

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.227.209,12D	1.804.536,84	1.633.379,85	2.398.366,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.183.358,80D	1.804.536,84	1.632.769,43	2.355.126,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.181.774,43D	1.804.536,84	1.631.185,06	2.355.126,21 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	2.972,55C	0,00	0,00	2.972,55 C
1164	Banco do Brasil C.C 37864-X	2.972,55C	0,00	0,00	2.972,55 C
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00	1.147.594,72	1.147.594,72	0,00
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00	1.147.594,72	1.147.594,72	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	2.184.746,98D	656.942,12	483.590,34	2.358.098,76 D
1212	Renda Fixa Conta 65713-1	1.377.217,82D	501.360,64	483.590,34	1.394.988,12 D
1214	Conta Poupança 65713-1	807.529,16D	155.581,48	0,00	963.110,64 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	1.584,37D	0,00	1.584,37	0,00
1.1.2.14	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE	1.584,37D	0,00	1.584,37	0,00
59	Adiantamento de Férias	1.584,37D	0,00	1.584,37	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	43.850,32D	0,00	610,42	43.239,90 D
1.2.2	IMOBILIZADO	43.850,32D	0,00	610,42	43.239,90 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	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	6.871,64C	0,00	397,18	7.268,82 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	5.520,14C	0,00	0,00	5.520,14 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	1.351,50C	0,00	397,18	1.748,68 C
2	PASSIVO	1.594.911,66C	538.139,19	513.985,09	1.570.757,56 C
2.1	CIRCULANTE	286.894,39C	538.139,19	513.985,09	262.740,29 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	286.894,39C	538.139,19	513.985,09	262.740,29 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	18.454,81C	218.388,99	218.028,99	18.094,81 C
315	Fornecedores Nacionais	0,00	56.111,13	56.111,13	0,00
316	Fornecedores Serviços	18.454,81C	162.277,86	161.917,86	18.094,81 C
2.1.1.19	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	1.984,59C	867,10	867,09	1.984,58 C
344	ISS Retido	867,09C	867,10	867,09	867,08 C
345	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	1.117,50C	0,00	0,00	1.117,50 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	176.088,07C	227.271,75	216.429,45	165.245,77 C
382	Salarios a Pagar	168.379,21C	210.645,56	195.468,02	153.201,67 C
384	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	2.678,48C	10.946,42	14.184,19	5.916,25 C
385	Ferias a Pagar	3.131,90C	0,00	1.806,01	4.937,91 C
386	Pensao Alimenticia a Pagar	1.235,55C	1.235,55	1.158,62	1.158,62 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1231	FGTS Rescisório a Pagar	662,93C	4.444,22	3.812,61	31,32 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE	91.185,39C	91.611,35	78.659,56	78.233,60 C
410	INSS a Recolher	66.556,34C	70.798,96	60.620,44	56.377,82 C
411	FGTS a Recolher	15.295,35C	15.295,35	13.167,21	13.167,21 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	7.352,45C	3.535,79	3.164,41	6.981,07 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	1.981,25C	1.981,25	1.707,50	1.707,50 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	1.172.442,92C	0,00	0,00	1.172.442,92 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.172.442,92C	0,00	0,00	1.172.442,92 C
2.3.1.08	RESULTADOS ACUMULADOS	1.172.442,92C	0,00	0,00	1.172.442,92 C
1215	Deficit/Superavit Acumulados	1.172.442,92C	0,00	0,00	1.172.442,92 C
3	RECEITA	2.969.427,27C	0,00	667.342,40	3.636.769,67 C
3.1	RECEITAS	2.960.582,31C	0,00	664.195,91	3.624.778,22 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.960.582,31C	0,00	664.195,91	3.624.778,22 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	2.960.582,31C	0,00	664.195,91	3.624.778,22 C
