

Balancete de VerificacAO de Outubro/2021

Folha: 002

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
ATIVO	2.571.614,92 D	3.507.671,30	2.867.318,44	3.211.967,78 D
ATIVO CIRCULANTE	2.316.938,83 D	3.507.671,30	2.865.061,73	2.959.548,40 D
DISPONÍVEL	2.316.938,83 D	3.507.302,30	2.865.061,73	2.959.179,40 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00 D	2.114.044,38	2.114.044,38	0,00 D
Banco do Brasil C/C: 65713-1	0,00 D	2.114.044,38	2.114.044,38	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	2.307.638,02 D	1.393.257,92	751.017,35	2.949.878,59 D
Conta Poupança 65713-1	1.841.235,87 D	262.503,79	173.304,67	1.930.434,99 D
Aplicação Bco do Brasil DI PLUS Agil 65713-1	466.402,15 D	1.130.754,13	577.712,68	1.019.443,60 D
DEMAIS CREDITOS	0,00 D	369,00	0,00	369,00 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS MATRIZ	0,00 D	369,00	0,00	369,00 D
Adiantamento 13o. Salário	0,00 D	369,00	0,00	369,00 D
NÃO CIRCULANTE	254.676,09 D	0,00	2.256,71	252.419,38 D
IMOBILIZADO	254.676,09 D	0,00	2.256,71	252.419,38 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	30.234,13 D	0,00	2.256,71	27.977,42 D
(-) Depreciação Acumul. Máquinas, Aparelhos, Equipament	11.240,55 D	0,00	1.248,95	9.991,60 D
(-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios	8.505,50 D	0,00	213,24	8.292,26 D
(-) Equipamentos de Informática	10.488,08 D	0,00	794,52	9.693,56 D
PASSIVO	1.729.390,69 C	318.252,81	333.233,50	1.744.371,38 C
PASSIVO CIRCULANTE	367.788,92 C	315.226,10	333.233,50	385.796,32 C
OBRIGAÇÕES	367.788,92 C	315.226,10	333.233,50	385.796,32 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 TRIBUTÁRIAS - ESPORTE FORTE	479,70 C	479,70	0,00	0,00 D
IRRF a Recolher	117,00 C	117,00	0,00	0,00 D
PIS/COFINS E CSLL a Recolher	362,70 C	362,70	0,00	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - ESPORTE FORTE	208.301,23 C	212.752,54	229.298,30	224.846,99 C
Salários a Pagar	186.684,07 C	210.733,80	227.961,39	203.911,66 C
Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00 D	652,70	0,00	652,70 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	1.336,91	1.336,91 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - ESPORTE FORTE	116.285,63 C	101.993,86	103.935,20	118.226,97 C
INSS a Recolher	85.893,56 C	76.587,27	79.492,79	88.799,08 C
FGTS a Recolher	16.912,53 C	17.842,72	17.091,88	16.161,69 C
IRRF S/ SALÁRIO a Recolher	11.323,60 C	5.419,58	5.126,50	11.030,52 C
PIS S/Folha a Recolher	2.155,94 C	2.144,29	2.224,03	2.235,68 C
PASSIVO - NÃO CIRCULANTE	106.487,93 C	3.026,71	0,00	103.461,22 C
PARCELAMENTO - LONGO PRAZO	106.487,93 C	3.026,71	0,00	103.461,22 C

ACR AUDITORES INDEPENDENTES

Balancete de VerificacAo de Outubro/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
PARCELAMENTO LONGO PRAZO - ESPORTE FORTE	106.487,93 C	3.026,71	0,00	103.461,22 C
Parcelamento Previdenciário - INSS	131.235,95 C	2.734,08	0,00	128.501,87 C
(-) Juros a transcorrer s/ Parcelamento INSS	24.748,02 D	292,63	0,00	25.040,65 D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.255.113,84 C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	6.162.916,99 C	0,00	1.370.270,17	7.533.187,16 C
RECEITAS	6.136.091,09 C	0,00	1.363.716,61	7.499.807,70 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.136.091,09 C	0,00	1.363.716,61	7.499.807,70 C
RECEITA - SUBVENÇÃO - ESPORTE FORTE	6.136.091,09 C	0,00	1.363.716,61	7.499.807,70 C
Receita - Convênio	6.136.091,09 C	0,00	1.363.716,61	7.499.807,70 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	29.268,04 C	0,00	6.553,56	35.821,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS	29.268,04 C	0,00	6.553,56	35.821,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS - ESPORTE FORTE	29.268,04 C	0,00	6.553,56	35.821,60 C
Receitas S/ Aplicações Financeiras	29.268,04 C	0,00	6.553,56	35.821,60 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	5.390.187,86 D	745.560,70	662,70	6.135.085,86 D
DESPESAS	5.390.187,86 D	745.560,70	662,70	6.135.085,86 D
DESPESAS OPERACIONAIS	5.390.187,86 D	745.560,70	662,70	6.135.085,86 D
DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTE FORTE	2.925.541,79 D	336.601,05	662,70	3.261.480,14 D
Salários e Ordenados	1.709.871,81 D	218.362,85	323,35	1.927.911,31 D
Férias	208.172,38 D	4.399,98	0,00	212.572,36 D
13o. Salário	13.192,01 D	3.839,62	0,00	17.031,63 D
Salário Família	205,08 D	102,54	0,00	307,62 D
Adicional de Insalubridade	1.855,33 D	0,00	0,00	1.855,33 D
Aviso Prévio e Indenizações	1.896,11 D	523,03	0,00	2.419,14 D
Cesta Básica	25.666,15 D	0,00	0,00	25.666,15 D
Vale Refeição	257.201,50 D	26.000,00	125,00	283.076,50 D
Vale Transporte	16.190,87 D	4.489,73	214,35	20.466,25 D
INSS - Empresa	508.904,84 D	58.834,02	0,00	567.738,86 D
FGTS - Empresa	154.722,22 D	17.091,88	0,00	171.814,10 D
PIS S/ Folha de Pagamento	19.599,05 D	2.224,03	0,00	21.823,08 D
Despesa c/ Autônomos	1.329,29 D	733,37	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	2.454.397,84 D	408.053,89	0,00	2.862.451,73 D
Despesas c/ Telefone e Internet	36.861,50 D	1.793,50	0,00	38.655,00 D
Despesas c/ Impressos e Material de Escritório	5.665,60 D	2.709,10	0,00	8.374,70 D

