

Balanço Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0001-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.516.075,80	CIRCULANTE	59.056,14
DISPONIVEL	1.898.037,22	OBRIGAÇÕES	50.974,14
*BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	114,25	*FORNECEDORES MATRIZ	(51.786,39)
Banco do Brasil C.C 37864-X	114,25	Fornecedores Nacionais Matriz	124.505,50
*BANCOS CONTA MOVIMENTO FERRAZ	1.420,38	Valores a Identificar	(176.291,89)
Banco do Brasil 33731-5	1.420,38	*FORNECEDORES FERRAZ	5.300,15
*BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	4.884,51	Fornecedores Nacionais	5.300,15
Banco do Brasil 37512-8	4.884,51	*FORNECEDORES CARAPICUIBA	(25.620,86)
*APLICACOES FINANCEIRAS MATRIZ	1.377,51	Fornecedores Nacionais	(50.547,36)
Aplicação Banco do Brasil 16127-6 Poup.	1.377,51	Fornecedores Serviços	24.926,50
*APLICACOES FINANCEIRAS FERRAZ	1.136,45	*FORNECEDORES FRANCA	1.555,65
Poupanca Banco do Brasil 33734-X	1.130,69	Fornecedores Nacionais	1.555,65
Banco Conta Poupanca 33731-5	5,76	*FORNECEDORES CAPITÃO GUILHERME	(97.424,14)
*APLICACOES FINANCEIRAS CARAPICUIBA	9.617,19	Fornecedores Nacionais	(97.424,14)
Aplicação Banco do Brasil 25999-3	9.617,19	*FORNECEDORES ESPORTE FORTE	(61.839,30)
*APLICACOES FINANCEIRAS FRANCA	60.087,21	Fornecedores Nacionais	(78.314,12)
Aplicação B. Brasil Invest Fundos	37.240,73	Fornecedores Serviços	16.474,82
Banco Brasil - Poupanca 33732-3	22.846,48	*OBRIGACOES TRIBUTARIA MATRIZ	16,72
*APLICACOES FINANCEIRAS CAPITÃO GUILHERME	878,88	ISS Retido	16,72
Aplicação Banco Brasil C.C 37481-4	878,88	*OBRIGACOES TRIBUTARIA FERRAZ	213,48
*APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.526.334,65	IRRF a Recolher	24,75
Renda Fixa Conta 65713-1	897.321,20	ISS Retido	112,00
Conta Poupança 65713-1	629.013,45	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	76,73
*DUPLICATAS A RECEBER MATRIZ	292.186,19	*OBRIGACOES TRIBUTARIA CARAPICUIBA	4.858,53
Clientes Nacionais	292.186,19	ISS Retido	154,00
DEMAIS CREDITOS	547.487,13	IRRF S/ Aluguel a Recolher	4.704,53
*DEMAIS CREDITOS	282.830,60	*OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	3.673,75
Valores a Receber	21.446,80	ISS Retido	2.501,29
Projovem Mogi	261.383,80	PIS/COFINS E CSLL a Recolher	1.069,50
*ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES FERRAZ	2.927,50	INSS Ret a Recolher	102,96
Adiantamento de Fornecedores	2.927,50	*OBRIGACOES TRABALHISTA MATRIZ	6.000,00
*ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES CARAPICUIBA	52.287,56	Indenizacao Trabalhista a Pagar	6.000,00
Adiantamento de Fornecedores Carapicuiba	52.287,56	*OBRIGACOES TRABALHISTA CARAPICUIBA	7.512,47
*ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE FORTE	78.549,46	Salarios a Pagar	1.713,50
Adiantamento de Ferias	78.549,46	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	5.798,97
*EMPRESTIMOS	130.892,01	*OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	155.589,95
Empréstimos Associacao Mitras	130.892,01	Salarios a Pagar	152.427,95
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.084,19	Pensao Alimenticia a Pagar	2.162,00
*IMPOSTOS A RECUPERAR FRANCA	14.084,19	Processo Trabalhista	1.000,00
INSS a Recuperar	14.084,19	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS MATRIZ	566,31
CREDITOS TRIBUTARIOS A RESTITUIR	56.467,26	FGTS a Recolher	447,89
*CREDITOS TRIBUTARIOS A RESTITUIR MATRIZ	56.467,26	IRRF S/Salario a Recolher	88,74
INSS a Compensar	56.467,26	PIS S/Folha a Recolher	29,68
NÃO CIRCULANTE	308.181,95	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS FERRAZ	(1.719,35)
OUTROS CREDITOS	1.750,00	INSS a Recolher	(2.050,00)
*DEPOSITOS E CAUCOES	1.750,00	IRRF S/Salario a Recolher	362,74
Depositos Judiciais	1.000,00	PIS S/Folha a Recolher	(32,09)
		*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS CARAPICUIBA	3.277,60
		INSS a Recolher	2.010,36
		FGTS a Recolher	225,95
		IRRF S/Salario a Recolher	239,94
		PIS S/Folha a Recolher	801,35
		*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS CAPITAO GUILH	458,43
		IRRF S/Salario a Recolher	458,43
		*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE	100.341,14
		INSS a Recolher	73.488,66
		FGTS a Recolher	18.070,14

