

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.131.293,64D	4.124.302,78	2.914.111,16	3.341.485,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.919.032,13D	4.124.302,78	2.911.854,45	3.131.480,46 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.919.032,13D	4.124.302,78	2.911.854,45	3.131.480,46 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00D	2.359.435,15	2.359.435,15	0,00 D
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00D	2.359.435,15	2.359.435,15	0,00 D
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.919.032,13D	1.764.867,63	552.419,30	3.131.480,46 D
1212	Renda Fixa Conta 65713-1	184.876,68D	0,00	184.876,68	0,00 D
1214	Conta Poupança 65713-1	1.171.560,24D	101.357,84	0,00	1.272.918,08 D
1233	Aplic. B.Brasil_ DI PLUS Agil 65713-1	562.595,21D	1.663.509,79	367.542,62	1.858.562,38 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	212.261,51D	0,00	2.256,71	210.004,80 D
1.2.2	IMOBILIZADO	212.261,51D	0,00	2.256,71	210.004,80 D
1.2.2.06	IMOBILIZADO ESPORTE FORTE	224.441,96D	0,00	0,00	224.441,96 D
211	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	149.880,00D	0,00	0,00	149.880,00 D
214	Moveis e Utensilios	29.841,96D	0,00	0,00	29.841,96 D
217	Equipamentos de Informatica	44.720,00D	0,00	0,00	44.720,00 D
1.2.2.12	DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	12.180,45C	0,00	2.256,71	14.437,16 C
267	(-) Deprec Acum Maq, Aparelhos, Equip	1.248,95C	0,00	1.248,95	2.497,90 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	6.799,58C	0,00	213,24	7.012,82 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	4.131,92C	0,00	794,52	4.926,44 C
2	PASSIVO	1.785.927,11C	602.884,94	412.458,81	1.595.500,98 C
2.1	CIRCULANTE	486.474,77C	602.884,94	412.458,81	296.048,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	486.474,77C	602.884,94	412.458,81	296.048,64 C
2.1.1.01	FORNECEDORES MATRIZ	818,47D	0,00	818,47	0,00 C
300	Fornecedores C. Transitoria	818,47D	0,00	818,47	0,00 C
2.1.1.06	FORNECEDORES ESPORTE FORTE	259.878,48C	344.185,14	130.812,84	46.506,18 C
315	Fornecedores Nacionais	171.796,40C	232.193,02	60.396,62	0,00 C
316	Fornecedores Serviços	88.082,08C	111.992,12	70.416,22	46.506,18 C
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR MATRIZ	40.012,58C	818,47	1.132,31	40.326,42 C
1232	Conta Trazitoria Filiais e Matriz	40.012,58C	818,47	1.132,31	40.326,42 C
2.1.1.19	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	1.117,50C	1.117,50	0,00	0,00 C
345	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	1.117,50C	1.117,50	0,00	0,00 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	119.236,26C	150.889,39	164.827,26	133.174,13 C
382	Salarios a Pagar	118.445,10C	146.234,74	160.175,53	132.385,89 C
384	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00C	3.863,49	3.863,49	0,00 C
386	Pensao Alimenticia a Pagar	791,16C	791,16	788,24	788,24 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE	67.048,42C	105.874,44	114.867,93	76.041,91 C
410	INSS a Recolher	48.714,60C	90.442,08	97.449,77	55.722,29 C
411	FGTS a Recolher	11.192,40C	11.192,40	12.763,12	12.763,12 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	5.747,20C	2.845,74	3.092,98	5.994,44 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	1.394,22C	1.394,22	1.562,06	1.562,06 C

