

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.647.744,96D	2.366.805,97	1.946.727,74	2.067.823,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.602.673,80D	2.366.805,97	1.946.117,32	2.023.362,45 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.487.143,46D	2.366.805,97	1.946.117,32	1.907.832,11 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	0,00	0,00	2.972,55	2.972,55 C
1164	Banco do Brasil C.C 37864-X	0,00	0,00	2.972,55	2.972,55 C
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00	1.464.061,78	1.464.061,78	0,00
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00	1.464.061,78	1.464.061,78	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.487.143,46D	902.744,19	479.082,99	1.910.804,66 D
1212	Renda Fixa Conta 65713-1	733.535,04D	850.793,85	479.082,99	1.105.245,90 D
1214	Conta Poupança 65713-1	753.608,42D	51.950,34	0,00	805.558,76 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	95.285,49D	0,00	0,00	95.285,49 D
1.1.2.14	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE	95.285,49D	0,00	0,00	95.285,49 D
59	Adiantamento de Ferias	95.285,49D	0,00	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	45.071,16D	0,00	610,42	44.460,74 D
1.2.2	IMOBILIZADO	45.071,16D	0,00	610,42	44.460,74 D
1.2.2.06	IMOBILIZADO ESPORTE FORTE	50.721,96D	0,00	0,00	50.721,96 D
214	Moveis e Utensilios	29.841,96D	0,00	0,00	29.841,96 D
217	Equipamentos de Informatica	20.880,00D	0,00	0,00	20.880,00 D
1.2.2.09	DEPRECIACAO ACUMULADA CARAPICUIBA	213,24C	0,00	213,24	426,48 C
242	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	213,24C	0,00	213,24	426,48 C
1.2.2.12	DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	5.437,56C	0,00	397,18	5.834,74 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	4.880,42C	0,00	0,00	4.880,42 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	557,14C	0,00	397,18	954,32 C
2	PASSIVO	1.651.980,88C	570.160,29	625.002,33	1.706.822,92 C
2.1	CIRCULANTE	298.317,76C	570.160,29	625.002,33	353.159,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	298.317,76C	570.160,29	625.002,33	353.159,80 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	15.752,63C	340.000,45	334.217,03	9.969,21 C
315	Fornecedores Nacionais	7.515,23C	151.421,62	151.895,62	7.989,23 C
316	Fornecedores Serviços	8.237,40C	188.578,83	182.321,41	1.979,98 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	1.606,01C	433,55	433,55	1.606,01 C
344	ISS Retido	433,55C	433,55	433,55	433,55 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	1.069,50C	0,00	0,00	1.069,50 C
346	INSS Ret a Recolher	102,96C	0,00	0,00	102,96 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	175.354,45C	124.781,97	200.603,69	251.176,17 C
382	Salarios a Pagar	91.231,57C	123.902,44	197.355,85	164.684,98 C
384	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00	476,89	476,89	0,00
385	Ferias a Pagar	81.868,15C	0,00	1.962,98	83.831,13 C
386	Pensao Alimenticia a Pagar	2.254,73C	402,64	807,97	2.660,06 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE	98.669,79C	104.944,32	89.748,06	83.473,53 C
410	INSS a Recolher	77.750,75C	84.669,73	69.103,60	62.184,62 C
411	FGTS a Recolher	15.058,37C	15.058,37	15.219,44	15.219,44 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	3.858,45C	3.214,00	3.519,18	4.163,63 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	2.002,22C	2.002,22	1.905,84	1.905,84 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	1.218.088,77C	0,00	0,00	1.218.088,77 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.218.088,77C	0,00	0,00	1.218.088,77 C
2.3.1.08	RESULTADOS ACUMULADOS	1.218.088,77C	0,00	0,00	1.218.088,77 C
1215	Deficit/Superavit Acumulados	76.236,43D	0,00	0,00	76.236,43 D
1216	Defict/Superavit do Exercicio	1.294.325,20C	0,00	0,00	1.294.325,20 C
3	RECEITA	985.119,87C	0,00	984.975,13	1.970.095,00 C
3.1	RECEITAS	982.101,71C	0,00	982.265,28	1.964.366,99 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	982.101,71C	0,00	982.265,28	1.964.366,99 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	982.101,71C	0,00	982.265,28	1.964.366,99 C
498	Receita Convenio	982.101,71C	0,00	982.265,28	1.964.366,99 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.018,16C	0,00	2.709,85	5.728,01 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.018,16C	0,00	2.709,85	5.728,01 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	3.018,16C	0,00	2.709,85	5.728,01 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	3.018,16C	0,00	2.709,85	5.728,01 C
4	DESPESAS	989.355,79D	627.043,90	7.304,96	1.609.094,73 D
4.1	DESPESAS	989.355,79D	627.043,90	7.304,96	1.609.094,73 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	989.355,79D	627.043,90	7.304,96	1.609.094,73 D
4.1.1.10	DESPESAS GERAIS CARAPICUIBA	213,24D	213,24	0,00	426,48 D
757	Desp. C/Depreciacao	213,24D	213,24	0,00	426,48 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	270.026,93D	284.973,05	7.304,96	547.695,02 D
932	Salarios e Ordenados	93.873,58D	183.642,37	2.964,95	274.551,00 D
934	Ferias	88.030,36D	1.965,52	0,00	89.995,88 D
935	13º Salario	0,00	451,80	0,00	451,80 D
942	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	340,78	0,00	340,78 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

