

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 10/01/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		263.071,68 D	110.359,83	159.308,17	214.123,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		207.232,08 D	110.359,83	159.308,17	158.283,74 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		162.795,74 D	109.109,31	135.473,77	136.431,28 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	4.489,95	4.489,95	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	4.489,95	4.489,95	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		40,33 D	85.880,24	76.627,43	9.293,14 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	41.020,11	41.020,11	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		0,47 D	10.254,19	231,38	10.023,28 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	10.098,00	10.098,00	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		0,00	20.580,95	20.580,95	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		0,00	0,00	770,00	770,00 C
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		39,86 D	0,00	0,00	39,86 D
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		0,00	3.926,99	3.926,99	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		162.755,41 D	18.739,12	54.356,39	127.138,14 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		23.624,18 D	12.364,32	26.171,40	9.817,10 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		10.147,54 D	37,20	10.056,30	128,44 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		102.379,78 D	0,00	0,00	102.379,78 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		12.871,05 D	6.313,95	14.255,55	4.929,45 D
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		5.760,53 D	23,65	3.873,14	1.911,04 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLICACAO		7.972,33 D	0,00	0,00	7.972,33 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		22.583,88 D	1.250,52	23.834,40	0,00
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		18.527,35 D	0,00	18.527,35	0,00
(0000000292) 0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020		6.258,60 D	0,00	6.258,60	0,00
(0000000543) 0012 - TERMO ADIT/COLABOR 014 05 /2017 A RECEBR		12.268,75 D	0,00	12.268,75	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		4.056,53 D	1.250,52	5.307,05	0,00
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		4.056,53 D	1.250,52	5.307,05	0,00
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 - DEPRECIAÇÃO 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		123.546,03 C	85.254,90	37.487,29	75.778,42 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		31.224,38 C	66.727,55	37.487,29	1.984,12 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.224,38 C	66.727,55	37.487,29	1.984,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		15.975,03 C	18.775,53	2.800,50	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.100,00 C	1.950,00	850,00	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
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		2.324,53 C	2.324,53	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000002

DATA: 10/01/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000363)	0070 - SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGA	1.450,50 C	2.901,00	1.450,50	0,00
(0000000625)	0071 - GUSTAVO JUNIO MACIEL DE SOUZA	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.500,00 C	3.375,00	1.875,00	0,00
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.500,00 C	3.375,00	1.875,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		13.749,35 C	44.577,02	32.811,79	1.984,12 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.832,00 C	26.069,14	15.237,14	0,00
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.483,30	10.483,30	0,00
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.579,72	3.579,72	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	1.308,88 C	2.137,65	2.187,43	1.358,66 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	983,01 C	2.261,92	1.278,91	0,00
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
(0000000182)	0012 - IR SJ FOLHA A PAGAR	0,00	45,29	45,29	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.527,35 C	18.527,35	0,00	0,00
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		18.527,35 C	18.527,35	0,00	0,00
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		18.527,35 C	18.527,35	0,00	0,00
(0000000294)	0009 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020	6.258,60 C	6.258,60	0,00	0,00
(0000000561)	0012 - TERMO ADIT/COLABOR 01405 2017 A REALIZAR	12.268,75 C	12.268,75	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		420.490,94 C	0,00	33.470,76	453.961,70 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		420.490,94 C	0,00	33.470,76	453.961,70 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		420.490,94 C	0,00	33.470,76	453.961,70 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		372.256,35 C	0,00	18.527,35	390.783,70 C
(0000000236)	0023 - TERMO DE COLABORACAO 05 2020	6.258,60 C	0,00	0,00	6.258,60 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	61.810,20 C	0,00	6.258,60	68.068,80 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	10.399,50 C	0,00	0,00	10.399,50 C
(0000000354)	0034 - TERMO DE FOMENTO NR 11/2021	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
(0000000539)	0035 - TERMO DE FOMENTO NR 041/2021	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
(0000000562)	0036 - TERMO ADIT/COLABORACAO 014 05/2017	24.537,50 C	0,00	12.268,75	36.806,25 C
(0000000568)	0037 - TERMO ADIT COLABOR 014 04 2017	9.501,29 C	0,00	0,00	9.501,29 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		45.035,23 C	0,00	14.589,95	59.625,18 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	37.259,09 C	0,00	4.589,95	41.849,04 C
(0000000390)	0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	2.976,14 C	0,00	0,00	2.976,14 C
(0000000209)	0014 - DOACAO-ASSOC AGENTES FISCAIS	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000571)	0016 - DOACAO RAIA DROGASIL SA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.199,36 C	0,00	353,46	3.552,82 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	3.088,04 C	0,00	199,27	3.287,31 C
(0000000034)	0004 - RENDIM. APLICACAO - REC MUNICIPAL	111,32 C	0,00	0,00	111,32 C
(0000000572)	0006 - PROGRAMA RECOMPENSA CAIXA	0,00	0,00	154,19	154,19 C
5 - DESPESAS		280.965,29 D	34.656,96	5,47	315.616,78 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		280.965,29 D	34.656,96	5,47	315.616,78 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		21.294,00 D	574,06	0,00	21.868,06 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		17.616,30 D	132,18	0,00	17.748,48 D

