

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0001-00

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

RECEITA	
RECEITA SUBVENÇÃO FERRAZ	1.645.476,99 C
Receita Convenio Almoco	1.645.476,99 C
RECEITA SUBVENÇÃO CARAPICUIBA	1.801.450,62 C
Receita Convenio Almoco	1.801.450,62 C
RECEITA SUBVENÇÃO FRANCA	1.549.543,29 C
Receita Convenio Almoco	1.549.543,29 C
RECEITA SUBVENÇÃO CAPITÃO GUILHERME	2.292.900,82 C
Receita Convenio	2.292.900,82 C
RECEITA SUBVENÇÃO ESPORTE FORTE	11.475.647,55 C
Receita Convenio	11.475.647,55 C
RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ	33,24 C
Receitas S/Aplicacoes Financeiras	33,24 C
RECEITAS FINANCEIRAS FERRAZ	41,78 C
Receitas S/Aplicacoes Financeiras	41,78 C
RECEITAS FINANCEIRAS CARAPICUIBA	49,13 C
Receitas S/Aplicacoes Financeiras	49,13 C
RECEITAS FINANCEIRAS FRANCA	3.043,88 C
Receitas S/Aplicacoes Financeiras	3.043,88 C
RECEITAS FINANCEIRAS CAPITÃO GUILHERME	6.579,91 C
Receitas S/Aplicacoes Financeiras	6.579,91 C
RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	10.942,61 C
Receitas S/Aplicacoes Financeiras	10.942,61 C
DOAÇÕES	215,68 C
Recebimento de Doacoes	205,68 C
Devoluções/Ressarcimento-Juros/Transf.	10,00 C
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL MATRIZ	6.118,01 D
INSS - Empresa	6.118,01 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	74.493,39 D
Desp. C/Aluguel	15.434,39 D
Desp. C/Energia Eletrica	1.255,54 D
Desp. C/Agua e Esgoto	3.548,33 D
Desp. C/Telefone e Internet	3.350,37 D
Desp. C/Material de Escritorio	1.304,80 D
Desp. C/ Veiculos	565,57 D
Desp. C/ Manutencao de Bens	1.890,80 D
Desp. C/Serv. de Terc. PF	3.610,00 D
Desp. C/Honorarios Contabeis	4.449,57 D
Despesa C/Condominio	1.044,20 D
Generos Alimenticios	2.520,00 D
Desp. C/Gas	33.466,67 D
Desp. C/Coleta de Residuos e Entulhos	1.053,15 D
Processo Trabalhista	1.000,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS MATRIZ	3.383,56 D
Desp. C/Impostos e Taxas Estaduais	3.383,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	3.841,33 D
Desp. C/Multas	2.925,64 D
Desp. C/Tarifas Bancarias	893,24 D
Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	19,50 D
Despesa Com IRRF	2,95 D
DESPESAS COM PESSOAL FERRAZ	113.676,66 D
Salarios e Ordenados	62.187,41 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0001-00