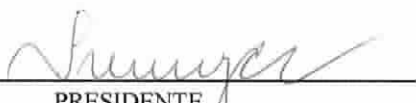
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
943	Cesta Basica	9.452,77D	10.005,38	0,00	19.458,15 D
945	Vale Transportes	7.197,04D	16.257,21	4.340,01	19.114,24 D
950	INSS - Empresa	49.949,28D	50.504,71	0,00	100.453,99 D
951	FGTS - Empresa	15.079,02D	15.219,44	0,00	30.298,46 D
954	Auxilio /Bolsa Estagio	4.560,00D	4.680,00	0,00	9.240,00 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	1.884,88D	1.905,84	0,00	3.790,72 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	718.413,03D	338.615,57	0,00	1.057.028,60 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	369,90D	369,90	0,00	739,80 D
967	Desp. C/ Manutencao de Bens	2.376,00D	1.229,90	0,00	3.605,90 D
968	Desp. C/Cartorio-Copias e Autenticacoes	0,00	209,12	0,00	209,12 D
971	Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmacia	483,07D	0,00	0,00	483,07 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	173.018,63D	181.121,41	0,00	354.140,04 D
979	Desp. C/Honorarios Contabeis	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
982	Desp. C/Lanches e Refeicoes	16.033,13D	129.802,54	0,00	145.835,67 D
985	Desp. C/Depreciacao	397,18D	397,18	0,00	794,36 D
987	Material de Uso e Consumo	458.615,00D	1.420,00	0,00	460.035,00 D
991	Desp. Artigos Esportivos	35.865,28D	9.437,80	0,00	45.303,08 D
1055	Despesas C/Inscrições nos Campeonatos	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
1057	Desp. C/ Taxas - Federacao Paulista	13.100,00D	11.982,00	0,00	25.082,00 D
1075	Generos Alimenticios/Suplimentos	15.945,80D	0,00	0,00	15.945,80 D
1213	Desp. Conselho de Classes	149,04D	0,00	0,00	149,04 D
1220	FGTS_Rescisório	0,00	1.445,72	0,00	1.445,72 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	702,59D	3.242,04	0,00	3.944,63 D
1002	Desp. C/Multas	301,20D	2.972,55	0,00	3.273,75 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancarias	0,00	10,45	0,00	10,45 D
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	27,14D	73,29	0,00	100,43 D
1006	Despesa Com IRRF	374,25D	185,75	0,00	560,00 D
ATIVO		1.647.744,96 D	2.366.805,97	1.946.727,74	2.067.823,19 D
PASSIVO		1.651.980,88 C	570.160,29	625.002,33	1.706.822,92 C
RECEITA		985.119,87 C	0,00	984.975,13	1.970.095,00 C
DESPESAS		989.355,79 D	627.043,90	7.304,96	1.609.094,73 D
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

361.000,27

Barueri, 29 de fevereiro de 2020.


PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09

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