

**EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE
FILANTRÓPICA E
ASSISTENCIAL**

**Balanço Geral
Ano 2021**



BALANÇO PATRIMONIAL

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

ATIVO	291.032,48 D	PASSIVO	291.032,48 C
ATIVO CIRCULANTE	235.192,88 D	PASSIVO CIRCULANTE	4.011,52 C
DISPONÍVEL	135.285,12 D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.011,52 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	10.063,14 D	FORNECEDORES	1.102,31 C
CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9	10.023,28 D	ELEKTRO REDES S.A.	1.102,31 C
SICREDI - CONTA: 771984	39,86 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	2.909,21 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.221,98 D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	817,00 C
APLICACAO - CEF - 333-7	9.817,10 D	INSS A RECOLHER	1.386,52 C
APLICACAO - CEF - 6029-2	128,44 D	FGTS A RECOLHER	125,52 C
APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4	102.001,56 D	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECO	625,46 C
APLICACAO - CEF - 2589-6	4.929,45 D	IR S/ FOLHA A PAGAR	45,29 D
APLICACAO - CEF - 3067-9	1.911,04 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	75.103,20 C
SICREDI - APLICACAO	6.434,39 D	RECEITAS DIFERIDAS	75.103,20 C
VALORES A RECEBER	78.055,30 D	RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR	75.103,20 C
CONVENIO/TERMO COL A RECEBER	75.103,20 D	TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	75.103,20 C
TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	75.103,20 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	211.917,76 C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.952,10 D	CONTA DE APURACAO	211.917,76 C
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.952,10 D	PATRIMONIO	211.917,76 C
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	21.852,46 D	SUPERAVIT DO EXERCICIO	138.123,46 C
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	21.852,46 D	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIOR	73.794,30 C
INSS A COMPENSAR	21.852,46 D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.839,60 D		
IMOBILIZADO	55.839,60 D		
BENS	149.517,61 D		
MOVEIS E UTENSILIOS	21.222,02 D		
TERRENOS	10.635,09 D		
VEICULOS	42.394,59 D		
EDIFICACOES	45.204,51 D		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	30.061,40 D		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	93.678,01 C		
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILI	21.222,02 C		
(-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/	30.061,40 C		
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	42.394,59 C		
TOTAL DO ATIVO.....	291.032,48 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.032,48 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço 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

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891
Dados: 2022.01.25 15:07:04 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

FOLHA: 000002

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL	456.161,47 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	456.161,47 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS	456.161,47 C
3.1.1.01.0023 - TERMO DE COLABORACAO 05 2020	390.783,70 C
3.1.1.01.0024 - TERMO ADITIVO 014.03/2017	6.258,60 C
3.1.1.01.0029 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2020	73.612,50 C
3.1.1.01.0030 - TERMO DE FOMENTO NR 2166994/2019	68.068,80 C
3.1.1.01.0031 - TERMO DE FOMENTO NR. 12/2021	100.000,00 C
3.1.1.01.0033 - TERMO COLABORACAO 03/2021	50.136,76 C
3.1.1.01.0034 - TERMO DE FOMENTO NR 11/2021	10.399,50 C
3.1.1.01.0035 - TERMO DE FOMENTO NR 041/2021	9.000,00 C
3.1.1.01.0036 - TERMO ADIT/COLABORACAO 014 05/2017	27.000,00 C
3.1.1.01.0037 - TERMO ADIT COLABOR 014 04 2017	36.806,25 C
	9.501,29 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS	62.203,17 C
3.1.1.03.0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	39.327,03 C
3.1.1.03.0008 - CREDITOS NF PAULISTA	2.976,14 C
3.1.1.03.0009 - ABAS - ASSOCIACAO BANESPIANA	5.000,00 C
3.1.1.03.0014 - DOACAO-ASSOC AGENTES FISCAIS	4.500,00 C
3.1.1.03.0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	400,00 C
3.1.1.03.0016 - DOACAO RAIA DROGASIL SA	10.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.174,60 C
3.1.1.04.0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	3.020,41 C
3.1.1.04.0006 - PROGRAMA RECOMPENSA CAIXA	154,19 C
Total de RECEITAS	456.161,47 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	456.161,47 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	456.161,47 C
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	318.038,01 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS	318.038,01 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS	25.213,99 D
5.1.1.01.0001 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REC PROP	21.094,41 D
5.1.1.01.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	1.083,50 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC P	390,60 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS - REC PROP	250,00 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE - REC PROP	200,00 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA E ESGOTO - REC PROP	394,85 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIACÃO - REC PROP	1.230,56 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET - REC PROP	1.412,96 D
5.1.1.01.0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA -	240,00 D
5.1.1.01.0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PR	649,00 D
5.1.1.01.0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REC	984,79 D
5.1.1.01.0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - RE	267,36 D
5.1.1.01.0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - RE	3.055,29 D
5.1.1.01.0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIO	3.575,16 D
5.1.1.01.0056 - SERVICOS PRESTADOS PF - REC PROPRIO	6.460,34 D
	900,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	3.807,23 D
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	187,74 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	18,37 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	3.369,48 D
5.1.1.03.0006 - IOF	19,56 D
5.1.1.03.0008 - IR S/ APLICACOES	212,08 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - REC...	312,35 D
5.1.1.06.0003 - DEVOLUCAO SUBVENCAO PREFEITURA	312,35 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL	292.824,02 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL	292.769,06 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

