

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

FOLHA: 000001

DATA: 04/06/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		291.135,15 D	85.898,11	90.359,39	286.673,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		277.140,50 D	85.898,11	90.359,39	272.679,22 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		175.476,41 D	84.172,95	67.191,26	192.458,10 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		128.274,27 D	65.673,64	48.573,35	145.374,56 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	24.955,80	24.955,80	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		153,54 D	2.663,09	521,82	2.294,81 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		24.914,50 D	25.136,76	8.289,27	41.761,99 D
(0000000042) 0019 - BCO DO BRASIL - C/C 44.544-4		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		0,00	12.466,49	12.466,49	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		20,90 D	451,50	200,00	272,40 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		3.185,33 D	0,00	2.139,97	1.045,36 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.202,14 D	18.499,31	18.617,91	47.083,54 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		34.193,87 D	12.298,82	12.406,75	34.085,94 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		13.008,27 D	6.200,49	6.211,16	12.997,60 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		73.810,80 D	1.725,16	21.653,57	53.882,39 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		72.278,90 D	0,00	18.527,35	53.751,55 D
(0000000249) 0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A RECEBER		24.537,50 D	0,00	12.268,75	12.268,75 D
(0000000292) 0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020		47.741,40 D	0,00	6.258,60	41.482,80 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.531,90 D	1.725,16	3.126,22	130,84 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.531,90 D	1.725,16	3.126,22	130,84 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		27.853,29 D	0,00	1.514,56	26.338,73 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		27.853,29 D	0,00	1.514,56	26.338,73 D
(0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR		27.853,29 D	0,00	1.514,56	26.338,73 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		164.547,89 C	50.981,98	25.369,00	138.934,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.474,69 C	32.454,63	25.369,00	11.389,06 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.474,69 C	32.454,63	25.369,00	11.389,06 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.032,65 C	14.560,96	8.528,31	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
(0000000247) 0009 - COMERCIAL DE TINTAS GUACU EIRELI		251,86 C	251,86	0,00	0,00
(0000000277) 0041 - NET SERVICOS S.A.		134,11 C	134,11	0,00	0,00
(0000000242) 0042 - CONSTRUMARCHI LTDA-ME		0,00	8.528,31	8.528,31	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.		629,05 C	629,05	0,00	0,00
(0000000847) 0066 - TAVARES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME		461,75 C	461,75	0,00	0,00
(0000000848) 0067 - CLARO S.A.		132,88 C	132,88	0,00	0,00
(0000000623) 0623 - BARANTU COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA		1.005,00 C	1.005,00	0,00	0,00
(0000000624) 0624 - MARCOS PAULO DE CASTRO		1.218,00 C	1.218,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	1.875,00	1.875,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000002

