

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.671.910,97D	2.368.430,61	2.391.176,62	1.649.164,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.645.509,39D	2.347.730,61	2.390.566,20	1.602.673,80 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.531.219,16D	2.346.490,50	2.390.566,20	1.487.143,46 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	4.884,51D	1.686.133,26	1.691.017,77	0,00
1017	Banco do Brasil 37512-8	4.884,51D	0,00	4.884,51	0,00
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00	1.686.133,26	1.686.133,26	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.526.334,65D	660.357,24	699.548,43	1.487.143,46 D
1212	Renda Fixa Conta 65713-1	897.321,20D	535.762,27	699.548,43	733.535,04 D
1214	Conta Poupança 65713-1	629.013,45D	124.594,97	0,00	753.608,42 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	94.045,38D	1.240,11	0,00	95.285,49 D
1.1.2.14	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE	94.045,38D	1.240,11	0,00	95.285,49 D
59	Adiantamento de Férias	94.045,38D	1.240,11	0,00	95.285,49 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	26.401,58D	20.700,00	610,42	46.491,16 D
1.2.2	IMOBILIZADO	26.401,58D	20.700,00	610,42	46.491,16 D
1.2.2.06	IMOBILIZADO ESPORTE FORTE	31.441,96D	20.700,00	0,00	52.141,96 D
214	Moveis e Utensilios	29.841,96D	0,00	0,00	29.841,96 D
217	Equipamentos de Informatica	1.600,00D	20.700,00	0,00	22.300,00 D
1.2.2.09	DEPRECIACAO ACUMULADA CARAPICUIBA	0,00	0,00	213,24	213,24 C
242	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	0,00	0,00	213,24	213,24 C
1.2.2.12	DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	5.040,38C	0,00	397,18	5.437,56 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	4.880,42C	0,00	0,00	4.880,42 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	159,96C	0,00	397,18	557,14 C
2	PASSIVO	1.671.910,97C	1.112.190,91	1.094.762,17	1.654.482,23 C
2.1	CIRCULANTE	302.083,51C	1.112.190,91	1.094.762,17	284.654,77 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	302.083,51C	1.112.190,91	1.094.762,17	284.654,77 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	32.086,84C	764.423,41	731.786,61	549,96 D
315	Fornecedores Nacionais	15.612,01C	581.967,37	557.567,98	8.787,38 D
316	Fornecedores Serviços	16.474,83C	182.456,04	174.218,63	8.237,42 C
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	3.812,01C	0,00	433,54	4.245,55 C
343	IRRF a Recolher	18,00C	0,00	0,00	18,00 C
344	ISS Retido	2.598,30C	0,00	433,54	3.031,84 C
345	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	1.117,50C	0,00	0,00	1.117,50 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
346	INSS Ret a Recolher	78,21C	0,00	0,00	78,21 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	158.908,64C	259.855,40	276.301,21	175.354,45 C
382	Salarios a Pagar	152.427,95C	256.457,53	195.261,15	91.231,57 C
384	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00	753,85	753,85	0,00
385	Ferias a Pagar	3.318,69C	836,05	79.385,51	81.868,15 C
386	Pensao Alimenticia a Pagar	2.162,00C	807,97	900,70	2.254,73 C
1158	Processo Trabalhista	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE	100.341,14C	87.912,10	86.240,81	98.669,85 C
410	INSS a Recolher	73.488,66C	64.224,80	68.486,89	77.750,75 C
411	FGTS a Recolher	18.070,14C	18.070,14	15.058,43	15.058,43 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	6.396,92C	3.349,08	810,61	3.858,45 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	2.385,42C	2.268,08	1.884,88	2.002,22 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	1.234.253,11C	0,00	0,00	1.234.253,11 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.234.253,11C	0,00	0,00	1.234.253,11 C
2.3.1.08	RESULTADOS ACUMULADOS	1.234.253,11C	0,00	0,00	1.234.253,11 C
1215	Deficit/Superavit Acumulados	76.236,43D	0,00	0,00	76.236,43 D
1216	Deficit/Superavit do Exercicio	1.310.489,54C	0,00	0,00	1.310.489,54 C
3	RECEITA	0,00	0,00	985.119,87	985.119,87 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	982.101,71	982.101,71 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	982.101,71	982.101,71 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	0,00	0,00	982.101,71	982.101,71 C
498	Receita Convenio	0,00	0,00	982.101,71	982.101,71 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.018,16	3.018,16 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.018,16	3.018,16 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	0,00	0,00	3.018,16	3.018,16 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	3.018,16	3.018,16 C
4	DESPESAS	0,00	994.078,44	3.641,30	990.437,14 D
4.1	DESPESAS	0,00	994.078,44	3.641,30	990.437,14 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	994.078,44	3.641,30	990.437,14 D
4.1.1.10	DESPESAS GERAIS CARAPICUIBA	0,00	213,24	0,00	213,24 D
757	Desp. C/Depreciacao	0,00	213,24	0,00	213,24 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	0,00	264.215,52	3.641,30	260.574,22 D
932	Salarios e Ordenados	0,00	96.051,36	2.177,78	93.873,58 D
934	Ferias	0,00	88.030,36	0,00	88.030,36 D
945	Vale Transportes	0,00	8.660,56	1.463,52	7.197,04 D
950	INSS - Empresa	0,00	49.949,28	0,00	49.949,28 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
951	FGTS - Empresa	0,00	15.079,08	0,00	15.079,08 D
954	Auxílio /Bolsa Estagio	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	1.884,88	0,00	1.884,88 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	0,00	726.445,80	0,00	726.445,80 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	0,00	369,90	0,00	369,90 D
971	Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmacia	0,00	483,07	0,00	483,07 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	0,00	174.218,63	0,00	174.218,63 D
985	Desp. C/Depreciacao	0,00	397,18	0,00	397,18 D
987	Material de Uso e Consumo	0,00	536.867,98	0,00	536.867,98 D
1055	Despesas C/Inscrições nos Campeonatos	0,00	860,00	0,00	860,00 D
1057	Desp. C/ Taxas - Federacao Paulista	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00 D
1213	Desp. Conselho de Classes	0,00	149,04	0,00	149,04 D
4.1.1.23	DESPESAS TRIBUTARIAS ESPORTE FORTE	0,00	2.802,49	0,00	2.802,49 D
995	Desp. C/Taxas e Impostos Municipais	0,00	2.802,49	0,00	2.802,49 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	0,00	401,39	0,00	401,39 D
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	0,00	27,14	0,00	27,14 D
1006	Despesa Com IRRF	0,00	374,25	0,00	374,25 D
ATIVO		1.671.910,97 D	2.368.430,61	2.391.176,62	1.649.164,96 D
PASSIVO		1.671.910,97 C	1.112.190,91	1.094.762,17	1.654.482,23 C
RECEITA		0,00	0,00	985.119,87	985.119,87 C
DESPESAS		0,00	994.078,44	3.641,30	990.437,14 D
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit

5.317,27

Barueri, 31 de janeiro de 2020.

PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09

CONTADOR
NEUSA KAZUE HIDAKA
CTCRC: 1SP167869/0-8