

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Emissão: 09/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	94.990,11D	817.357,32	488.027,78	424.319,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.682,25D	817.357,32	487.801,21	397.238,36 D
1.1.1	DISPONIVEL	42.777,40D	817.357,32	484.799,77	375.334,95 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00	436.931,24	436.931,24	0,00
1017	BANCO DO BRASIL 37512-8	0,00	436.931,24	436.931,24	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	42.777,40D	380.426,08	47.868,53	375.334,95 D
1018	APLICAÇÃO B.DO BRASIL RENDA FIXA 37512-8	42.777,40D	380.426,08	47.868,53	375.334,95 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	4.660,00D	0,00	3.001,44	1.658,56 D
1.1.2.08	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES ESPORTE	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00 D
41	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00 D
1.1.2.14	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE	440,00C	0,00	3.001,44	3.441,44 C
59	ADIANTAMENTO DE FERIAS	440,00C	0,00	3.001,44	3.441,44 C
1.1.5	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	20.244,85D	0,00	0,00	20.244,85 D
1.1.5.06	DESPESAS A APROPRIAR ESPORTE FORTE	20.244,85D	0,00	0,00	20.244,85 D
142	PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	20.244,85D	0,00	0,00	20.244,85 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	27.307,86D	0,00	226,57	27.081,29 D
1.2.2	IMOBILIZADO	27.307,86D	0,00	226,57	27.081,29 D
1.2.2.06	IMOBILIZADO ESPORTE FORTE	31.441,96D	0,00	0,00	31.441,96 D
214	MOVEIS E UTENSILIOS	29.841,96D	0,00	0,00	29.841,96 D
217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.2.2.12	DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	4.134,10C	0,00	226,57	4.360,67 C
270 (-)	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	4.027,46C	0,00	213,24	4.240,70 C
273 (-)	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	106,64C	0,00	13,33	119,97 C
2	PASSIVO	71.636,69C	63.425,80	72.749,53	80.960,42 C
2.1	CIRCULANTE	165.542,26C	63.425,80	72.749,53	174.865,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	165.542,26C	63.425,80	72.749,53	174.865,99 C
2.1.1.01	FORNECEDORES MATRIZ	818,47D	0,00	0,00	818,47 D
300	FORNECEDORES C. TRANSITORIA	818,47D	0,00	0,00	818,47 D
2.1.1.06	FORNECEDORES ESPORTE FORTE	792,00D	55.237,62	55.237,62	792,00 D
315	FORNECEDORES NACIONAIS	792,00D	55.237,62	55.237,62	792,00 D
2.1.1.12	CONTAS A PAGAR - ESPORTE FORTE	10.337,80C	0,00	0,00	10.337,80 C
1143	SEGUROS A PAGAR	10.337,80C	0,00	0,00	10.337,80 C
2.1.1.19	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	1.290,33C	0,00	0,00	1.290,33 C
343	IRRF A RECOLHER	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
344	ISS RETIDO	97,02C	0,00	0,00	97,02 C

