

0008 INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES
Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000
Centro - BARUERI/SP

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
ATIVO	1.995.067,48 D	3.310.017,31	3.286.516,78	2.018.568,01 D
ATIVO CIRCULANTE	1.735.877,97 D	3.310.017,31	3.284.260,07	1.761.635,21 D
DISPONÍVEL	1.735.877,97 D	3.310.017,31	3.284.260,07	1.761.635,21 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00 D	2.039.790,13	2.039.790,13	0,00 D
Banco do Brasil C/C: 65713-1	0,00 D	2.039.790,13	2.039.790,13	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.735.877,97 D	1.270.227,18	1.244.469,94	1.761.635,21 D
Conta Poupança 65713-1	1.688.405,06 D	406.038,61	344.888,31	1.749.555,36 D
Aplicação Bco do Brasil DI PLUS Agil 65713-1	47.472,91 D	864.188,57	899.581,63	12.079,85 D
NÃO CIRCULANTE	259.189,51 D	0,00	2.256,71	256.932,80 D
IMOBILIZADO	259.189,51 D	0,00	2.256,71	256.932,80 D
IMOBILIZADO - ESPORTE FORTE	224.441,96 D	0,00	0,00	224.441,96 D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	149.880,00 D	0,00	0,00	149.880,00 D
Móveis e Utensílios	29.841,96 D	0,00	0,00	29.841,96 D
Equipamentos de Informática	44.720,00 D	0,00	0,00	44.720,00 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - ESPORTE FORTE	34.747,55 D	0,00	2.256,71	32.490,84 D
(-) Depreciação Acumul. Máquinas, Aparelhos, Equipament	13.738,45 D	0,00	1.248,95	12.489,50 D
(-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios	8.931,98 D	0,00	213,24	8.718,74 D
(-) Equipamentos de Informática	12.077,12 D	0,00	794,52	11.282,60 D
PASSIVO	1.739.165,91 C	335.777,57	325.554,14	1.728.942,48 C
PASSIVO CIRCULANTE	371.547,93 C	332.775,57	325.554,14	364.326,50 C
OBRIGAÇÕES	371.547,93 C	332.775,57	325.554,14	364.326,50 C
FORNECEDORES - ESPORTE FORTE	1.080,00 C	0,00	1.243,05	2.323,05 C
Fornecedores Nacionais	0,00 D	0,00	1.243,05	1.243,05 C
Fornecedores - Serviços	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
CONTAS A PAGAR - MATRIZ	40.399,31 C	0,00	0,00	40.399,31 C
Conta Transitória Filiais e Matriz	40.399,31 C	0,00	0,00	40.399,31 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - ESPORTE FORTE	0,00 D	258,30	258,30	0,00 D
IRRF a Recolher	0,00 D	63,00	63,00	0,00 D
PIS/COFINS E CSLL a Recolher	0,00 D	195,30	195,30	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - ESPORTE FORTE	219.349,86 C	228.017,95	222.538,45	213.870,36 C
Salários a Pagar	182.987,18 C	211.890,02	221.171,68	192.268,84 C
Rescisões Trabalhistas a Pagar	11.623,62 C	11.623,62	0,00	0,00 D
Férias a Pagar	20.251,12 C	0,00	0,00	20.251,12 C
Pensão Alimentícia a Pagar	1.366,04 C	1.366,04	1.350,40	1.350,40 C
FGTS Rescisório a Pagar	3.121,90 C	3.138,27	16,37	0,00 D
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ESPORTE FORTE	110.718,76 C	104.499,32	101.514,34	107.733,78 C
INSS a Recolher	79.634,56 C	79.634,56	77.468,25	77.468,25 C
FGTS a Recolher	17.373,63 C	17.373,63	16.544,55	16.544,55 C
IRRF S/ SALÁRIO a Recolher	11.470,69 C	5.262,90	5.346,04	11.553,83 C
PIS S/Folha a Recolher	2.239,88 C	2.228,23	2.155,50	2.167,15 C
PASSIVO - NÃO CIRCULANTE	112.504,14 C	3.002,00	0,00	109.502,14 C
PARCELAMENTO - LONGO PRAZO	112.504,14 C	3.002,00	0,00	109.502,14 C
PARCELAMENTO LONGO PRAZO - ESPORTE FORTE	112.504,14 C	3.002,00	0,00	109.502,14 C
Parcelamento Previdenciário - INSS	136.704,11 C	2.734,08	0,00	133.970,03 C
(-) Juros a transcorrer s/ Parcelamento INSS	24.199,97 D	267,92	0,00	24.467,89 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.255.113,84 C	0,00	0,00	1.255.113,84 C

