

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.599.154,39D	12.220.312,73	10.664.569,72	3.154.897,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.572.752,81D	12.201.032,73	10.660.907,20	3.112.878,34 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.494.203,35D	12.194.457,27	10.578.697,21	3.109.963,41 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	23.015,81C	0,00	2.972,55	25.988,36 C
1164	Banco do Brasil C.C 37864-X	23.015,81C	0,00	2.972,55	25.988,36 C
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	9.115,49C	7.765.133,33	7.770.017,84	14.000,00 C
1017	Banco do Brasil 37512-8	9.115,49C	0,00	4.884,51	14.000,00 C
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00	7.765.133,33	7.765.133,33	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.526.334,65D	4.429.323,94	2.805.706,82	3.149.951,77 D
1212	Renda Fixa Conta 65713-1	897.321,20D	3.891.237,86	2.805.706,82	1.982.852,24 D
1214	Conta Poupança 65713-1	629.013,45D	538.086,08	0,00	1.167.099,53 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	78.549,46D	6.575,46	82.209,99	2.914,93 D
1.1.2.14	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE	78.549,46D	6.575,46	82.209,99	2.914,93 D
59	Adiantamento de Férias	78.549,46D	6.575,46	82.209,99	2.914,93 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	26.401,58D	19.280,00	3.662,52	42.019,06 D
1.2.2	IMOBILIZADO	26.401,58D	19.280,00	3.662,52	42.019,06 D
1.2.2.06	IMOBILIZADO ESPORTE FORTE	31.441,96D	19.280,00	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	1.600,00D	19.280,00	0,00	20.880,00 D
1.2.2.09	DEPRECIACAO ACUMULADA CARAPICUIBA	0,00	0,00	639,72	639,72 C
242	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	0,00	0,00	639,72	639,72 C
1.2.2.12	DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	5.040,38C	0,00	3.022,80	8.063,18 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	4.880,42C	0,00	639,72	5.520,14 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	159,96C	0,00	2.383,08	2.543,04 C
2	PASSIVO	1.599.154,39C	3.526.805,27	3.331.043,81	1.403.392,93 C
2.1	CIRCULANTE	314.152,93C	3.526.805,27	3.331.043,81	118.391,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	314.152,93C	3.526.805,27	3.331.043,81	118.391,47 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	53.888,90C	1.982.965,02	1.941.457,81	12.381,69 C
315	Fornecedores Nacionais	37.414,08C	1.034.428,15	1.008.135,76	11.121,69 C
316	Fornecedores Serviços	16.474,82C	948.536,87	933.322,05	1.260,00 C
2.1.1.19	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	3.673,75C	6.072,64	4.551,51	2.152,62 C
343	IRRF a Recolher	0,00	0,00	218,02	218,02 C
344	ISS Retido	2.501,29C	5.969,68	3.468,39	0,00
345	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	1.069,50C	0,00	865,10	1.934,60 C
346	INSS Ret a Recolher	102,96C	102,96	0,00	0,00
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	157.067,61C	1.078.615,23	1.001.302,63	79.755,01 C
382	Salarios a Pagar	152.427,95C	1.036.123,37	960.564,26	76.868,84 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
384	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00	20.197,92	20.197,92	0,00
385	Ferias a Pagar	3.329,75C	8.853,79	8.261,78	2.737,74 C
386	Pensao Alimenticia a Pagar	309,91C	5.247,38	5.085,90	148,43 C
1158	Processo Trabalhista	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1231	FGTS Rescisório a Pagar	0,00	7.192,77	7.192,77	0,00
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE	100.341,14C	459.152,38	383.731,86	24.920,62 C
410	INSS a Recolher	73.488,66C	351.929,33	297.297,92	18.857,25 C
411	FGTS a Recolher	18.070,14C	78.918,00	65.170,37	4.322,51 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	6.396,92C	18.176,73	12.980,36	1.200,55 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	2.385,42C	10.128,32	8.283,21	540,31 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	1.149.427,11C	0,00	0,00	1.149.427,11 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.149.427,11C	0,00	0,00	1.149.427,11 C
2.3.1.08	RESULTADOS ACUMULADOS	1.149.427,11C	0,00	0,00	1.149.427,11 C
1215	Deficit/Superavit Acumulados	1.149.427,11C	0,00	0,00	1.149.427,11 C
