

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		461.051,43 D	120.894,97	152.334,80	429.611,60 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		405.211,83 D	120.894,97	152.334,80	373.772,00 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		234.215,39 D	118.920,89	132.385,37	220.750,91 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		22.674,83 D	75.259,26	83.238,45	14.695,64 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	32.956,62	32.956,62	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		78,80 D	6.104,29	6.131,69	51,40 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		98,00 D	1.000,00	500,00	598,00 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		0,00	17.045,64	17.045,64	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		0,00	6.228,24	6.228,24	0,00
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		22.497,62 D	1.400,00	9.851,38	14.046,24 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,00	10.465,02	10.465,02	0,00
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		0,41 D	59,45	59,86	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		211.540,56 D	43.661,63	49.146,92	206.055,27 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		12.221,68 D	22.277,21	20.663,44	13.835,45 D
(0000000377) 0011 - APLICACAO - CEF - 332-9 - ENTIDADE		38.652,25 D	1.550,43	6.121,92	34.080,76 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		8.537,72 D	69,45	1.002,97	7.604,20 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		106.244,42 D	0,00	0,00	106.244,42 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		11.179,66 D	11.664,17	10.738,90	12.104,93 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		33.436,25 D	6.677,53	9.203,45	30.910,33 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		1.268,58 D	1.422,84	1.416,24	1.275,18 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		149.143,98 D	1.974,08	19.949,43	131.168,63 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		147.721,90 D	0,00	18.527,35	129.194,55 D
(0000000573) 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020		25.034,40 D	0,00	6.258,60	18.775,80 D
(0000000594) 0015 - TERMO COLABORACAO NR 05 2022 A RECEBER		122.687,50 D	0,00	12.268,75	110.418,75 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.422,08 D	1.974,08	1.422,08	1.974,08 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.422,08 D	1.974,08	1.422,08	1.974,08 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 VEICULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
2 - PASSIVO		388.266,90 C	44.065,93	21.999,01	366.199,98 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		28.627,24 C	25.538,58	21.999,01	25.087,67 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.627,24 C	25.538,58	21.999,01	25.087,67 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.712,79 C	4.699,50	0,00	13,29 C
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.822,80 C	1.100,80	0,00	722,00 C
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		7,99 C	716,70	0,00	708,71 D
(0000000590) 0074 - IGOR HENRIQUE EUGENIO CAVALCANTE		1.082,00 C	1.082,00	0,00	0,00
(0000000593) 0093 - THAISA CRISTINA CAMILO VENANCIO		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000595) 0096 - DANIELA ALESSANDRA DOS SANTOS		600,00 C	600,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000002

