

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.672.698,17D	2.764.551,69	2.770.223,40	1.667.026,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.646.070,02D	2.764.551,69	2.769.996,83	1.640.624,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.562.462,65D	2.686.002,23	2.722.130,23	1.526.334,65 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00	1.844.323,52	1.844.323,52	0,00
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00	1.844.323,52	1.844.323,52	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.562.462,65D	841.678,71	877.806,71	1.526.334,65 D
1212	Renda Fixa Conta 65713-1	1.273.228,23D	501.899,68	877.806,71	897.321,20 D
1214	Conta Poupança 65713-1	289.234,42D	339.779,03	0,00	629.013,45 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	63.362,52D	78.549,46	47.866,60	94.045,38 D
1.1.2.14	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE	63.362,52D	78.549,46	47.866,60	94.045,38 D
58	Adiantamento 13º Salário	47.866,60D	0,00	47.866,60	0,00
59	Adiantamento de Férias	15.495,92D	78.549,46	0,00	94.045,38 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
142	Premios e Seguros a Apropriar	20.244,85D	0,00	0,00	20.244,85 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	26.628,15D	0,00	226,57	26.401,58 D
1.2.2	IMOBILIZADO	26.628,15D	0,00	226,57	26.401,58 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	4.813,81C	0,00	226,57	5.040,38 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	4.667,18C	0,00	213,24	4.880,42 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	146,63C	0,00	13,33	159,96 C
2	PASSIVO	308.609,60C	948.846,57	999.098,91	358.861,94 C
2.1	CIRCULANTE	266.940,82C	948.846,57	999.098,91	317.193,16 C
2.1.1	OBRIGACOES	266.940,82C	948.846,57	999.098,91	317.193,16 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	10.698,38D	630.184,41	656.476,80	15.594,01 C
315	Fornecedores Nacionais	10.698,38D	344.534,87	370.827,26	15.594,01 C
316	Fornecedores Serviços	0,00	285.649,54	285.649,54	0,00
2.1.1.12	CONTAS A PAGAR - ESPORTE FORTE	7.753,35C	0,00	0,00	7.753,35 C
1143	Seguros a Pagar	7.753,35C	0,00	0,00	7.753,35 C
2.1.1.19	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	2.049,63C	0,00	867,09	2.916,72 C
343	IRRF a Recolher	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
344	ISS Retido	864,12C	0,00	867,09	1.731,21 C
345	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	1.117,50C	0,00	0,00	1.117,50 C
346	INSS Ret a Recolher	32,01C	0,00	0,00	32,01 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	157.382,88C	234.915,66	236.428,42	158.895,64 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	Salarios a Pagar	148.641,85C	177.323,57	181.096,67	152.414,95 C
383	13º Salario a Pagar	0,00	52.468,21	52.468,21	0,00
384	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	1.180,30C	2.817,85	1.637,55	0,00
385	Ferias a Pagar	2.900,67C	0,00	418,02	3.318,69 C
386	Pensao Alimenticia a Pagar	2.660,06C	1.306,03	807,97	2.162,00 C
1158	Processo Trabalhista	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE	111.271,81C	83.746,50	105.326,60	132.851,91 C
410	INSS a Recolher	57.195,62C	65.266,13	81.559,17	73.488,66 C
411	FGTS a Recolher	46.475,40C	13.964,58	18.070,09	50.580,91 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	5.724,94C	2.757,28	3.429,26	6.396,92 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	1.875,85C	1.758,51	2.268,08	2.385,42 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	135.574,35C	0,00	0,00	135.574,35 C
2.2.2	PARCELAMENTO LONGO PRAZO	135.574,35C	0,00	0,00	135.574,35 C
2.2.2.01	PARCELAMENTO LONGO PRAZO_ESPORTE	135.574,35C	0,00	0,00	135.574,35 C
1208	Parcelamento Previdenciario INSS	164.044,91C	0,00	0,00	164.044,91 C
1209	(-) Juros a Transcorrer s/Parcto INSS	28.470,56D	0,00	0,00	28.470,56 D
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
1215	Deficit/Superavit Acumulados	76.236,43D	0,00	0,00	76.236,43 D
1216	Defict/Superavit do Exercicio	17.669,14D	0,00	0,00	17.669,14 D
3	RECEITA	10.549.052,43C	0,00	969.658,22	11.518.710,65 C
3.1	RECEITAS	10.540.839,89C	0,00	943.902,34	11.484.742,23 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.540.839,89C	0,00	943.902,34	11.484.742,23 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	10.540.839,89C	0,00	943.902,34	11.484.742,23 C