JRRD CONTABILIDADE EIRELI ME

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Emissão: 09/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	PIS/COFINS E CSLL A RECOLHER	1.125,30C	0,00	0,00	1.125,30 C
346	INSS RET A RECOLHER	32,01C	0,00	0,00	32,01 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	9.522,84C	5.064,76	11.939,54	16.397,62 C
382	SALARIOS A PAGAR	6.447,89C	4.407,87	11.939,54	13.979,56 C
384	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.222,86C	656,89	0,00	1.565,97 C
386	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.852,09C	0,00	0,00	1.852,09 C
1158	PROCESSO TRABALHISTA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE	146.001,76C	3.123,42	5.572,37	148.450,71 C
410	INSS A RECOLHER	137.953,38C	3.123,42	4.207,34	139.037,30 C
411	FGTS A RECOLHER	8.133,54C	0,00	938,80	9.072,34 C
412	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	87,54D	0,00	308,89	221,35 C
1019	PIS S / FOLHA	2,38C	0,00	117,34	119,72 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	93.905,57D	0,00	0,00	93.905,57 D
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	93.905,57D	0,00	0,00	93.905,57 D
2.3.1.08	RESULTADOS ACUMULADOS	93.905,57D	0,00	0,00	93.905,57 D
487	SOBRAS/PERDAS ACUMULADOS	76.236,43D	0,00	0,00	76.236,43 D
488	SOBRAS/PERDAS DO EXERCICIO	17.669,14D	0,00	0,00	17.669,14 D
3	RECEITA	8.109.927,14C	0,00	389.311,70	8.499.238,84 C
3.1	RECEITAS	8.105.739,89C	0,00	389.100,00	8.494.839,89 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.105.739,89C	0,00	389.100,00	8.494.839,89 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	8.105.739,89C	0,00	389.100,00	8.494.839,89 C
498	RECEITA COVENIO	8.105.739,89C	0,00	389.100,00	8.494.839,89 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.187,25C	0,00	211,70	4.398,95 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.187,25C	0,00	211,70	4.398,95 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	4.187,25C	0,00	211,70	4.398,95 C
552	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.187,25C	0,00	211,70	4.398,95 C
4	DESPESAS	8.086.573,72D	69.305,89	0,00	8.155.879,61 D
4.1	DESPESAS	8.086.573,72D	69.305,89	0,00	8.155.879,61 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.086.573,72D	69.305,89	0,00	8.155.879,61 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	4.292.750,20D	12.982,06	0,00	4.305.732,26 D
932	SALARIOS E ORDENADOS	2.067.513,23D	5.271,61	0,00	2.072.784,84 D
933	ADICIONAL NOTURNO	355,37D	0,00	0,00	355,37 D
934	FERIAS	610.663,30D	3.340,10	0,00	614.003,40 D
935	13o SALARIO	199.890,42D	0,00	0,00	199.890,42 D
937	GRATIFICACOES	2.836,64D	0,00	0,00	2.836,64 D
942	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.555,98D	0,00	0,00	2.555,98 D
944	VALE REFEICAO	18.751,18D	0,00	0,00	18.751,18 D
945	VALE TRANSPORTES	377,54D	204,41	0,00	581,95 D
950	INSS - EMPRESA -	680.496,86D	3.109,80	0,00	683.606,66 D
951	FGTS - EMPRESA -	445.135,99D	938,80	0,00	446.074,79 D