DATA: 10/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000597)	0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		9.860,50 C	1.700,00	4.226,50	12.387,00 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	9.860,50 C	1.700,00	4.226,50	12.387,00 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		14.117,91 C	19.139,08	17.772,51	12.751,34 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.769,16 C	15.828,59	14.469,09	10.409,66 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	187,05 C	1.888,51	2.001,63	300,17 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.369,31 C	1.133,98	1.157,15	1.392,48 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	625,46 C	288,00	0,00	337,46 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	287,93 C	0,00	144,64	432,57 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		147.721,90 C	18.527,35	0,00	129.194,55 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		147.721,90 C	18.527,35	0,00	129.194,55 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		147.721,90 C	18.527,35	0,00	129.194,55 C
(0000000574)	0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	25.034,40 C	6.258,60	0,00	18.775,80 C
(0000000599)	0015 - TERMO COLABORACAO 05 2022	122.687,50 C	12.268,75	0,00	110.418,75 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		342.389,70 C	0,00	19.924,60	362.314,30 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		342.389,70 C	0,00	19.924,60	362.314,30 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		342.389,70 C	0,00	19.924,60	362.314,30 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		263.289,35 C	0,00	18.527,35	281.816,70 C
(0000000575)	0038 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	45.139,35 C	0,00	6.258,60	51.397,95 C
(0000000578)	0039 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017	73.612,50 C	0,00	0,00	73.612,50 C
(0000000586)	0040 - TERMO DE FOMENTO FMDCA NR 05/20	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000600)	0041 - TERMO COLABORACAO 05 2022	24.537,50 C	0,00	12.268,75	36.806,25 C
(0000000603)	0042 - TERMO DE FOMENTO 08 2022	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
(0000000604)	0043 - TERMO DE FOMENTO NR 13 2022	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
(0000000605)	0044 - TERMO DE FOMENTO NR 18 2022	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		70.935,37 C	0,00	612,00	71.547,37 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	35.084,85 C	0,00	562,00	35.646,85 C
(0000000390)	0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	2.974,07 C	0,00	0,00	2.974,07 C
(0000000074)	0010 - DOACAO FORUN	6.646,45 C	0,00	0,00	6.646,45 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	150,00 C	0,00	50,00	200,00 C
(0000000606)	0017 - DOACAO - HAVAN	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		8.164,98 C	0,00	785,25	8.950,23 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	8.163,26 C	0,00	785,25	8.948,51 C
(0000000395)	0002 - JUROS ATIVOS	1,72 C	0,00	0,00	1,72 C
5 - DESPESAS		269.605,17 D	29.301,39	3,88	298.902,68 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		269.605,17 D	29.301,39	3,88	298.902,68 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		41.629,93 D	5.190,91	0,00	46.820,84 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		37.661,71 D	3.177,50	0,00	40.839,21 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	185,00 D	172,00	0,00	357,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 10/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	1.507,93 D	1.616,81	0,00	3.124,74 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS - REC PROP	550,00 D	0,00	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
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	270,89 D	0,00	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	254,90 D	60,00	0,00	314,90 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP	5.428,00 D	0,00	0,00	5.428,00 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	240,00 D	2,50	0,00	242,50 D
(0000000200)	0034 - IMPRESSOS CONT/FISCAIS E DE DP - REC PRO	249,90 D	319,80	0,00	569,70 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	2.318,16 D	0,00	0,00	2.318,16 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	2.284,06 D	0,00	0,00	2.284,06 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	18.579,83 D	1.006,39	0,00	19.586,22 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES - REC PROPRIOS	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		3.968,22 D	353,55	0,00	4.321,77 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	125,61 D	3,25	0,00	128,86 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	82,40 D	25,24	0,00	107,64 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	2.433,34 D	197,85	0,00	2.631,19 D
(0000000204)	0006 - IOF	116,31 D	39,94	0,00	156,25 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1.210,56 D	87,27	0,00	1.297,83 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - REC PROPR		0,00	59,86	0,00	59,86 D
(0000000281)	0004 - DEVOLUCAO CONVENIO MUNIC/EDUCACAO	0,00	59,86	0,00	59,86 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		3.011,65 D	714,64	0,00	3.726,29 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		3.011,65 D	714,64	0,00	3.726,29 D
(0000000320)	0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN	287,93 D	144,64	0,00	432,57 D
(0000000330)	0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC	2.721,22 D	0,00	0,00	2.721,22 D
(0000000344)	0033 - ALUGUEIS / LOCAAO - REC MUN	0,00	450,00	0,00	450,00 D
(0000000534)	0049 - MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE...	2,50 D	120,00	0,00	122,50 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		224.963,59 D	23.395,84	3,88	248.355,55 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		214.463,21 D	23.395,84	3,88	237.855,17 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	96.366,30 D	11.185,23	3,88	107.547,65 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	7.120,99 D	1.545,35	0,00	8.666,34 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	9.099,71 D	1.157,15	0,00	10.256,86 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	4.094,80 D	0,00	0,00	4.094,80 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	919,64 D	132,24	0,00	1.051,88 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	4.259,23 D	784,15	0,00	5.043,38 D
(0000000190)	0028 - LOCAAO/ALUGUEL EQPS -MUNICIPAL	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	6.542,44 D	2.545,22	0,00	9.087,66 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	2.900,00 D	420,00	0,00	3.320,00 D
(0000000272)	0032 - SEGUROS - MUNICIPAL	1.417,59 D	0,00	0,00	1.417,59 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	22.656,00 D	4.226,50	0,00	26.882,50 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	12.684,50 D	0,00	0,00	12.684,50 D
(0000000596)	0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...	19.329,50 D	1.400,00	0,00	20.729,50 D
(0000000598)	0039 - MATERIAL ESPORTIVO	887,10 D	0,00	0,00	887,10 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		10.500,38 D	0,00	0,00	10.500,38 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	7.869,69 D	0,00	0,00	7.869,69 D
(0000000993)	0015 - DEVOLUCAO VLR TERMO 05 2020	553,47 D	0,00	0,00	553,47 D

Total do ATIVO	429.611,60 D	Total do PASSIVO	366.199,98 C
Total de DESPESAS	298.902,68 D	Total de RECEITAS	362.314,30 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	728.514,28 D		728.514,28 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	63.411,62 D
Total de Prejuízos do Período	9.372,91 D	Total de Lucros Acumulados	63.411,62 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2022 conforme documentação apresentada.

ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 52.234.772-1

CPF: 447.867.196-68

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570