

BALANCETE ANALÍTICO**0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL****CNPJ: 54.673.611/0001-20****FOLHA: 000001****DATA: 06/05/2022****PERÍODO: 04/2022 A 04/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		315.169,41 D	162.830,99	133.680,97	344.319,43 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		259.329,81 D	162.830,99	133.680,97	288.479,83 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		141.698,99 D	160.909,02	114.833,29	187.774,72 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.503,78 D	91.402,21	94.827,88	78,11 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	26.079,56	26.079,56	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		2.721,88 D	455,85	3.176,68	1,05 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	98,00	98,00	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA: 2589-6		0,00	12.039,02	12.039,02	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI - CONTA: 62401-4		0,00	2.655,78	2.654,78	1,00 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		781,90 D	25,00	730,84	76,06 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,00	50.049,00	50.049,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.195,21 D	69.506,81	20.005,41	187.696,61 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		20.991,88 D	12.360,96	13.602,51	19.750,33 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		130,38 D	49,82	49,17	131,03 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		9.656,51 D	6.299,03	5.722,95	10.232,59 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		0,00	48.905,00	0,00	48.905,00 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLICACAO		5.414,88 D	1.892,00	630,78	6.676,10 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		95.778,36 D	1.921,97	18.847,68	78.852,65 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		93.133,65 D	0,00	18.527,35	74.606,30 D
(0000000573) 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020		56.327,40 D	0,00	6.258,60	50.068,80 D
(0000000576) 0014 - TERMO ADITIVO/COLABOR 014.06/2017		36.806,25 D	0,00	12.268,75	24.537,50 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.644,71 D	1.921,97	320,33	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		320,33 D	1.921,97	320,33	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		323.319,88 C	39.712,52	21.757,08	305.364,44 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.268,47 C	21.185,17	21.757,08	18.840,38 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.268,47 C	21.185,17	21.757,08	18.840,38 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.115,59 C	3.263,26	1.307,10	1.159,43 C
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		378,80 C	378,80	0,00	0,00
(0000000277) 0041 - NET SERVICOS S.A.		133,60 C	133,60	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		1.100,02 C	1.100,02	0,00	0,00
(0000000581) 0072 - R J TOLEDO GAS ME-NOVAGAS		0,00	420,00	420,00	0,00
(0000000582) 0082 - CARLOS ALBERTO DE CAMPOS JUNIOR		500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000000583) 0083 - M E CAMARGO CALCADOS LTDA		0,00	0,00	887,10	887,10 C

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000002

DATA: 06/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000584)	0084 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	544,65 C	272,32	0,00	272,33 C
(0000000585)	0085 - SUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA	458,52 C	458,52	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.500,00 C	2.295,30	3.976,50	3.181,20 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.500,00 C	2.295,30	3.976,50	3.181,20 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		55,35 C	119,31	0,00	63,96 D
(0000000086)	0006 - IRRFONTE A RECOLHER	13,50 C	29,10	0,00	15,60 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	41,85 C	90,21	0,00	48,36 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		13.597,53 C	15.507,30	16.473,48	14.563,71 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.484,72 C	11.992,29	13.848,83	12.141,26 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	1.355,84 C	1.412,31	1.801,22	1.744,75 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.176,80 C	2.102,70	1.023,43	97,53 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	0,00	45,29 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		93.133,65 C	18.527,35	0,00	74.606,30 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		93.133,65 C	18.527,35	0,00	74.606,30 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		93.133,65 C	18.527,35	0,00	74.606,30 C
(0000000574)	0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	56.327,40 C	6.258,60	0,00	50.068,80 C
(0000000577)	0014 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017	36.806,25 C	12.268,75	0,00	24.537,50 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		65.514,50 C	0,00	70.985,66	136.500,16 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		65.514,50 C	0,00	70.985,66	136.500,16 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		65.514,50 C	0,00	70.985,66	136.500,16 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		50.652,60 C	0,00	68.527,35	119.179,95 C
(0000000575)	0038 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	13.846,35 C	0,00	6.258,60	20.104,95 C
(0000000578)	0039 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017	36.806,25 C	0,00	12.268,75	49.075,00 C
(0000000586)	0040 - TERMO DE FOMENTO FMDCA NR 05/20	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		14.519,86 C	0,00	2.324,85	16.844,71 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	12.571,43 C	0,00	2.274,85	14.846,28 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	1.948,43 C	0,00	0,00	1.948,43 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		342,04 C	0,00	133,46	475,50 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	342,04 C	0,00	133,46	475,50 C
5 - DESPESAS		73.664,97 D	23.885,06	4,86	97.545,17 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		73.664,97 D	23.885,06	4,86	97.545,17 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		13.171,01 D	955,47	0,00	14.126,48 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		12.074,58 D	598,47	0,00	12.673,05 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	0,00	185,00	0,00	185,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	614,00 D	0,00	0,00	614,00 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	133,85 D	0,00	0,00	133,85 D
(0000000148)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA - REC PROP	601,76 D	0,00	0,00	601,76 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

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

FOLHA: 000003

DATA: 06/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	1.221,56 D	0,00	0,00	1.221,56 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	154,57 D	0,00	0,00	154,57 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO - EQUIP. DE SEG - REC PROP	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSOIS - REC PROPRIOS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	4.226,73 D	413,47	0,00	4.640,20 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		1.096,43 D	357,00	0,00	1.453,43 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	79,76 D	0,00	0,00	79,76 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	68,63 D	0,00	0,00	68,63 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	879,85 D	318,80	0,00	1.198,65 D
(0000000204)	0006 - IOF	7,83 D	9,65	0,00	17,48 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	60,36 D	28,55	0,00	88,91 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		136,10 D	1.982,10	0,00	2.118,20 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		136,10 D	1.982,10	0,00	2.118,20 D
(0000000334)	0023 - TELEFONE - REC MUN	133,60 D	0,00	0,00	133,60 D
(0000000335)	0024 - VESTUARIO / UNIFORMES - REC MUN	0,00	1.982,10	0,00	1.982,10 D
(0000000334)	0049 - MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE-...	2,50 D	0,00	0,00	2,50 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		60.357,86 D	20.947,49	4,86	81.300,49 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		58.412,04 D	20.947,49	4,86	79.354,67 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	35.106,75 D	12.448,38	4,86	47.550,27 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	871,71 D	348,68	0,00	1.220,39 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	283,82 D	0,00	0,00	283,82 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	1.338,07 D	0,00	0,00	1.338,07 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	3.077,56 D	1.023,43	0,00	4.100,99 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	1.857,60 D	0,00	0,00	1.857,60 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	137,29 D	60,00	0,00	197,29 D
(0000000555)	0015 - SERVICOS PRESTADOS PJ - MUNICIPAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	1.884,24 D	0,00	0,00	1.884,24 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	122,50 D	122,50	0,00	245,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	380,00 D	420,00	0,00	800,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	5.625,00 D	3.976,50	0,00	9.601,50 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	4.527,50 D	1.448,00	0,00	5.975,50 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		1.945,82 D	0,00	0,00	1.945,82 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
Total do ATIVO		344.319,43 D	Total do PASSIVO		305.364,44 C
Total de DESPESAS		97.545,17 D	Total de RECEITAS		136.500,16 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		441.864,60 D			441.864,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004

DATA: 06/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	38.954,99 D
Total de Lucros do Período	47.105,46 C	Total de Lucros Acumulados	38.954,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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: 2022.05.06 15:20:22 -03'00'

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