498	Receita Convenio	10.540.839,89C	0,00	943.902,34	11.484.742,23 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.212,54C	0,00	2.730,07	10.942,61 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	8.212,54C	0,00	2.730,07	10.942,61 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	8.212,54C	0,00	2.730,07	10.942,61 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	8.212,54C	0,00	2.730,07	10.942,61 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23.025,81	23.025,81 C
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23.025,81	23.025,81 C
3.4.1.01	DOACOES	0,00	0,00	23.025,81	23.025,81 C
1219	Devoluções/Ressarcimento-Juros/Transf.	0,00	0,00	23.025,81	23.025,81 C
4	DESPESAS	9.184.963,86D	1.031.104,82	5.522,55	10.210.546,13 D
4.1	DESPESAS	9.184.963,86D	1.031.104,82	5.522,55	10.210.546,13 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.184.963,86D	1.031.104,82	5.522,55	10.210.546,13 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	4.779.714,71D	321.619,07	5.522,55	5.095.811,23 D
932	Salarios e Ordenados	2.411.171,93D	169.503,26	2.438,17	2.578.237,02 D
933	Adicional Noturno	355,37D	0,00	0,00	355,37 D
934	Ferias	574.535,50D	1.487,06	0,00	576.022,56 D
935	13º Salario	198.508,12D	50.874,05	0,00	249.382,17 D
937	Gratificacoes	2.836,36D	0,00	0,00	2.836,36 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
942	Aviso Previo e Indenizacoes	7.736,86D	0,00	0,00	7.736,86 D
943	Cesta Basica	19.164,52D	9.452,77	0,00	28.617,29 D
944	Vale Refeicao	18.751,18D	0,00	0,00	18.751,18 D
945	Vale Transportes	11.854,05D	5.586,32	3.084,38	14.355,99 D
950	INSS - Empresa	1.002.796,84D	60.104,19	0,00	1.062.901,03 D
951	FGTS - Empresa	264.799,09D	18.373,34	0,00	283.172,43 D
954	Auxilio /Bolsa Estagio	234.323,68D	3.970,00	0,00	238.293,68 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	26.251,83D	2.268,08	0,00	28.519,91 D
1026	Auxilio Combustivel	6.629,38D	0,00	0,00	6.629,38 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	4.366.553,84D	709.010,41	0,00	5.075.564,25 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	12.095,92D	3.885,00	0,00	15.980,92 D
961	Desp. C/Premios e Seguros	4.409,32D	0,00	0,00	4.409,32 D
964	Desp. Impressos e Material de Escritorio	33.508,12D	185,00	0,00	33.693,12 D
967	Desp. C/ Manutencao de Bens	48.864,26D	369,90	0,00	49.234,16 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	37.614,44D	1.985,83	0,00	39.600,27 D
972	Desp. C/Uniformes	35.290,50D	0,00	0,00	35.290,50 D
974	Desp. C/Material de Conservacao Limpeza	3.052,61D	17.341,92	0,00	20.394,53 D
975	Desp. C/Propaganda e Publicidade	34.820,00D	0,00	0,00	34.820,00 D
976	Desp. C/Fretes e Carretos	440.156,15D	2.000,00	0,00	442.156,15 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	13.847,00D	30.200,00	0,00	44.047,00 D
979	Desp. C/Honorarios Contabeis	75.665,32D	1.200,00	0,00	76.865,32 D
980	Desp. C/Honorarios Advocaticios	37.200,00D	6.200,00	0,00	43.400,00 D
982	Desp. C/Lanches e Refeicoes	185.102,50D	0,00	0,00	185.102,50 D
983	Desp. C/ Transporte	137.487,50D	43.390,00	0,00	180.877,50 D
985	Desp. C/Depreciacao	2.492,27D	226,57	0,00	2.718,84 D
987	Material de Uso e Consumo	0,00	12.781,63	0,00	12.781,63 D
990	Desp. C/Informatica	96.480,00D	0,00	0,00	96.480,00 D
991	Desp. Artigos Esportivos	134.176,60D	202.140,02	0,00	336.316,62 D
992	Cursos e Treinamentos	352.617,54D	21.190,00	0,00	373.807,54 D
1021	Despesas C/ Locacao	50.950,00D	12.390,00	0,00	63.340,00 D
1022	Desp. C/ Feiras e Eventos	87.345,00D	53.400,00	0,00	140.745,00 D
1025	Despesa C/Monitoramento e Vigilancia	311.360,00D	35.000,00	0,00	346.360,00 D
1055	Despesas C/Inscrições nos Campeonatos	18.163,00D	0,00	0,00	18.163,00 D
1056	Despesas com Assistencia Social	67.577,00D	13.516,00	0,00	81.093,00 D
1057	Desp. C/ Taxas - Federacao Paulista	204.395,38D	69.732,82	0,00	274.128,20 D
1058	Desp. Apoio Comercial, Financeiro, Adm	113.898,17D	5.345,00	0,00	119.243,17 D
1075	Generos Alimenticios	1.642.061,63D	143.649,94	0,00	1.785.711,57 D
1095	Copa/ Limpeza / Embalagem	56.612,21D	1.814,40	0,00	58.426,61 D
1120	Desp. C/ Preparação de Alimentos	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00 D
1148	Despesas C/ Viagens e Estadas	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1176	Despesa C/ Manutenção Predial	28.750,12D	9.028,70	0,00	37.778,82 D
1179	Despesa C/ Serviços Tecnicos	10.400,00D	16.087,68	0,00	26.487,68 D
1181	Despesa com Consultoria em Gestão	777,50D	5.950,00	0,00	6.727,50 D
1213	Desp. Conselho de Classes	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
4.1.1.23	DESPESAS TRIBUTARIAS ESPORTE FORTE	9.603,28D	64,00	0,00	9.667,28 D
994	Desp. C/Impostos e Taxas Estaduais	2.890,51D	0,00	0,00	2.890,51 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

