

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 05/08/2022

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		426.884,62 D	83.322,51	96.504,49	413.702,64 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		371.045,02 D	83.322,51	96.504,49	357.863,04 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		162.288,39 D	83.322,51	75.991,40	169.619,50 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1,79 D	55.572,09	53.021,08	2.552,80 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	22.185,36	22.185,36	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		0,05 D	2.647,44	95,75	2.551,74 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA: 2589-6		0,00	11.843,59	11.843,59	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI - CONTA: 62401-4		1,68 D	14.843,48	14.844,16	1,00 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,00	4.052,22	4.052,22	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		162.286,60 D	27.750,42	22.970,32	167.066,70 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		6.143,35 D	12.282,47	8.222,25	10.203,57 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		104.704,08 D	1.540,34	0,00	106.244,42 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		10.254,54 D	6.347,69	5.560,47	11.041,76 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		40.804,66 D	329,61	4.062,41	37.071,86 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		379,97 D	7.250,31	5.125,19	2.505,09 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		186.904,17 D	0,00	20.513,09	166.391,08 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		184.776,60 D	0,00	18.527,35	166.249,25 D
(0000000573) 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020		37.551,60 D	0,00	6.258,60	31.293,00 D
(0000000576) 0014 - TERMO ADITIVO/COLABOR 014.06/2017		0,00	0,00	12.268,75	12.268,75 C
(0000000594) 0015 - TERMO COLABORACAO NR 05 2022 A RECEBER		147.225,00 D	0,00	0,00	147.225,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.127,57 D	0,00	1.985,74	141,83 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.127,57 D	0,00	1.985,74	141,83 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		412.227,06 C	36.602,70	23.483,90	399.108,26 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		15.532,70 C	18.075,35	23.483,90	20.941,25 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.532,70 C	18.075,35	23.483,90	20.941,25 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.752,19 C	8.354,69	1.602,50	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		378,80 C	378,80	0,00	0,00
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		1.621,22 C	1.621,22	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		770,17 C	770,17	0,00	0,00
(0000000363) 0070 - SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGA		0,00	1.602,50	1.602,50	0,00
(0000000589) 0073 - LIVIA MARIA DE OLIVEIRA		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000590) 0074 - IGOR HENRIQUE EUGENIO CAVALCANTE		1.082,00 C	1.082,00	0,00	0,00
(0000000582) 0082 - CARLOS ALBERTO DE CAMPOS JUNIOR		500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000000593) 0093 - THAISA CRISTINA CAMILO VENANCIO		600,00 C	600,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

DATA: 05/08/2022

CNPJ: 54.673.611/0001-20

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000595)	0096 - DANIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000597)	0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		4.907,50 C	1.500,00	3.976,50	7.384,00 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	4.907,50 C	1.500,00	3.976,50	7.384,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		63,96 D	0,00	0,00	63,96 D
(0000000086)	0006 - IRRFONTE A RECOLHER	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	48,36 D	0,00	0,00	48,36 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.936,97 C	8.220,66	17.904,90	13.621,21 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.197,16 C	6.482,15	14.623,65	11.338,66 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	1.738,51	1.965,54	227,03 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	235,35 C	0,00	1.169,52	1.404,87 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	121,00 D	0,00	0,00	121,00 D
(0000000259)	0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	146,19	146,19 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		184.776,60 C	18.527,35	0,00	166.249,25 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		184.776,60 C	18.527,35	0,00	166.249,25 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		184.776,60 C	18.527,35	0,00	166.249,25 C
(0000000574)	0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	37.551,60 C	6.258,60	0,00	31.293,00 C
(0000000577)	0014 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017	0,00	12.268,75	0,00	12.268,75 D
(0000000599)	0015 - TERMO COLABORACAO 05 2022	147.225,00 C	0,00	0,00	147.225,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		211.917,76 C	0,00	0,00	211.917,76 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		211.917,76 C	0,00	0,00	211.917,76 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		211.917,76 C	0,00	0,00	211.917,76 C
(0000000106)	0002 - DEFICIT DO EXERCICIO	138.123,46 C	0,00	0,00	138.123,46 C
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.794,30 C	0,00	0,00	73.794,30 C
3 - RECEITAS		182.182,47 C	0,00	32.876,92	215.059,39 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		182.182,47 C	0,00	32.876,92	215.059,39 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		182.182,47 C	0,00	32.876,92	215.059,39 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		156.234,65 C	0,00	18.527,35	174.762,00 C
(0000000575)	0038 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	32.622,15 C	0,00	6.258,60	38.880,75 C
(0000000578)	0039 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017	73.612,50 C	0,00	12.268,75	85.881,25 C
(0000000586)	0040 - TERMO DE FOMENTO FMDCA NR 05/20	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		20.574,98 C	0,00	12.371,94	32.946,92 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	17.758,35 C	0,00	11.984,50	29.742,85 C
(0000000390)	0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	2.586,63 C	0,00	387,44	2.974,07 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.372,84 C	0,00	1.977,63	7.350,47 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	5.371,12 C	0,00	1.977,63	7.348,75 C
(0000000395)	0002 - JUROS ATIVOS	1,72 C	0,00	0,00	1,72 C
5 - DESPESAS		167.524,91 D	32.944,97	4,87	200.465,01 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		167.524,91 D	32.944,97	4,87	200.465,01 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		20.851,32 D	4.875,43	0,00	25.726,75 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		17.793,39 D	4.570,54	0,00	22.363,93 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	614,00 D	650,00	0,00	1.264,00 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS - REC PROP	250,00 D	300,00	0,00	550,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
(0000000144)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS - REC PROPR	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 05/08/2022

