

# Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.203.007,31D	4.920.939,82	4.844.624,31	1.279.322,82 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.180.773,99D	4.920.939,82	4.844.432,65	1.257.281,16 D
1.01.001	DISPONIVEL	195,98D	0,00	0,00	195,98 D
1.01.001.0006	CAIXA ESPORTE FORTE	195,98D	0,00	0,00	195,98 D
1.01.007	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	846.133,75D	3.083.643,63	3.839.679,38	90.098,00 D
1.01.007.0001	BANCO DO BRASIL 36.842-3 FILIAL 07	61.790,70D	1.081.989,50	1.053.682,20	90.098,00 D
1.01.007.0002	BANCO DO BRASIL 37512-8	784.343,05D	2.001.654,13	2.785.997,18	0,00
1.01.013	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	334.444,26D	1.782.576,19	950.033,27	1.166.987,18 D
1.01.013.0001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 36.842-3	171.230,10D	62.533,78	352,64	233.411,24 D
1.01.013.0002	APL BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 37512-8	163.214,16D	1.720.042,41	949.680,63	933.575,94 D
1.01.052	EMPRESAS COLIGADAS	0,00	54.720,00	54.720,00	0,00
1.01.052.0001	INSTITUTO MATRIZ	0,00	54.720,00	54.720,00	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.233,32D	0,00	191,66	22.041,66 D
1.02.009	IMOBILIZADO ESPORTE FORTE	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00 D
1.02.009.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00 D
1.02.015	DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	766,68C	0,00	191,66	958,34 C
1.02.015.0006	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	766,68C	0,00	191,66	958,34 C
2	PASSIVO	276.117,71D	816.914,62	890.664,91	202.367,42 D
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	453.582,73C	816.914,62	890.664,91	527.333,02 C
2.01.001	FORNECEDORES MATRIZ	96.965,95D	768,47	0,00	97.734,42 D
2.01.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	96.965,95D	0,00	0,00	96.965,95 D
2.01.001.0002	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	768,47	0,00	768,47 D
2.01.006	FORNECEDORES ESPORTE FORTE	191.102,76C	397.212,45	408.758,65	202.648,96 C
2.01.006.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	190.384,06C	397.212,45	408.758,65	201.930,26 C
2.01.006.0003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	718,70C	0,00	0,00	718,70 C
2.01.019	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	898,90C	898,90	794,30	794,30 C
2.01.019.0002	ISS RETIDO	499,60C	499,60	395,00	395,00 C
2.01.019.0004	INSS RET A RECOLHER	399,30C	399,30	399,30	399,30 C
2.01.025	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	212.506,12C	271.867,06	335.024,44	275.663,50 C
2.01.025.0001	SALARIOS A PAGAR	207.416,91C	264.372,27	327.664,71	270.709,35 C
2.01.025.0003	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	4.219,54C	6.625,12	6.452,39	4.046,81 C
2.01.025.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	869,67C	869,67	907,34	907,34 C
2.01.031	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE	146.040,90C	146.167,74	146.087,52	145.960,68 C
2.01.031.0001	INSS A RECOLHER	103.203,31C	103.330,15	111.480,26	111.353,42 C
2.01.031.0002	FGTS A RECOLHER	23.127,94C	23.127,94	25.299,29	25.299,29 C
2.01.031.0003	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	13.559,76C	13.559,76	6.229,08	6.229,08 C
2.01.031.0005	PIS S / FOLHA	6.149,89C	6.149,89	3.078,89	3.078,89 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	729.700,44D	0,00	0,00	729.700,44 D

