16.534,10 D   | 5.877,56  | 10.898,16 | 11.513,50 D  |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER                                    |           | 112.274,40 D  | 1.678,77  | 23.091,09 | 90.862,08 D  |
| 1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER                      |           | 109.075,00 D  | 0,00      | 18.268,75 | 90.806,25 D  |
| (0000000249) 0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A RECEBER      |           | 49.075,00 D   | 0,00      | 12.268,75 | 36.806,25 D  |
| (0000000292) 0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020           |           | 60.000,00 D   | 0,00      | 6.000,00  | 54.000,00 D  |
| 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS                            |           | 3.199,40 D    | 1.678,77  | 4.822,34  | 55,83 D      |
| (0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS                   |           | 3.199,40 D    | 1.678,77  | 4.822,34  | 55,83 D      |
| 1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS                      |           | 32.266,05 D   | 0,00      | 0,00      | 32.266,05 D  |
| 1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS                             |           | 32.266,05 D   | 0,00      | 0,00      | 32.266,05 D  |
| (0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR                         |           | 32.266,05 D   | 0,00      | 0,00      | 32.266,05 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                                                  |           | 214.956,63 C  | 38.166,24 | 14.383,49 | 191.173,88 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                     |           | 19.512,12 C   | 19.897,49 | 14.383,49 | 13.998,12 C  |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             |           | 19.512,12 C   | 19.897,49 | 14.383,49 | 13.998,12 C  |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES                                      |           | 2.888,96 C    | 2.888,96  | 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         |
| (0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.                       |           | 688,96 C      | 688,96    | 0,00      | 0,00         |
| 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR                                    |           | 3.750,00 C    | 0,00      | 1.875,00  | 5.625,00 C   |
| (0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR            |           | 3.750,00 C    | 0,00      | 1.875,00  | 5.625,00 C   |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS           |           | 12.873,16 C   | 17.008,53 | 12.508,49 | 8.373,12 C   |
| (0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             |           | 9.619,00 C    | 16.150,04 | 10.375,04 | 3.844,00 C   |
| (0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR           |           | 242,16 D      | 0,00      | 0,00      | 242,16 D     |
| (0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER                          |           | 2.063,73 C    | 51,27     | 1.204,73  | 3.217,19 C   |
| (0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER                          |           | 704,31 C      | 704,40    | 825,53    | 825,44 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: 06/04/2021