0008 INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES
Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000
Centro - BARUERI/SP

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.255.113,84 C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.255.113,84 C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
Déficit/Superávit Acumulados	1.255.113,84 C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
RECEITA	4.055.365,29 C	0,00	800.297,99	4.855.663,28 C
RECEITAS	4.040.487,27 C	0,00	795.798,92	4.836.286,19 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.040.487,27 C	0,00	795.798,92	4.836.286,19 C
RECEITA - SUBVENÇÃO - ESPORTE FORTE	4.040.487,27 C	0,00	795.798,92	4.836.286,19 C
Receita - Convênio	4.040.487,27 C	0,00	795.798,92	4.836.286,19 C
DEDUÇÕES - RECEITAS	2.477,10 D	0,00	0,00	2.477,10 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.477,10 D	0,00	0,00	2.477,10 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS - ESPORTE FORTE	2.477,10 D	0,00	0,00	2.477,10 D
Vendas Canceladas e Devoluções	2.477,10 D	0,00	0,00	2.477,10 D
RECEITAS FINANCEIRAS	17.355,12 C	0,00	4.464,11	21.819,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	17.355,12 C	0,00	4.464,11	21.819,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS - ESPORTE FORTE	17.355,12 C	0,00	4.464,11	21.819,23 C
Receitas S/ Aplicações Financeiras	17.355,12 C	0,00	4.464,11	21.819,23 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	34,96	34,96 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	34,96	34,96 C
DOAÇÕES	0,00 D	0,00	34,96	34,96 C
Devoluções / Ressarcimentos - Juros/Transf.	0,00 D	0,00	34,96	34,96 C
DESPESAS	3.868.958,82 D	768.542,94	1.968,91	4.635.532,85 D
DESPESAS	3.868.958,82 D	768.542,94	1.968,91	4.635.532,85 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.868.958,82 D	768.542,94	1.968,91	4.635.532,85 D
DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTE FORTE	2.271.773,96 D	331.143,56	1.968,91	2.600.948,61 D
Salários e Ordenados	1.287.265,62 D	211.593,21	182,28	1.498.676,55 D
Férias	201.346,67 D	4.399,09	0,00	205.745,76 D
13o. Salário	8.398,38 D	3.299,32	0,00	11.697,70 D
Salário Família	0,00 D	102,54	0,00	102,54 D
Adicional de Insalubridade	1.415,33 D	220,00	0,00	1.635,33 D
Aviso Prévio e Indenizações	1.201,97 D	494,90	0,00	1.696,87 D
Cesta Básica	25.666,15 D	0,00	0,00	25.666,15 D
Vale Refeição	201.751,50 D	28.825,00	0,00	230.576,50 D
Vale Transporte	11.711,40 D	3.716,07	1.786,63	13.640,84 D
INSS - Empresa	394.952,54 D	57.230,76	0,00	452.183,30 D
FGTS - Empresa	121.265,14 D	16.544,55	0,00	137.809,69 D
PIS S/ Folha de Pagamento	15.299,26 D	2.155,50	0,00	17.454,76 D
Despesa c/ Autônomos	0,00 D	1.062,62	0,00	1.062,62 D
Auxílio Combustível	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
DESPESAS GERAIS - ESPORTE FORTE	1.588.107,71 D	436.850,73	0,00	2.024.958,44 D
Despesas c/ Telefone e Internet	25.893,00 D	4.254,00	0,00	30.147,00 D
Despesas c/ Impressos e Material de Escritório	4.555,60 D	0,00	0,00	4.555,60 D
Despesas c/ Manutenção de Veículos	563,00 D	0,00	0,00	563,00 D
Despesas c/ Manutenção de Bens	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
Despesas c/ Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00 D	1.243,05	0,00	2.243,05 D
Despesas c/ Bens de Pequeno Valor	0,00 D	3.852,00	0,00	3.852,00 D
Despesas c/ Exames - Consultas - Farmácia	107.282,40 D	2.971,39	0,00	110.253,79 D

