

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 11/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		324.167,02 D	68.169,92	109.182,20	283.154,74 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		268.327,42 D	68.169,92	109.182,20	227.315,14 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		190.396,01 D	66.042,35	90.654,85	165.783,51 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.121,33 D	57.063,37	58.107,91	76,79 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	32.939,11	32.939,11	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		1.045,27 D	1.917,66	2.962,88	0,05 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		0,00	12.305,81	12.305,81	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		0,00	4.831,47	4.830,79	0,68 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		76,06 D	0,00	0,00	76,06 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,00	5.069,32	5.069,32	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		189.274,68 D	8.978,98	32.546,94	165.706,72 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		22.178,48 D	1.689,02	17.724,15	6.143,35 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		104.704,08 D	0,00	0,00	104.704,08 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		10.408,59 D	5.828,45	5.982,50	10.254,54 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		45.451,20 D	373,78	5.020,32	40.804,66 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLICACAO		6.532,33 D	1.087,73	3.819,97	3.800,09 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		56.078,95 D	2.127,57	18.527,35	39.679,17 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		56.078,95 D	0,00	18.527,35	37.551,60 D
(0000000573) 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020		43.810,20 D	0,00	6.258,60	37.551,60 D
(0000000576) 0014 - TERMO ADITIVO/COLABOR 014.06/2017		12.268,75 D	0,00	12.268,75	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	2.127,57	0,00	2.127,57 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.127,57	0,00	2.127,57 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		290.851,80 C	60.768,95	28.167,02	258.249,87 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		22.855,09 C	42.241,60	28.167,02	8.780,51 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.855,09 C	42.241,60	28.167,02	8.780,51 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.943,64 C	3.786,14	1.842,50	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		378,80 C	378,80	0,00	0,00
(0000000848) 0067 - CLARO S.A.		137,64 C	137,64	0,00	0,00
(0000000363) 0070 - SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGA		0,00	1.842,50	1.842,50	0,00
(0000000649) 0089 - COMERCIO DE ALIMENTOS DUARTE EIRELI-ME		1.127,20 C	1.127,20	0,00	0,00
(0000000593) 0093 - THAISA CRISTINA CAMILO VENANCIO		300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		3.181,00 C	1.500,00	3.226,50	4.907,50 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		3.181,00 C	1.500,00	3.226,50	4.907,50 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

DATA: 11/07/2022

CNPJ: 54.673.611/0001-20

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		63,96 D	0,00	0,00	63,96 D
(0000000086) 0006 - IRRFONTE A RECOLHER		15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		48,36 D	0,00	0,00	48,36 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		17.794,41 C	36.955,46	23.098,02	3.936,97 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.723,12 C	25.575,31	15.049,35	3.197,16 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	4.522,34	4.522,34	0,00
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		2.088,08 C	4.196,80	2.108,72	0,00
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.403,04 C	2.585,30	1.417,61	235,35 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	75,71	0,00	121,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		56.078,95 C	18.527,35	0,00	37.551,60 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		56.078,95 C	18.527,35	0,00	37.551,60 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		56.078,95 C	18.527,35	0,00	37.551,60 C
(0000000574) 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020		43.810,20 C	6.258,60	0,00	37.551,60 C
(0000000577) 0014 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017		12.268,75 C	12.268,75	0,00	0,00
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
(0000000106) 0002 - DEFICIT 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		165.449,54 C	0,00	20.172,87	185.622,41 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		165.449,54 C	0,00	20.172,87	185.622,41 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		165.449,54 C	0,00	20.172,87	185.622,41 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		137.707,30 C	0,00	18.527,35	156.234,65 C
(0000000575) 0038 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020		26.363,55 C	0,00	6.258,60	32.622,15 C
(0000000578) 0039 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017		61.343,75 C	0,00	12.268,75	73.612,50 C
(0000000586) 0040 - TERMO DE FOMENTO FMDCA NR 05/20		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		23.169,87 C	0,00	1.111,50	24.281,37 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		20.533,24 C	0,00	1.061,50	21.594,74 C
(0000000532) 0008 - CREDITOS NF PAULISTA		2.586,63 C	0,00	0,00	2.586,63 C
(0000000564) 0015 - DOACAO METALURGICA AFIK		50,00 C	0,00	50,00	100,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.572,37 C	0,00	534,02	5.106,39 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		4.570,65 C	0,00	534,02	5.104,67 C
(0000000395) 0002 - JUROS ATIVOS		1,72 C	0,00	0,00	1,72 C
5 - DESPESAS		132.134,32 D	28.587,47	4,25	160.717,54 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		132.134,32 D	28.587,47	4,25	160.717,54 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		19.280,44 D	745,53	0,00	20.025,97 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		16.606,52 D	416,70	0,00	17.023,22 D
(0000000132) 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP		614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS - REC PROP		0,00	250,00	0,00	250,00 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
(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	166,70	0,00	1.388,26 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 11/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REC PROPR	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETTRICA 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	743,32 D	0,00	0,00	743,32 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO - EQUIP. DE SEG - REC PROP	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	7.844,92 D	0,00	0,00	7.844,92 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	2.673,92 D	328,83	0,00	3.002,75 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	86,33 D	12,70	0,00	99,03 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	68,63 D	13,77	0,00	82,40 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	1.442,20 D	271,74	0,00	1.713,94 D
(0000000204)	0006 - IOF	31,02 D	3,72	0,00	34,74 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1.045,74 D	26,90	0,00	1.072,64 D
5.1.5 -	DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL	112.853,88 D	27.841,94	4,25	140.691,57 D
5.1.5.01 -	DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL	110.776,66 D	27.841,94	4,25	138.614,35 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	61.838,91 D	11.765,49	4,25	73.600,15 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	3.605,34 D	965,84	0,00	4.571,18 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	283,82 D	869,26	0,00	1.153,08 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	1.338,07 D	869,26	0,00	2.207,33 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	5.378,61 D	1.417,61	0,00	6.796,22 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	2.615,20 D	0,00	0,00	2.615,20 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	666,84 D	120,00	0,00	786,84 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETTRICA-REC MUNICIPAL	2.860,27 D	682,26	0,00	3.542,53 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	367,50 D	240,00	0,00	607,50 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	4.400,00 D	1.621,22	0,00	6.021,22 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	1.220,00 D	840,00	0,00	2.060,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	11.476,50 D	3.226,50	0,00	14.703,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	7.642,00 D	1.842,50	0,00	9.484,50 D
(0000000596)	0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...	5.101,50 D	3.382,00	0,00	8.483,50 D
(0000000598)	0039 - MATERIAL ESPORTIVO	887,10 D	0,00	0,00	887,10 D
(0000000592)	0040 - VESTUARIO / UNIFORMES - MUNICIPAL	1.095,00 D	0,00	0,00	1.095,00 D
5.1.5.03 -	OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL	2.077,22 D	0,00	0,00	2.077,22 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
(0000000591)	0013 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 041 2021	131,40 D	0,00	0,00	131,40 D

Total do ATIVO	283.154,74 D	Total do PASSIVO	258.249,87 C
Total de DESPESAS	160.717,54 D	Total de RECEITAS	185.622,41 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 443.872,28 D 443.872,28 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 24.904,87 D

Total de Prejuízos do Período 8.410,35 D Total de Lucros Acumulados 24.904,87 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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

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

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2022.07.11 08:04:49 -03'00'