

BALANCETE ANALÍTICO

0173 INTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

FOLHA: 000001

DATA: 08/12/2017

MÊS/ANO: 11/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.218.441,03 D	841.687,44	1.680.874,09	379.254,38 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.218.441,03 D	841.687,44	1.680.874,09	379.254,38 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.218.441,03 D	841.687,44	1.680.874,09	379.254,38 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		459,91 D	840.515,56	840.358,53	616,94 D
0003 - BANCO DO BRASIL C/C: 36.842-3		459,91 D	840.515,56	840.358,53	616,94 D
1.1.1.10 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.217.981,12 D	1.171,88	840.515,56	378.637,44 D
0001 - BANCO DO BRASIL C/C: 36.842-3		1.217.981,12 D	1.171,88	840.515,56	378.637,44 D
2 - PASSIVO		78.478,07 C	615.622,74	609.659,31	72.514,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		78.478,07 C	615.622,74	609.659,31	72.514,64 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		78.478,07 C	615.622,74	609.659,31	72.514,64 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	521.936,03	521.936,03	0,00
0160 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	521.936,03	521.936,03	0,00
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		78.478,07 C	93.686,71	87.723,28	72.514,64 C
0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		50.718,25 C	62.222,18	57.685,85	46.181,92 C
0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	3.704,75	3.704,75	0,00
0006 - INSS A RECOLHER		20.240,45 C	20.240,34	20.055,39	20.055,50 C
0007 - FGTS A RECOLHER		4.412,81 C	4.412,88	4.143,32	4.143,25 C
0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		1.634,61 C	1.634,61	616,62	616,62 C
0009 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		551,61 C	551,61	558,11	558,11 C
0010 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		920,34 C	920,34	831,26	831,26 C
0011 - FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER		0,00	0,00	127,98	127,98 C
3 - RECEITAS		1.925.242,21 C	0,00	0,00	1.925.242,21 C
3.1 - RECEITA ORDINARIAS		1.923.000,00 C	0,00	0,00	1.923.000,00 C
3.1.1 - RECEITA ORDINARIAS		1.923.000,00 C	0,00	0,00	1.923.000,00 C
3.1.1.05 - RECEITA ORDINARIAS		1.923.000,00 C	0,00	0,00	1.923.000,00 C
0001 - PROGRAMA BARUERI ESPORTE FORTE		1.923.000,00 C	0,00	0,00	1.923.000,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		2.242,21 C	0,00	0,00	2.242,21 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		2.242,21 C	0,00	0,00	2.242,21 C
3.3.1.02 - RECEITA FINANCEIRAS		2.242,21 C	0,00	0,00	2.242,21 C
0001 - RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO		2.242,21 C	0,00	0,00	2.242,21 C
4 - CUSTOS		0,00	12.871,85	0,00	12.871,85 D
4.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	12.871,85	0,00	12.871,85 D
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	12.871,85	0,00	12.871,85 D
4.1.1.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	12.871,85	0,00	12.871,85 D
0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO		0,00	12.871,85	0,00	12.871,85 D
5 - DESPESAS		785.279,25 D	821.220,00	868,63	1.605.630,62 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		785.279,25 D	821.220,00	868,63	1.605.630,62 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		785.279,25 D	821.220,00	868,63	1.605.630,62 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		141.441,50 D	101.412,47	868,63	241.985,34 D
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		82.535,89 D	53.391,55	0,00	135.927,44 D
0003 - FÉRIAS		0,00	820,44	0,00	820,44 D
0004 - 13º SALÁRIO		0,00	1.599,86	0,00	1.599,86 D
0014 - VALE TRANSPORTES		5.848,70 D	1.874,00	819,40	6.903,30 D
0019 - INSS		21.872,01 D	14.686,57	49,23	36.509,35 D
0020 - FGTS		6.602,80 D	5.531,94	0,00	12.134,74 D
0023 - DESPESA AUXÍLIO BOLSA/ESTÁGIO		23.750,00 D	22.950,00	0,00	46.700,00 D
0024 - PIS S/FOLHA PAGTO		832,10 D	558,11	0,00	1.390,21 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 INTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

FOLHA: 000002

DATA: 08/12/2017

MÊS/ANO: 11/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		642.957,83 D	719.541,33	0,00	1.362.499,16 D
	0021 - DESP. C/SERV. DE TERC. PF	259.948,27 D	0,00	0,00	259.948,27 D
	0022 - DESP. C/SERVICOS TERC. PJ	0,00	547.729,47	0,00	547.729,47 D
	0031 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	382.883,96 D	169.566,26	0,00	552.450,22 D
	0037 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	125,60 D	2.245,60	0,00	2.371,20 D
5.1.1.10 - DESPESAS FINANCEIRAS		879,92 D	266,20	0,00	1.146,12 D
	0001 - DESPESAS BANCARIAS	374,27 D	266,20	0,00	640,47 D
	0003 - DESP. C/JUROS PASSIVOS	12,16 D	0,00	0,00	12,16 D
	0005 - IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	493,49 D	0,00	0,00	493,49 D
Total do ATIVO		379.254,38 D	Total do PASSIVO		72.514,64 C
Total de DESPESAS		1.605.630,62 D	Total de RECEITAS		1.925.242,21 C
Total de CUSTOS		12.871,85 D			
Somatórias		1.997.756,85 D			1.997.756,85 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		306.739,74 D
Total de Prejuízos do Período		833.223,22 D	Total de Lucros Acumulados		306.739,74 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2017 conforme documentação apresentada.

JRRD CONTABILIDADE

CNPJ: 19.947.244/0001-04

CRC: SP-220085/O-4

ROBERTSON APARECIDO BORGES NERES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 220.526.178-92

CT/CRC: SP-220085/O-4