

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 08/06/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		342.436,57 D	76.798,32	97.770,39	321.464,50 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		286.596,97 D	76.798,32	97.770,39	265.624,90 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		187.774,72 D	76.798,32	76.879,55	187.693,49 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		78,11 D	53.060,39	52.017,17	1.121,33 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	24.943,72	24.943,72	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		1,05 D	2.257,66	1.213,44	1.045,27 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	131,40	131,40	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA: 2589-6		0,00	12.443,84	12.443,84	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI - CONTA: 62401-4		1,00 D	9.395,77	9.396,77	0,00
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		76,06 D	0,00	0,00	76,06 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		187.696,61 D	23.737,93	24.862,38	186.572,16 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		19.750,33 D	12.681,03	10.252,88	22.178,48 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		131,03 D	0,77	131,80	0,00
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		102.001,56 D	0,00	0,00	102.001,56 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		10.232,59 D	6.314,12	6.138,12	10.408,59 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		48.905,00 D	457,51	3.911,31	45.451,20 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLICACAO		6.676,10 D	4.284,50	4.428,27	6.532,33 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		76.969,79 D	0,00	20.890,84	56.078,95 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		74.606,30 D	0,00	18.527,35	56.078,95 D
(0000000573) 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020		50.068,80 D	0,00	6.258,60	43.810,20 D
(0000000576) 0014 - TERMO ADITIVO/COLABOR 014.06/2017		24.537,50 D	0,00	12.268,75	12.268,75 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.363,49 D	0,00	2.363,49	0,00
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		441,52 D	0,00	441,52	0,00
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.921,97 D	0,00	1.921,97	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 - 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		308.640,29 C	44.942,59	26.903,89	290.601,59 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		22.116,23 C	26.415,24	26.903,89	22.604,88 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.116,23 C	26.415,24	26.903,89	22.604,88 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.615,62 C	5.662,19	1.740,00	1.693,43 C
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		378,80 C	378,80	1.100,00	1.100,00 C
(0000000587) 0047 - M NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI		1.401,36 C	1.401,36	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		976,03 C	976,03	0,00	0,00
(0000000582) 0082 - CARLOS ALBERTO DE CAMPOS JUNIOR		500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000000583) 0083 - M E CAMARGO CALCADOS LTDA		887,10 C	887,10	0,00	0,00
(0000000584) 0084 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		272,33 C	318,90	40,00	6,57 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000002

DATA: 08/06/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000593)	0093 - THAISA CRISTINA CAMILO VENANCIO	0,00	0,00	600,00	600,00 C
(0000000595)	0096 - DANIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000597)	0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		3.182,00 C	3.977,50	3.976,50	3.181,00 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.182,00 C	3.977,50	3.976,50	3.181,00 C
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		13.382,57 C	16.775,55	21.187,39	17.794,41 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.960,12 C	14.007,34	16.770,34	13.723,12 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	1.744,75 C	1.744,75	2.088,08	2.088,08 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	97,53 C	1.023,46	2.328,97	1.403,04 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	0,00	0,00	45,29 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		74.606,30 C	18.527,35	0,00	56.078,95 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		74.606,30 C	18.527,35	0,00	56.078,95 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		74.606,30 C	18.527,35	0,00	56.078,95 C
(0000000574)	0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	50.068,80 C	6.258,60	0,00	43.810,20 C
(0000000577)	0014 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017	24.537,50 C	12.268,75	0,00	12.268,75 C
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		136.500,16 C	0,00	25.422,70	161.922,86 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		136.500,16 C	0,00	25.422,70	161.922,86 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		136.500,16 C	0,00	25.422,70	161.922,86 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		119.179,95 C	0,00	18.527,35	137.707,30 C
(0000000575)	0038 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	20.104,95 C	0,00	6.258,60	26.363,55 C
(0000000578)	0039 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017	49.075,00 C	0,00	12.268,75	61.343,75 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		16.844,71 C	0,00	6.325,16	23.169,87 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	14.846,28 C	0,00	5.686,96	20.533,24 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	1.948,43 C	0,00	638,20	2.586,63 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		475,50 C	0,00	570,19	1.045,69 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	475,50 C	0,00	568,47	1.043,97 C
(0000000395)	0002 - JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1,72	1,72 C
5 - DESPESAS		102.703,88 D	28.359,84	3,77	131.059,95 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		102.703,88 D	28.359,84	3,77	131.059,95 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		15.527,84 D	2.516,87	0,00	18.043,71 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		14.074,41 D	2.126,11	0,00	16.200,52 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
(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

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 08/06/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000155)	0025 - INTERNET - REC PROP	194,90 D	0,00	0,00	194,90 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP	721,20 D	721,20	0,00	1.442,40 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	0,00	0,00	1.221,56 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REC PROPR	0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA 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	154,57 D	588,75	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	900,00 D	40,00	0,00	940,00 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	6.041,56 D	676,16	0,00	6.717,72 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		1.453,43 D	389,76	0,00	1.843,19 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	79,76 D	0,00	0,00	79,76 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	68,63 D	0,00	0,00	68,63 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	1.198,65 D	243,55	0,00	1.442,20 D
(0000000204)	0006 - IOF	17,48 D	13,54	0,00	31,02 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	88,91 D	132,67	0,00	221,58 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS - MUNICIPAL		87.176,04 D	25.843,97	3,77	113.016,24 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		85.230,22 D	25.712,57	3,77	110.939,02 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	48.252,79 D	13.589,89	3,77	61.838,91 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	1.220,39 D	2.384,95	0,00	3.605,34 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	283,82 D	0,00	0,00	283,82 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	1.338,07 D	0,00	0,00	1.338,07 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	4.100,99 D	1.277,62	0,00	5.378,61 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	2.236,40 D	378,80	0,00	2.615,20 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	330,89 D	198,31	0,00	529,20 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	2.860,27 D	0,00	0,00	2.860,27 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	247,50 D	120,00	0,00	367,50 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	800,00 D	420,00	0,00	1.220,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	9.601,50 D	1.875,00	0,00	11.476,50 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	5.975,50 D	1.666,50	0,00	7.642,00 D
(0000000596)	0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...	2.700,00 D	2.701,50	0,00	5.401,50 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		1.945,82 D	131,40	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	0,00	131,40	0,00	131,40 D
Total do ATIVO		321.464,50 D	Total do PASSIVO		290.601,59 C
Total de DESPESAS		131.059,95 D	Total de RECEITAS		161.922,86 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		452.524,45 D			
					452.524,45 C

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000004

DATA: 08/06/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	30.862,91 D
Total de Prejuízos do Período	2.933,37 D	Total de Lucros Acumulados	30.862,91 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2022.06.08 11:40:15 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570