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

Férias	15.100,81 D
13º Salário	5.827,73 D
Rescisões Trabalhistas	1.745,12 D
Cesta Básica	815,26 D
Vale Refeição	680,00 D
Vale Transportes	3.363,49 D
INSS - Empresa	18.267,53 D
FGTS - Empresa	5.001,41 D
PIS S/ Folha de Pagamento	687,90 D
DESPESAS GERAIS FERRAZ	1.479.144,30 D
Desp. C/Aluguel	103.420,68 D
Desp. C/Energia Elétrica	35.315,89 D
Desp. C/Água E Esgoto	64.382,62 D
Desp. C/Telefone e Internet	2.047,69 D
Desp. C/Premios e Seguros	168,56 D
Desp. C/Correios e Malotes	48,20 D
Desp. C/ Manutenção de Bens	26.912,39 D
Desp. C/Bens de Pequeno Valor	740,00 D
Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmácia	230,00 D
Desp. C/Uniformes	70,00 D
Desp. C/Material / Conservação Limpeza	10.630,80 D
Desp. C/Serv. de Terc. PF	2.303,70 D
Desp. C/Serviços Terc. PJ	72.732,57 D
Desp. C/Honorários Contábeis	9.317,66 D
Desp. C/Lanches e Refeições	40.542,39 D
Desp. C/Depreciação	454,90 D
Desp. C/Informática	633,00 D
Cursos e Treinamentos	130,00 D
Desp. Apoio Comercial, Financeiro, Adm	1.500,00 D
Desp. Gêneros Alimentícios	670.707,86 D
Desp. C/ Gas	1.930,00 D
Desp. C/ Monitoramento	19.600,00 D
Desp. C/ Dedetização	1.800,00 D
Desp. C/ Preparação de Alimentos	364.881,51 D
Desp. C/ Copa/ Limpeza/ Embalagens	25.243,37 D
Serv. De Vigilância	8.400,00 D
Desp. Com Manutenção Predial	4.452,38 D
FGTS_Rescisório	10.548,13 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS FERRAZ	4.380,45 D
Desp. C/Taxas e Impostos Municipais	4.380,45 D
DESPESAS FINANCEIRAS FERRAZ	2.801,87 D
Desp. C/Juros Passivos	426,41 D
Desp. C/Multas	26,26 D
Desp. C/Tarifas Bancárias	2.349,20 D
DESPESAS COM PESSOAL CARAPICUIBA	155.365,65 D
Salários e Ordenados	72.558,16 D
Férias	14.058,07 D
13º Salário	9.318,71 D
Aviso Prévio e Indenizações	627,30 D
Cesta Básica	1.912,54 D
Vale Refeição	4.388,13 D
Vale Transportes	3.175,68 D
INSS - Empresa	22.115,42 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0001-00

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

FGTS - Empresa	14.477,18 D
Pis S/ Folha de Pagamento	734,46 D
Indenização Trabalhista	12.000,00 D
DESPESAS GERAIS CARAPICUIBA	1.595.715,61 D
Desp. C/Aluguel	132.512,39 D
Desp. C/Energia Elétrica	22.073,04 D
Desp. C/Água e Esgoto	66.028,88 D
Desp. C/Telefone e Internet	2.998,24 D
Desp. C/Premios e Seguros	180,60 D
Desp. C/ Manutenção de Bens	5.027,72 D
Desp. C/Bens de Pequeno Valor	1.444,92 D
Desp. C/ Exames / Consultas e Farmácia	50,00 D
Desp. C/Material ; Conservação Limpeza	13.752,60 D
Desp. C/Serv. de Terc. PF	2.477,43 D
Desp. C/Serviços Terc. PJ	77.080,44 D
Desp. C/Honorários Contábeis	9.319,16 D
Desp. C/Lanches e Refeições	10.041,36 D
Serv. de Assessoria e Consultoria	1.500,00 D
Desp. C/Depreciação	3.462,83 D
Desp. C/Informática	253,00 D
Cursos e Treinamentos	130,00 D
Desp. C/ Locação	3.290,00 D
Desp. Gêneros Alimentícios	707.645,46 D
Desp. C/ Gas	31.093,73 D
Desp. C/ Monitoramento e Vigilância	19.600,00 D
Desp. C/ Dedetização	2.000,00 D
Desp. C/ Preparação de Alimentos	439.869,84 D
Desp. C/ Copa/ Limpeza/ Embalagens	31.410,39 D
Desp. C/ Coleta de Resíduos e Entulhos	12.473,58 D
DESPESAS TRIBUTARIAS CARAPICUIBA	12.650,39 D
Desp. C/Impostos e Taxas Estaduais	9.755,29 D
Desp. C/I.P.T.U	2.895,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS CARAPICUIBA	3.404,72 D
Desp. C/Juros Passivos	753,21 D
Desp. C/Multas	1.000,00 D
Desp. C/Tarifas Bancárias	1.640,50 D
Despesa Com IRRF	11,01 D
DESPESAS COM PESSOAL FRANCA	125.451,94 D
Salários e Ordenados	66.282,09 D
Férias	11.001,67 D
13º Salário	6.347,03 D
Aviso Prévio e Indenizações	1.750,86 D
Cesta Básica	850,56 D
Vale Refeição	680,00 D
Vale Transportes	1.239,39 D
INSS - Empresa	20.144,42 D
FGTS - Empresa	16.266,02 D
PIS S/ Folha de Pagamento	889,90 D
DESPESAS GERAIS FRANCA	1.423.168,87 D
Desp. C/Aluguel	138.810,60 D
Desp. C/Energia Elétrica	22.263,90 D
Desp. C/Água e Esgoto	31.051,81 D
Desp. C/Telefone e Internet	3.825,58 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0001-00