3	RECEITA	0,00	0,00	4.971.252,38	4.971.252,38 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	4.953.171,04	4.953.171,04 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	4.953.171,04	4.953.171,04 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	0,00	0,00	4.953.171,04	4.953.171,04 C
498	Receita Convenio	0,00	0,00	4.953.171,04	4.953.171,04 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.081,34	18.081,34 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.081,34	18.081,34 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	0,00	0,00	18.081,34	18.081,34 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	18.081,34	18.081,34 C
4	DESPESAS	0,00	3.254.039,04	34.291,13	3.219.747,91 D
4.1	DESPESAS	0,00	3.254.039,04	34.291,13	3.219.747,91 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.254.039,04	34.291,13	3.219.747,91 D
4.1.1.10	DESPESAS GERAIS CARAPICUIBA	0,00	639,72	0,00	639,72 D
757	Desp. C/Depreciacao	0,00	639,72	0,00	639,72 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	0,00	1.330.395,65	34.291,13	1.296.104,52 D
932	Salarios e Ordenados	0,00	803.360,64	14.414,38	788.946,26 D
934	Ferias	0,00	110.889,28	8.267,66	102.621,62 D
935	13º Salario	0,00	5.563,17	0,00	5.563,17 D
942	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	695,15	0,00	695,15 D
943	Cesta Basica	0,00	59.303,69	0,00	59.303,69 D
945	Vale Transportes	0,00	40.171,43	11.609,09	28.562,34 D
950	INSS - Empresa	0,00	219.656,81	0,00	219.656,81 D
951	FGTS - Empresa	0,00	65.191,02	0,00	65.191,02 D
954	Auxilio /Bolsa Estagio	0,00	17.281,25	0,00	17.281,25 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
955	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	8.283,21	0,00	8.283,21 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	0,00	1.917.847,52	0,00	1.917.847,52 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60 D
964	Desp. Impressos e Material de Escritorio	0,00	206,10	0,00	206,10 D
967	Desp. C/ Manutencao de Bens	0,00	6.456,40	0,00	6.456,40 D
968	Desp. C/Cartorio-Copias e Autenticacoes	0,00	209,12	0,00	209,12 D
970	Desp. C/Bens de Pequeno Valor	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00 D
971	Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmacia	0,00	483,07	0,00	483,07 D
972	Desp. C/Uniformes	0,00	467.191,00	0,00	467.191,00 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	0,00	908.602,05	0,00	908.602,05 D
979	Desp. C/Honorarios Contabeis	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
982	Desp. C/Lanches e Refeicoes	0,00	145.835,67	0,00	145.835,67 D
983	Desp. C/ Transporte	0,00	1.039,40	0,00	1.039,40 D
985	Desp. C/Depreciacao	0,00	3.022,80	0,00	3.022,80 D
987	Material de Uso e Consumo	0,00	43.589,10	0,00	43.589,10 D
991	Desp. Artigos Esportivos	0,00	68.745,48	0,00	68.745,48 D
1021	Despesas C/ Locacao	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00 D
1055	Despesas C/Inscrições nos Campeonatos	0,00	860,00	0,00	860,00 D
1057	Desp. C/ Taxas - Federacao Paulista	0,00	36.522,90	0,00	36.522,90 D
1075	Generos Alimenticios/Suplimentos	0,00	189.108,90	0,00	189.108,90 D
1095	Copa/ Limpeza / Embalagem	0,00	6.236,12	0,00	6.236,12 D
1213	Desp. Conselho de Classes	0,00	149,04	0,00	149,04 D
1220	FGTS_Rescisório	0,00	7.192,77	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	0,00	5.053,72	0,00	5.053,72 D
1000	Desp. C/Juros Passivos	0,00	14,49	0,00	14,49 D
1002	Desp. C/Multas	0,00	3.336,44	0,00	3.336,44 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancarias	0,00	41,80	0,00	41,80 D
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	0,00	233,19	0,00	233,19 D
1006	Despesa Com IRRF	0,00	1.427,80	0,00	1.427,80 D
ATIVO		1.599.154,39 D	12.220.312,73	10.664.569,72	3.154.897,40 D
PASSIVO		1.599.154,39 C	3.526.805,27	3.331.043,81	1.403.392,93 C
RECEITA		0,00	0,00	4.971.252,38	4.971.252,38 C
DESPESAS		0,00	3.254.039,04	34.291,13	3.219.747,91 D
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					1.751.504,47
Barueri, 30 de junho de 2020.					
PRESIDENTE		CONTADOR			
JORGE LUIS KAY		NEUSA KAZUE HIDAKA			
CPF: 003.316.858-09		CT CRC: 1SP167869/0-8			
