

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 06/08/2021

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		311.763,38 D	35.342,94	49.168,40	297.937,92 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		255.923,78 D	35.342,94	49.168,40	242.098,32 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		143.883,10 D	34.558,41	32.510,30	145.931,21 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.164,89 D	28.259,36	25.223,95	4.200,30 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	1.137,50	1.137,50	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		0,16 D	163,50	163,60	0,06 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	977,78	977,78	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		0,00	11.955,13	11.955,13	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		1.144,97 D	3.530,00	3.782,34	892,63 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		19,76 D	0,00	0,00	19,76 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,00	10.495,45	7.207,60	3.287,85 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		142.718,21 D	6.299,05	7.286,35	141.730,91 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		27.304,96 D	53,91	776,12	26.582,75 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		1.190,60 D	50,62	929,30	311,92 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		100.233,76 D	0,00	0,00	100.233,76 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		13.988,89 D	6.194,52	5.580,93	14.602,48 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		85.701,95 D	784,53	16.658,10	69.828,38 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		82.429,95 D	0,00	16.658,10	65.771,85 D
(0000000292) 0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020		35.224,20 D	0,00	6.258,60	28.965,60 D
(0000000304) 0010 - TRMO ADITIVO 014 04 2017 A RECEBER		36.806,25 D	0,00	0,00	36.806,25 D
(0000000308) 0011 - TERMO COLABORACAO 03/2021 A RECEBER		10.399,50 D	0,00	10.399,50	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.272,00 D	784,53	0,00	4.056,53 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		3.272,00 D	784,53	0,00	4.056,53 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		26.338,73 D	0,00	0,00	26.338,73 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		26.338,73 D	0,00	0,00	26.338,73 D
(0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR		26.338,73 D	0,00	0,00	26.338,73 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		164.154,87 C	24.946,66	13.944,35	153.152,56 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		7.930,62 C	8.288,56	13.944,35	13.586,41 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.930,62 C	8.288,56	13.944,35	13.586,41 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.482,63 C	1.982,63	500,00	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		250,00 C	250,00	0,00	0,00
(0000000077) 0041 - NET SERVICOS S.A.		132,63 C	132,63	0,00	0,00
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
(0000000245) 0045 - TAIS CRISTINA SANTOS FERREIRA SILVERIO		0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		6.447,99 C	6.305,93	13.444,35	13.586,41 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.285,00 C	5.426,15	11.446,15	10.305,00 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.720,23 C	879,78	1.137,10	1.977,55 C

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000002

DATA: 06/08/2021

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	382,76 D	0,00	765,42	382,66 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
(0000000259)	0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	200,06 C	0,00	95,68	295,74 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		82.429,95 C	16.658,10	0,00	65.771,85 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		82.429,95 C	16.658,10	0,00	65.771,85 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		82.429,95 C	16.658,10	0,00	65.771,85 C
(0000000294)	0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020	35.224,20 C	6.258,60	0,00	28.965,60 C
(0000000303)	0010 - TERMO ADITIVO 014 04 2017 A REALIZAR	36.806,25 C	0,00	0,00	36.806,25 C
(0000000307)	0011 - TERMO COLABORACAO 03/2021 A REALIZAR	10.399,50 C	10.399,50	0,00	0,00
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		276.047,04 C	0,00	20.426,68	296.473,72 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		276.047,04 C	0,00	20.426,68	296.473,72 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		276.047,04 C	0,00	20.426,68	296.473,72 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		260.525,06 C	0,00	16.658,10	277.183,16 C
(0000000261)	0024 - TERMO ADITIVO 014.03/2017	73.612,50 C	0,00	0,00	73.612,50 C
(0000000579)	0029 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020	36.775,80 C	0,00	6.258,60	43.034,40 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	50.136,76 C	0,00	0,00	50.136,76 C
(0000000305)	0033 - TERMO COLABORACAO 03/2021	0,00	0,00	10.399,50	10.399,50 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		15.126,09 C	0,00	3.693,50	18.819,59 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	12.413,00 C	0,00	3.693,50	16.106,50 C
(0000000390)	0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	2.463,09 C	0,00	0,00	2.463,09 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		395,89 C	0,00	75,08	470,97 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	313,70 C	0,00	75,08	388,78 C
(0000000034)	0004 - RENDIM. APLICACAO - REC MUNICIPAL	82,19 C	0,00	0,00	82,19 C
5 - DESPESAS		128.438,53 D	23.253,88	4,05	151.688,36 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		128.438,53 D	23.253,88	4,05	151.688,36 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		7.427,88 D	2.246,48	0,00	9.674,36 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		5.595,62 D	1.967,39	0,00	7.563,01 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	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	262,67 D	0,00	0,00	262,67 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP	1.412,96 D	0,00	0,00	1.412,96 D
(0000000155)	0025 - INTERNET - REC PROP	0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	588,29 D	0,00	0,00	588,29 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETTRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
(0000000293)	0055 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REC PROPRIOS	717,60 D	1.807,39	0,00	2.524,99 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		1.832,26 D	279,09	0,00	2.111,35 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	187,74 D	0,00	0,00	187,74 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	9,23 D	0,00	0,00	9,23 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	1.596,25 D	275,55	0,00	1.871,80 D
(0000000204)	0006 - IOF	4,28 D	0,00	0,00	4,28 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	34,76 D	3,54	0,00	38,30 D
5.1.4 - DESPESAS OPERACIONAIS - REC FEDERAL		0,00	7.111,65	0,00	7.111,65 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 06/08/2021

