

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.699.136,80D	848.110,26	1.019.928,24	1.527.318,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.493.645,42D	848.110,26	1.017.671,53	1.324.084,15 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.344.692,03D	840.571,48	869.179,36	1.316.084,15 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00D	579.929,49	579.929,49	0,00 D
1211	Banco do Brasil 65713-1	0,00D	579.929,49	579.929,49	0,00 D
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.344.692,03D	260.641,99	289.249,87	1.316.084,15 D
1214	Conta Poupança 65713-1	1.063.169,28D	1.465,13	0,00	1.064.634,41 D
1233	Aplic. B.Brasil_ DI PLUS Agil 65713-1	281.522,75D	259.176,86	289.249,87	251.449,74 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	148.953,39D	7.538,78	148.492,17	8.000,00 D
1.1.2.14	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE	136.953,39D	7.538,78	144.492,17	0,00 D
59	Adiantamento de Ferias	136.953,39D	7.538,78	144.492,17	0,00 D
1.1.2.16	RESSARCIMENTO A RECEBER_ ESPORTE FORTE	12.000,00D	0,00	4.000,00	8.000,00 D
1237	Ressarcimento a Receber_Esporto Forte	12.000,00D	0,00	4.000,00	8.000,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	205.491,38D	0,00	2.256,71	203.234,67 D
1.2.2	IMOBILIZADO	205.491,38D	0,00	2.256,71	203.234,67 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	18.950,58C	0,00	2.256,71	21.207,29 C
267	(-) Deprec Acum Maq, Aparelhos, Equip	4.995,80C	0,00	1.248,95	6.244,75 C
270	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	7.439,30C	0,00	213,24	7.652,54 C
273	(-) Equipamentos de Informatica	6.515,48C	0,00	794,52	7.310,00 C
2	PASSIVO	1.699.136,80C	480.282,99	376.902,64	1.595.756,45 C
2.1	CIRCULANTE	311.415,33C	472.080,75	375.479,11	214.813,69 C
2.1.1	OBRIGACOES	311.415,33C	472.080,75	375.479,11	214.813,69 C
2.1.1.06	FORNECEDORES ESPORTE FORTE	180,00C	17.242,64	17.062,64	0,00 C
315	Fornecedores Nacionais	0,00C	314,50	314,50	0,00 C
316	Fornecedores Serviços	180,00C	16.928,14	16.748,14	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	166.995,23C	345.515,98	250.308,57	71.787,82 C
382	Salarios a Pagar	149.968,83C	333.628,94	237.149,62	53.489,51 C
384	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00C	3.092,59	3.092,59	0,00 C
385	Ferias a Pagar	15.878,13C	6.796,96	7.538,78	16.619,95 C
386	Pensao Alimenticia a Pagar	1.148,27C	1.148,27	1.678,36	1.678,36 C
1231	FGTS Rescisório a Pagar	0,00C	849,22	849,22	0,00 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE FORTE	103.840,79C	109.322,13	108.107,90	102.626,56 C
410	INSS a Recolher	67.374,34C	72.136,06	82.213,13	77.451,41 C
411	FGTS a Recolher	27.037,75C	27.037,75	18.316,40	18.316,40 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412	IRRF S/Salario a Recolher	7.486,78C	8.218,05	5.275,80	4.544,53 C
1019	PIS S/Folha a Recolher	1.941,92C	1.930,27	2.302,57	2.314,22 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	132.840,27C	8.202,24	1.423,53	126.061,56 C
2.2.2	PARCELAMENTO LONGO PRAZO	132.840,27C	8.202,24	1.423,53	126.061,56 C
2.2.2.01	PARCELAMENTO LONGO PRAZO_ESPORTE	132.840,27C	8.202,24	1.423,53	126.061,56 C