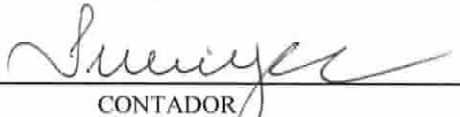
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
995	Desp. C/Taxas e Impostos Municipais	6.145,18D	64,00	0,00	6.209,18 D
996	Desp. C/I.P.T.U	567,59D	0,00	0,00	567,59 D
4.1.1 24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	29.092,03D	411,34	0,00	29.503,37 D
1000	Desp. C/Juros Passivos	541,08D	0,00	0,00	541,08 D
1002	Desp. C/Multas	23.879,34D	0,00	0,00	23.879,34 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancarias	238,10D	0,00	0,00	238,10 D
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	3.503,65D	143,90	0,00	3.647,55 D
1006	Despesa Com IRRF	929,86D	267,44	0,00	1.197,30 D
ATIVO		1.672.698,17 D	2.764.551,69	2.770.223,40	1.667.026,46 D
PASSIVO		308.609,60 C	948.846,57	999.098,91	358.861,94 C
RECEITA		10.549.052,43 C	0,00	969.658,22	11.518.710,65 C
DESPESAS		9.184.963,86 D	1.031.104,82	5.522,55	10.210.546,13 D
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

1.308.164,52

Barueri, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09


CONTADOR
INES MASSAE HIDAKA
TC CRC: 1SP081288/O-8