ACR AUDITORES INDEPENDENTES

Balancete de VerificacAo de Outubro/2021

Folha: 004

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
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
Despesas c/ Cartório - Cópias e Autenticações	54,16 D	0,00	0,00	54,16 D
Despesas c/ Combustíveis e Lubrificantes	3.743,05 D	1.800,00	0,00	5.543,05 D
Despesas c/ Bens de Pequeno Valor	9.113,25 D	7.659,00	0,00	16.772,25 D
Despesas c/ Exames - Consultas - Farmácia	112.003,79 D	39.540,50	0,00	151.544,29 D
Despesas c/ Uniformes	55.356,30 D	13.179,00	0,00	68.535,30 D
Despesas c/ Material de Conservação e Limpeza	0,00 D	4.454,55	0,00	4.454,55 D
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	12.654,32 D	1.466,67	0,00	14.120,99 D
Despesas c/ Serviços de Terceiros - P.J	717.562,59 D	13.267,35	0,00	730.829,94 D
Despesas c/ Honorários Contábeis	9.600,00 D	1.200,00	0,00	10.800,00 D
Despesas c/ Honorários Advocaticios	34.926,67 D	2.409,73	0,00	37.336,40 D
Despesas c/ Lanches e Refeições	472.836,87 D	209.337,45	0,00	682.174,32 D
Despesas c/ Transporte	189.167,00 D	54.502,66	0,00	243.669,66 D
Despesas c/ Depreciação	20.310,39 D	2.256,71	0,00	22.567,10 D
Material de Uso e Consumo	195.950,42 D	5.054,70	0,00	201.005,12 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	16.980,00 D	8.677,00	0,00	25.657,00 D
Despesas c/ Locação	95.741,37 D	2.467,66	0,00	98.209,03 D
Despesas c/ Feiras e Eventos	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
Despesas c/ Monitoramento e Vigilância	97.066,67 D	6.933,33	0,00	104.000,00 D
Despesas c/ Inscrições - Campeonatos	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
Despesas c/ Assistência Social	18.433,33 D	2.566,67	0,00	21.000,00 D
Despesas c/ Taxas - Federação Paulista	60.398,00 D	6.516,00	0,00	66.914,00 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	7.110,00 D	1.049,00	0,00	8.159,00 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	104.636,66 D	17.379,98	0,00	122.016,64 D
Despesa c/ Serviços Especializados de Nutrição	13.166,67 D	1.833,33	0,00	15.000,00 D
Despesa c/ serviços de Desenvolvimento de Sistemas	2.083,34 D	0,00	0,00	2.083,34 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ESPORTE FORTE	10.248,23 D	905,76	0,00	11.153,99 D
Despesas c/ Multas	1.276,37 D	0,00	0,00	1.276,37 D
Despesas c/ Tarifas Bancárias	20,90 D	216,18	0,00	237,08 D
Despesas c/ IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	1.339,97 D	447,02	0,00	1.786,99 D
Despesas c/ IRRF	1.191,74 D	242,56	0,00	1.434,30 D
Despesas c/ Juros sobre Parcelamento	6.419,25 D	0,00	0,00	6.419,25 D

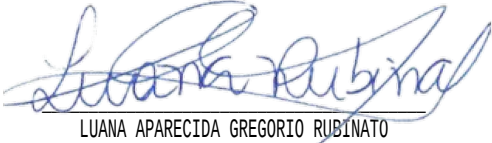
ACR AUDITORES INDEPENDENTES

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

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

Total de Debitos :	4.571.484,81	Total de Creditos:	4.571.484,81
Total de Ativo :	3.211.967,78 D	Total de Passivo :	1.744.371,38 C
Total de Despesas:	744.898,00 D	Total de Receitas :	1.370.270,17 C
		Superavit do período:	625.372,17



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

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