CNPJ: 54.673.611/0001-20

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

| CONTA        | DESCRIÇÃO                                           | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL  |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| (0000000259) | 0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER                      | 102,82 C      | 102,82    | 103,19    | 103,19 C    |
|              | 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                        | 109.075,00 C  | 18.268,75 | 0,00      | 90.806,25 C |
|              | 2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS                          | 109.075,00 C  | 18.268,75 | 0,00      | 90.806,25 C |
|              | 2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR            | 109.075,00 C  | 18.268,75 | 0,00      | 90.806,25 C |
| (0000000258) | 0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A REALIZAR         | 49.075,00 C   | 12.268,75 | 0,00      | 36.806,25 C |
| (0000000294) | 0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020               | 60.000,00 C   | 6.000,00  | 0,00      | 54.000,00 C |
|              | 2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL                             | 86.369,51 C   | 0,00      | 0,00      | 86.369,51 C |
|              | 2.4.1 - CONTA DE APURACAO                           | 86.369,51 C   | 0,00      | 0,00      | 86.369,51 C |
|              | 2.4.1.01 - PATRIMONIO                               | 86.369,51 C   | 0,00      | 0,00      | 86.369,51 C |
| (0000000102) | 0003 - SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 86.369,51 C   | 0,00      | 0,00      | 86.369,51 C |
| 3 - RECEITAS |                                                     | 45.524,02 C   | 0,00      | 19.030,07 | 64.554,09 C |
|              | 3.1 - RECEITA OPERACIONAL                           | 45.524,02 C   | 0,00      | 19.030,07 | 64.554,09 C |
|              | 3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS                        | 45.524,02 C   | 0,00      | 19.030,07 | 64.554,09 C |
|              | 3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS                  | 36.537,50 C   | 0,00      | 18.268,75 | 54.806,25 C |
| (0000000261) | 0024 - TERMO ADITIVO 014.03/2017                    | 24.537,50 C   | 0,00      | 12.268,75 | 36.806,25 C |
| (0000000579) | 0029 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020               | 12.000,00 C   | 0,00      | 6.000,00  | 18.000,00 C |
|              | 3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS                          | 8.980,00 C    | 0,00      | 750,00    | 9.730,00 C  |
| (0000000119) | 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF                    | 8.930,00 C    | 0,00      | 650,00    | 9.580,00 C  |
| (0000000390) | 0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ                  | 50,00 C       | 0,00      | 100,00    | 150,00 C    |
|              | 3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS                     | 6,52 C        | 0,00      | 11,32     | 17,84 C     |
| (0000000112) | 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS                | 6,52 C        | 0,00      | 11,32     | 17,84 C     |
| 5 - DESPESAS |                                                     | 40.606,03 D   | 19.711,63 | 4,97      | 60.312,69 D |
|              | 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                         | 40.606,03 D   | 19.711,63 | 4,97      | 60.312,69 D |
|              | 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS     | 2.986,17 D    | 987,83    | 0,00      | 3.974,00 D  |
|              | 5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS | 2.523,27 D    | 711,75    | 0,00      | 3.235,02 D  |
| (0000000131) | 0001 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REC PROP            | 160,00 D      | 461,75    | 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      | 0,00      | 0,00      | 329,92 D    |
| (0000000262) | 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP     | 0,00          | 250,00    | 0,00      | 250,00 D    |
|              | 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS      | 462,90 D      | 276,08    | 0,00      | 738,98 D    |
| (0000000164) | 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS            | 461,70 D      | 275,35    | 0,00      | 737,05 D    |
| (0000000204) | 0006 - IOF - REC PROPRIOS                           | 0,00          | 0,06      | 0,00      | 0,06 D      |
| (0000000166) | 0008 - IR S/ APLICACOES - REC PROPRIOS              | 1,20 D        | 0,67      | 0,00      | 1,87 D      |
|              | 5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS        | 208,02 D      | 103,19    | 0,00      | 311,21 D    |
|              | 5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS | 208,02 D      | 103,19    | 0,00      | 311,21 D    |
| (0000000320) | 0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN                       | 208,02 D      | 103,19    | 0,00      | 311,21 D    |
|              | 5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIP /EDUCACAO    | 37.411,84 D   | 18.620,61 | 4,97      | 56.027,48 D |
|              | 5.1.5.01 - DESP.ADMINISTR.-MUNIC/EDUCACAO           | 37.411,84 D   | 18.620,61 | 4,97      | 56.027,48 D |
| (0000000540) | 0001 - SALARIOS-MUNIC/EDUCACAO                      | 24.040,74 D   | 5.078,30  | 4,97      | 29.114,07 D |
| (0000000541) | 0002 - FERIAS - MUNIC/EDUCACAO                      | 1.729,23 C    | 5.245,47  | 0,00      | 3.516,24 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    |
| (0000000549) | 0009 - FGTS -MUNICIPAL/EDUCACAO                     | 1.441,72 D    | 825,53    | 0,00      | 2.267,25 D  |
| (0000000551) | 0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNIC/EDUCACAO            | 3.050,00 D    | 0,00      | 0,00      | 3.050,00 D  |
| (0000000552) | 0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNIC/EDUCACAO             | 126,51 D      | 126,03    | 0,00      | 252,54 D    |
| (0000000553) | 0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNIC/EDUC            | 653,90 D      | 0,00      | 0,00      | 653,90 D    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

DATA: 06/04/2021

CNPJ: 54.673.611/0001-20

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

| CONTA                                    | DESCRIÇÃO                                   | SDO. ANTERIOR | DÉBITO                               | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|--------------|
| (0000000556)                             | 0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUN/EDUC        | 2.055,93 D    | 0,00                                 | 0,00    | 2.055,93 D   |
| (0000000039)                             | 0020 - MATERIAL COPA/ LIMPEZA- MUNIC/EDUC   | 131,90 D      | 5.234,28                             | 0,00    | 5.366,18 D   |
| (0000000075)                             | 0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNIC/EDUC | 500,00 D      | 0,00                                 | 0,00    | 500,00 D     |
| (0000000192)                             | 0029 - MANUT.INFORMATICA MUN/EDUC           | 160,00 D      | 236,00                               | 0,00    | 396,00 D     |
| (0000000239)                             | 0030 - GENEROS ALIMENT - MUN/EDUCACAO       | 2.200,00 D    | 0,00                                 | 0,00    | 2.200,00 D   |
| (0000000241)                             | 0031 - GAS / GLP - MUNIC/EDUCACAO           | 300,00 D      | 0,00                                 | 0,00    | 300,00 D     |
| (0000000275)                             | 0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUN/EDC    | 3.750,00 D    | 1.875,00                             | 0,00    | 5.625,00 D   |
| Total do ATIVO                           |                                             | 182.840,07 D  | Total do PASSIVO                     |         | 191.173,88 C |
| Total de DESPESAS                        |                                             | 60.312,69 D   | Total de RECEITAS                    |         | 64.554,09 C  |
| Total de CUSTOS                          |                                             | 0,00          |                                      |         |              |
| Somatórias                               |                                             | 243.152,76 D  |                                      |         | 255.727,97 C |
| Existem diferenças entre os Lançamentos: |                                             | 12.575,21 C   | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: |         | 8.333,81 C   |
| Total de Prejuízos do Período            |                                             | 676,59 D      | Total de Lucros Acumulados           |         | 4.241,40 C   |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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:55341233891Assinado de forma digital por  
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891  
Dados: 2021.04.06 16:41:17 -03'00'CLÁUDIO EMIR VITAL  
FUNÇÃO: CONTABILISTA  
CPF: 553.412.338-91  
TC/CRC: 1SP082570