

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.766.101,45D	1.400.868,61	2.467.833,26	1.699.136,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.558.353,36D	1.400.868,61	2.465.576,55	1.493.645,42 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.520.145,15D	1.261.618,98	2.437.072,10	1.344.692,03 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00D	1.237.532,44	1.237.532,44	0,00 D
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00D	1.237.532,44	1.237.532,44	0,00 D
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	2.520.145,15D	24.086,54	1.199.539,66	1.344.692,03 D
1214	Conta Poupança 65713-1	1.144.917,00D	1.326,96	83.074,68	1.063.169,28 D
1233	Aplic. B.Brasil _ DI PLUS Agil 65713-1	1.375.228,15D	22.759,58	1.116.464,98	281.522,75 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	38.208,21D	139.249,63	28.504,45	148.953,39 D
1.1.2.14	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE	0,00D	139.249,63	2.296,24	136.953,39 D
59	Adiantamento de Ferias	0,00D	139.249,63	2.296,24	136.953,39 D
1.1.2.16	RESSARCIMENTO A RECEBER_ ESPORTE FORTE	38.208,21D	0,00	26.208,21	12.000,00 D
1237	Ressarcimento a Receber_Esporto Forte	38.208,21D	0,00	26.208,21	12.000,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	207.748,09D	0,00	2.256,71	205.491,38 D
1.2.2	IMOBILIZADO	207.748,09D	0,00	2.256,71	205.491,38 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	16.693,87C	0,00	2.256,71	18.950,58 C
267	(-) Deprec Acum Maq, Aparelhos, Equip	3.746,85C	0,00	1.248,95	4.995,80 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	7.226,06C	0,00	213,24	7.439,30 C
273	(-) Equipamentos de Informática	5.720,96C	0,00	794,52	6.515,48 C
2	PASSIVO	1.444.082,26C	1.133.199,72	1.295.124,27	1.606.006,81 C
2.1	CIRCULANTE	144.629,92C	1.133.199,72	1.295.124,27	306.554,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	144.629,92C	1.133.199,72	1.295.124,27	306.554,47 C
2.1.1.06	FORNECEDORES ESPORTE FORTE	360,00C	773.751,26	773.571,26	180,00 C
315	Fornecedores Nacionais	0,00C	401.578,66	401.578,66	0,00 C
316	Fornecedores Serviços	360,00C	372.172,60	371.992,60	180,00 C
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR MATRIZ	40.399,31C	2.951,18	0,00	37.448,13 C
1232	Conta Trazitoria Filiais e Matriz	40.399,31C	2.951,18	0,00	37.448,13 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	18.932,05C	221.244,22	369.307,40	166.995,23 C
382	Salarios a Pagar	136.096,06C	186.245,98	200.118,75	149.968,83 C
383	13º Salario a Pagar	129.244,02D	15.613,89	144.857,91	0,00 C
384	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	9.995,97C	12.988,02	2.992,05	0,00 C
385	Ferias a Pagar	0,00C	0,00	15.878,13	15.878,13 C
386	Pensao Alimenticia a Pagar	34,97D	982,45	2.165,69	1.148,27 C
1231	FGTS Rescisório a Pagar	2.119,01C	5.413,88	3.294,87	0,00 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE	84.938,56C	135.253,06	152.245,61	101.931,11 C
410	INSS a Recolher	60.883,14C	113.835,79	120.326,99	67.374,34 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	FGTS a Recolher	13.247,17C	13.247,17	27.037,75	27.037,75 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	7.606,91C	4.980,41	4.860,28	7.486,78 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	3.201,34C	3.189,69	20,59	32,24 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
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 Exercicio	3.329,75C	0,00	0,00	3.329,75 C
3	RECEITA	6.747.020,67C	0,00	2.505,72	6.749.526,39 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	28.290,02C	0,00	2.505,72	30.795,74 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	28.290,02C	0,00	2.505,72	30.795,74 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	28.290,02C	0,00	2.505,72	30.795,74 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	28.290,02C	0,00	2.505,72	30.795,74 C
