

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 08/03/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		354.702,77 D	68.166,59	81.592,69	341.276,67 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		298.863,17 D	68.166,59	81.592,69	285.437,07 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		144.497,98 D	66.244,62	63.065,34	147.677,26 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	553,47	553,47	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	553,47	553,47	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		8.314,63 D	48.472,24	45.619,02	11.167,85 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	24.424,70	24.424,70	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		8.274,77 D	11.218,22	8.365,00	11.127,99 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	49,00	49,00	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA: 2589-6		0,00	10.797,62	10.797,62	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	1.982,70	1.982,70	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		136.183,35 D	17.218,91	16.892,85	136.509,41 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		19.756,93 D	10.366,82	11.038,08	19.085,67 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		80,04 D	0,75	0,12	80,67 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		102.001,56 D	0,00	0,00	102.001,56 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		6.037,46 D	6.793,80	3.924,14	8.907,12 D
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		1.872,97 D	57,54	1.930,51	0,00
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLICACAO		6.434,39 D	0,00	0,00	6.434,39 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		132.512,73 D	1.921,97	18.527,35	115.907,35 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		130.188,35 D	0,00	18.527,35	111.661,00 D
(0000000573) 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020		68.844,60 D	0,00	6.258,60	62.586,00 D
(0000000576) 0014 - TERMO ADITIVO/COLABOR 014.06/2017		61.343,75 D	0,00	12.268,75	49.075,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.324,38 D	1.921,97	0,00	4.246,35 D
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		2.324,38 D	0,00	0,00	2.324,38 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.921,97	0,00	1.921,97 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		360.133,53 C	38.859,91	18.021,80	339.295,42 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.027,42 C	20.332,56	18.021,80	15.716,66 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.027,42 C	20.332,56	18.021,80	15.716,66 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.450,00 C	2.450,00	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
(0000000624) 0624 - MARCOS PAULO DE CASTRO		250,00 C	250,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000002

DATA: 08/03/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.500,00 C	1.500,00	1.875,00	1.875,00 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		1.500,00 C	1.500,00	1.875,00	1.875,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		14.077,42 C	16.382,56	16.146,80	13.841,66 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.617,00 C	12.571,33	13.595,43	10.641,10 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		2.678,78 C	2.735,25	1.382,09	1.325,62 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.124,83 C	999,34	1.026,92	1.152,41 C
(0000000183) 0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
(0000000182) 0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR		31,35 C	76,64	0,00	45,29 D
(0000000259) 0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	0,00	142,36	142,36 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		130.188,35 C	18.527,35	0,00	111.661,00 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		130.188,35 C	18.527,35	0,00	111.661,00 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		130.188,35 C	18.527,35	0,00	111.661,00 C
(0000000574) 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020		68.844,60 C	6.258,60	0,00	62.586,00 C
(0000000577) 0014 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017		61.343,75 C	12.268,75	0,00	49.075,00 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
(0000000105) 0001 - SUPERAVIT 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		14.523,04 C	0,00	30.396,80	44.919,84 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		14.523,04 C	0,00	30.396,80	44.919,84 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		14.523,04 C	0,00	30.396,80	44.919,84 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		13.597,90 C	0,00	18.527,35	32.125,25 C
(0000000575) 0038 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020		1.329,15 C	0,00	6.258,60	7.587,75 C
(0000000578) 0039 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017		12.268,75 C	0,00	12.268,75	24.537,50 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		817,00 C	0,00	11.771,69	12.588,69 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		817,00 C	0,00	9.823,26	10.640,26 C
(0000000532) 0008 - CREDITOS NF PAULISTA		0,00	0,00	1.948,43	1.948,43 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		108,14 C	0,00	97,76	205,90 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		108,14 C	0,00	97,76	205,90 C
5 - DESPESAS		19.953,80 D	24.557,03	1.572,24	42.938,59 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		19.953,80 D	24.557,03	1.572,24	42.938,59 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		756,46 D	4.600,04	0,00	5.356,50 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		484,00 D	4.177,94	0,00	4.661,94 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP		234,00 D	380,00	0,00	614,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE - REC PROP		0,00	133,85	0,00	133,85 D
(0000000149) 0019 - ÁGUA E ESGOTO - REC PROP		0,00	234,61	0,00	234,61 D
(0000000197) 0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR		0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000200) 0034 - IMPRESSOS CONT/FISCAIS E DE DP - REC PRO		0,00	249,90	0,00	249,90 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP		0,00	1.124,58	0,00	1.124,58 D
(0000000262) 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP		0,00	715,00	0,00	715,00 D
(0000000265) 0042 - MONITORAMENTO - EQUIP. DE SEG - REC PROP		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000293) 0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		272,46 D	422,10	0,00	694,56 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS		0,00	35,75	0,00	35,75 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS		0,00	68,63	0,00	68,63 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS		267,40 D	282,15	0,00	549,55 D
(0000000204) 0006 - IOF		0,00	3,07	0,00	3,07 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		5,06 D	32,50	0,00	37,56 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 08/03/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		0,00	142,36	0,00	142,36 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR. - RECURSOS MUNICIPAIS		0,00	142,36	0,00	142,36 D
(0000000320) 0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN		0,00	142,36	0,00	142,36 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		19.197,34 D	19.814,63	1.572,24	37.439,73 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		19.197,34 D	17.891,38	1.572,24	35.516,48 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS-MUNICIPAL		11.052,68 D	12.658,55	3,19	23.708,04 D
(0000000541) 0002 - FERIAS - MUNICIPAL		0,01 D	697,36	1.569,05	871,68 C
(0000000542) 0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL		153,07 D	130,75	0,00	283,82 D
(0000000544) 0004 - RESCISOES-MUNICIPAL		1.285,77 D	52,30	0,00	1.338,07 D
(0000000549) 0009 - FGTS -MUNICIPAL		999,31 D	1.026,92	0,00	2.026,23 D
(0000000551) 0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
(0000000192) 0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL		0,00	2,50	0,00	2,50 D
(0000000239) 0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
(0000000275) 0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL		1.875,00 D	1.875,00	0,00	3.750,00 D
(0000000301) 0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL		1.631,50 D	1.448,00	0,00	3.079,50 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		0,00	1.923,25	0,00	1.923,25 D
(0000000580) 0012 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO NR 011/2021		0,00	1.923,25	0,00	1.923,25 D
Total do ATIVO		341.276,67 D	Total do PASSIVO		339.295,42 C
Total de DESPESAS		42.938,59 D	Total de RECEITAS		44.919,84 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		384.215,26 D			384.215,26 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.981,25 D
Total de Lucros do Período		7.412,01 C	Total de Lucros Acumulados		1.981,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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: 2022.03.08 17:33:21 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570