

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.938.085,84D	603.260,94	1.203.091,90	2.338.254,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.896.677,20D	603.260,94	1.202.481,48	2.297.456,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.896.677,20D	603.260,94	1.202.481,48	2.297.456,66 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00	601.157,36	601.157,36	0,00
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00	601.157,36	601.157,36	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	2.896.677,20D	2.103,58	601.324,12	2.297.456,66 D
1212	Renda Fixa Conta 65713-1	1.166.178,07D	132,67	601.324,12	564.986,62 D
1214	Conta Poupança 65713-1	1.168.681,19D	1.522,79	0,00	1.170.203,98 D
1233	Aplic. B.Brasil _ DI PLUS Agil 65713-1	561.817,94D	448,12	0,00	562.266,06 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	41.408,64D	0,00	610,42	40.798,22 D
1.2.2	IMOBILIZADO	41.408,64D	0,00	610,42	40.798,22 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	9.313,32C	0,00	610,42	9.923,74 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	6.373,10C	0,00	213,24	6.586,34 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	2.940,22C	0,00	397,18	3.337,40 C
2	PASSIVO	1.507.794,67C	614.789,20	653.217,34	1.546.222,81 C
2.1	CIRCULANTE	208.342,33C	614.789,20	653.217,34	246.770,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	208.342,33C	614.789,20	653.217,34	246.770,47 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	1.080,00C	417.831,26	417.651,26	900,00 C
315	Fornecedores Nacionais	0,00	315.358,92	315.358,92	0,00
316	Fornecedores Serviços	1.080,00C	102.472,34	102.292,34	900,00 C
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR MATRIZ	39.997,74C	0,00	7,10	40.004,84 C
1232	Conta Trazitoria Filiais e Matriz	39.997,74C	0,00	7,10	40.004,84 C
2.1.1.14	OBRIGACOES TRIBUTARIA MATRIZ	0,00	0,00	145,35	145,35 C
323	IRRF a Recolher	0,00	0,00	145,35	145,35 C
2.1.1.19	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	1.117,50C	0,00	450,58	1.568,08 C
345	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	1.117,50C	0,00	450,58	1.568,08 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	110.486,16C	141.421,53	163.389,40	132.454,03 C
382	Salarios a Pagar	109.685,94C	131.178,71	149.621,59	128.128,82 C
384	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00	7.599,45	10.771,38	3.171,93 C
386	Pensao Alimenticia a Pagar	800,22C	800,22	941,01	941,01 C
1231	FGTS Rescisório a Pagar	0,00	1.843,15	2.055,42	212,27 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE	56.479,40C	55.536,41	71.573,65	72.516,64 C
410	INSS a Recolher	42.844,81C	43.621,11	54.930,27	54.153,97 C
411	FGTS a Recolher	9.961,04C	9.961,04	11.828,88	11.828,88 C

Ref. Contrato de Gestão nº 537/2019

Firmado com a

Prefeitura Municipal de Barueri

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412	IRRF S/Salario a Recolher	2.428,42C	709,13	3.266,98	4.986,27 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	1.245,13C	1.245,13	1.547,52	1.547,52 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 Exercicio	3.329,75C	0,00	0,00	3.329,75 C
3	RECEITA	4.973.940,52C	0,00	2.103,58	4.976.044,10 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	20.769,48C	0,00	2.103,58	22.873,06 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	20.769,48C	0,00	2.103,58	22.873,06 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	20.769,48C	0,00	2.103,58	22.873,06 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	20.769,48C	0,00	2.103,58	22.873,06 C
4	DESPESAS	3.543.649,35D	645.688,51	5.325,83	4.184.012,03 D
4.1	DESPESAS	3.543.649,35D	645.688,51	5.325,83	4.184.012,03 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.543.649,35D	645.688,51	5.325,83	4.184.012,03 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	1.486.237,43D	234.240,58	5.325,83	1.715.152,18 D
932	Salarios e Ordenados	911.580,24D	148.708,87	1.031,27	1.059.257,84 D
933	Adicional Noturno	0,00	183,42	0,00	183,42 D
934	Ferias	107.500,01D	3.833,12	1.046,13	110.287,00 D
935	13º Salario	6.569,24D	2.874,84	0,00	9.444,08 D
942	Aviso Previo e Indenizacoes	695,15D	0,00	0,00	695,15 D
943	Cesta Basica	69.942,08D	10.677,42	0,00	80.619,50 D
945	Vale Transportes	35.336,30D	9.560,73	3.248,43	41.648,60 D
950	INSS - Empresa	252.652,76D	41.009,36	0,00	293.662,12 D
951	FGTS - Empresa	75.152,06D	11.828,88	0,00	86.980,94 D
954	Auxilio /Bolsa Estagio	17.281,25D	0,00	0,00	17.281,25 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	9.528,34D	1.547,52	0,00	11.075,86 D
1234	Rescisões	0,00	4.016,42	0,00	4.016,42 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	2.052.184,50D	411.266,97	0,00	2.463.451,47 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	22.400,10D	369,00	0,00	22.769,10 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	135.251,90	0,00	135.734,97 D

Ref. Contrato de Gestão nº 537/2019

Firmado com a
Prefeitura Municipal de Barueri

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
972	Desp. C/Uniformes	498.791,00D	0,00	0,00	498.791,00 D
974	Desp. C/Material de Conservacao Limpeza	5.121,00D	0,00	0,00	5.121,00 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	977.035,39D	92.832,34	0,00	1.069.867,73 D
979	Desp. C/Honorarios Contabeis	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00 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	4.272,94D	610,42	0,00	4.883,36 D
987	Material de Uso e Consumo	45.069,10D	54.956,50	0,00	100.025,60 D
990	Desp. C/Informatica	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
991	Desp. Artigos Esportivos	68.745,48D	107.000,00	0,00	175.745,48 D
1021	Despesas C/ Locacao	20.650,00D	8.260,00	0,00	28.910,00 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	193.608,90D	7.725,00	0,00	201.333,90 D
1095	Copa/ Limpeza / Embalagem	6.236,12D	0,00	0,00	6.236,12 D
1148	Despesas C/ Viagens e Estadias	0,00	1.006,39	0,00	1.006,39 D
1213	Desp. Conselho de Classes	149,04D	0,00	0,00	149,04 D
1220	FGTS_Rescisório	7.192,77D	2.055,42	0,00	9.248,19 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	5.124,99D	180,96	0,00	5.305,95 D
1000	Desp. C/Juros Passivos	14,49D	0,00	0,00	14,49 D
1002	Desp. C/Multas	3.345,82D	7,10	0,00	3.352,92 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	1.489,69D	173,86	0,00	1.663,55 D
ATIVO		2.938.085,84 D	603.260,94	1.203.091,90	2.338.254,88 D
PASSIVO		1.507.794,67 C	614.789,20	653.217,34	1.546.222,81 C
RECEITA		4.973.940,52 C	0,00	2.103,58	4.976.044,10 C
DESPESAS		3.543.649,35 D	645.688,51	5.325,83	4.184.012,03 D
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

792.032,07

Barueri, 31 de agosto de 2020

JORGE LUIS KAY
PRESIDENTE
INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09

CONTADOR
NEUSIA AZEVEDO HADAKA
CRC: 1SP167869/0-8

Ref. Contrato de Gestão nº 537/2019
Firmado com a
Prefeitura Municipal de Barueri