

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.527.318,82D	416.407,02	832.842,19	1.110.883,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.324.084,15D	416.407,02	830.585,48	909.905,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.316.084,15D	416.407,02	830.585,48	901.905,69 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00D	415.270,45	415.270,45	0,00 D
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00D	415.270,45	415.270,45	0,00 D
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.316.084,15D	1.136,57	415.315,03	901.905,69 D
1214	Conta Poupança 65713-1	1.064.634,41D	1.088,64	163.817,36	901.905,69 D
1233	Aplie. B.Brasil _ DI PLUS Agil 65713-1	251.449,74D	47,93	251.497,67	0,00 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.2.16	RESSARCIMENTO A RECEBER_ ESPORTE FORTE	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
1237	Ressarcimento a Receber_Esporto Forte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	203.234,67D	0,00	2.256,71	200.977,96 D
1.2.2	IMOBILIZADO	203.234,67D	0,00	2.256,71	200.977,96 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	21.207,29C	0,00	2.256,71	23.464,00 C
267	(-) Deprec Acum Maq, Aparelhos, Equip	6.244,75C	0,00	1.248,95	7.493,70 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	7.652,54C	0,00	213,24	7.865,78 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	7.310,00C	0,00	794,52	8.104,52 C
2	PASSIVO	1.595.984,91C	404.099,29	504.766,51	1.696.652,13 C
2.1	CIRCULANTE	214.809,51C	404.099,29	504.766,51	315.476,73 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	214.809,51C	404.099,29	504.766,51	315.476,73 C
2.1.1.06	FORNECEDORES ESPORTE FORTE	0,00C	212.141,94	212.141,94	0,00 C
315	Fornecedores Nacionais	0,00C	88.271,71	88.271,71	0,00 C
316	Fornecedores Serviços	0,00C	123.870,23	123.870,23	0,00 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	71.783,64C	82.173,21	201.809,39	191.419,82 C
382	Salarios a Pagar	53.485,33C	81.814,36	198.203,37	169.874,34 C
385	Ferias a Pagar	16.619,95C	0,00	2.311,66	18.931,61 C
386	Pensao Alimenticia a Pagar	1.678,36C	358,85	1.294,36	2.613,87 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE	102.626,56C	109.784,14	90.815,18	83.657,60 C
410	INSS a Recolher	77.451,41C	85.629,86	68.578,57	60.400,12 C
411	FGTS a Recolher	18.316,40C	18.316,40	15.848,06	15.848,06 C
412	IRRF S/Salario a Recolher	4.544,53C	3.535,31	4.407,54	5.416,76 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	2.314,22C	2.302,57	1.981,01	1.992,66 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	126.061,56C	0,00	0,00	126.061,56 C
2.2.2	PARCELAMENTO LONGO PRAZO	126.061,56C	0,00	0,00	126.061,56 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.01	PARCELAMENTO LONGO PRAZO_ESPORTE	126.061,56C	0,00	0,00	126.061,56 C
1208	Parcelamento Previdenciário INSS	153.108,59C	0,00	0,00	153.108,59 C
1209	(-) Juros a Transcorrer s/Parcto INSS	27.047,03D	0,00	0,00	27.047,03 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	288.094,06C	0,00	1.136,57	289.230,63 C
3.1	RECEITAS	286.767,92C	0,00	0,00	286.767,92 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	286.767,92C	0,00	0,00	286.767,92 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	286.767,92C	0,00	0,00	286.767,92 C
498	Receita Convenio	286.767,92C	0,00	0,00	286.767,92 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.326,14C	0,00	1.136,57	2.462,71 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.326,14C	0,00	1.136,57	2.462,71 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.326,14C	0,00	1.136,57	2.462,71 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	1.326,14C	0,00	1.136,57	2.462,71 C
4	DESPESAS	356.760,15D	520.332,46	2.093,50	874.999,11 D
4.1	DESPESAS	356.760,15D	520.332,46	2.093,50	874.999,11 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	356.760,15D	520.332,46	2.093,50	874.999,11 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	333.706,57D	301.664,38	2.093,50	633.277,45 D
932	Salarios e Ordenados	58.166,56D	186.712,26	493,97	244.384,85 D
934	Ferias	167.992,41D	3.092,66	0,00	171.085,07 D
935	13º Salario	702,78D	0,00	0,00	702,78 D
938	Adicional de Insalubridade	95,33D	220,00	0,00	315,33 D
943	Cesta Basica	314,50D	4.130,06	0,00	4.444,56 D
944	Vale Refeicao	23.925,00D	35.125,00	0,00	59.050,00 D
945	Vale Transportes	2.107,61D	4.198,73	1.599,53	4.706,81 D
950	INSS - Empresa	59.783,41D	50.356,60	0,00	110.140,01 D
951	FGTS - Empresa	18.316,40D	15.848,06	0,00	34.164,46 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	2.302,57D	1.981,01	0,00	4.283,58 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	20.855,93D	217.387,59	0,00	238.243,52 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	369,00D	4.254,00	0,00	4.623,00 D
971	Desp. C/ Exames/ Consultas e Farmacia	0,00D	2.019,50	0,00	2.019,50 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	4.750,00D	76.264,73	0,00	81.014,73 D
979	Desp. C/Honorarios Contabeis	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
980	Desp. C/Honorarios Advocaticios	0,00D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
985	Desp. C/Depreciacao	2.256,71D	2.256,71	0,00	4.513,42 D
987	Material de Uso e Consumo	0,00D	100.541,65	0,00	100.541,65 D
1021	Despesas C/ Locacao	8.260,00D	13.455,00	0,00	21.715,00 D
1057	Desp. C/ Taxas - Federacao Paulista	4.371,00D	11.196,00	0,00	15.567,00 D
1220	FGTS_Rescisório	849,22D	0,00	0,00	849,22 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	2.197,65D	1.280,49	0,00	3.478,14 D
1002	Desp. C/Multas	0,00D	1.235,91	0,00	1.235,91 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancarias	20,90D	0,00	0,00	20,90 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	0,79 D	35,43	0,00	36,22 D
1006	Despesa Com IRRF	87,51 D	9,15	0,00	96,66 D
1210	Desp. C/Juros sobre Parcelamento	2.088,45 D	0,00	0,00	2.088,45 D
ATIVO		1.527.318,82 D	416.407,02	832.842,19	1.110.883,65 D
PASSIVO		1.595.984,91 C	404.099,29	504.766,51	1.696.652,13 C
RECEITA		288.094,06 C	0,00	1.136,57	289.230,63 C
DESPESAS		356.760,15 D	520.332,46	2.093,50	874.999,11 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
Déficit					585.768,48

Barueri, 28 de fevereiro de 2021.

JORGE L. KAY
SUPERINTENDENTE GERAL
INSTITUTO RAIZES

PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09

Ines

CONTADOR
INES MASSAE HIDAKA
TC CRC: ISP081288/O-8