5.1.5.01.0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	123.402,52 D
5.1.5.01.0002 - FERIAS - MUNICIPAL	9.141,21 D
5.1.5.01.0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	10.483,30 D
5.1.5.01.0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	771,88 D
5.1.5.01.0005 - PROPAG E PUBLICIDADE-MUNICIPAL	220,00 D
5.1.5.01.0008 - PIS S/FOLHA -MUNICIPAL	413,38 D
5.1.5.01.0009 - FGTS -MUNICIPAL	11.563,97 D
5.1.5.01.0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	14.050,00 D
5.1.5.01.0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	1.278,02 D
5.1.5.01.0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNICIPAL	38.000,57 D
5.1.5.01.0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	9.637,01 D
5.1.5.01.0017 - MONITORAM / SEGURANCA - MUNICIPAL	1.218,00 D
5.1.5.01.0020 - MATERIAL COPA/ LIMPEZA- MUNICIPAL	13.042,53 D
5.1.5.01.0021 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUNICIPAL	784,53 D
5.1.5.01.0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNICIPA	15.375,00 D
5.1.5.01.0027 - BENS DE PEQUENO VALOR-MUNICIPAL	5.232,34 D
5.1.5.01.0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	3.166,00 D
5.1.5.01.0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	13.196,80 D
5.1.5.01.0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	2.100,00 D
5.1.5.01.0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPA	9.375,00 D
5.1.5.01.0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	10.317,00 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL	54,96 D
5.1.5.03.0010 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLAB 03/2021	54,92 D
5.1.5.03.0011 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 12/202	0,04 D

Total de DESPESAS

318.038,01 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

138.123,46 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

138.123,46 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2022.01.25 15:08:07 -03'00'

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

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2021

MÊS/ANO: 12/2021

DESCRIÇÃO		31/12/2021	31/12/2020
(+)	Saldo do Início do Período _____	73.794,30 C	154.985,68 C
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores _____	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial _____	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas		
	* Reservas de Contingência _____	0,00	0,00
	* Reservas de Superávit a Realizar _____	0,00	0,00
(+)	Outros Recursos _____	0,00	0,00
(+/-)	Superávit Líquido do Período _____	138.123,46 C	0,00
(-)	Saldo Anterior de Déficit Acumulado _____	0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores _____	0,00	0,00
(+/-)	Déficit Líquido do Período _____	0,00	81.191,38 D
(=)	TOTAL _____	211.917,76 C	73.794,30 C
DESTINAÇÕES			
(-)	Transferência para Reservas _____	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados _____	0,00	0,00
(-)	Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital _____	0,00	0,00
(-)	Outras Destinações _____	0,00	0,00
(=)	TOTAL _____	0,00	0,00
(=) Superávit ou Déficit Acumulado _____		211.917,76 C	73.794,30 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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: 2022.01.25 15:08:39 -03'00'

DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000005

DATA: 28/02/2012

MÊS/ANO: 12/2021

Origem dos Recursos	31/12/2021
01 - Contribuições de associados ou sindicatos	0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	0,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	3.174,60
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00
05 - Doações e subvenções	450.010,73
06 - Credito Nota Fiscal Paulista	2.976,14
07 - TOTAL	456.161,47

Aplicação dos Recursos	31/12/2021
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	156.560,79
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	212,08
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	0,00
12 - Despesas de manutenção	45.954,36
13 - Serv.Contabeis/energia elétrica/telefone/etc	115.310,78
14 - TOTAL	318.038,01

15 - Superávit/Déficit	138.123,46
------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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: 2022.01.25 15:09:18 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000006
DATA: 25/01/2022
PERÍODO: 12/2021

