

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.092.278,49D	2.456.983,72	2.105.625,40	2.443.636,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.895.813,95D	2.456.983,72	2.103.368,69	2.249.428,98 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.887.813,95D	2.456.983,72	2.095.368,69	2.249.428,98 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00D	1.497.878,63	1.497.878,63	0,00 D
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00D	1.497.878,63	1.497.878,63	0,00 D
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.887.813,95D	959.105,09	597.490,06	2.249.428,98 D
1214	Conta Poupança 65713-1	1.386.767,86D	100.400,91	0,00	1.487.168,77 D
1233	Aplie. B.Brasil _ DI PLUS Agil 65713-1	501.046,09D	858.704,18	597.490,06	762.260,21 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00 D
1.1.2.16	RESSARCIMENTO A RECEBER_ ESPORTE FORTE	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00 D
1237	Ressarcimento a Receber_Esporto Forte	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	196.464,54D	0,00	2.256,71	194.207,83 D
1.2.2	IMOBILIZADO	196.464,54D	0,00	2.256,71	194.207,83 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	27.977,42C	0,00	2.256,71	30.234,13 C
267	(-) Deprec Acum Maq. Aparelhos, Equip	9.991,60C	0,00	1.248,95	11.240,55 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	8.292,26C	0,00	213,24	8.505,50 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	9.693,56C	0,00	794,52	10.488,08 C
2	PASSIVO	1.729.566,89C	542.543,57	524.587,74	1.711.611,06 C
2.1	CIRCULANTE	352.910,63C	542.543,57	524.587,74	334.954,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	352.910,63C	542.543,57	524.587,74	334.954,80 C
2.1.1.06	FORNECEDORES ESPORTE FORTE	0,00C	207.865,40	209.332,40	1.467,00 C
315	Fornecedores Nacionais	0,00C	115.410,39	115.437,39	27,00 C
316	Fornecedores Serviços	0,00C	92.455,01	93.895,01	1.440,00 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	210.078,17C	233.414,50	229.799,87	206.463,54 C
382	Salarios a Pagar	188.395,21C	222.778,35	220.323,33	185.940,19 C
384	Rescisosos Trabalhistas a Pagar	231,63C	3.228,72	2.997,09	0,00 C
385	Ferias a Pagar	20.014,04C	5.970,14	5.113,41	19.157,31 C
386	Pensao Alimenticia a Pagar	1.437,29C	1.437,29	1.366,04	1.366,04 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE	102.433,15C	101.263,67	85.455,47	86.624,95 C
410	INSS a Recolher	69.770,53C	76.141,78	77.798,74	71.427,49 C
411	FGTS a Recolher	18.106,60C	18.106,60	0,00	0,00 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	12.257,68C	4.728,60	5.439,04	12.968,12 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	2.298,34C	2.286,69	2.217,69	2.229,34 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	121.542,42C	0,00	0,00	121.542,42 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2	PARCELAMENTO LONGO PRAZO	121.542,42C	0,00	0,00	121.542,42 C
2.2.2.01	PARCELAMENTO LONGO PRAZO_ESPORTE	121.542,42C	0,00	0,00	121.542,42 C
1208	Parcelamento Previdenciário INSS	147.640,43C	0,00	0,00	147.640,43 C
1209	(-) Juros a Transcorrer s/Parcelo INSS	26.098,01D	0,00	0,00	26.098,01 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/Supervit Acumulados	1.255.113,84C	0,00	0,00	1.255.113,84 C
3	RECEITA	2.312.775,96C	0,00	903.467,26	3.216.243,22 C
3.1	RECEITAS	2.308.014,65C	0,00	900.595,70	3.208.610,35 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.308.014,65C	0,00	900.595,70	3.208.610,35 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	2.308.014,65C	0,00	900.595,70	3.208.610,35 C
