

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.384.366,11D	1.526.132,31	1.192.513,23	2.717.985,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.341.126,21D	1.526.132,31	1.191.902,81	2.675.355,71 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.341.126,21D	1.523.394,57	1.191.902,81	2.672.617,97 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	14.000,00C	927.818,11	927.818,11	14.000,00 C
1017	Banco do Brasil 37512-8	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00 C
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00	927.818,11	927.818,11	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	2.358.098,76D	595.576,46	264.084,70	2.689.590,52 D
1212	Renda Fixa Conta 65713-1	1.394.988,12D	493.494,21	264.084,70	1.624.397,63 D
1214	Conta Poupança 65713-1	963.110,64D	102.082,25	0,00	1.065.192,89 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	0,00	2.737,74	0,00	2.737,74 D
1.1.2.14	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE	0,00	2.737,74	0,00	2.737,74 D
59	Adiantamento de Ferias	0,00	2.737,74	0,00	2.737,74 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	43.239,90D	0,00	610,42	42.629,48 D
1.2.2	IMOBILIZADO	43.239,90D	0,00	610,42	42.629,48 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	7.268,82C	0,00	397,18	7.666,00 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	5.520,14C	0,00	0,00	5.520,14 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	1.748,68C	0,00	397,18	2.145,86 C
2	PASSIVO	1.570.980,43C	333.489,48	166.096,58	1.403.587,53 C
2.1	CIRCULANTE	262.963,16C	333.489,48	166.096,58	95.570,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	262.963,16C	333.489,48	166.096,58	95.570,26 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	29.216,51C	92.824,13	76.169,31	12.561,69 C
315	Fornecedores Nacionais	11.121,69C	21.833,54	21.833,54	11.121,69 C
316	Fornecedores Serviços	18.094,82C	70.990,59	54.335,77	1.440,00 C
2.1.1.19	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	1.936,60C	867,10	0,00	1.069,50 C
344	ISS Retido	867,10C	867,10	0,00	0,00
345	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	1.069,50C	0,00	0,00	1.069,50 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	154.394,90C	163.161,18	77.926,86	69.160,58 C
382	Salarios a Pagar	153.201,67C	159.715,73	75.240,01	68.725,95 C
385	Ferias a Pagar	0,00	2.252,22	2.252,22	0,00
386	Pensao Alimenticia a Pagar	1.158,62C	1.158,62	434,63	434,63 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1231	FGTS Rescisório a Pagar	34,61C	34,61	0,00	0,00
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE	78.233,62C	76.637,07	12.000,41	13.596,96 C
410	INSS a Recolher	56.377,82C	57.900,63	9.315,53	7.792,72 C
411	FGTS a Recolher	13.167,23C	13.167,23	2.107,48	2.107,48 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	6.981,07C	3.861,71	313,97	3.433,33 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	1.707,50C	1.707,50	263,43	263,43 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	3.636.769,67C	0,00	667.338,99	4.304.108,66 C
3.1	RECEITAS	3.624.778,22C	0,00	664.195,91	4.288.974,13 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.624.778,22C	0,00	664.195,91	4.288.974,13 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	3.624.778,22C	0,00	664.195,91	4.288.974,13 C
498	Receita Convenio	3.624.778,22C	0,00	664.195,91	4.288.974,13 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.991,45C	0,00	3.143,08	15.134,53 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11.991,45C	0,00	3.143,08	15.134,53 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	11.991,45C	0,00	3.143,08	15.134,53 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	11.991,45C	0,00	3.143,08	15.134,53 C
4	DESPESAS	2.823.383,99D	167.505,74	1.178,73	2.989.711,00 D
4.1	DESPESAS	2.823.383,99D	167.505,74	1.178,73	2.989.711,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.823.383,99D	167.505,74	1.178,73	2.989.711,00 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	1.074.641,27D	85.640,28	1.178,73	1.159.102,82 D
932	Salarios e Ordenados	635.432,86D	71.232,31	964,95	705.700,22 D
934	Ferias	93.510,33D	2.484,89	0,00	95.995,22 D
935	13º Salario	5.563,17D	0,00	0,00	5.563,17 D
942	Aviso Previo e Indenizacoes	695,15D	0,00	0,00	695,15 D
943	Cesta Basica	39.323,42D	0,00	0,00	39.323,42 D
945	Vale Transportes	18.237,13D	2.571,15	213,78	20.594,50 D
950	INSS - Empresa	198.357,45D	6.981,02	0,00	205.338,47 D
951	FGTS - Empresa	58.761,04D	2.107,48	0,00	60.868,52 D
954	Auxilio /Bolsa Estagio	17.281,25D	0,00	0,00	17.281,25 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	7.479,47D	263,43	0,00	7.742,90 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	1.743.984,18D	81.066,39	0,00	1.825.050,57 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
960	Desp. C/Telefone e Internet	1.478,70D	369,90	0,00	1.848,60 D
964	Desp. Impressos e Material de Escritorio	206,10D	0,00	0,00	206,10 D
967	Desp. C/ Manutencao de Bens	4.974,40D	0,00	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	467.191,00D	0,00	0,00	467.191,00 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	773.674,44D	54.335,77	0,00	828.010,21 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	2.228,44D	397,18	0,00	2.625,62 D
987	Material de Uso e Consumo	20.728,63D	21.833,54	0,00	42.562,17 D
991	Desp. Artigos Esportivos	68.745,48D	0,00	0,00	68.745,48 D
1021	Despesas C/ Locacao	12.390,00D	4.130,00	0,00	16.520,00 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	6.236,12D	0,00	0,00	6.236,12 D
1213	Desp. Conselho de Classes	149,04D	0,00	0,00	149,04 D
1220	FGTS_Rescisório	7.192,77D	0,00	0,00	7.192,77 D
4.1.1.23	DESPESAS TRIBUTARIAS ESPORTE FORTE	0,00	102,43	0,00	102,43 D
999	Taxas	0,00	102,43	0,00	102,43 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	4.545,30D	483,40	0,00	5.028,70 D
1000	Desp. C/Juros Passivos	14,49D	0,00	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	20,90	0,00	41,80 D
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	233,19D	0,00	0,00	233,19 D
1006	Despesa Com IRRF	940,28D	462,50	0,00	1.402,78 D
ATIVO		2.384.366,11 D	1.526.132,31	1.192.513,23	2.717.985,19 D
PASSIVO		1.570.980,43 C	333.489,48	166.096,58	1.403.587,53 C
RECEITA		3.636.769,67 C	0,00	667.338,99	4.304.108,66 C
DESPESAS		2.823.383,99 D	167.505,74	1.178,73	2.989.711,00 D
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					1.314.397,66

Barueri, 31 de maio de 2020.

PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09

CONTADOR
NEUSA KAZUHIYADA
CRC-SP 167869/0-8