

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 07/02/2022

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		291.032,48 D	104.199,05	40.528,76	354.702,77 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		235.192,88 D	104.199,05	40.528,76	298.863,17 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		135.285,12 D	30.586,55	21.373,69	144.497,98 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.063,14 D	16.880,51	18.629,02	8.314,63 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	15.203,36	15.203,36	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		10.023,28 D	0,00	1.748,51	8.274,77 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	1.579,15	1.579,15	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	49,00	49,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		125.221,98 D	13.706,04	2.744,67	136.183,35 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		9.817,10 D	12.335,86	2.396,03	19.756,93 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		128,44 D	0,70	49,10	80,04 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		4.929,45 D	1.358,43	250,42	6.037,46 D
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		1.911,04 D	11,05	49,12	1.872,97 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLICACAO		6.434,39 D	0,00	0,00	6.434,39 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		78.055,30 D	73.612,50	19.155,07	132.512,73 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		75.103,20 D	73.612,50	18.527,35	130.188,35 D
(0000000573) 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020		75.103,20 D	0,00	6.258,60	68.844,60 D
(0000000576) 0014 - TERMO ADITIVO/COLABOR 014.06/2017		0,00	73.612,50	12.268,75	61.343,75 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.952,10 D	0,00	627,72	2.324,38 D
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		2.952,10 D	0,00	627,72	2.324,38 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		291.032,48 C	26.460,35	93.928,40	358.500,53 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.011,52 C	7.933,00	20.315,90	16.394,42 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.011,52 C	7.933,00	20.315,90	16.394,42 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.102,31 C	1.102,31	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		1.102,31 C	1.102,31	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	375,00	1.875,00	1.500,00 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		0,00	375,00	1.875,00	1.500,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.909,21 C	6.455,69	18.440,90	14.894,42 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		817,00 C	5.146,31	14.763,31	10.434,00 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	1.252,91	1.252,91	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000002

DATA: 07/02/2022

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	1.386,52 C	56,47	1.348,73	2.678,78 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	125,52 C	0,00	999,31	1.124,83 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	45,29 D	0,00	76,64	31,35 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		75.103,20 C	18.527,35	73.612,50	130.188,35 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		75.103,20 C	18.527,35	73.612,50	130.188,35 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		75.103,20 C	18.527,35	73.612,50	130.188,35 C
(0000000574)	0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	75.103,20 C	6.258,60	0,00	68.844,60 C
(0000000577)	0014 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017	0,00	12.268,75	73.612,50	61.343,75 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
(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		0,00	0,00	13.706,04	13.706,04 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	13.706,04	13.706,04 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		0,00	0,00	13.706,04	13.706,04 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	13.597,90	13.597,90 C
(0000000575)	0038 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	0,00	0,00	1.329,15	1.329,15 C
(0000000578)	0039 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017	0,00	0,00	12.268,75	12.268,75 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	108,14	108,14 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	108,14	108,14 C
5 - DESPESAS		0,00	19.344,11	1.840,31	17.503,80 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	19.344,11	1.840,31	17.503,80 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		0,00	506,46	0,00	506,46 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		0,00	234,00	0,00	234,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	0,00	234,00	0,00	234,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		0,00	272,46	0,00	272,46 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	0,00	267,40	0,00	267,40 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	0,00	5,06	0,00	5,06 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		0,00	18.837,65	1.840,31	16.997,34 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		0,00	18.837,65	1.840,31	16.997,34 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	0,00	11.056,17	3,49	11.052,68 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	0,00	1.836,83	1.836,82	0,01 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	0,00	153,07	0,00	153,07 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	0,00	1.285,77	0,00	1.285,77 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	0,00	999,31	0,00	999,31 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	0,00	1.631,50	0,00	1.631,50 D
Total do ATIVO		354.702,77 D	Total do PASSIVO		358.500,53 C
Total de DESPESAS		17.503,80 D	Total de RECEITAS		13.706,04 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		372.206,57 D			372.206,57 C

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 07/02/2022

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 . Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 3.797,76 C

Total de Prejuízos do Período	3.797,76 D	Total de Prejuízos Acumulados	3.797,76 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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: 2022.02.07 17:01:00 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570