- - -

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Previdenciário 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	Deficit/Superavit do Exercício	3.329,75C	0,00	0,00	3.329,75 C
3	RECEITA	4.977.759,12C	0,00	1.766.917,45	6.744.676,57 C
3.1	RECEITAS	4.953.171,04C	0,00	1.765.559,61	6.718.730,65 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.953.171,04C	0,00	1.765.559,61	6.718.730,65 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	4.953.171,04C	0,00	1.765.559,61	6.718.730,65 C
498	Receita Convenio	4.953.171,04C	0,00	1.765.559,61	6.718.730,65 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.588,08C	0,00	1.357,84	25.945,92 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	24.588,08C	0,00	1.357,84	25.945,92 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	24.588,08C	0,00	1.357,84	25.945,92 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	24.588,08C	0,00	1.357,84	25.945,92 C
4	DESPESAS	4.632.392,59D	372.121,44	5.821,74	4.998.692,29 D
4.1	DESPESAS	4.632.392,59D	372.121,44	5.821,74	4.998.692,29 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.632.392,59D	372.121,44	5.821,74	4.998.692,29 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	1.918.167,49D	260.926,63	5.821,74	2.173.272,38 D
932	Salarios e Ordenados	1.191.415,49D	153.594,36	2.643,90	1.342.365,95 D
933	Adicional Noturno	437,81D	271,35	0,00	709,16 D
934	Ferias	113.148,70D	3.041,60	0,00	116.190,30 D
935	13º Salario	11.456,22D	2.281,30	0,00	13.737,52 D
938	Adicional de Insalubridade	209,00D	209,00	0,00	418,00 D
942	Aviso Previo e Indenizacoes	695,15D	0,00	0,00	695,15 D
943	Cesta Basica	91.835,90D	7.671,93	0,00	99.507,83 D
944	Vale Refeicao	0,00D	28.950,00	0,00	28.950,00 D
945	Vale Transportes	46.419,26D	9.187,41	3.177,84	52.428,83 D
950	INSS - Empresa	330.608,87D	41.394,50	0,00	372.003,37 D
951	FGTS - Empresa	98.173,34D	12.763,12	0,00	110.936,46 D
954	Auxilio/Bolsa Estagio	17.281,25D	0,00	0,00	17.281,25 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	12.470,08D	1.562,06	0,00	14.032,14 D
1234	Rescisões	4.016,42D	0,00	0,00	4.016,42 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	2.708.514,66D	110.804,16	0,00	2.819.318,82 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	23.138,10D	1.275,50	0,00	24.413,60 D
964	Desp. Impressos e Material de Escritorio	606,10D	0,00	0,00	606,10 D
967	Desp. C/ Manutencao de Bens	10.873,20D	960,00	0,00	11.833,20 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	135.734,97D	3.130,50	0,00	138.865,47 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

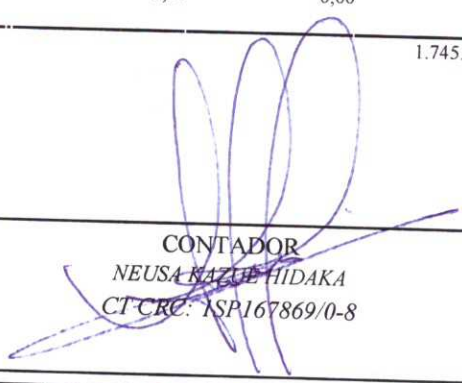
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
972	Desp. C/Uniformes	526.221,80D	0,00	0,00	526.221,80 D
974	Desp. C/Material de Conservacao Limpeza	5.121,00D	5.182,58	0,00	10.303,58 D
975	Desp. C/Propaganda e Publicidade	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	1.123.814,93D	29.742,76	0,00	1.153.557,69 D
979	Desp. C/Honorarios Contabeis	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00 D
982	Desp. C/Lanches e Refeicoes	145.989,60D	0,00	0,00	145.989,60 D
983	Desp. C/ Transporte	123.885,08D	10.725,00	0,00	134.610,08 D
985	Desp. C/Depreciacao	7.140,07D	2.256,71	0,00	9.396,78 D
987	Material de Uso e Consumo	105.418,67D	0,00	0,00	105.418,67 D
990	Desp. C/Informatica	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
991	Desp. Artigos Esportivos	194.165,48D	6.632,00	0,00	200.797,48 D
992	Cursos e Treinamentos	0,00D	8.490,00	0,00	8.490,00 D
1021	Despesas C/ Locacao	33.040,00D	0,00	0,00	33.040,00 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	205.833,90D	38.208,21	0,00	244.042,11 D
1095	Copa/ Limpeza / Embalagem	6.236,12D	716,30	0,00	6.952,42 D
1148	Despesas C/ Viagens e Estadias	1.006,39D	0,00	0,00	1.006,39 D
1176	Despesa C/ Manutenção Predial	0,00D	655,60	0,00	655,60 D
1186	Desp. C/ Chaveiros	0,00D	329,00	0,00	329,00 D
1213	Desp. Conselho de Classes	149,04D	0,00	0,00	149,04 D
1220	FGTS_Rescisório	9.248,19D	0,00	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	5.608,01D	390,65	0,00	5.998,66 D
1000	Desp. C/Juros Passivos	22,23D	0,00	0,00	22,23 D
1002	Desp. C/Multas	3.352,92D	0,00	0,00	3.352,92 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancarias	49,55D	0,00	0,00	49,55 D
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	233,19D	0,00	0,00	233,19 D
1006	Despesa Com IRRF	1.774,05D	151,80	0,00	1.925,85 D
1236	Perda de Rendimento Financeiro	176,07D	238,85	0,00	414,92 D
ATIVO		2.131.293,64 D	4.124.302,78	2.914.111,16	3.341.485,26 D
PASSIVO		1.785.927,11 C	602.884,94	412.458,81	1.595.500,98 C
RECEITA		4.977.759,12 C	0,00	1.766.917,45	6.744.676,57 C
DESPESAS		4.632.392,59 D	372.121,44	5.821,74	4.998.692,29 D
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CONTA DE ENCERRAMENTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

1.745.984,28

Barueri, 31 de outubro de 2020.


PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09


CONTADOR
NEUSA KAZUO HIDAKA
CTCRC: ISP167869/0-8