

# Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual    |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 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                                  | 6.744.676,57C  | 0,00       | 2.344,10 | 6.747.020,67 C |
| 3.1            | RECEITAS                                 | 6.718.730,65C  | 0,00       | 0,00     | 6.718.730,65 C |
| 3.1.1          | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                | 6.718.730,65C  | 0,00       | 0,00     | 6.718.730,65 C |
| 3.1.1.06       | RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE          | 6.718.730,65C  | 0,00       | 0,00     | 6.718.730,65 C |
| 498            | Receita Convenio                         | 6.718.730,65C  | 0,00       | 0,00     | 6.718.730,65 C |
| 3.3            | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 25.945,92C     | 0,00       | 2.344,10 | 28.290,02 C    |
| 3.3.1          | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 25.945,92C     | 0,00       | 2.344,10 | 28.290,02 C    |
| 3.3.1.06       | RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE       | 25.945,92C     | 0,00       | 2.344,10 | 28.290,02 C    |
| 552            | Receitas S/Aplicacoes Financeiras        | 25.945,92C     | 0,00       | 2.344,10 | 28.290,02 C    |
| 4              | DESPESAS                                 | 4.998.626,11D  | 471.544,89 | 8.798,14 | 5.461.372,86 D |
| 4.1            | DESPESAS                                 | 4.998.626,11D  | 471.544,89 | 8.798,14 | 5.461.372,86 D |
| 4.1.1          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 4.998.626,11D  | 471.544,89 | 8.798,14 | 5.461.372,86 D |
| 4.1.1.21       | DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE       | 2.173.206,20D  | 287.000,13 | 8.798,14 | 2.451.408,19 D |
| 932            | Salarios e Ordenados                     | 1.342.365,95D  | 165.182,82 | 4.067,66 | 1.503.481,11 D |
| 933            | Adicional Noturno                        | 709,16D        | 118,72     | 0,00     | 827,88 D       |
| 934            | Ferias                                   | 116.190,30D    | 12.547,22  | 1.588,28 | 127.149,24 D   |
| 935            | 13º Salario                              | 13.737,52D     | 8.780,15   | 0,00     | 22.517,67 D    |
| 938            | Adicional de Insalubridade               | 418,00D        | 209,00     | 0,00     | 627,00 D       |
| 942            | Aviso Previo e Indenizacoes              | 695,15D        | 4.257,80   | 0,00     | 4.952,95 D     |
| 943            | Cesta Basica                             | 99.507,83D     | 0,00       | 0,00     | 99.507,83 D    |
| 944            | Vale Refeicao                            | 28.950,00D     | 26.209,66  | 0,00     | 55.159,66 D    |
| 945            | Vale Transportes                         | 52.362,65D     | 8.555,42   | 3.142,20 | 57.775,87 D    |
| 950            | INSS - Empresa                           | 372.003,37D    | 46.139,41  | 0,00     | 418.142,78 D   |
| 951            | FGTS - Empresa                           | 110.936,46D    | 13.247,17  | 0,00     | 124.183,63 D   |
| 954            | Auxilio /Bolsa Estagio                   | 17.281,25D     | 0,00       | 0,00     | 17.281,25 D    |
| 955            | PIS S/ Folha de Pagamento                | 14.032,14D     | 1.752,76   | 0,00     | 15.784,90 D    |
| 1234           | Rescisões                                | 4.016,42D      | 0,00       | 0,00     | 4.016,42 D     |
| 4.1.1.22       | DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE            | 2.819.318,82D  | 184.085,84 | 0,00     | 3.003.404,66 D |
| 960            | Desp. C/Telefone e Internet              | 24.413,60D     | 369,00     | 0,00     | 24.782,60 D    |
| 964            | Desp. Impressos e Material de Escritorio | 606,10D        | 0,00       | 0,00     | 606,10 D       |
| 967            | Desp. C/ Manutencao de Bens              | 11.833,20D     | 0,00       | 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    | 150.299,19D    | 2.340,30   | 0,00     | 152.639,49 D   |
| 972            | Desp. C/Uniformes                        | 526.221,80D    | 2.450,00   | 0,00     | 528.671,80 D   |
| 974            | Desp. C/Material de Conservacao Limpeza  | 10.303,58D     | 0,00       | 0,00     | 10.303,58 D    |
| 975            | Desp. C/Propaganda e Publicidade         | 2.500,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.500,00 D     |
| 978            | Desp. C/Servicos Terc. PJ                | 1.080.405,19D  | 128.861,04 | 0,00     | 1.209.266,23 D |
| 979            | Desp. C/Honorarios Contabeis             | 12.000,00D     | 1.200,00   | 0,00     | 13.200,00 D    |

# Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual    |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1              | ATIVO                                    | 3.341.485,26D  | 840.557,01 | 1.454.149,03 | 2.727.893,24 D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                         | 3.131.480,46D  | 840.557,01 | 1.451.892,32 | 2.520.145,15 D |
| 1.1.1          | DISPONIVEL                               | 3.131.480,46D  | 840.557,01 | 1.451.892,32 | 2.520.145,15 D |
| 1.1.1.07       | BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE     | 0,00D          | 725.789,59 | 725.789,59   | 0,00 D         |
| 1211           | Banco do Brasil 65713-1                  | 0,00D          | 725.789,59 | 725.789,59   | 0,00 D         |
| 1.1.1.13       | APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE     | 3.131.480,46D  | 114.767,42 | 726.102,73   | 2.520.145,15 D |
| 1214           | Conta Poupança 65713-1                   | 1.272.918,08D  | 1.242,94   | 129.244,02   | 1.144.917,00 D |
| 1233           | Aplic. B.Brasil _ DI PLUS Agil 65713-1   | 1.858.562,38D  | 113.524,48 | 596.858,71   | 1.375.228,15 D |
| 1.2            | NÃO CIRCULANTE                           | 210.004,80D    | 0,00       | 2.256,71     | 207.748,09 D   |
| 1.2.2          | IMOBILIZADO                              | 210.004,80D    | 0,00       | 2.256,71     | 207.748,09 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      | 14.437,16C     | 0,00       | 2.256,71     | 16.693,87 C    |
| 267            | (-) Deprec Acum Maq, Aparelhos, Equip    | 2.497,90C      | 0,00       | 1.248,95     | 3.746,85 C     |
| 270            | (-) Deprec Acum Moveis e Utensilios      | 7.012,82C      | 0,00       | 213,24       | 7.226,06 C     |
| 273            | (-) Equipamentos de Informática          | 4.926,44C      | 0,00       | 794,52       | 5.720,96 C     |
| 2              | PASSIVO                                  | 1.595.434,80C  | 667.530,60 | 514.341,23   | 1.442.245,43 C |
| 2.1            | CIRCULANTE                               | 295.982,46C    | 667.530,60 | 514.341,23   | 142.793,09 C   |
| 2.1.1          | OBRIGAÇÕES                               | 295.982,46C    | 667.530,60 | 514.341,23   | 142.793,09 C   |
| 2.1.1.06       | FORNECEDORES ESPORTE FORTE               | 46.440,00C     | 254.692,94 | 208.612,94   | 360,00 C       |
| 315            | Fornecedores Nacionais                   | 0,00C          | 38.792,59  | 38.792,59    | 0,00 C         |
| 316            | Fornecedores Serviços                    | 46.440,00C     | 215.900,35 | 169.820,35   | 360,00 C       |
| 2.1.1.07       | CONTAS A PAGAR MATRIZ                    | 40.326,42C     | 0,00       | 72,89        | 40.399,31 C    |
| 1232           | Conta Trazitoria Filiais e Matriz        | 40.326,42C     | 0,00       | 72,89        | 40.399,31 C    |
| 2.1.1.25       | OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE     | 133.174,13C    | 338.817,50 | 223.324,94   | 17.681,57 C    |
| 382            | Salarios a Pagar                         | 132.385,89C    | 188.588,81 | 191.048,48   | 134.845,56 C   |
| 383            | 13º Salario a Pagar                      | 0,00C          | 130.408,82 | 1.164,80     | 129.244,02 D   |
| 384            | Rescisoes Trabalhistas a Pagar           | 0,00C          | 15.235,24  | 25.231,21    | 9.995,97 C     |
| 386            | Pensao Alimenticia a Pagar               | 788,24C        | 1.805,66   | 982,45       | 34,97 D        |
| 1231           | FGTS Rescisório a Pagar                  | 0,00C          | 2.778,97   | 4.898,00     | 2.119,03 C     |
| 2.1.1.31       | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE | 76.041,91C     | 74.020,16  | 82.330,46    | 84.352,21 C    |
| 410            | INSS a Recolher                          | 55.722,29C     | 56.839,86  | 62.862,94    | 61.745,37 C    |
| 411            | FGTS a Recolher                          | 12.763,12C     | 12.763,12  | 13.247,17    | 13.247,17 C    |
| 412            | IRRF S/Salario a Recolher                | 5.994,44C      | 2.855,12   | 4.467,59     | 7.606,91 C     |
| 1019           | PIS S/Folha a Recolher                   | 1.562,06C      | 1.562,06   | 1.752,76     | 1.752,76 C     |
| 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 Previdenciario INSS         | 164.044,91C    | 0,00       | 0,00         | 164.044,91 C   |

# Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

| Conta Contabil        | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual    |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 980                   | Desp. C/Honorarios Advocaticios       | 62.000,00D     | 6.200,00   | 0,00         | 68.200,00 D    |
| 982                   | Desp. C/Lanches e Refeições           | 145.989,60D    | 0,00       | 0,00         | 145.989,60 D   |
| 983                   | Desp. C/ Transporte                   | 134.610,08D    | 0,00       | 0,00         | 134.610,08 D   |
| 985                   | Desp. C/Depreciacao                   | 9.396,78D      | 2.256,71   | 0,00         | 11.653,49 D    |
| 987                   | Material de Uso e Consumo             | 103.937,45D    | 13.132,44  | 0,00         | 117.069,89 D   |
| 990                   | Desp. C/Informatica                   | 170,00D        | 0,00       | 0,00         | 170,00 D       |
| 991                   | Desp. Artigos Esportivos              | 200.797,48D    | 0,00       | 0,00         | 200.797,48 D   |
| 992                   | Cursos e Treinamentos                 | 8.490,00D      | 0,00       | 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      | 244.042,11D    | 22.378,35  | 0,00         | 266.420,46 D   |
| 1095                  | Copa/ Limpeza / Embalagem             | 6.952,42D      | 0,00       | 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         | 655,60D        | 0,00       | 0,00         | 655,60 D       |
| 1186                  | Desp. C/ Chaveiros                    | 329,00D        | 0,00       | 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      | 4.898,00   | 0,00         | 14.146,19 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    | 5.998,66D      | 458,92     | 0,00         | 6.457,58 D     |
| 1000                  | Desp. C/Juros Passivos                | 22,23D         | 0,00       | 0,00         | 22,23 D        |
| 1002                  | Desp. C/Multas                        | 3.352,92D      | 72,89      | 0,00         | 3.425,81 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        | 38,26      | 0,00         | 271,45 D       |
| 1006                  | Despesa Com IRRF                      | 1.925,85D      | 347,77     | 0,00         | 2.273,62 D     |
| 1236                  | Perda de Rendimento Financeiro        | 414,92D        | 0,00       | 0,00         | 414,92 D       |
| ATIVO                 |                                       | 3.341.485,26 D | 840.557,01 | 1.454.149,03 | 2.727.893,24 D |
| PASSIVO               |                                       | 1.595.434,80 C | 667.530,60 | 514.341,23   | 1.442.245,43 C |
| RECEITA               |                                       | 6.744.676,57 C | 0,00       | 2.344,10     | 6.747.020,67 C |
| DESPESAS              |                                       | 4.998.626,11 D | 471.544,89 | 8.798,14     | 5.461.372,86 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

1.285.647,81

Barueri, 30 de novembro de 2020.



PRESIDENTE  
JORGE LUIS KAY  
CPF: 003.316.858-09



CONTADOR  
NEUSA KAZUE HIDAKA  
CRC: 1SP167869/0-8