

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	438.156,99D	2.250.661,09	1.435.062,96	1.253.755,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	411.075,70D	2.250.661,09	1.434.836,39	1.226.900,40 D
1.1.1	DISPONIVEL	375.334,93D	2.250.661,09	1.434.836,39	1.191.159,63 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,01C	1.228.838,35	1.228.838,34	0,00
17	Banco Do Brasil 37512-8	0,01C	1.228.838,35	1.228.838,34	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	375.334,94D	1.021.822,74	205.998,05	1.191.159,63 D
41	Aplicação B.Do Brasil Renda Fixa 37512-8	375.334,94D	1.021.822,74	205.998,05	1.191.159,63 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	15.495,92D	0,00	0,00	15.495,92 D
1.1.2.14	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE	15.495,92D	0,00	0,00	15.495,92 D
72	Adiantamento de Ferias	15.495,92D	0,00	0,00	15.495,92 D
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
155	Premios e Seguros a Apropriar	20.244,85D	0,00	0,00	20.244,85 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	27.081,29D	0,00	226,57	26.854,72 D
1.2.2	IMOBILIZADO	27.081,29D	0,00	226,57	26.854,72 D
1.2.2.06	IMOBILIZADO ESPORTE FORTE	31.441,96D	0,00	0,00	31.441,96 D
233	Moveis e Utensilios	29.841,96D	0,00	0,00	29.841,96 D
236	Equipamentos de Informatica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.2.2.12	DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	4.360,67C	0,00	226,57	4.587,24 C
288	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	4.240,70C	0,00	213,24	4.453,94 C
291	(-) Equipamentos de Informatica	119,97C	0,00	13,33	133,30 C
2	PASSIVO	95.626,44C	190.580,07	184.025,70	89.072,07 C
2.1	CIRCULANTE	189.532,01C	190.580,07	184.025,70	182.977,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	189.532,01C	190.580,07	184.025,70	182.977,64 C
2.1.1.01	FORNECEDORES MATRIZ	818,47D	0,00	0,00	818,47 D
318	Fornecedores C. Transitoria	818,47D	0,00	0,00	818,47 D
2.1.1.06	FORNECEDORES ESPORTE FORTE	890,71C	180.025,70	180.025,70	890,71 C
340	Fornecedores Nacionais	890,71C	165.665,64	165.665,64	890,71 C
341	Fornecedores Serviços	0,00	14.360,06	14.360,06	0,00
2.1.1.12	CONTAS A PAGAR - ESPORTE FORTE	7.753,35C	0,00	0,00	7.753,35 C
350	Seguros a Pagar	7.753,35C	0,00	0,00	7.753,35 C
2.1.1.19	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	1.282,53C	0,00	0,00	1.282,53 C
373	IRRF a Recolher	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
374	ISS Retido	97,02C	0,00	0,00	97,02 C
375	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	1.117,50C	0,00	0,00	1.117,50 C
376	INSS Ret a Recolher	32,01C	0,00	0,00	32,01 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	9.383,75C	8.531,66	4.000,00	4.852,09 C
415	Salarios a Pagar	7.531,66C	7.531,66	0,00	0,00
419	Pensao Alimenticia a Pagar	1.852,09C	0,00	0,00	1.852,09 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
422	Processo Trabalhista	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE	171.040,14C	2.022,71	0,00	169.017,43 C
447	INSS a Recolher	138.190,63C	1.083,90	0,00	137.106,73 C
448	FGTS a Recolher	32.510,82C	938,81	0,00	31.572,01 C
449	IRRF S/Salario a Recolher	221,35C	0,00	0,00	221,35 C
451	PIS S/Folha a Recolher	117,34C	0,00	0,00	117,34 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
542	Sobras/Perdas Acumulados	76.236,43D	0,00	0,00	76.236,43 D
543	Sobras/Perdas do Exercício	17.669,14D	0,00	0,00	17.669,14 D
3	RECEITA	8.499.238,84C	0,00	1.024.906,64	9.524.145,48 C
3.1	RECEITAS	8.494.839,89C	0,00	1.023.000,00	9.517.839,89 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.494.839,89C	0,00	1.023.000,00	9.517.839,89 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	8.494.839,89C	0,00	1.023.000,00	9.517.839,89 C
554	Receita Convenio	8.494.839,89C	0,00	1.023.000,00	9.517.839,89 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.398,95C	0,00	1.906,64	6.305,59 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.398,95C	0,00	1.906,64	6.305,59 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	4.398,95C	0,00	1.906,64	6.305,59 C
607	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	4.398,95C	0,00	1.906,64	6.305,59 C
4	DESPESAS	8.156.708,29D	202.754,14	0,00	8.359.462,43 D
4.1	DESPESAS	8.156.708,29D	202.754,14	0,00	8.359.462,43 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.156.708,29D	202.754,14	0,00	8.359.462,43 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	4.308.774,82D	20.995,47	0,00	4.329.770,29 D
1082	Salarios e Ordenados	2.098.402,75D	0,00	0,00	2.098.402,75 D