JRRD CONTABILIDADE EIRELI ME

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Emissão: 09/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
954	AUXILIO /BOLSA ESTAGIO	234.679,36D	0,00	0,00	234.679,36 D
955	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22.864,95D	117,34	0,00	22.982,29 D
1026	AUXILIO COMBUSTIVEL	6.629,38D	0,00	0,00	6.629,38 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	3.756.863,14D	56.214,19	0,00	3.813.077,33 D
960	DESP. C/TELEFONE E INTERNET	3.517,48D	0,00	0,00	3.517,48 D
961	DESP. C/PREMIO E SEGUROS	6.993,77D	0,00	0,00	6.993,77 D
964	DESP. IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	25.190,12D	0,00	0,00	25.190,12 D
967	DESP. C/ MANUTENCAO DE BENS	47.720,46D	0,00	0,00	47.720,46 D
969	DESP. C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.905,78D	0,00	0,00	3.905,78 D
970	DESP. C/BENS DE PEQUENO VALOR	9.778,00D	0,00	0,00	9.778,00 D
971	DESP. C/ EXAMES/ CONSULTAS E FARMACIA	35.328,11D	0,00	0,00	35.328,11 D
972	DESP. C/UNIFORMES	35.290,50D	0,00	0,00	35.290,50 D
974	DESP. C/MATERIAL; CONSERVACAO LIMPEZA	3.052,61D	0,00	0,00	3.052,61 D
975	DESP. C/PROPAGANDA E PUBLICIDADE	34.820,00D	0,00	0,00	34.820,00 D
976	DESP. C/FRETES E CARRETOS	428.485,00D	2.704,55	0,00	431.189,55 D
979	DESP. C/HONORARIO CONTABEIS	60.856,00D	0,00	0,00	60.856,00 D
980	DESP. C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00 D
982	DESP. C/LANCHES E REFEICOES	185.102,50D	0,00	0,00	185.102,50 D
983	DESP. C/ TRANSPORTE	93.704,95D	0,00	0,00	93.704,95 D
985	DESP. C/DEPRECIACAO	1.812,56D	226,57	0,00	2.039,13 D
990	DESP. C/INFORMATICA	100.365,00D	0,00	0,00	100.365,00 D
991	DESP. ARTIGOS ESPORTIVOS	133.713,40D	0,00	0,00	133.713,40 D
992	CURSOS E TREINAMENTOS	274.876,53D	34.836,67	0,00	309.713,20 D
1021	DESPESAS C/ LOCACAO	50.950,00D	0,00	0,00	50.950,00 D
1022	DESP. C/ FEIRAS E EVENTOS	72.545,00D	0,00	0,00	72.545,00 D
1025	DESPESA C/ MONITORAMENTO E VIGILANCIA	279.360,00D	0,00	0,00	279.360,00 D
1055	DESPESAS C/ INSCRIÇÕES NOS CAMPEONATOS	18.163,00D	0,00	0,00	18.163,00 D
1056	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	60.819,00D	0,00	0,00	60.819,00 D
1057	DESP. C/ TAXAS - FEDERACAO PAULISTA	185.677,38D	750,00	0,00	186.427,38 D
1058	DESP. APOIO COMERCIAL, FINANCEIRO , ADM	103.336,50D	0,00	0,00	103.336,50 D
1075	GENEROS ALIMENTICIOS	1.323.609,78D	17.696,40	0,00	1.341.306,18 D
1095	COPA/ LIMPEZA / EMBALAGEM	56.612,21D	0,00	0,00	56.612,21 D
1120	DESP. C/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00 D
1148	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1179	DESPESA C/ SERVIÇOS TECNICOS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00 D
1181	DESPESA COM CONSULTORIA EM GESTÃO	777,50D	0,00	0,00	777,50 D
4.1.1.23	DESPESAS TRIBUTARIAS ESPORTE FORTE	9.603,28D	0,00	0,00	9.603,28 D
994	DESP. C/IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.890,51D	0,00	0,00	2.890,51 D
995	DESP. C/TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.145,18D	0,00	0,00	6.145,18 D
996	DESP. C/I.P.T.U	567,59D	0,00	0,00	567,59 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	27.357,10D	109,64	0,00	27.466,74 D
1000	DESP. C/JUROS PASSIVOS	356,30D	0,00	0,00	356,30 D
1002	DESP. C/MULTAS	24.012,49D	0,00	0,00	24.012,49 D

JRRD CONTABILIDADE EIRELI ME

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Emissão: 09/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1003	DESP. C/TARIFAS BANCARIAS	144,85D	72,35	0,00	217,20 D
1004	DESP. C/IOF - IMP. S/OPER.FINANCEIRAS	2.494,67D	31,71	0,00	2.526,38 D
1006	DESPESA COM IRRF	348,79D	5,58	0,00	354,37 D
ATIVO		94.990,11 D	817.357,32	488.027,78	424.319,65 D
PASSIVO		71.636,69 C	63.425,80	72.749,53	80.960,42 C
RECEITA		8.109.927,14 C	0,00	389.311,70	8.499.238,84 C
DESPESA		8.086.573,72 D	69.305,89	0,00	8.155.879,61 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

343.359,23

Barueri, 30 de setembro de 2019.

PRESIDENTE

JORGE LUIS KAY

CPF: 003.316.858-09

CONTADOR

ROBERTSON APARECIDO BORGES NERES

CPF: 220.526.178-92

JRRD CONTABILIDADE EIRELI ME