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

FOLHA: 000003

DATA: 10/01/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	250,00 D	0,00	0,00	250,00 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	132,18	0,00	394,85 D
(0000000149)	0019 - ÁGUA E ESGOTO - REC PROP	605,28 D	0,00	0,00	605,28 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP	1.412,96 D	0,00	0,00	1.412,96 D
(0000000155)	0025 - INTERNET - REC PROP	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	649,00 D	0,00	0,00	649,00 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	824,29 D	0,00	0,00	824,29 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETTRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	2.086,82 D	0,00	0,00	2.086,82 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	2.976,84 D	0,00	0,00	2.976,84 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	6.034,34 D	0,00	0,00	6.034,34 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF - REC PROPRIOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		3.365,35 D	441,88	0,00	3.807,23 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	187,74 D	0,00	0,00	187,74 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	18,37 D	0,00	0,00	18,37 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	2.977,33 D	392,15	0,00	3.369,48 D
(0000000204)	0006 - IOF	7,38 D	12,18	0,00	19,56 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	174,53 D	37,55	0,00	212,08 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - REC PROPR		312,35 D	0,00	0,00	312,35 D
(0000000280)	0003 - DEVOLUCAO SUBVENCAO PREFEITURA	312,35 D	0,00	0,00	312,35 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		259.671,29 D	34.082,90	5,47	293.748,72 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		259.616,33 D	34.082,90	5,47	293.693,76 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	110.698,38 D	11.140,00	5,47	121.832,91 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	9.141,21 D	871,69	0,00	10.012,90 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	0,00	10.614,06	0,00	10.614,06 D
(0000000544)	0004 - RESCISAOES-MUNICIPAL	771,88 D	1.150,64	0,00	1.922,52 D
(0000000545)	0005 - PROPAG E PUBLICIDADE-MUNICIPAL	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000548)	0008 - PIS S/FOLHA -MUNICIPAL	413,38 D	0,00	0,00	413,38 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	9.606,49 D	1.831,96	0,00	11.438,45 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	12.950,00 D	1.100,00	0,00	14.050,00 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	1.278,02 D	0,00	0,00	1.278,02 D
(0000000553)	0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNICIPAL	38.000,57 D	0,00	0,00	38.000,57 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETTRICA-REC MUNICIPAL	8.534,70 D	0,00	0,00	8.534,70 D
(0000000558)	0017 - MONITORAM / SEGURANCA - MUNICIPAL	1.218,00 D	0,00	0,00	1.218,00 D
(0000000039)	0020 - MATERIAL COPA/ LIMPEZA - MUNICIPAL	13.042,53 D	0,00	0,00	13.042,53 D
(0000000045)	0021 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUNICIPAL	784,53 D	0,00	0,00	784,53 D
(0000000075)	0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNICIPAL	14.375,00 D	1.000,00	0,00	15.375,00 D
(0000000565)	0024 - AVISO PREVIO-INDENIZ-MUNICIPAL	0,00	1.569,05	0,00	1.569,05 D
(0000000168)	0027 - BENS DE PEQUENO VALOR-MUNICIPAL	5.232,34 D	0,00	0,00	5.232,34 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	3.163,50 D	2,50	0,00	3.166,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	12.096,80 D	1.100,00	0,00	13.196,80 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	1.720,00 D	380,00	0,00	2.100,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	7.500,00 D	1.875,00	0,00	9.375,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	8.869,00 D	1.448,00	0,00	10.317,00 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		54,96 D	0,00	0,00	54,96 D
(0000000373)	0010 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLAB 03/2021	54,92 D	0,00	0,00	54,92 D
(0000000569)	0011 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 12/2021	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000004

DATA: 10/01/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

Total do ATIVO	214.123,34 D	Total do PASSIVO	75.778,42 C
Total de DESPESAS	315.616,78 D	Total de RECEITAS	453.961,70 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	529.740,12 D		529.740,12 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	138.344,92 D
Total de Prejuízos do Período	1.180,73 D	Total de Lucros Acumulados	138.344,92 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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: 2022.01.10 16:59:20 -03'00'