1083	Adicional Noturno	355,37D	0,00	0,00	355,37 D
1084	Ferias	568.887,76D	0,00	0,00	568.887,76 D
1085	13o Salario	199.890,42D	0,00	0,00	199.890,42 D
1087	Gratificacoes	2.836,36D	0,00	0,00	2.836,36 D
1092	Aviso Previo e Indenizacoes	1.736,86D	5.000,00	0,00	6.736,86 D
1093	Cesta Basica	0,00	9.711,75	0,00	9.711,75 D
1094	Vale Refeicao	18.751,18D	0,00	0,00	18.751,18 D
1095	Vale Transportes	581,95D	6.283,72	0,00	6.865,67 D
1100	INSS - Empresa -	916.060,70D	0,00	0,00	916.060,70 D
1101	FGTS - Empresa -	237.788,49D	0,00	0,00	237.788,49 D
1104	Auxilio /Bolsa Estagio	233.873,68D	0,00	0,00	233.873,68 D
1105	PIS S/ Folha de Pagamento	22.979,92D	0,00	0,00	22.979,92 D
1107	Auxilio Combustivel	6.629,38D	0,00	0,00	6.629,38 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	3.810.863,45D	181.547,34	0,00	3.992.410,79 D
1111	Desp. C/Telefone e Internet	3.517,48D	0,00	0,00	3.517,48 D
1112	Desp. C/Premios e Seguros	4.409,32D	0,00	0,00	4.409,32 D
1115	Desp. Impressos e Material de Escritorio	25.190,12D	8.318,00	0,00	33.508,12 D
1118	Desp. C/ Manutencao de Bens	47.720,46D	0,00	0,00	47.720,46 D
1120	Desp. C/Combustiveis e Lubrificantes	3.905,78D	0,00	0,00	3.905,78 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1121	Desp. C/Bens de Pequeno Valor	9.778,00D	0,00	0,00	9.778,00 D
1122	Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmacia	35.328,61D	300,00	0,00	35.628,61 D
1123	Desp. C/Uniformes	35.290,50D	0,00	0,00	35.290,50 D
1125	Desp. C/Material de Conservacao Limpeza	3.052,61D	0,00	0,00	3.052,61 D
1126	Desp. C/Propaganda e Publicidade	34.820,00D	0,00	0,00	34.820,00 D
1127	Desp. C/Fretes e Carretos	431.189,55D	0,00	0,00	431.189,55 D
1130	Desp. C/Honorario Contabeis	60.856,00D	13.609,32	0,00	74.465,32 D
1131	Desp. C/Honorarios Advocaticios	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00 D
1133	Desp. C/Lanches e Refeicoes	185.102,50D	0,00	0,00	185.102,50 D
1134	Desp. C/ Transporte	93.704,95D	0,00	0,00	93.704,95 D
1136	Desp. C/Depreciacao	2.039,13D	226,57	0,00	2.265,70 D
1141	Desp. C/Informatica	100.365,00D	0,00	0,00	100.365,00 D
1142	Desp. Artigos Esportivos	133.713,40D	0,00	0,00	133.713,40 D
1143	Cursos e Treinamentos	309.713,20D	6.100,01	0,00	315.813,21 D
1145	Despesas C/ Locacao	50.950,00D	0,00	0,00	50.950,00 D
1146	Desp. C/ Feiras e Eventos	72.545,00D	0,00	0,00	72.545,00 D
1147	Despesa C/Monitoramento e Vigilancia	279.360,00D	0,00	0,00	279.360,00 D
1148	Despesas C/Inscrições nos Campeonatos	18.163,00D	0,00	0,00	18.163,00 D
1149	Despesas com Assistencia Social	60.819,00D	0,00	0,00	60.819,00 D
1150	Desp. C/ Taxas - Federacao Paulista	190.297,38D	10.810,00	0,00	201.107,38 D
1151	Desp. Apoio Comercial, Financeiro , Adm	103.336,50D	2.800,00	0,00	106.136,50 D
1152	Generos Alimenticios	1.341.306,25D	137.383,44	0,00	1.478.689,69 D
1154	Copa/ Limpeza / Embalagem	56.612,21D	0,00	0,00	56.612,21 D
1156	Desp. C/ Preparação de Alimentos	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00 D
1161	Despesas C/ Viagens e Estadias	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1163	Despesa C/ Manutenção Predial	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1165	Despesa C/ Serviços Tecnicos	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00 D
1167	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
1169	Desp. C/Impostos e Taxas Estaduais	2.890,51D	0,00	0,00	2.890,51 D
1170	Desp. C/Taxas e Impostos Municipais	6.145,18D	0,00	0,00	6.145,18 D
1171	Desp. C/I.P.T.U	567,59D	0,00	0,00	567,59 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	27.466,74D	211,33	0,00	27.678,07 D
1175	Desp. C/Juros Passivos	541,08D	0,00	0,00	541,08 D
1177	Desp. C/Multas	23.827,71D	51,63	0,00	23.879,34 D
1178	Desp. C/Tarifas Bancarias	217,20D	0,00	0,00	217,20 D
1179	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	2.526,38D	65,99	0,00	2.592,37 D
1181	Despesa Com IRRF	354,37D	93,71	0,00	448,08 D
ATIVO		438.156,99 D	2.250.661,09	1.435.062,96	1.253.755,12 D
PASSIVO		95.626,44 C	190.580,07	184.025,70	89.072,07 C
RECEITA		8.499.238,84 C	0,00	1.024.906,64	9.524.145,48 C
DESPESAS		8.156.708,29 D	202.754,14	0,00	8.359.462,43 D
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					1.164.683,05

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

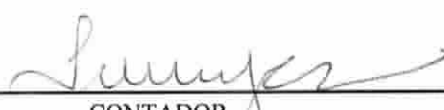
CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Barueri, 31 de outubro de 2019.

PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09


CONTADOR
INES MASSAE HIDAKA
TC CRC: ISP081288/O-8