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	133,85 D	137,04	0,00	270,89 D
(0000000148)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA - REC PROP	1.371,93 D	0,00	0,00	1.371,93 D
(0000000149)	0019 - ÁGUA E ESGOTO - REC PROP	234,61 D	0,00	0,00	234,61 D
(0000000155)	0025 - INTERNET - REC PROP	194,90 D	0,00	0,00	194,90 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP	721,20 D	0,00	0,00	721,20 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
(0000000200)	0034 - IMPRESSOS CONT/FISCAIS E DE DP - REC PRO	249,90 D	0,00	0,00	249,90 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	1.388,26 D	130,00	0,00	1.518,26 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REC PROPR	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	743,32 D	0,00	0,00	743,32 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO - EQUIP. DE SEG - REC PROP	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	7.844,92 D	3.353,50	0,00	11.198,42 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		3.057,93 D	304,89	0,00	3.362,82 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	99,03 D	17,16	0,00	116,19 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	82,40 D	0,00	0,00	82,40 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	1.713,94 D	236,05	0,00	1.949,99 D
(0000000204)	0006 - IOF	45,44 D	8,33	0,00	53,77 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1.117,12 D	43,35	0,00	1.160,47 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		1.621,22 D	148,69	0,00	1.769,91 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		1.621,22 D	148,69	0,00	1.769,91 D
(0000000320)	0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN	0,00	146,19	0,00	146,19 D
(0000000330)	0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC	1.621,22 D	0,00	0,00	1.621,22 D
(0000000534)	0049 - MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE-...	0,00	2,50	0,00	2,50 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		145.052,37 D	27.920,85	4,87	172.968,35 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINISTR.-MUNICIPAL		142.975,15 D	20.051,16	4,87	163.021,44 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	73.600,15 D	10.721,66	4,87	84.316,94 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	4.571,18 D	2.163,48	0,00	6.734,66 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	1.153,08 D	0,00	0,00	1.153,08 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	2.207,33 D	0,00	0,00	2.207,33 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	6.796,22 D	1.169,52	0,00	7.965,74 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	2.994,00 D	0,00	0,00	2.994,00 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	786,84 D	0,00	0,00	786,84 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	3.542,53 D	0,00	0,00	3.542,53 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	607,50 D	0,00	0,00	607,50 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	6.021,22 D	0,00	0,00	6.021,22 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	2.060,00 D	420,00	0,00	2.480,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	14.703,00 D	3.976,50	0,00	18.679,50 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	9.484,50 D	1.600,00	0,00	11.084,50 D
(0000000596)	0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...	12.465,50 D	0,00	0,00	12.465,50 D
(0000000598)	0039 - MATERIAL ESPORTIVO	887,10 D	0,00	0,00	887,10 D
(0000000592)	0040 - VESTUARIO / UNIFORMES - MUNICIPAL	1.095,00 D	0,00	0,00	1.095,00 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		2.077,22 D	7.869,69	0,00	9.946,91 D
(0000000373)	0010 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLAB 03/2021	22,57 D	0,00	0,00	22,57 D
(0000000580)	0012 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO NR 011/2021	1.923,25 D	0,00	0,00	1.923,25 D
(0000000591)	0013 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 041 2021	131,40 D	0,00	0,00	131,40 D
(0000000601)	0014 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLAB 014 06 2017	0,00	7.869,69	0,00	7.869,69 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL
CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000004
DATA: 05/08/2022
PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

Total do ATIVO	413.702,64 D	Total do PASSIVO	399.108,26 C
Total de DESPESAS	200.465,01 D	Total de RECEITAS	215.059,39 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	614.167,65 D		614.167,65 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	14.594,38 D
Total de Prejuízos do Período	63,18 D	Total de Lucros Acumulados	14.594,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2022 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: 2022.08.05 11:23:18 -03'00'

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