1208	Parcelamento Previdenciario INSS	161.310,83C	8.202,24	0,00	153.108,59 C
1209	(-) Juros a Transcorrer s/Parcto INSS	28.470,56D	0,00	1.423,53	27.047,03 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.254.881,20C	0,00	0,00	1.254.881,20 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.254.881,20C	0,00	0,00	1.254.881,20 C
2.3.1.08	RESULTADOS ACUMULADOS	1.254.881,20C	0,00	0,00	1.254.881,20 C
1215	Deficit/Superavit Acumulados	1.254.881,20C	0,00	0,00	1.254.881,20 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	288.326,70	288.326,70 C
3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	286.767,92	286.767,92 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	286.767,92	286.767,92 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	0,00C	0,00	286.767,92	286.767,92 C
498	Receita Convenio	0,00C	0,00	286.767,92	286.767,92 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.558,78	1.558,78 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.558,78	1.558,78 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	0,00C	0,00	1.558,78	1.558,78 C
552	Receitas S/Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	1.558,78	1.558,78 C
4	DESPESAS	0,00D	363.455,80	6.691,47	356.764,33 D
4.1	DESPESAS	0,00D	363.455,80	6.691,47	356.764,33 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	363.455,80	6.691,47	356.764,33 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	0,00D	340.402,22	6.691,47	333.710,75 D
932	Salarios e Ordenados	0,00D	63.597,38	5.426,64	58.170,74 D
934	Ferias	0,00D	167.992,41	0,00	167.992,41 D
935	13º Salario	0,00D	702,78	0,00	702,78 D
938	Adicional de Insalubridade	0,00D	95,33	0,00	95,33 D
943	Cesta Basica	0,00D	314,50	0,00	314,50 D
944	Vale Refeicao	0,00D	23.925,00	0,00	23.925,00 D
945	Vale Transportes	0,00D	3.372,44	1.264,83	2.107,61 D
950	INSS - Empresa	0,00D	59.783,41	0,00	59.783,41 D
951	FGTS - Empresa	0,00D	18.316,40	0,00	18.316,40 D
955	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	2.302,57	0,00	2.302,57 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	0,00D	20.855,93	0,00	20.855,93 D
960	Desp. C/Telefone e Internet	0,00D	369,00	0,00	369,00 D
978	Desp. C/Servicos Terc. PJ	0,00D	4.750,00	0,00	4.750,00 D
985	Desp. C/Depreciacao	0,00D	2.256,71	0,00	2.256,71 D
1021	Despesas C/ Locacao	0,00D	8.260,00	0,00	8.260,00 D
1057	Desp. C/ Taxas - Federacao Paulista	0,00D	4.371,00	0,00	4.371,00 D
1220	FGTS_Rescisório	0,00D	849,22	0,00	849,22 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	0,00D	2.197,65	0,00	2.197,65 D
1003	Desp. C/Tarifas Bancarias	0,00D	20,90	0,00	20,90 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1004	Desp. C/IOF - Imp. S/Oper.Financeiras	0,00D	0,79	0,00	0,79 D
1006	Despesa Com IRRF	0,00D	87,51	0,00	87,51 D
1210	Desp. C/Juros sobre Parcelamento	0,00D	2.088,45	0,00	2.088,45 D
ATIVO		1.699.136,80 D	848.110,26	1.019.928,24	1.527.318,82 D
PASSIVO		1.699.136,80 C	480.282,99	376.902,64	1.595.756,45 C
RECEITA		0,00 C	0,00	288.326,70	288.326,70 C
DESPESAS		0,00 D	363.455,80	6.691,47	356.764,33 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