498	Receita Convenio	2.308.014,65C	0,00	900.595,70	3.208.610,35 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.761,31C	0,00	2.871,56	7.632,87 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.761,31C	0,00	2.871,56	7.632,87 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	4.761,31C	0,00	2.871,56	7.632,87 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	4.761,31C	0,00	2.871,56	7.632,87 C
4	DESPESAS	1.950.064,36D	536.295,18	2.142,07	2.484.217,47 D
4.1	DESPESAS	1.950.064,36D	536.295,18	2.142,07	2.484.217,47 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.950.064,36D	536.295,18	2.142,07	2.484.217,47 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	1.258.124,61D	316.426,02	2.120,33	1.572.430,30 D
932	Salarios e Ordenados	647.623,88D	207.497,09	402,82	854.718,15 D
934	Ferías	183.909,99D	8.327,10	0,00	192.237,09 D
935	13º Salario	2.362,56D	904,98	0,00	3.267,54 D
938	Adicional de Insalubridade	755,33D	220,00	0,00	975,33 D
942	Aviso Previo e Indenizacoes	321,94D	0,00	0,00	321,94 D
943	Cesta Basica	12.468,87D	4.375,84	0,00	16.844,71 D
944	Vale Refeicao	106.976,50D	30.650,00	0,00	137.626,50 D
945	Vale Transportes	5.791,87D	3.625,64	1.717,51	7.700,00 D
950	INSS - Empresa	220.628,10D	57.107,68	0,00	277.735,78 D
951	FGTS - Empresa	68.640,46D	0,00	0,00	68.640,46 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	8.645,11D	2.217,69	0,00	10.862,80 D
1026	Auxilio Combustivel	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	686.945,40D	219.640,29	0,00	906.585,69 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	13.131,00D	369,00	0,00	13.500,00 D
964	Desp. Impressos e Material de Escritorio	206,10D	0,00	0,00	206,10 D
966	Desp. C/Manutencao de Veiculos	563,00D	0,00	0,00	563,00 D
971	Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmacia	4.994,50D	46.478,80	0,00	51.473,30 D
975	Desp. C/Propaganda e Publicidade	0,00D	2.083,34	0,00	2.083,34 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	342.195,24D	84.256,90	0,00	426.452,14 D
979	Desp. C/Honorarios Contabeis	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
980	Desp. C/Honorarios Advocaticios	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00 D
982	Desp. C/Lanches e Refeicoes	0,00D	48.259,65	0,00	48.259,65 D
983	Desp. C/ Transporte	335,39D	58,27	0,00	393,66 D
985	Desp. C/Depreciacao	9.026,84D	2.256,71	0,00	11.283,55 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
987	Material de Uso e Consumo	169.518,84D	2.181,00	0,00	171.699,84 D
991	Desp. Artigos Esportivos	50.467,00D	15.636,60	0,00	66.103,60 D
1021	Despesas C/ Locacao	64.524,02D	3.410,00	0,00	67.934,02 D
1057	Desp. C/ Taxas - Federacao Paulista	18.567,00D	13.011,50	0,00	31.578,50 D
1220	FGTS_Rescisório	3.616,47D	63,52	0,00	3.679,99 D
1238	Ajuda de Custo_Esporte Forte	0,00D	375,00	0,00	375,00 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	4.994,35D	228,87	21,74	5.201,48 D
1002	Desp. C/Multas	1.235,91D	0,00	0,00	1.235,91 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancarias	42,64D	0,00	21,74	20,90 D
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	99,47D	164,69	0,00	264,16 D
1006	Despesa Com IRRF	108,32D	64,18	0,00	172,50 D
1210	Desp. C/Juros sobre Parcelamento	3.508,01D	0,00	0,00	3.508,01 D
ATIVO		2.092.278,49 D	2.456.983,72	2.105.625,40	2.443.636,81 D
PASSIVO		1.729.566,89 C	542.543,57	524.587,74	1.711.611,06 C
RECEITA		2.312.775,96 C	0,00	903.467,26	3.216.243,22 C
DESPESAS		1.950.064,36 D	536.295,18	2.142,07	2.484.217,47 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

732.025,75

Superávit

Barueri, 31 de maio de 2021.

PRESIDENTE

JORGE LUIS KAY

CPF: 003.316.858-09

CONSELHEIRO

NEUS KAZUE HIDAKA

CT CRC: /SR167869/0-8