

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.192.148,02D	258.974,44	513.036,62	2.938.085,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.150.128,96D	258.974,44	512.426,20	2.896.677,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.149.951,77D	258.974,44	512.249,01	2.896.677,20 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00	256.286,30	256.286,30	0,00
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00	256.286,30	256.286,30	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	3.149.951,77D	2.688,14	255.962,71	2.896.677,20 D
1212	Renda Fixa Conta 65713-1	1.421.638,26D	502,52	255.962,71	1.166.178,07 D
1214	Conta Poupança 65713-1	1.167.099,53D	1.581,66	0,00	1.168.681,19 D
1233	Aplic. B.Brasil _ DI PLUS Agil 65713-1	561.213,98D	603,96	0,00	561.817,94 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	177,19D	0,00	177,19	0,00
1.1.2.14	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE	177,19D	0,00	177,19	0,00
59	Adiantamento de Ferias	177,19D	0,00	177,19	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	42.019,06D	0,00	610,42	41.408,64 D
1.2.2	IMOBILIZADO	42.019,06D	0,00	610,42	41.408,64 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
1.2.2.12	DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	8.702,90C	0,00	610,42	9.313,32 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	6.159,86C	0,00	213,24	6.373,10 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	2.543,04C	0,00	397,18	2.940,22 C
2	PASSIVO	1.444.373,28C	268.858,05	331.722,27	1.507.237,50 C
2.1	CIRCULANTE	144.920,94C	268.858,05	331.722,27	207.785,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	144.920,94C	268.858,05	331.722,27	207.785,16 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	1.260,00C	143.136,23	142.956,23	1.080,00 C
315	Fornecedores Nacionais	0,00	53.509,39	53.509,39	0,00
316	Fornecedores Serviços	1.260,00C	89.626,84	89.446,84	1.080,00 C
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR MATRIZ	39.988,36C	0,00	9,38	39.997,74 C
1232	Conta Trazitoria Filiais e Matriz	39.988,36C	0,00	9,38	39.997,74 C
2.1.1.19	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	2.200,62C	1.083,12	0,00	1.117,50 C
343	IRRF a Recolher	218,02C	218,02	0,00	0,00
345	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	1.982,60C	865,10	0,00	1.117,50 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	77.417,27C	99.482,36	132.551,25	110.486,16 C
382	Salarios a Pagar	76.868,84C	98.137,07	130.954,17	109.685,94 C
384	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00	796,86	796,86	0,00
386	Pensao Alimenticia a Pagar	548,43C	548,43	800,22	800,22 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE	24.873,16C	25.156,34	56.205,41	55.922,23 C
410	INSS a Recolher	18.857,23C	19.923,63	43.483,26	42.416,86 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	FGTS a Recolher	4.322,51C	4.322,51	9.831,82	9.831,82 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	1.153,11C	369,89	1.645,20	2.428,42 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	540,31C	540,31	1.245,13	1.245,13 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	1.163.877,99C	0,00	0,00	1.163.877,99 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.163.877,99C	0,00	0,00	1.163.877,99 C
2.3.1.08	RESULTADOS ACUMULADOS	1.163.877,99C	0,00	0,00	1.163.877,99 C
1215	Deficit/Superavit Acumulados	1.160.548,24C	0,00	0,00	1.160.548,24 C
1216	Defict/Superavit do Exercício	3.329,75C	0,00	0,00	3.329,75 C
3	RECEITA	4.971.252,38C	0,00	2.688,14	4.973.940,52 C
3.1	RECEITAS	4.953.171,04C	0,00	0,00	4.953.171,04 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.953.171,04C	0,00	0,00	4.953.171,04 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	4.953.171,04C	0,00	0,00	4.953.171,04 C
498	Receita Convenio	4.953.171,04C	0,00	0,00	4.953.171,04 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.081,34C	0,00	2.688,14	20.769,48 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	18.081,34C	0,00	2.688,14	20.769,48 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	18.081,34C	0,00	2.688,14	20.769,48 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	18.081,34C	0,00	2.688,14	20.769,48 C
4	DESPESAS	3.223.477,64D	326.924,16	7.309,62	3.543.092,18 D
4.1	DESPESAS	3.223.477,64D	326.924,16	7.309,62	3.543.092,18 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.223.477,64D	326.924,16	7.309,62	3.543.092,18 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	1.299.434,25D	193.555,63	7.309,62	1.485.680,26 D
932	Salarios e Ordenados	788.946,26D	127.333,06	2.284,50	913.994,82 D
934	Ferias	105.951,37D	1.548,64	0,00	107.500,01 D
935	13º Salario	5.563,17D	1.006,07	0,00	6.569,24 D
942	Aviso Previo e Indenizacoes	695,15D	0,00	2.414,58	1.719,43 C
943	Cesta Basica	59.303,69D	10.638,39	0,00	69.942,08 D
945	Vale Transportes	28.562,34D	9.384,50	2.610,54	35.336,30 D
950	INSS - Empresa	219.656,79D	32.568,02	0,00	252.224,81 D
951	FGTS - Empresa	65.191,02D	9.831,82	0,00	75.022,84 D
954	Auxilio /Bolsa Estagio	17.281,25D	0,00	0,00	17.281,25 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	8.283,21D	1.245,13	0,00	9.528,34 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	1.918.887,24D	133.297,26	0,00	2.052.184,50 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	19.311,60D	3.088,50	0,00	22.400,10 D
964	Desp. Impressos e Material de Escritorio	606,10D	0,00	0,00	606,10 D
967	Desp. C/ Manutencao de Bens	6.456,40D	0,00	0,00	6.456,40 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	31.600,00	0,00	498.791,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
974	Desp. C/Material de Conservacao Limpeza	0,00	5.121,00	0,00	5.121,00 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	891.508,05D	86.727,34	0,00	978.235,39 D
979	Desp. C/Honorarios Contabeis	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00 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	3.662,52D	610,42	0,00	4.272,94 D
987	Material de Uso e Consumo	43.589,10D	1.480,00	0,00	45.069,10 D
990	Desp. C/Informatica	0,00	170,00	0,00	170,00 D
991	Desp. Artigos Esportivos	68.745,48D	0,00	0,00	68.745,48 D
1021	Despesas C/ Locacao	20.650,00D	0,00	0,00	20.650,00 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	4.500,00	0,00	193.608,90 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	102,43D	0,00	0,00	102,43 D
999	Taxas	102,43D	0,00	0,00	102,43 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	5.053,72D	71,27	0,00	5.124,99 D
1000	Desp. C/Juros Passivos	14,49D	0,00	0,00	14,49 D
1002	Desp. C/Multas	3.336,44D	9,38	0,00	3.345,82 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancarias	41,80D	0,00	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	1.427,80D	61,89	0,00	1.489,69 D
ATIVO		3.192.148,02 D	258.974,44	513.036,62	2.938.085,84 D
PASSIVO		1.444.373,28 C	268.858,05	331.722,27	1.507.237,50 C
RECEITA		4.971.252,38 C	0,00	2.688,14	4.973.940,52 C
DESPESAS		3.223.477,64 D	326.924,16	7.309,62	3.543.092,18 D
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

1.430.848,34

Barueri, 31 de julho de 2020.

PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09

CONTADOR
NEUSA KAZUE HIDAKA
CT CRC: 1SP167869/0-8