

BALANCETE ANALÍTICO**0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL****CNPJ: 54.673.611/0001-20****FOLHA: 000001****DATA: 08/03/2021****PERÍODO: 02/2021 A 02/2021**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		214.252,41 D	87.866,62	94.819,62	207.299,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		199.551,38 D	87.866,62	94.113,24	193.304,76 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		27.672,83 D	84.667,22	63.575,74	48.764,31 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.756,09 D	54.987,86	48.275,73	8.468,22 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	34.374,40	34.374,40	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		353,00 D	300,00	619,08	33,92 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA: 2589-6		0,00	11.883,46	11.883,46	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI - CONTA: 62401-4		1.403,09 D	0,00	1.398,79	4,30 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		0,00	8.430,00	0,00	8.430,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.916,74 D	29.679,36	15.300,01	40.296,09 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		9.463,69 D	23.783,51	9.485,21	23.761,99 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		16.453,05 D	5.895,85	5.814,80	16.534,10 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		139.612,50 D	3.199,40	30.537,50	112.274,40 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		139.612,50 D	0,00	30.537,50	109.075,00 D
(000000249) 0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A RECEBER		73.612,50 D	0,00	24.537,50	49.075,00 D
(000000292) 0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020		66.000,00 D	0,00	6.000,00	60.000,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	3.199,40	0,00	3.199,40 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.199,40	0,00	3.199,40 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		14.701,03 D	0,00	706,38	13.994,65 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		14.701,03 D	0,00	706,38	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 - DEPRECIACAO ACUMULADA		92.971,63 C	0,00	706,38	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		41.688,21 C	0,00	706,38	42.394,59 C
2 - PASSIVO		241.108,41 C	46.526,28	17.485,54	212.067,67 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		15.126,40 C	15.988,78	17.485,54	16.623,16 C
2.1.1 - OBRIGACOES A CURTO PRAZO		15.126,40 C	15.988,78	17.485,54	16.623,16 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.883,46 C	2.883,46	0,00	0,00
(0000000024) 0002 - O A LANSA - ME		131,90 C	131,90	0,00	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.100,00 C	1.100,00	0,00	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.		551,56 C	551,56	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.875,00 C	0,00	1.875,00	3.750,00 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		1.875,00 C	0,00	1.875,00	3.750,00 C
2.1.1.04 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		10.367,94 C	13.105,32	15.610,54	12.873,16 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.617,00 C	12.211,50	12.213,50	9.619,00 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		1.764,31 D	0,00	1.522,15	242,16 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.047,31 C	51,27	1.067,69	2.063,73 C
(0000000098) 0008 - FGTS A RECOLHER		737,28 C	737,35	704,38	704,31 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 08/03/2021

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
(0000000259)	0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	105,20 C	105,20	102,82	102,82 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		139.612,50 C	30.537,50	0,00	109.075,00 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		139.612,50 C	30.537,50	0,00	109.075,00 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		139.612,50 C	30.537,50	0,00	109.075,00 C
(0000000234)	0007 - TERMO COLABORACAO 05 2020 A REALIZAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
(0000000258)	0008 - TERMO ADITIVO 014.03/2017 A REALIZAR	73.612,50 C	24.537,50	0,00	49.075,00 C
(0000000294)	0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020	66.000,00 C	0,00	0,00	66.000,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		86.369,51 C	0,00	0,00	86.369,51 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		86.369,51 C	0,00	0,00	86.369,51 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		86.369,51 C	0,00	0,00	86.369,51 C
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.369,51 C	0,00	0,00	86.369,51 C
3 - RECEITAS		6.252,96 C	0,00	39.271,06	45.524,02 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		6.252,96 C	0,00	39.271,06	45.524,02 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		6.252,96 C	0,00	39.271,06	45.524,02 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		6.000,00 C	0,00	30.537,50	36.537,50 C
(0000000261)	0024 - TERMO ADITIVO 014.03/2017	0,00	0,00	24.537,50	24.537,50 C
(0000000579)	0029 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020	6.000,00 C	0,00	6.000,00	12.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		250,00 C	0,00	8.730,00	8.980,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	200,00 C	0,00	8.730,00	8.930,00 C
(0000000390)	0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		2,96 C	0,00	3,56	6,52 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2,96 C	0,00	3,56	6,52 C
5 - DESPESAS		20.533,75 D	17.187,98	4,66	37.717,07 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		20.533,75 D	17.187,98	4,66	37.717,07 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		1.629,13 D	1.357,04	0,00	2.986,17 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		1.408,82 D	1.114,45	0,00	2.523,27 D
(0000000131)	0001 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REC PROP	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	390,80 D	0,00	0,00	390,80 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	0,00	129,79	0,00	129,79 D
(0000000154)	0024 - DEPRECAÇÃO - REC PROP	706,58 D	706,38	0,00	1.412,96 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	151,64 D	178,28	0,00	329,92 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		220,31 D	242,59	0,00	462,90 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	219,90 D	241,80	0,00	461,70 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES - REC PROPRIOS	0,41 D	0,79	0,00	1,20 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		105,20 D	102,82	0,00	208,02 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		105,20 D	102,82	0,00	208,02 D
(0000000320)	0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN	105,20 D	102,82	0,00	208,02 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIP /EDUCACAO		18.799,42 D	15.728,12	4,66	34.522,88 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINISTR.-MUNIC/EDUCACAO		18.799,42 D	15.728,12	4,66	34.522,88 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNIC/EDUCACAO	11.932,41 D	12.112,99	4,66	24.040,74 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNIC/EDUCACAO	1.729,23 C	0,00	0,00	1.729,23 C
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUN/EDUCACAO	461,13 D	49,24	0,00	510,37 D
(0000000545)	0005 - PROPAG E PUBLICIDADE-MUN/EDUCACAO	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL/EDUCACAO	737,34 D	704,38	0,00	1.441,72 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNIC/EDUCACAO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNIC/EDUCACAO	0,00	126,51	0,00	126,51 D
(0000000553)	0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNIC/EDUC	653,90 D	0,00	0,00	653,90 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 08/03/2021

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

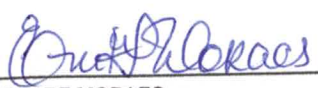
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUN/EDUC	1.366,97 D	0,00	0,00	1.366,97 D
(0000000039)	0020 - MATERIAL COPA/ LIMPEZA- MUNIC/EDUC	131,90 D	0,00	0,00	131,90 D
(0000000075)	0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNIC/EDUC	0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA MUN/EDUC	100,00 D	60,00	0,00	160,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUN/EDUCACAO	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNIC/EDUCACAO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUN/EDC	1.875,00 D	1.875,00	0,00	3.750,00 D

Total do ATIVO	207.299,41 D	Total do PASSIVO	212.067,67 C
Total de DESPESAS	37.717,07 D	Total de RECEITAS	45.524,02 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	245.016,48 D		257.591,69 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	12.575,21 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	4.768,26 C

Total de Lucros do Período	22.087,74 C	Total de Lucros Acumulados	7.806,95 C
----------------------------	-------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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: 2021.03.08 09:19:40 -03'00'