0008 INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES
Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000
Centro - BARUERI/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Despesas c/ Uniformes	31.464,50 D	23.891,80	0,00	55.356,30 D
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	4.166,68 D	0,00	0,00	4.166,68 D
Despesas c/ Serviços de Terceiros - P.J	649.010,35 D	31.547,53	0,00	680.557,88 D
Despesas c/ Honorários Contábeis	7.200,00 D	1.200,00	0,00	8.400,00 D
Despesas c/ Honorários Advocatórios	18.600,00 D	6.200,00	0,00	24.800,00 D
Despesas c/ Lanches e Refeições	196.835,71 D	126.882,12	0,00	323.717,83 D
Despesas c/ Transporte	62.208,66 D	95.425,00	0,00	157.633,66 D
Despesas c/ Depreciação	15.796,97 D	2.256,71	0,00	18.053,68 D
Material de Uso e Consumo	176.646,74 D	10.457,62	0,00	187.104,36 D
Despesa c/ Informática	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
Despesa c/ Artigos Esportivos	89.748,40 D	23.020,80	0,00	112.769,20 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	8.490,00	0,00	8.490,00 D
Despesas c/ Locação	79.144,02 D	5.605,00	0,00	84.749,02 D
Despesas c/ Feiras e Eventos	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
Despesas c/ Monitoramento e Vigilância	52.000,00 D	26.000,00	0,00	78.000,00 D
Despesas c/ Assistência Social	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
Despesas c/ Taxas - Federação Paulista	43.528,00 D	8.624,00	0,00	52.152,00 D
Despesas c/ Limpeza - Embalagem	0,00 D	2.280,00	0,00	2.280,00 D
Despesa c/ Manutenção Predial	6.290,40 D	0,00	0,00	6.290,40 D
Despesa c/ Atendimento Psicológico	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
FGTS Rescisório	8.518,28 D	16,37	0,00	8.534,65 D
Ajusa de custo - Esporte Forte	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
Despesa c/ Assessoria e Consultoria Esportiva	0,00 D	34.350,00	0,00	34.350,00 D
Despesa c/ Serviços Especializados de Nutrição	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
Despesa c/ serviços de Desenvolvimento de Sistemas	0,00 D	2.083,34	0,00	2.083,34 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ESPORTE FORTE	9.077,15 D	548,65	0,00	9.625,80 D
Despesas c/ Multas	1.235,91 D	34,96	0,00	1.270,87 D
Despesas c/ Tarifas Bancárias	20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
Despesas c/ IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	560,51 D	372,87	0,00	933,38 D
Despesas c/ IRRF	840,58 D	140,82	0,00	981,40 D
Despesas c/ Juros sobre Parcelamento	6.419,25 D	0,00	0,00	6.419,25 D

Total de Debitos : 4.414.337,82

Total de Creditos: . 4.414.337,82

Total de Ativo : 2.018.568,01 D

Total de Passivo : 1.728.942,48 C

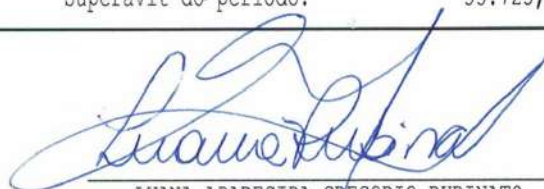
Total de Despesas: 766.574,03 D

Total de Receitas : 800.297,99 C

Superavit do período: 33.723,96



JORGE LUIS KAY
PRESIDENTE
C.P.F.: 003.316.858-09



LUANA APARECIDA GREGORIO RUBINATO
Contador
CRC N° : 1SP257586/0-1