4	DESPESAS	5.425.001,48D	1.240.331,17	8.936,25	6.656.396,40 D
4.1	DESPESAS	5.425.001,48D	1.240.331,17	8.936,25	6.656.396,40 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.425.001,48D	1.240.331,17	8.936,25	6.656.396,40 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	2.459.550,84D	471.767,31	8.936,25	2.922.381,90 D
932	Salarios e Ordenados	1.503.481,11D	173.836,21	4.483,32	1.672.834,00 D
933	Adicional Noturno	827,88D	0,00	0,00	827,88 D
934	Ferias	127.149,24D	20.653,34	0,00	147.802,58 D
935	13º Salario	22.517,67D	145.441,43	1.298,94	166.660,16 D
938	Adicional de Insalubridade	627,00D	153,27	0,00	780,27 D
939	Salario Maternidade	388,27D	0,00	0,00	388,27 D
942	Aviso Previo e Indenizacoes	4.952,95D	0,00	0,00	4.952,95 D
943	Cesta Basica	105.813,63D	3.730,45	0,00	109.544,08 D
944	Vale Refeicao	55.159,66D	9.275,00	0,00	64.434,66 D
945	Vale Transportes	57.775,87D	2.223,69	3.153,99	56.845,57 D
950	INSS - Empresa	418.142,78D	89.395,58	0,00	507.538,36 D
951	FGTS - Empresa	124.183,63D	27.037,75	0,00	151.221,38 D
954	Auxilio /Bolsa Estagio	17.281,25D	0,00	0,00	17.281,25 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	17.233,48D	20,59	0,00	17.254,07 D
1234	Rescisões	4.016,42D	0,00	0,00	4.016,42 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	2.958.890,63D	768.306,35	0,00	3.727.196,98 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	24.782,60D	8.139,00	0,00	32.921,60 D
964	Desp. Impressos e Material de Escritorio	606,10D	30.480,00	0,00	31.086,10 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	152.639,49D	27.281,00	0,00	179.920,49 D
972	Desp. C/Uniformes	528.671,80D	91.631,70	0,00	620.303,50 D
974	Desp. C/Material de Conservacao Limpeza	10.303,58D	152,10	0,00	10.455,68 D
975	Desp. C/Propaganda e Publicidade	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	1.209.266,23D	256.471,60	0,00	1.465.737,83 D
979	Desp. C/Honorarios Contabeis	13.200,00D	2.400,00	0,00	15.600,00 D
980	Desp. C/Honorarios Advocaticios	68.200,00D	12.400,00	0,00	80.600,00 D
982	Desp. C/Lanches e Refeicoes	145.989,60D	28.475,22	0,00	174.464,82 D
983	Desp. C/ Transporte	134.610,08D	0,00	0,00	134.610,08 D
985	Desp. C/Depreciacao	11.653,49D	2.256,71	0,00	13.910,20 D
987	Material de Uso e Consumo	110.764,09D	2.423,40	0,00	113.187,49 D
990	Desp. C/Informatica	170,00D	2.899,00	0,00	3.069,00 D
991	Desp. Artigos Esportivos	200.797,48D	212.797,20	0,00	413.594,68 D
992	Cursos e Treinamentos	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00 D
1021	Despesas C/ Locacao	33.040,00D	58.540,00	0,00	91.580,00 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/Suplementos	228.212,25D	27.994,65	0,00	256.206,90 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	669,90	0,00	1.325,50 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	14.146,17D	3.294,87	0,00	17.441,04 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	6.457,58D	257,51	0,00	6.715,09 D
1000	Desp. C/Juros Passivos	22,23D	0,00	0,00	22,23 D
1002	Desp. C/Multas	3.425,81D	0,00	0,00	3.425,81 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancarias	49,55D	41,80	0,00	91,35 D
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	271,45D	0,00	0,00	271,45 D
1006	Despesa Com IRRF	2.273,62D	215,71	0,00	2.489,33 D
1236	Perda de Rendimento Financeiro	414,92D	0,00	0,00	414,92 D
ATIVO		2.766.101,45 D	1.400.868,61	2.467.833,26	1.699.136,80 D
PASSIVO		1.444.082,26 C	1.133.199,72	1.295.124,27	1.606.006,81 C
RECEITA		6.747.020,67 C	0,00	2.505,72	6.749.526,39 C
DESPESAS		5.425.001,48 D	1.240.331,17	8.936,25	6.656.396,40 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					93.129,99

Balancete de Verificação

Folha: 4

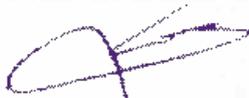
INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Barueri, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09



CONTADOR
NEUSA KAZUE HNDACA
CPF/CRC: 1SP167869/0-8