	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria (1)	Reservas de Superávit (2)	Superávit ou Déficit Acumulados	Outros Resultados Abrangentes (3)	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais				73.794,30					
Aumento de Capital									
Gastos com Emissão de Ações									
Opções Outorgadas Reconhecidas									
Ações em Tesouraria Adquiridas									
Ações em Tesouraria Vendidas									
Dividendos									
Transações de Capital com os Sócios									
Ajuste Instrumentos Financeiros									
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros									
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas									
Ajustes de Conversão do Período									
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período									
Outros Resultados Abrangentes									
Ajuste de Instrum. Financ. Reclassefic. p/ Resultado									
Realização de Reserva Reavaliação									
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação									
Reclassificações de Resultados Abrangentes									
Superávit Líquido do Período				138.123,46					
Constituição de Reservas									
Saldos Finais				211.917,76					
Resultado Abrangente dos Não Controladores									
Resultado Abrangente dos Sócios da Controladora									

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891
Dados: 2022.01.25 15:11:07
-03'00'

CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

Claudio Emir Vital

Notas Explicativas

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000007

DATA: 25/01/2022

PERÍODO: 12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS -2021:

Nota 01 - A "EQUIPOTÊNCIA", tem por finalidade atender famílias de baixa renda, priorizando as de rendimento de até 2 salários mínimos, na linha de exclusão social, com ações emergenciais e apoio sócio-educativo em meio aberto.

Nota 02 - As Demonstrações Contábeis da "EQUIPOTÊNCIA", foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

Nota 03 - O Regime Contábil adotado pela "EQUIPOTÊNCIA", é o Regime de Competência.

Nota 04 - As aplicações Financeiras da "EQUIPOTÊNCIA", estão demonstradas, de acordo com o plano de contas utilizado pela mesma, no "Grupo": Títulos Vinculados no mercado aberto, através das "Contas": Banco Conta Investimentos.

Nota 05 - As Receitas e Despesas da "EQUIPOTÊNCIA", são apuradas através de documentação hábil para a contabilidade, sendo eles Notas Fiscais e Recibos em se tratando das aplicações dos recursos, e Comprovantes de depósito e/ou Aviso de Recebimento em conta própria para recebimento das gratuidades, doações e subvenções.

Nota 06 - Eventualmente a "EQUIPOTÊNCIA", recebe doações de Pessoas Físicas e Jurídicas, sendo que no ano de 2021, recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física: R\$ 39.327,03
- b) Doação RAIA DROGASIL: R\$ 10.000,00
- b) Doação METalúrgica AFIK: R\$ 400,00
- c) Doação ABAS - Associação Banespiana : R\$ 5.000,00
- d) Doação Assoc Agente Fiscais: R\$ 4.500,00
- e) Crédito Nota Fiscal Pauluista : R\$ 2.976,14

Nota 07 - No ano de 2021 a "EQUIPOTÊNCIA", recebeu do Poder Público o montante de R\$ 390.783,70, sendo:

- Termo Aditivo nº 014.03/2017: R\$ 73.612,50;
- Termo Aditivo nº 014.04/2017: R\$ 9.501,29;
- Termo Aditivo nº 014.05/2017: R\$ 36.806,25;
- Termo de Colaboração nº 05/2020 : R\$ 6.258,60;
- Termo Aditivo nº 05.01/2020: R\$ 68.068,80;
- Termo de Colaboração nº 03/2021: R\$ 10.399,50;
- Termo de Fomento nº 11/2021: R\$ 9.000,00;
- Termo de Fomento nº 12/2021: R\$ 50.136,76;
- Termo de Fomento nº 041/2021: R\$ 27.000,00;
- Termo de Fomento nº 2166994/2019: R\$ 100.000,00

Nota 08 - A "EQUIPOTÊNCIA", aplicou os recursos recebidos durante o exercício de 2021, somente em suas finalidades institucionais conforme seu Estatuto, podendo ser verificado através das demonstrações contábeis cuja escrituração baseou-se em documentação idônea.

Nota 09 - As gratuidades oferecidas pela "EQUIPOTÊNCIA", são registradas de acordo com o Plano de Contas utilizado, no Grupo de Despesas Operacionais - Despesas Administrativas, nas contas: Material Educativo/Brinquedos, devidamente respaldadas por documentação hábil e planilhas de apuração.

Notas Explicativas

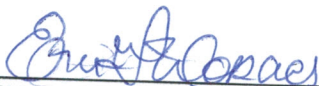
0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000008

DATA: 25/01/2022

PERÍODO: 12/2021



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: 2022.01.25 15:10:32 -03'00'

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