

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

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
ATIVO	3.211.967,78 D	2.745.551,68	2.753.215,62	3.204.303,84 D
ATIVO CIRCULANTE	2.959.548,40 D	2.745.551,68	2.750.958,91	2.954.141,17 D
DISPONÍVEL	2.959.179,40 D	2.745.551,68	2.750.958,91	2.953.772,17 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00 D	1.875.867,63	1.875.867,63	0,00 D
Banco do Brasil C/C: 65713-1	0,00 D	1.875.867,63	1.875.867,63	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MATRIZ	9.300,81 D	0,00	0,00	9.300,81 D
Banco do Brasil Apl C/C 37864-X	9.300,81 D	0,00	0,00	9.300,81 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	2.949.878,59 D	869.684,05	875.091,28	2.944.471,36 D
Conta Poupança 65713-1	1.930.434,99 D	7.227,14	0,00	1.937.662,13 D
Aplicação Bco do Brasil DI PLUS Agil 65713-1	1.019.443,60 D	862.456,91	875.091,28	1.006.809,23 D
DEMAIS CREDITOS	369,00 D	0,00	0,00	369,00 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS MATRIZ	369,00 D	0,00	0,00	369,00 D
Adiantamento 13o. Salário	369,00 D	0,00	0,00	369,00 D
NÃO CIRCULANTE	252.419,38 D	0,00	2.256,71	250.162,67 D
IMOBILIZADO	252.419,38 D	0,00	2.256,71	250.162,67 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	27.977,42 D	0,00	2.256,71	25.720,71 D
(-) Depreciação Acumul. Máquinas, Aparelhos, Equipament	9.991,60 D	0,00	1.248,95	8.742,65 D
(-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios	8.292,26 D	0,00	213,24	8.079,02 D
(-) Equipamentos de Informática	9.693,56 D	0,00	794,52	8.899,04 D
PASSIVO	1.744.371,38 C	340.990,49	325.839,84	1.729.220,73 C
PASSIVO CIRCULANTE	385.796,32 C	337.949,87	325.839,84	373.686,29 C
OBRIGAÇÕES	385.796,32 C	337.949,87	325.839,84	373.686,29 C
FORNECEDORES - ESPORTE FORTE	2.323,05 C	0,00	0,00	2.323,05 C
Fornecedores Nacionais	1.243,05 C	0,00	0,00	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 TRABALHISTAS - ESPORTE FORTE	224.846,99 C	234.420,71	224.434,90	214.861,18 C
Salários a Pagar	203.911,66 C	214.102,15	218.721,40	208.530,91 C
Rescisões Trabalhistas a Pagar	652,70 D	17.615,61	0,00	18.268,31 D
Férias a Pagar	20.251,12 C	0,00	0,00	20.251,12 C
Pensão Alimentícia a Pagar	1.336,91 C	2.702,95	1.366,04	0,00 D
FGTS Rescisório a Pagar	0,00 D	0,00	4.347,46	4.347,46 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - ESPORTE FORTE	118.226,97 C	103.529,16	101.404,94	116.102,75 C
INSS a Recolher	88.799,08 C	79.412,11	77.027,04	86.414,01 C
FGTS a Recolher	16.161,69 C	17.091,88	17.036,71	16.106,52 C
IRR F/ SALÁRIO a Recolher	11.030,52 C	4.801,14	5.185,40	11.414,78 C
PIS S/Folha a Recolher	2.235,68 C	2.224,03	2.155,79	2.167,44 C
PASSIVO - NÃO CIRCULANTE	103.461,22 C	3.040,62	0,00	100.420,60 C
PARCELAMENTO - LONGO PRAZO	103.461,22 C	3.040,62	0,00	100.420,60 C
PARCELAMENTO LONGO PRAZO - ESPORTE FORTE	103.461,22 C	3.040,62	0,00	100.420,60 C
Parcelamento Previdenciário - INSS	128.501,87 C	2.734,08	0,00	125.767,79 C

