

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 09/02/2021

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		157.720,68 D	97.245,54	40.008,65	214.957,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		142.313,07 D	97.245,54	40.008,65	199.549,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		36.434,52 D	25.245,54	34.008,65	27.671,41 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.759,23 D	19.244,00	21.247,14	1.756,09 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	12.925,00	12.925,00	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		202,00 D	200,00	49,00	353,00 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		0,00	6.069,00	6.069,00	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		3.557,23 D	50,00	2.204,14	1.403,09 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		32.675,29 D	6.001,54	12.761,51	25.915,32 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		22.154,66 D	1,54	12.692,51	9.463,69 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		10.520,63 D	6.000,00	69,00	16.451,63 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		73.612,50 D	72.000,00	6.000,00	139.612,50 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		73.612,50 D	72.000,00	6.000,00	139.612,50 D
(0000000249) 0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A RECEBER		73.612,50 D	0,00	0,00	73.612,50 D
(0000000292) 0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020		0,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		32.266,05 D	0,00	0,00	32.266,05 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		32.266,05 D	0,00	0,00	32.266,05 D
(0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR		32.266,05 D	0,00	0,00	32.266,05 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.407,61 D	0,00	0,00	15.407,61 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		15.407,61 D	0,00	0,00	15.407,61 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		92.265,05 C	0,00	0,00	92.265,05 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		40.981,63 C	0,00	0,00	40.981,63 C
2 - PASSIVO		170.295,89 C	89.804,32	154.555,20	235.046,77 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.313,88 C	15.188,15	13.939,03	9.064,76 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.313,88 C	15.188,15	13.939,03	9.064,76 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	850,00	850,00	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	1.875,00	1.875,00 C
(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		10.313,88 C	14.338,15	11.214,03	7.189,76 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.292,00 C	11.126,09	9.272,91	6.438,82 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	1.764,31	0,00	1.764,31 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	51,27	1.098,58	1.047,31 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.291,57 C	1.291,63	737,34	737,28 C
(0000000183) 0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
(0000000259) 0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		104,85 C	104,85	105,20	105,20 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		73.612,50 C	6.000,00	72.000,00	139.612,50 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		73.612,50 C	6.000,00	72.000,00	139.612,50 C

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000002

DATA: 09/02/2021

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		73.612,50 C	6.000,00	72.000,00	139.612,50 C
(0000000258) 0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A REALIZAR		73.612,50 C	0,00	0,00	73.612,50 C
(0000000294) 0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020		0,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		86.369,51 C	68.616,17	68.616,17	86.369,51 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		86.369,51 C	68.616,17	68.616,17	86.369,51 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		86.369,51 C	68.616,17	68.616,17	86.369,51 C
(0000000106) 0002 - DEFICIT DO EXERCICIO		68.616,17 D	0,00	68.616,17	0,00
(0000000102) 0003 - SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES		154.985,68 C	68.616,17	0,00	86.369,51 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	6.251,54	6.251,54 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	6.251,54	6.251,54 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		0,00	0,00	6.251,54	6.251,54 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
(0000000579) 0029 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	250,00	250,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		0,00	0,00	200,00	200,00 C
(0000000390) 0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1,54	1,54 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		0,00	0,00	1,54	1,54 C
5 - DESPESAS		0,00	15.501,04	1.735,51	13.765,53 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	15.501,04	1.735,51	13.765,53 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		0,00	922,55	0,00	922,55 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		0,00	702,24	0,00	702,24 D
(0000000131) 0001 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REC PROP		0,00	160,00	0,00	160,00 D
(0000000132) 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP		0,00	390,60	0,00	390,60 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP		0,00	151,64	0,00	151,64 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		0,00	220,31	0,00	220,31 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS		0,00	219,90	0,00	219,90 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES - REC PROPRIOS		0,00	0,41	0,00	0,41 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		0,00	105,20	0,00	105,20 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		0,00	105,20	0,00	105,20 D
(0000000320) 0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN		0,00	105,20	0,00	105,20 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIP /EDUCACAO		0,00	14.473,29	1.735,51	12.737,78 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINISTR.-MUNIC/EDUCACAO		0,00	14.473,29	1.735,51	12.737,78 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS-MUNIC/EDUCACAO		0,00	8.760,51	6,28	8.754,23 D
(0000000541) 0002 - FERIAS - MUNIC/EDUCACAO		0,00	0,00	1.729,23	1.729,23 C
(0000000544) 0004 - RESCISOES-MUN/EDUCACAO		0,00	461,13	0,00	461,13 D
(0000000545) 0005 - PROPAG E PUBLICIDADE-MUN/EDUCACAO		0,00	220,00	0,00	220,00 D
(0000000549) 0009 - FGTS -MUNICIPAL/EDUCACAO		0,00	737,34	0,00	737,34 D
(0000000551) 0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNIC/EDUCACAO		0,00	850,00	0,00	850,00 D
(0000000553) 0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNIC/EDUC		0,00	653,90	0,00	653,90 D
(0000000556) 0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUN/EDUC		0,00	815,41	0,00	815,41 D
(0000000192) 0029 - MANUT.INFORMATICA MUN/EDUC		0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000275) 0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUN/EDC		0,00	1.875,00	0,00	1.875,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 09/02/2021

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

Total do ATIVO	214.957,57 D	Total do PASSIVO	235.046,77 C
Total de DESPESAS	13.765,53 D	Total de RECEITAS	6.251,54 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	228.723,10 D		241.298,31 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	12.575,21 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	20.089,20 C
Total de Prejuízos do Período	7.513,99 D	Total de Prejuízos Acumulados	7.513,99 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570