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

Desp. C/Premios e Seguros	181,22 D
Desp. C/Correios e Malotes	419,28 D
Desp. C/Material de Escritorio	454,10 D
Desp. C/ Manutencao de Bens	27.756,38 D
Desp. C/Combustiveis e Lubrificantes	163,50 D
Desp. C/Bens de Pequeno Valor	8.732,70 D
Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmacia	776,00 D
Desp. C/Uniformes	119,80 D
Desp. C/Material ;Conservacao Limpeza	15.409,28 D
Desp. C/Propaganda e Publicidade	1.500,00 D
Desp. C/Serv. De Terc. PF	86.071,95 D
Desp. C/Honorario Contabeis	10.019,16 D
Desp. C/Lanches e Refeicoes	7.120,30 D
Material de Uso e Consumo	74.705,85 D
Desp. C/Informatica	323,00 D
Desp. Generos Alimenticios	546.762,57 D
Desp. C/ Gas	26.216,10 D
Desp. C/ Feiras e Eventos	40.542,39 D
Desp. C/ Monitoramento	28.000,00 D
Desp. C/ Dedetização	1.000,00 D
Desp. C/ Preparação de Alimentos	320.700,58 D
Desp. C/ Copa/ Limpeza/ Embalagens	15.562,82 D
Desp C/ Manutenção de Predial	14.680,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS FRANCA	8.684,80 D
Desp. C/Taxas e Impostos Municipais	8.028,13 D
Taxas	656,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS FRANCA	1.165,96 D
Desp. C/Juros Passivos	101,97 D
Desp. C/Multas	45,47 D
Desp. C/Tarifas Bancarias	619,58 D
Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	285,84 D
Despesa Com IRRF	113,10 D
DESPESAS COM PESSOAL CAPITÃO GUILHERME	1.483.143,29 D
Salarios e Ordenados	701.180,89 D
Ferias	177.146,75 D
13º Salario	59.329,54 D
Horas Extras	3.958,99 D
Assistencia Medica e Odontologica	572,10 D
Aviso Previo e Indenizacoes	10.639,04 D
Vale Transportes	60.735,22 D
INSS - Empresa	215.813,92 D
FGTS - Empresa	145.397,91 D
Auxilio /Bolsa Estagio	100.201,06 D
PIS S/ Folha de Pagamento	8.167,87 D
DESPESAS GERAIS CAPITÃO GUILHERME	843.946,15 D
Desp. C/Energia Eletrica	15.777,98 D
Desp. C/Agua e Esgoto	26.661,48 D
Desp. C/Telefone e Internet	3.577,78 D
Desp. C/Premios e Seguros	2.735,93 D
Desp. C/Material de Escritorio	8.476,29 D
Desp. C/ Manutencao de Bens	10.467,50 D
Desp. C/ Consulta Medica e Farmacia	12.684,90 D
Desp. C/ Conservacao e Limpeza	206.137,42 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0001-00