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.4.01 - DESPESAS ADMINISTR. - REC FEDERAL		0,00	7.111,65	0,00	7.111,65 D
(0000000537) 0054 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- REC FEDERAL		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
(0000000538) 0055 - BENS DE PEQUENO VALOR- REC FEDERAL		0,00	4.911,65	0,00	4.911,65 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		121.010,65 D	13.895,75	4,05	134.902,35 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		121.010,65 D	13.895,75	4,05	134.902,35 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS-MUNICIPAL		55.533,05 D	9.571,15	4,05	65.100,15 D
(0000000541) 0002 - FERIAS - MUNICIPAL		9.141,21 D	0,00	0,00	9.141,21 D
(0000000544) 0004 - RESCISOES-MUNICIPAL		510,37 D	0,00	0,00	510,37 D
(0000000545) 0005 - PROPAG E PUBLICIDADE-MUNICIPAL		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000548) 0008 - PIS S/FOLHA -MUNICIPAL		613,44 D	95,68	0,00	709,12 D
(0000000549) 0009 - FGTS -MUNICIPAL		4.685,24 D	765,42	0,00	5.450,66 D
(0000000551) 0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL		7.450,00 D	0,00	0,00	7.450,00 D
(0000000552) 0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL		654,52 D	0,00	0,00	654,52 D
(0000000553) 0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNICIPAL		10.480,57 D	0,00	0,00	10.480,57 D
(0000000556) 0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL		4.520,54 D	0,00	0,00	4.520,54 D
(0000000558) 0017 - MONITORAM / SEGURANCA - MUNICIPAL		1.218,00 D	0,00	0,00	1.218,00 D
(0000000039) 0020 - MATERIAL COPA/ LIMPEZA- MUNICIPAL		5.963,91 D	0,00	0,00	5.963,91 D
(0000000075) 0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNICIPAL		10.000,00 D	2.375,00	0,00	12.375,00 D
(0000000192) 0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL		951,00 D	2,50	0,00	953,50 D
(0000000239) 0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL		6.596,80 D	0,00	0,00	6.596,80 D
(0000000241) 0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000301) 0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL		2.172,00 D	1.086,00	0,00	3.258,00 D
Total do ATIVO		297.937,92 D	Total do PASSIVO		153.152,56 C
Total de DESPESAS		151.688,36 D	Total de RECEITAS		296.473,72 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		449.626,28 D			449.626,28 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		144.785,36 D
Total de Prejuízos do Período		2.823,15 D	Total de Lucros Acumulados		144.785,36 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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:55341233891Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2021.08.06 11:21:57 -03'00'CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570