

Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

Folha: 1

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	2.443.636,81D	2.273.051,47	2.029.753,24	2.686.935,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.249.428,98D	2.273.051,47	2.027.496,53	2.494.983,92 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.249.428,98D	2.273.051,47	2.027.496,53	2.494.983,92 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00D	1.441.218,43	1.441.218,43	0,00 D
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00D	1.441.218,43	1.441.218,43	0,00 D
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	2.249.428,98D	831.833,04	586.278,10	2.494.983,92 D
1214	Conta Poupança 65713-1	1.487.168,77D	100.787,90	0,00	1.587.956,67 D
1233	Aplic. B.Brasil _ DI PLUS Agil 65713-1	762.260,21D	731.045,14	586.278,10	907.027,25 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	194.207,83D	0,00	2.256,71	191.951,12 D
1.2.2	IMOBILIZADO	194.207,83D	0,00	2.256,71	191.951,12 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	30.234,13C	0,00	2.256,71	32.490,84 C
267	(-) Deprec Acum Maq. Aparelhos. Equip	11.240,55C	0,00	1.248,95	12.489,50 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	8.505,50C	0,00	213,24	8.718,74 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	10.488,08C	0,00	794,52	11.282,60 C
2	PASSIVO	1.729.254,59C	603.391,46	607.213,65	1.733.076,78 C
2.1	CIRCULANTE	352.598,33C	597.923,30	606.264,63	360.939,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	352.598,33C	597.923,30	606.264,63	360.939,66 C
2.1.1.06	FORNECEDORES ESPORTE FORTE	1.467,00C	275.043,33	274.863,33	1.287,00 C
315	Fornecedores Nacionais	27,00C	95.332,98	95.332,98	27,00 C
316	Fornecedores Serviços	1.440,00C	179.710,35	179.530,35	1.260,00 C
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR MATRIZ	40.399,31C	0,00	0,00	40.399,31 C
1232	Conta Trazitoria Filiais e Matriz	40.399,31C	0,00	0,00	40.399,31 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	206.392,28C	223.084,14	227.431,24	210.739,38 C
382	Salarios a Pagar	185.940,19C	218.149,30	221.331,33	189.122,22 C
384	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00C	3.045,12	3.045,12	0,00 C
385	Ferias a Pagar	19.086,05C	0,00	1.165,07	20.251,12 C
386	Pensao Alimenticia a Pagar	1.366,04C	1.366,04	1.366,04	1.366,04 C
1231	FGTS Rescisório a Pagar	0,00C	523,68	523,68	0,00 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE	104.339,74C	99.795,83	103.970,06	108.513,97 C
410	INSS a Recolher	71.427,49C	72.849,76	78.683,39	77.261,12 C
411	FGTS a Recolher	17.714,79C	17.714,79	17.536,26	17.536,26 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	12.968,12C	7.013,59	5.542,18	11.496,71 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	2.229,34C	2.217,69	2.208,23	2.219,88 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	121.542,42C	5.468,16	949,02	117.023,28 C
2.2.2	PARCELAMENTO LONGO PRAZO	121.542,42C	5.468,16	949,02	117.023,28 C
2.2.2.01	PARCELAMENTO LONGO PRAZO_ESPORTE	121.542,42C	5.468,16	949,02	117.023,28 C
1208	Parcelamento Previdenciario INSS	147.640,43C	5.468,16	0,00	142.172,27 C

Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

Folha: 2

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1209	(-) Juros a Transcorrer s/Parceto INSS	26.098,01D	0,00	949,02	25.148,99 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.255.113,84C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.255.113,84C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
2.3.1.08	RESULTADOS ACUMULADOS	1.255.113,84C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
1215	Deficit/Superavit Acumulados	1.255.113,84C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
3	RECEITA	3.216.243,22C	2.477,10	836.624,68	4.050.390,80 C
3.1	RECEITAS	3.208.610,35C	0,00	831.876,92	4.040.487,27 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.208.610,35C	0,00	831.876,92	4.040.487,27 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	3.208.610,35C	0,00	831.876,92	4.040.487,27 C
498	Receita Convenio	3.208.610,35C	0,00	831.876,92	4.040.487,27 C
3.2	DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00C	2.477,10	0,00	2.477,10 D
3.2.1	DEDUCOES E ABATIMENTOS	0,00C	2.477,10	0,00	2.477,10 D
3.2.1.06	DEDUCOES E ABATIMENTOS ESPORTE FORTE	0,00C	2.477,10	0,00	2.477,10 D
534	Vendas Canceladas e Devolucoes	0,00C	2.477,10	0,00	2.477,10 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.632,87C	0,00	4.747,76	12.380,63 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.632,87C	0,00	4.747,76	12.380,63 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	7.632,87C	0,00	4.747,76	12.380,63 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	7.632,87C	0,00	4.747,76	12.380,63 C
4	DESPESAS	2.501.861,00D	598.958,33	4.286,79	3.096.532,54 D
4.1	DESPESAS	2.501.861,00D	598.958,33	4.286,79	3.096.532,54 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.501.861,00D	598.958,33	4.286,79	3.096.532,54 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	1.590.073,83D	340.836,77	3.812,11	1.927.098,49 D
932	Salarios e Ordenados	854.718,15D	218.869,01	2.025,48	1.071.561,68 D
934	Ferias	192.165,83D	3.010,25	0,00	195.176,08 D
935	13º Salario	3.267,54D	854,92	0,00	4.122,46 D
938	Adicional de Insalubridade	975,33D	220,00	0,00	1.195,33 D
942	Aviso Previo e Indenizacoes	321,94D	0,00	0,00	321,94 D
943	Cesta Basica	16.844,71D	4.393,17	0,00	21.237,88 D
944	Vale Refeicao	137.626,50D	31.875,00	0,00	169.501,50 D
945	Vale Transportes	7.700,00D	3.701,41	1.786,63	9.614,78 D
950	INSS - Empresa	277.735,78D	58.168,52	0,00	335.904,30 D
951	FGTS - Empresa	86.355,25D	17.536,26	0,00	103.891,51 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	10.862,80D	2.208,23	0,00	13.071,03 D
1026	Auxilio Combustivel	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	906.585,69D	256.375,60	474,68	1.162.486,61 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	13.500,00D	369,00	0,00	13.869,00 D
964	Desp. Impressos e Material de Escritorio	206,10D	4.349,50	0,00	4.555,60 D
966	Desp. C/Manutencao de Veiculos	563,00D	0,00	0,00	563,00 D
971	Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmacia	51.473,30D	2.167,00	0,00	53.640,30 D
975	Desp. C/Propaganda e Publicidade	2.083,34D	0,00	0,00	2.083,34 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	426.452,14D	143.220,27	474,68	569.197,73 D
979	Desp. C/Honorarios Contabeis	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
981	Desp. C/Honorarios Advocaticios	6.200,00D	6.200,00	0,00	12.400,00 D
982	Desp. C/Lanches e Refeicoes	48.259,65D	58.069,04	0,00	106.328,69 D

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

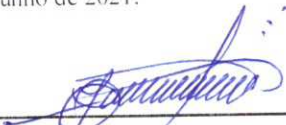
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
983	Desp. C/ Transporte	393,66 D	22.815,00	0,00	23.208,66 D
985	Desp. C/Depreciação	11.283,55 D	2.256,71	0,00	13.540,26 D
987	Material de Uso e Consumo	171.699,84 D	4.946,90	0,00	176.646,74 D
991	Desp. Artigos Esportivos	66.103,60 D	0,00	0,00	66.103,60 D
1021	Despesas C/ Locação	67.934,02 D	5.605,00	0,00	73.539,02 D
1057	Desp. C/ Taxas - Federação Paulista	31.578,50 D	4.653,50	0,00	36.232,00 D
1220	FGTS_Rescisório	3.679,99 D	523,68	0,00	4.203,67 D
1238	Ajuda de Custo_Esporte Forte	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
41124	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	5.201,48 D	1.745,96	0,00	6.947,44 D
1002	Desp. C/Multas	1.235,91 D	0,00	0,00	1.235,91 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancárias	20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	264,16 D	164,60	0,00	428,76 D
1006	Despesa Com IRRF	172,50 D	134,54	0,00	307,04 D
1210	Desp. C/Juros sobre Parcelamento	3.508,01 D	1.446,82	0,00	4.954,83 D
ATIVO		2.443.636,81 D	2.273.051,47	2.029.753,24	2.686.935,04 D
PASSIVO		1.729.254,59 C	603.391,46	607.213,65	1.733.076,78 C
RECEITA		3.216.243,22 C	2.477,10	836.624,68	4.050.390,80 C
DESPESAS		2.501.861,00 D	598.958,33	4.286,79	3.096.532,54 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

953.858,26

Superávit

Barueri, 30 de junho de 2021.


 PRESIDENTE
 JORGE LUIS KAY
 CPF: 003.316.858-09


 CONTADOR
 NEUSA KIZUE HIDAKA
 CT CRC: 15P167869-0-8