DATA: 04/06/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		12.442,04 C	17.893,67	14.965,69	9.514,06 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.897,00 C	15.459,53	12.297,53	7.735,00 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	1.514,56	1.514,56	0,00
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	817,41 C	817,41	833,42	833,42 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	625,46 C	0,00	216,00	841,46 C
(0000000259)	0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	102,17 C	102,17	104,18	104,18 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		72.278,90 C	18.527,35	0,00	53.751,55 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		72.278,90 C	18.527,35	0,00	53.751,55 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		72.278,90 C	18.527,35	0,00	53.751,55 C
(0000000258)	0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A REALIZAR	24.537,50 C	12.268,75	0,00	12.268,75 C
(0000000294)	0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020	47.741,40 C	6.258,60	0,00	41.482,80 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		73.794,30 C	0,00	0,00	73.794,30 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		73.794,30 C	0,00	0,00	73.794,30 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		73.794,30 C	0,00	0,00	73.794,30 C
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.794,30 C	0,00	0,00	73.794,30 C
3 - RECEITAS		209.170,83 C	0,00	46.618,91	255.789,74 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		209.170,83 C	0,00	46.618,91	255.789,74 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		209.170,83 C	0,00	46.618,91	255.789,74 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		198.333,60 C	0,00	43.664,11	241.997,71 C
(0000000261)	0024 - TERMO ADITIVO 014.03/2017	49.075,00 C	0,00	12.268,75	61.343,75 C
(0000000579)	0029 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020	24.258,60 C	0,00	6.258,60	30.517,20 C
(0000000299)	0030 - TERMO DE FOMENTO NR 2166994/2019	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
(0000000300)	0031 - TERMO DE FOMENTO NR. 12/2021	25.000,00 C	0,00	25.136,76	50.136,76 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		10.796,00 C	0,00	2.913,84	13.709,84 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	10.596,00 C	0,00	400,75	10.996,75 C
(0000000390)	0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	200,00 C	0,00	50,00	250,00 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	0,00	0,00	2.463,09	2.463,09 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		41,23 C	0,00	40,96	82,19 C
(0000000034)	0004 - RENDIM. APLIC. MUNIC/EDUCACAO	41,23 C	0,00	40,96	82,19 C
5 - DESPESAS		82.583,57 D	25.471,45	4,24	108.050,78 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		82.583,57 D	25.471,45	4,24	108.050,78 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		5.855,65 D	682,62	0,00	6.538,27 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		4.847,44 D	200,00	0,00	5.047,44 D
(0000000131)	0001 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REC PROP	1.083,50 D	0,00	0,00	1.083,50 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	390,60 D	0,00	0,00	390,60 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS - REC PROP	0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	262,67 D	0,00	0,00	262,67 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO - 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	511,61 D	0,00	0,00	511,61 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	368,50 D	0,00	0,00	368,50 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	717,60 D	0,00	0,00	717,60 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		1.008,21 D	482,62	0,00	1.490,83 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	0,00	187,74	0,00	187,74 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	0,00	9,23	0,00	9,23 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	1.008,15 D	285,65	0,00	1.293,80 D
(0000000204)	0006 - IOF - REC PROPRIOS	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIP /EDUCACAO		76.727,92 D	24.788,83	4,24	101.512,51 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 04/06/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNIC/EDUCACAO		76.724,41 D	24.775,24	4,24	101.495,41 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS-MUNIC/EDUCACAO		39.008,37 D	7.022,61	4,24	46.026,74 D
(0000000541) 0002 - FERIAS - MUNIC/EDUCACAO		5.603,82 D	3.399,92	0,00	9.003,74 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
(0000000548) 0008 - PIS S/FOLHA -MUNIC/EDUCACAO		413,38 D	104,18	0,00	517,56 D
(0000000549) 0009 - FGTS -MUNICIPAL/EDUCACAO		3.084,77 D	833,42	0,00	3.918,19 D
(0000000551) 0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNIC/EDUCACAO		5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
(0000000552) 0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNIC/EDUCACAO		386,65 D	0,00	0,00	386,65 D
(0000000553) 0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNIC/EDUC		1.792,26 D	8.528,31	0,00	10.320,57 D
(0000000556) 0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUN/EDUC		3.364,61 D	0,00	0,00	3.364,61 D
(0000000558) 0017 - MONITORAM / SEGURANCA - MUNIC/EDUC		1.218,00 D	0,00	0,00	1.218,00 D
(0000000039) 0020 - MATERIAL COPA/ LIMPEZA- MUNIC/EDUC		5.366,18 D	0,00	0,00	5.366,18 D
(0000000075) 0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNIC/EDUC		5.250,00 D	2.375,00	0,00	7.625,00 D
(0000000192) 0029 - MANUT.INFORMATICA MUN/EDUC		556,00 D	230,00	0,00	786,00 D
(0000000239) 0030 - GENEROS ALIMENT - MUN/EDUCACAO		4.400,00 D	406,80	0,00	4.806,80 D
(0000000241) 0031 - GAS / GLP - MUNIC/EDUCACAO		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000275) 0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUN/EDC		0,00	1.875,00	0,00	1.875,00 D
5.1.5.02 - DESP TRIBUTARIAS- MUN/EDUCACAO		3,51 D	13,59	0,00	17,10 D
(0000000030) 0001 - IRRF S APLICACOES-MUN/EDUCACAO		3,51 D	13,59	0,00	17,10 D

Total do ATIVO	286.673,87 D	Total do PASSIVO	138.934,91 C
Total de DESPESAS	108.050,78 D	Total de RECEITAS	255.789,74 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	394.724,65 D		394.724,65 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	147.738,96 D

Total de Lucros do Período	21.151,70 C	Total de Lucros Acumulados	147.738,96 C
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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:55341233891

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2021.06.04 12:33:16 -03'00'