Balanço Patrimonial

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0001-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Deposito em Caucao	750,00	IRRF S/Salario a Recolher	6.396,92
		PIS S/Folha a Recolher	2.385,42
IMOBILIZADO	306.431,95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.082,00
*IMOBILIZADO MATRIZ	301.321,87	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.082,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	188.189,57	Instituto Capitaio Guilherme	7.982,00
Móveis e Utensílios	107.304,50	Empréstimos terceiros_Mtz	100,00
Equipamentos de Informatica	5.827,80		
*IMOBILIZADO FERRAZ	17.685,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	338.119,39
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.685,40		
*IMOBILIZADO CARAPICUIBA	59.558,71	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	185.678,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	52.000,00		
Móveis e Utensílios	4.494,00	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.678,00
Equipamentos de Informatica	3.064,71	Empréstimos de Terceiros Rubens Souza	166.178,00
*IMOBILIZADO FRANCA	28.678,59	Empréstimo Mitras/ Organiz. Social	19.500,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	25.778,00		
Móveis e Utensílios	1.270,55	PARCELAMENTO LONGO PRAZO	152.441,39
Equipamentos de Informatica	1.630,04		
*IMOBILIZADO CAPITÃO GUILHERME	1.490,00	*PARCELAMENTO LONGO PRAZO_ESPORTE FORTE	131.055,21
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.490,00	Parcelamento Previdenciario INSS	158.576,75
*IMOBILIZADO ESPORTE FORTE	31.441,96	(-) Juros a Transcorrer s/Pareto INSS	(27.521,54)
Móveis e Utensílios	29.841,96	*PARCELAMENTO LONGO PRAZO_CAP. GUILHERME	21.386,18
Equipamentos de Informatica	1.600,00	Parcelamento Previdenciario INSS	25.824,00
*DEPRECIACAO ACUMULADA MATRIZ	(111.098,31)	(-) Juros a Transcorrer s/Pareto INSS	(4.437,82)
(-) Deprec Acum Maq. Aparelhos, Equip	(49.958,02)		
(-) Deprec Acum Móveis e Utensílios	(59.681,51)	PATRIMONIO LIQUIDO	2.427.082,22
(-) Equipamentos de Informatica	(1.458,78)		
*DEPRECIACAO ACUMULADA FERRAZ	(1.272,47)	PATRIMONIO LIQUIDO	2.427.082,22
(-) Deprec Acum Maq. Aparelhos, Equip	(1.272,47)		
*DEPRECIACAO ACUMULADA CARAPICUIBA	(13.502,95)	*RESULTADOS ACUMULADOS	2.427.082,22
(-) Deprec Acum Maq. Aparelhos, Equip	(12.017,11)	Deficit/Superavit Acumulados	2.427.082,22
(-) Deprec Acum Móveis e Utensílios	(983,52)		
(-) Equipamentos de Informatica	(502,32)		
*DEPRECIACAO ACUMULADA FRANCA	(2.376,96)		
(-) Deprec Acum Maq. Aparelhos, Equip	(2.249,88)		
(-) Deprec Acum Móveis e Utensílios	(127,08)		
*DEPRECIACAO ACUMULADA CAPITÃO GUILHERME	(453,51)		
(-) Deprec Acum Maq. Aparelhos, Equip	(453,51)		
*DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	(5.040,38)		
(-) Deprec Acum Móveis e Utensílios	(4.880,42)		
(-) Equipamentos de Informatica	(159,96)		
TOTAL DO ATIVO:	2.824.257,75	TOTAL DO PASSIVO:	2.824.257,75

Barueri, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09

CONTADOR
NEUSA KAZUHIKA
CPF: 167869/0-8