**JRRD CONTABILIDADE EIRELI ME**

# Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.04.008	RESULTADOS ACUMULADOS	729.700,44D	0,00	0,00	729.700,44 D
2.04.008.0004	BALANÇO DE ABERTURA ESPORTE FORTE	729.700,44D	0,00	0,00	729.700,44 D
3	RECEITAS	4.685.926,65C	0,00	994.678,41	5.680.605,06 C
3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.685.926,65C	0,00	994.678,41	5.680.605,06 C
3.01.006	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	4.682.300,00C	0,00	991.800,00	5.674.100,00 C
3.01.006.0001	RECEITA COVENIO	4.682.300,00C	0,00	991.800,00	5.674.100,00 C
3.01.019	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	3.626,65C	0,00	2.878,41	6.505,06 C
3.01.019.0002	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.626,65C	0,00	2.878,41	6.505,06 C
4	DESPESAS	3.956.992,89D	1.000.220,81	8.107,62	4.949.106,08 D
4.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.956.992,89D	1.000.220,81	8.107,62	4.949.106,08 D
4.01.017	DESPESAS FINANCEIRAS CAPITÃO GUILHERME	0,00	1.272,04	0,00	1.272,04 D
4.01.017.0001	DESP. C/JUROS PASSIVOS	0,00	1.272,04	0,00	1.272,04 D
4.01.018	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	1.352.527,84D	466.326,07	8.107,62	1.810.746,29 D
4.01.018.0001	SALARIOS E ORDENADOS	897.979,58D	293.637,13	4.095,39	1.187.521,32 D
4.01.018.0003	FERIAS	5.680,32D	3.639,79	0,00	9.320,11 D
4.01.018.0004	13o SALARIO	3.076,16D	2.456,86	0,00	5.533,02 D
4.01.018.0006	GRATIFICACOES	1.481,66D	345,58	0,00	1.827,24 D
4.01.018.0009	HORAS EXTRAS	57,68D	18.532,92	0,00	18.590,60 D
4.01.018.0013	VALE REFEICAO	1.175,76D	391,77	0,00	1.567,53 D
4.01.018.0014	VALE TRANSPORTES	24.053,36D	6.640,76	4.012,23	26.681,89 D
4.01.018.0019	INSS - EMPRESA -	241.686,25D	79.642,12	0,00	321.328,37 D
4.01.018.0020	FGTS - EMPRESA -	75.240,87D	26.002,19	0,00	101.243,06 D
4.01.018.0023	AUXILIO /BOLSA ESTAGIO	92.675,00D	31.123,06	0,00	123.798,06 D
4.01.018.0024	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.421,20D	3.078,89	0,00	12.500,09 D
4.01.018.0026	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	835,00	0,00	835,00 D
4.01.019	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	2.477.132,94D	520.655,69	0,00	2.997.788,63 D
4.01.019.0002	DESP. C/ENERGIA ELETRICA	783,62D	826,32	0,00	1.609,94 D
4.01.019.0004	DESP. C/TELEFONE E INTERNET	1.159,80D	369,90	0,00	1.529,70 D
4.01.019.0005	DESP. C/PREMIOS E SEGUROS	0,00	50,95	0,00	50,95 D
4.01.019.0006	DESP. C/ VIAGENS E ESTADIA	0,00	1.850,55	0,00	1.850,55 D
4.01.019.0008	DESP. IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	29.489,15D	7.336,00	0,00	36.825,15 D
4.01.019.0011	DESP. C/ MANUTENCAO DE BENS	0,00	420,00	0,00	420,00 D
4.01.019.0013	DESP. C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	832,80D	0,00	0,00	832,80 D
4.01.019.0014	DESP. C/BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00 D
4.01.019.0015	DESP. C/ CONSULTAS MEDICAS E FARMACIA	0,00	12.512,00	0,00	12.512,00 D
4.01.019.0016	DESP. C/UNIFORMES	195.079,00D	12.518,00	0,00	207.597,00 D
4.01.019.0019	DESP. C/PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
4.01.019.0021	DESP. C/SERV. DE TERC. PF	1.665,00D	0,00	0,00	1.665,00 D
4.01.019.0022	DESP. C/SERVICOS TERC. PJ	1.612.924,11D	26.851,50	0,00	1.639.775,61 D
4.01.019.0023	DESP. C/HONORARISO CONTABEIS	0,00	5.735,00	0,00	5.735,00 D
4.01.019.0024	DESP. C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.200,00D	6.200,00	0,00	12.400,00 D
4.01.019.0026	DESP. C/LANCHES E REFEICOES	544.056,18D	0,00	0,00	544.056,18 D
4.01.019.0027	DESP. C/ TRANSPORTE	0,00	60.372,60	0,00	60.372,60 D
4.01.019.0029	DESP. C/DEPRECIACAO	766,68D	191,66	0,00	958,34 D
4.01.019.0031	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	268.869,31	0,00	268.869,31 D

**JRRD CONTABILIDADE EIRELI ME**

# Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.019.0034	DESP. C/INFORMATICA	525,38D	4.265,00	0,00	4.790,38 D
4.01.019.0035	DESP. ARTIGOS ESPORTIVOS	67.325,22D	19.409,20	0,00	86.734,42 D
4.01.019.0036	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00 D
4.01.019.0037	DESPESAS C/ MATERIAIS ELETRICO	4.051,00D	0,00	0,00	4.051,00 D
4.01.019.0038	DESPESAS C/ LOCAÇÃO	12.275,00D	26.883,20	0,00	39.158,20 D
4.01.019.0039	DESP. C/ FEIRAS E EVENTOS	0,00	15.284,50	0,00	15.284,50 D
4.01.019.0040	DESPESA C/ MONITORAMENTO	0,00	39.480,00	0,00	39.480,00 D
4.01.020	DESPESAS TRIBUTARIAS ESPORTE FORTE	120.360,00D	5.681,18	0,00	126.041,18 D
4.01.020.0005	DESP. C/TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.793,48	0,00	1.793,48 D
4.01.020.0006	TAXAS	120.360,00D	3.887,70	0,00	124.247,70 D
4.01.021	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	6.972,11D	6.285,83	0,00	13.257,94 D
4.01.021.0001	DESP. C/ JUROS PASSIVOS	5.843,85D	117,34	0,00	5.961,19 D
4.01.021.0003	DESP. C/MULTAS	0,00	4.969,35	0,00	4.969,35 D
4.01.021.0004	DESP. C/TARIFAS BANCARIAS	346,15D	91,50	0,00	437,65 D
4.01.021.0005	DESP. C/IOF - IMP. S/OPER.FINANCEIRAS	782,11D	497,05	0,00	1.279,16 D
4.01.021.0007	DESPESA COM IRRF	0,00	610,59	0,00	610,59 D

<b>Ativo</b>	1.203.007,31	4.920.939,82	4.844.624,31	1.279.322,82 D
<b>Passivo</b>	276.117,71	816.914,62	890.664,91	202.367,42 D
<b>Receita</b>	4.685.926,65	0,00	994.678,41	5.680.605,06 C
<b>Despesa</b>	3.956.992,89	1.000.220,81	8.107,62	4.949.106,08 D
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Lucro** 731.498,98

Barueri, 31 de maio de 2018.



CONTADOR

ROBERTSON APARECIDO BORGES NERES

CTCRC: 1SP22008504