Balancete de VerificacAO de Novembro/2021

Folha: 003

04.079.198/0007-97

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

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
(-) Juros a transcorrer s/ Parcelamento INSS	25.040,65 D	306,54	0,00	25.347,19 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.255.113,84 C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
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	7.533.187,16 C	0,00	1.009.407,22	8.542.594,38 C
RECEITAS	7.499.807,70 C	0,00	997.841,42	8.497.649,12 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.499.807,70 C	0,00	997.841,42	8.497.649,12 C
RECEITA - SUBVENÇÃO - ESPORTE FORTE	7.499.807,70 C	0,00	997.841,42	8.497.649,12 C
Receita - Convênio	7.499.807,70 C	0,00	997.841,42	8.497.649,12 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	35.821,60 C	0,00	11.565,80	47.387,40 C
RECEITAS FINANCEIRAS	35.821,60 C	0,00	11.565,80	47.387,40 C
RECEITAS FINANCEIRAS - ESPORTE FORTE	35.821,60 C	0,00	11.565,80	47.387,40 C
Receitas S/ Aplicações Financeiras	35.821,60 C	0,00	11.565,80	47.387,40 C
OUTRAS RECEITAS	34,96 C	0,00	0,00	34,96 C
OUTRAS RECEITAS	34,96 C	0,00	0,00	34,96 C
DOAÇÕES	34,96 C	0,00	0,00	34,96 C
Devoluções / Ressarcimentos - Juros/Transf.	34,96 C	0,00	0,00	34,96 C
DESPESAS	6.135.085,86 D	1.004.014,47	2.093,96	7.137.006,37 D
DESPESAS	6.135.085,86 D	1.004.014,47	2.093,96	7.137.006,37 D
DESPESAS OPERACIONAIS	6.135.085,86 D	1.004.014,47	2.093,96	7.137.006,37 D
DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTE FORTE	3.261.480,14 D	494.938,83	2.093,96	3.754.325,01 D
Salários e Ordenados	1.927.911,31 D	213.299,35	0,00	2.141.210,66 D
Férias	212.572,36 D	3.039,72	0,00	215.612,08 D
13o. Salário	17.031,63 D	175.003,18	0,00	192.034,81 D
Salário Família	307,62 D	102,54	0,00	410,16 D
Adicional de Insalubridade	1.855,33 D	0,00	0,00	1.855,33 D
Aviso Prévio e Indenizações	2.419,14 D	0,00	0,00	2.419,14 D
Cesta Básica	25.666,15 D	0,00	0,00	25.666,15 D
Vale Refeição	283.076,50 D	23.554,61	79,61	306.551,50 D
Vale Transporte	20.466,25 D	3.721,01	2.014,35	22.172,91 D
INSS - Empresa	567.738,86 D	57.025,92	0,00	624.764,78 D
FGTS - Empresa	171.814,10 D	17.036,71	0,00	188.850,81 D
PIS S/ Folha de Pagamento	21.823,08 D	2.155,79	0,00	23.978,87 D
Despesa c/ Autônomos	2.062,66 D	0,00	0,00	2.062,66 D
Auxílio Combustível	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
Rescisões	3.735,15 D	0,00	0,00	3.735,15 D
DESPESAS GERAIS - ESPORTE FORTE	2.862.451,73 D	507.420,27	0,00	3.369.872,00 D
Despesas c/ Telefone e Internet	38.655,00 D	4.254,00	0,00	42.909,00 D
Despesas c/ Impressos e Material de Escritório	8.374,70 D	7.242,57	0,00	15.617,27 D
Despesas c/ Manutenção de Veículos	563,00 D	0,00	0,00	563,00 D
Despesas c/ Manutenção de Bens	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D

ACR AUDITORES INDEPENDENTES

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

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Despesas c/ Cartório - Cópias e Autenticações	54,16 D	0,00	0,00	54,16 D
Despesas c/ Combustíveis e Lubrificantes	5.543,05 D	2.100,00	0,00	7.643,05 D
Despesas c/ Bens de Pequeno Valor	16.772,25 D	2.005,50	0,00	18.777,75 D
Despesas c/ Exames - Consultas - Farmácia	151.544,29 D	1.917,70	0,00	153.461,99 D
Despesas c/ Uniformes	68.535,30 D	15.218,60	0,00	83.753,90 D
Despesas c/ Material de Conservação e Limpeza	4.454,55 D	0,00	0,00	4.454,55 D
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	14.120,99 D	22.566,68	0,00	36.687,67 D
Despesas c/ Serviços de Terceiros - P.J	730.829,94 D	22.917,35	0,00	753.747,29 D
Despesas c/ Honorários Contábeis	10.800,00 D	1.200,00	0,00	12.000,00 D
Despesas c/ Honorários Advocaticios	37.336,40 D	6.572,00	0,00	43.908,40 D
Despesas c/ Lanches e Refeições	682.174,32 D	233.934,41	0,00	916.108,73 D
Despesas c/ Transporte	243.669,66 D	47.810,00	0,00	291.479,66 D
Despesas c/ Depreciação	22.567,10 D	2.256,71	0,00	24.823,81 D
Material de Uso e Consumo	201.005,12 D	18.381,69	0,00	219.386,81 D
Despesa c/ Informática	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
Despesa c/ Artigos Esportivos	115.090,20 D	0,00	0,00	115.090,20 D
Cursos e Treinamentos	25.657,00 D	9.000,00	0,00	34.657,00 D
Despesas c/ Locação	98.209,03 D	6.730,00	0,00	104.939,03 D
Despesas c/ Feiras e Eventos	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
Despesas c/ Monitoramento e Vigilância	104.000,00 D	26.000,00	0,00	130.000,00 D
Despesas c/ Inscrições - Campeonatos	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
Despesas c/ Assistência Social	21.000,00 D	7.000,00	0,00	28.000,00 D
Despesas c/ Taxas - Federação Paulista	66.914,00 D	16.393,00	0,00	83.307,00 D
Despesas c/ Limpeza - Embalagem	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
Despesa c/ Manutenção Predial	6.508,40 D	0,00	0,00	6.508,40 D
Despesa c/ Auditoria Contábil	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
Despesa c/ Atendimento Psicológico	8.159,00 D	2.862,00	0,00	11.021,00 D
FGTS Rescisório	14.169,29 D	0,00	0,00	14.169,29 D
Ajusa de custo - Esporte Forte	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
Despesa c/ Assessoria e Consultoria Esportiva	122.016,64 D	46.058,06	0,00	168.074,70 D
Despesa c/ Serviços Especializados de Nutrição	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
Despesa c/ serviços de Desenvolvimento de Sistemas	2.083,34 D	0,00	0,00	2.083,34 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ESPORTE FORTE	11.153,99 D	1.655,37	0,00	12.809,36 D
Despesas c/ Multas	1.276,37 D	0,00	0,00	1.276,37 D
Despesas c/ Tarifas Bancárias	237,08 D	242,84	0,00	479,92 D
Despesas c/ IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	1.786,99 D	698,18	0,00	2.485,17 D
Despesas c/ IRRF	1.434,30 D	714,35	0,00	2.148,65 D
Despesas c/ Juros sobre Parcelamento	6.419,25 D	0,00	0,00	6.419,25 D

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

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Debitos : 4.090.556,64

Total de Creditos: 4.090.556,64

Total de Ativo : 3.204.303,84 D

Total de Passivo : 1.729.220,73 C

Total de Despesas: 1.001.920,51 D

Total de Receitas : 1.009.407,22 C

Superavit do período: 7.486,71



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



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