498	Receita Convenio	2.960.582,31C	0,00	664.195,91	3.624.778,22 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.844,96C	0,00	3.146,49	11.991,45 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	8.844,96C	0,00	3.146,49	11.991,45 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	8.844,96C	0,00	3.146,49	11.991,45 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	8.844,96C	0,00	3.146,49	11.991,45 C
4	DESPESAS	2.365.533,25D	477.028,97	4.997,66	2.837.564,56 D
4.1	DESPESAS	2.365.533,25D	477.028,97	4.997,66	2.837.564,56 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.365.533,25D	477.028,97	4.997,66	2.837.564,56 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	830.004,89D	263.817,93	4.997,66	1.088.825,16 D
932	Salarios e Ordenados	466.184,01D	175.201,01	4.985,91	636.399,11 D
934	Ferias	93.846,37D	7.931,62	0,00	101.777,99 D
935	13º Salario	2.774,77D	2.788,40	0,00	5.563,17 D
942	Aviso Previo e Indenizacoes	340,78D	354,37	0,00	695,15 D
943	Cesta Basica	29.507,42D	9.816,00	0,00	39.323,42 D
945	Vale Transportes	17.432,66D	816,22	11,75	18.237,13 D
950	INSS - Empresa	153.108,10D	45.249,35	0,00	198.357,45 D
951	FGTS - Empresa	45.593,81D	13.167,21	0,00	58.761,02 D
954	Auxilio /Bolsa Estagio	15.445,00D	6.786,25	0,00	22.231,25 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	5.771,97D	1.707,50	0,00	7.479,47 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	1.531.189,08D	212.791,78	0,00	1.743.980,86 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
960	Desp. C/Telefone e Internet	1.109,70D	369,00	0,00	1.478,70 D
964	Desp. Impressos e Material de Escritorio	206,10D	0,00	0,00	206,10 D
967	Desp. C/ Manutencao de Bens	3.605,90D	1.368,50	0,00	4.974,40 D
968	Desp. C/ Cartorio-Copias e Autenticacoes	209,12D	0,00	0,00	209,12 D
970	Desp. C/Bens de Pequeno Valor	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00 D
971	Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmacia	483,07D	0,00	0,00	483,07 D
972	Desp. C/Uniformes	454.865,00D	12.326,00	0,00	467.191,00 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	615.886,55D	157.787,86	0,00	773.674,41 D
979	Desp. C/Honorarios Contabeis	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00 D
982	Desp. C/Lanches e Refeicoes	145.835,67D	0,00	0,00	145.835,67 D
983	Desp. C/ Transporte	1.039,40D	0,00	0,00	1.039,40 D
985	Desp. C/Depreciacao	1.831,26D	397,18	0,00	2.228,44 D
987	Material de Uso e Consumo	1.420,00D	19.308,63	0,00	20.728,63 D
991	Desp. Artigos Esportivos	60.453,48D	8.292,00	0,00	68.745,48 D
1021	Despesas C/ Locacao	8.260,00D	4.130,00	0,00	12.390,00 D
1055	Despesas C/Inscrições nos Campeonatos	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
1057	Desp. C/ Taxas - Federacao Paulista	36.522,90D	0,00	0,00	36.522,90 D
1075	Generos Alimenticios/Suplimentos	189.108,90D	0,00	0,00	189.108,90 D
1095	Copa/ Limpeza / Embalagem	1.236,12D	5.000,00	0,00	6.236,12 D
1213	Desp. Conselho de Classes	149,04D	0,00	0,00	149,04 D
1220	FGTS_Rescisório	3.376,87D	3.812,61	0,00	7.189,48 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	4.339,28D	206,02	0,00	4.545,30 D
1000	Desp. C/Juros Passivos	0,00	14,49	0,00	14,49 D
1002	Desp. C/Multas	3.336,44D	0,00	0,00	3.336,44 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancarias	20,90D	0,00	0,00	20,90 D
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	233,19D	0,00	0,00	233,19 D
1006	Despesa Com IRRF	748,75D	191,53	0,00	940,28 D
ATIVO		2.227.209,12 D	1.804.536,84	1.633.379,85	2.398.366,11 D
PASSIVO		1.594.911,66 C	538.139,19	513.985,09	1.570.757,56 C
RECEITA		2.969.427,27 C	0,00	667.342,40	3.636.769,67 C
DESPESAS		2.365.533,25 D	477.028,97	4.997,66	2.837.564,56 D
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

799.205,11

Barueri, 30 de abril de 2020.

PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09

CONTADOR
NELSON KAZNE HYDARA
CTCRC: 1SP167869/0-8