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

Desp. C/Propaganda e Publicidade	900,00 D
Desp. C/Honorariso Contabeis	22.664,00 D
Desp. C/Honorarios Advocaticios	5.000,00 D
Desp. C/Depreciacao	4.137,39 D
Desp. C/Informatica	5.653,00 D
Cursos, Aulas e Treinamentos	50.920,39 D
Desp. Generos Alimenticios	53.941,99 D
Desp. C/ Monitoramento	15.600,00 D
Desp. C/ Dedetização	912,00 D
Desp. C/ Preparação de Alimentos	356.731,80 D
Desp. C/ Copa/ Limpeza/ Embalagens	4.451,30 D
Desp. C/ Extintores	4.300,00 D
Desp. C/ Monitoria	3.900,00 D
Desp. C/ Odontologia	5.700,00 D
Desp. C/ Fisioterapia	5.247,00 D
Serv. De Vigilancia	7.800,00 D
Serv. De Assessoria e Consultoria	3.000,00 D
Desp C / Artigos e Brinquedos Infantil	6.568,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS CAPITÃO GUILHERME	2.447,45 D
Desp. C/Juros Passivos	142,70 D
Desp. C/Multas	3,53 D
Desp. C/Tarifas Bancarias	1.083,59 D
Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	762,80 D
Despesa Com IRRF	450,29 D
Desp. c/juros s/Parcelamentos	4,54 D
DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	5.079.533,54 D
Salarios e Ordenados	2.578.248,08 D
Adicional Noturno	355,37 D
Ferias	591.110,98 D
13º Salario	249.145,78 D
Gratificacoes	2.836,36 D
Aviso Previo e Indenizacoes	8.393,75 D
Cesta Basica	28.617,29 D
Vale Refeicao	18.751,18 D
Vale Transportes	15.022,89 D
INSS - Empresa	1.062.179,70 D
FGTS - Empresa	251.429,19 D
Auxilio /Bolsa Estagio	238.293,68 D
PIS S/ Folha de Pagamento	28.519,91 D
Auxilio Combustivel	6.629,38 D
DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	5.126.321,85 D
Desp. C/Telefone e Internet	15.980,92 D
Desp. C/Premios e Seguros	16.900,82 D
Desp. Impressos e Material de Escritorio	33.693,12 D
Desp. C/ Manutencao de Bens	49.654,16 D
Desp. C/Combustiveis e Lubrificantes	3.905,78 D
Desp. C/Bens de Pequeno Valor	9.778,00 D
Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmacia	38.400,27 D
Desp. C/Uniformes	35.290,50 D
Desp. C/Material de Conservacao Limpeza	37.736,45 D
Desp. C/Propaganda e Publicidade	34.820,00 D
Desp. C/Fretes e Carretos	442.156,15 D
Desp. C/Servicos Terc. PJ	44.047,00 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 6

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0001-00

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

Desp. C/Honorarios Contabeis	76.865,32 D
Desp. C/Honorarios Advocaticios	43.400,00 D
Desp. C/Lanches e Refeicoes	185.102,50 D
Desp. C/ Transporte	185.977,50 D
Desp. C/Depreciacao	3.061,52 D
Material de Uso e Consumo	12.781,63 D
Desp. C/Informatica	96.480,00 D
Desp. Artigos Esportivos	336.316,62 D
Cursos e Treinamentos	378.807,54 D
Despesas C/ Locacao	63.340,00 D
Desp. C/ Fairas e Eventos	140.745,00 D
Despesa C/Monitoramento e Vigilancia	346.360,00 D
Despesas C/Inscrições nos Campeonatos	18.163,00 D
Despesas com Assistencia Social	81.093,00 D
Desp. C/ Taxas - Federacao Paulista	274.510,20 D
Desp. Apoio Comercial, Financeiro , Adm	119.243,17 D
Generos Alimenticios/Suplimentos	1.796.591,07 D
Copa/ Limpeza / Embalagem	58.426,61 D
Desp. C/ Preparação de Alimentos	75.500,00 D
Despesas C/ Viagens e Estadias	100,00 D
Despesa C/ Manutenção Predial	37.778,82 D
Despesa C/ Serviços Tecnicos	26.487,68 D
Despesa com Consultoria em Gestão	6.727,50 D
Desp. Conselho de Classes	100,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS ESPORTE FORTE	9.667,28 D
Desp. C/Impostos e Taxas Estaduais	2.890,51 D
Desp. C/Taxas e Impostos Municipais	6.209,18 D
Desp. C/I.P.T.U	567,59 D
DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	31.251,88 D
Desp. C/Juros Passivos	956,48 D
Desp. C/Multas	23.879,34 D
Desp. C/Tarifas Bancarias	382,80 D
Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	3.647,54 D
Despesa Com IRRF	1.197,30 D
Desp. C/Juros sobre Parcelamento	1.188,42 D
= Superávit	1.196.166,55 C

Barueri, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09

CONTADOR
NEILSON AZUELO HIDAKA
CPF/CRC: 1SP167869/0-8