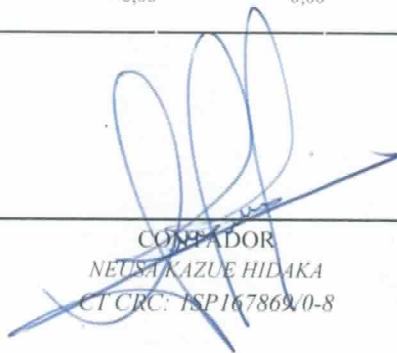
Déficit

68.437,63

Barueri, 31 de janeiro de 2021.



PRESIDENTE
JORGE LUIS KAY
CPF: 003.316.858-09



CONFIADOR
NEUSA KAZUE HIDAKA
CTCRC: ISP167869/0-8



PROGRAMA
BARUERI
ESPORTE
INSTITUTO DE
CIDADANIA RAÍZES



CNPJ nº: 04.079.198/0001-00

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
CONTÁBIL JANEIRO 2021 / REGIME DE
COMPETÊNCIA DRC**

DESCRIÇÃO	JANEIRO(2021)	TOTAIS
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão	R\$ 286.767,92	R\$ 286.767,92
Repasso Programas Especiais		
Repasso para Investimentos		
Adiantamento de Repasse Contrato de Gestão (Fixo +Variável)		
Desconto		
TOTAL DE REPASSE	R\$ 286.767,92	R\$ 286.767,92
Rendimento de Aplic. Financeiras (Ilíquido)Ag. 1529-6 C: 65.713-1	R\$ 5,55	
Rendimento de Poupança Ag. 1529-6 C: 65.713-1	R\$ 1.232,29	
Rendimento de Aplic. Financeiras Ag. 1529-6 C: 65.713-1	R\$ -	
Reembolso de Despesas (juros)	R\$ -	
Obtenção de Recursos Externos a SMS		
0.1. OUTRAS RECEITAS - Devoluções / ressarcimento - juros / desacordo comercial / transferências bancárias	R\$ 4.000,00	
0.2. OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (da Ag. 2062-1 CC: 37.512-8 para Ag.1529-6 - CC:65713-1)	R\$ -	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 5.237,84	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL	R\$ 292.005,76	R\$ 292.005,76
DESPESAS OPERACIONAIS		
1. Recursos Humanos - CLT	R\$ 302.895,38	R\$ 302.895,38
1.1.1. Administrativo	R\$ 149.968,83	
1.2. FGTS	R\$ 27.037,75	
1.3. INSS (lançar funcionário + patronal)	R\$ 76.109,91	
1.4 PIS	R\$ 1.909,68	
1.3.1 Benefícios (Vale Transporte Total, Cesta Básica, Seguro de Vida, etc)	R\$ 3.686,94	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação	R\$ 23.925,00	
1.7. Estágio		
1.8. Obrigações Trabalhistas (Férias + 13º Salário e Rescisões)	R\$ 16.858,04	
1.9 IRRF (FUNCIONARIOS)	R\$ 3.399,23	
2. Materiais Esportivos / Uniformes / Alojamento	R\$ -	R\$ -
2.1. Materiais para alunos / instrutores/ aulas (tatames, protetores)	R\$ -	
2.2. Materiais Esportivos	R\$ -	
3. Alimentação / Suplementos	R\$ -	R\$ -
3.1. Alimentação alunos / atletas	R\$ -	
3.2. Suplementos nutricionais / medicamentos		
4. Despesas com jogos / competições	R\$ 4.371,00	R\$ 4.371,00
4.1. Taxa Federativa / Arbitragem	R\$ 4.371,00	
4.2. Transportes		
4.3. Bolsa Auxílio		
4.4. Viagens	R\$ -	
4.5. Organização / Avaliações / Suportes Técnicos / Premiações / Diplomações / Hospedagem		
4.6 Retenção ISS + INSS		
4.7 Despesas Médicas com Atletas		
5. Despesas médicas / fisioterapia	R\$ -	R\$ -
5.3 Exames clínicos - alunos / funcionários (atestado de aptidão física, admissional e demissional)	R\$ -	
5.2. Assistência Médica		
6. Materiais / Consumos Diversos	R\$ -	R\$ -
6.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ -	
5.2. Material de Expediente	R\$ -	
6.3. GLP		
6.4. Combustível / Pedágios		
6.5. Material Descartável / Embalagens		
7. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS)	R\$ -	R\$ -
7.1. Autônomos		
7.2 Encargos sobre os serviços (somar as guias pagas)	R\$ -	
8. GERAIS	R\$ 8.649,90	R\$ 8.649,90
7.1. Telefonia / Luz / Internet	R\$ 369,00	
8.2.3 Locações Diversas / Aluguéis / Informática	R\$ 8.260,00	
8.3. Administrativas		
7.4. Divulgação / Serviços Gráficos / Placar Eletrônico/ Gravações / Sonoplastia	R\$ -	
8.5. Carnês / Taxas Municipais / Certificações		
7.6 Taxas Bancárias	R\$ 20,90	
8.7 Desacordo Comercial		



PROGRAMA
BARUERI
ESPORTE
INSTITUTO DE
CIDADANIA RAÍZES



CNPJ nº: 04.079.198/0001-00

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
CONTÁBIL JANEIRO 2021 / REGIME DE
COMPETÊNCIA DRC**

DESCRIÇÃO	JANEIRO(2021)	TOTAIS
9. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 4.930,00	R\$ 4.930,00
9.1. Assistenciais	R\$ -	
9.1.1 Pessoa Jurídica	R\$ -	
9.1.2. Instrutor Técnico	R\$ -	
9.2. Administrativas	R\$ 4.930,00	
9.2.1. Serviços Jurídicos	R\$ -	
9.2.2. Manutenção de programas de computação e banco de dados / Suporte técnico em informática / Uso de Software	R\$ 180,00	
9.2.3. Vigilância/Monitoramento		
9.2.4. Limpeza		
9.2.5. Sistemas / Consultorias	R\$ 4.750,00	
9.2.6. Contábil e RH	R\$ -	
9.2.7. Treinamentos	R\$ -	
10. Manutenção	R\$ -	R\$ -
10.1. Predial e Mobiliário	R\$ -	
10.2. Equipamentos		
10.3. Equipamentos de Informática		
10.4. Informática		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 320.846,28	R\$ 320.846,28
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
1. Reformas		
2. Obras		
3. Móveis		
4. Equipamentos		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)	R\$ 320.846,28	R\$ 320.846,28
RESULTADO (SUPERÁVIT / DÉFICIT)	-R\$ 28.840,52	-R\$ 28.840,52

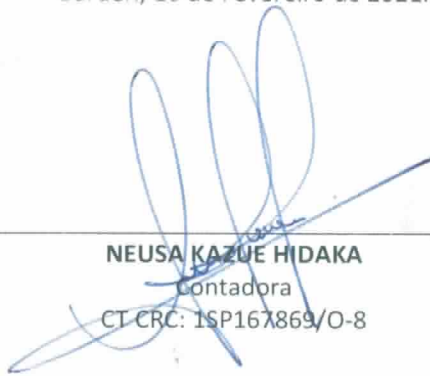
Jorge Luis Kay
Presidente

Neusa Kazue Hidaka
Contadora
CT CRC: 1SP167869/O-8

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O ESCRITÓRIO CONTÁBIL BARUERI S/S LTDA contratada para gerenciar o INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES - Programa Barueri Esporte Forte, representada legalmente pelo Presidente JORGE LUIS KAY abaixo assinado, bem como do responsável pelas informações contábeis do Contrato de Gestão nº. 537/2019, Sra. Contadora NEUSA KAZUE HIDAKA - CRC: 1SP167869/O-8 apresenta o presente **TERMO DE RESPONSABILIDADE** com o fito de declarar, para fins de fiscalização e sob as penas da Lei, que as despesas contabilizadas pelo **REGIME DE COMPETÊNCIA**, apontadas na planilha em anexo, alimentada até o mês de **01/2021**, são a expressão da verdade, e que todos os documentos que lhe deram origem se encontram disponíveis para verificação.

Barueri, 10 de Fevereiro de 2021.



NEUSA KAZUE HIDAKA

Contadora

CT CRC: 1SP167869/O-8

JORGE LUIS KAY

Presidente

Instituto de Cidadania Raízes