

Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.233.131,89D	3.979.320,74	4.057.051,11	1.155.401,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.208.713,51D	3.979.320,74	4.056.859,45	1.131.174,80 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.208.713,51D	3.975.848,40	4.055.220,96	1.129.340,95 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	0,00	2.980.219,30	2.980.219,30	0,00
14	BANCO DO BRASIL 36.842-3 FILIAL 07	0,00	991.861,00	991.861,00	0,00
1017	BANCO DO BRASIL 37512-8	0,00	1.988.358,30	1.988.358,30	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.208.713,51D	995.629,10	1.075.001,66	1.129.340,95 D
1018	APLICAÇÃO B,DO BRASIL RENDA FIXA 37512-8	806.033,97D	915.838,08	1.074.940,61	646.931,44 D
1091	APLICAÇÃO RENDA FIXA CONTA 36842-3	402.679,54D	79.791,02	61,05	482.409,51 D
1.1.2	DEMAIS CREDITOS	0,00	3.472,34	1.638,49	1.833,85 D
1.1.2.14	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ESPORTE	0,00	3.472,34	1.638,49	1.833,85 D
59	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.472,34	1.638,49	1.833,85 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	24.418,38D	0,00	191,66	24.226,72 D
1.2.2	IMOBILIZADO	24.418,38D	0,00	191,66	24.226,72 D
1.2.2.06	IMOBILIZADO ESPORTE FORTE	25.589,96D	0,00	0,00	25.589,96 D
214	MOVEIS E UTENSILIOS	25.589,96D	0,00	0,00	25.589,96 D
1.2.2.12	DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	1.171,58C	0,00	191,66	1.363,24 C
270	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.171,58C	0,00	191,66	1.363,24 C
2	PASSIVO	555.454,06C	989.980,89	973.564,13	539.037,30 C
2.1	CIRCULANTE	534.943,24C	989.980,89	973.564,13	518.526,48 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	534.943,24C	989.980,89	973.564,13	518.526,48 C
2.1.1.01	FORNECEDORES MATRIZ	78.432,13D	0,00	0,00	78.432,13 D
300	FORNECEDORES NACIONAIS	78.432,13D	0,00	0,00	78.432,13 D
2.1.1.06	FORNECEDORES ESPORTE FORTE	195.139,96C	511.379,11	487.343,83	171.104,68 C
315	FORNECEDORES NACIONAIS	195.117,24C	511.379,11	487.343,83	171.081,96 C
1090	VALORES A IDENTIFICAR	22,72C	0,00	0,00	22,72 C
2.1.1.19	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	1.136,78C	1.104,78	273,20	305,20 C
344	ISS RETIDO	1.136,78C	1.104,78	273,20	305,20 C
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	276.865,06C	337.168,30	339.560,30	279.257,06 C
382	SALARIOS A PAGAR	272.051,79C	327.834,43	330.399,42	274.616,78 C
384	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	123,94C	4.644,54	8.307,07	3.786,47 C
386	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	742,40C	742,40	853,81	853,81 C
388	AUTONOMOS A PAGAR	3.946,93C	3.946,93	0,00	0,00
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE	140.233,57C	140.328,70	146.386,80	146.291,67 C
410	INSS A RECOLHER	107.178,37C	107.273,50	111.952,24	111.857,11 C
411	FGTS A RECOLHER	23.813,51C	23.813,51	24.729,75	24.729,75 C
412	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.268,59C	6.268,59	6.572,60	6.572,60 C
1019	PIS S / FOLHA	2.973,10C	2.973,10	3.132,21	3.132,21 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	20.510,82C	0,00	0,00	20.510,82 C

JRRD CONTABILIDADE EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	20.510,82C	0,00	0,00	20.510,82 C
2.3.1.08	RESULTADOS ACUMULADOS	20.510,82C	0,00	0,00	20.510,82 C
488	SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO	20.510,82C	0,00	0,00	20.510,82 C
3	RECEITA	6.675.572,83C	0,00	995.629,10	7.671.201,93 C
3.1	RECEITAS	6.665.900,00C	0,00	991.800,00	7.657.700,00 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.665.900,00C	0,00	991.800,00	7.657.700,00 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	6.665.900,00C	0,00	991.800,00	7.657.700,00 C
498	RECEITA COVENIO	6.665.900,00C	0,00	991.800,00	7.657.700,00 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	9.672,83C	0,00	3.829,10	13.501,93 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	9.672,83C	0,00	3.829,10	13.501,93 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	9.672,83C	0,00	3.829,10	13.501,93 C
551	JUROS ATIVOS	20,00C	0,00	0,00	20,00 C
552	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	9.652,83C	0,00	3.829,10	13.481,93 C
4	DESPESAS	5.997.895,00D	1.063.598,57	6.655,86	7.054.837,71 D
4.1	DESPESAS	5.997.895,00D	1.063.598,57	6.655,86	7.054.837,71 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.997.895,00D	1.063.598,57	6.655,86	7.054.837,71 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	2.267.503,25D	478.789,43	6.655,86	2.739.636,82 D
932	SALARIOS E ORDENADOS	1.486.183,90D	309.574,81	2.540,74	1.793.217,97 D
934	FERIAS	9.684,08D	5.712,42	0,00	15.396,50 D
935	13o SALARIO	5.806,00D	2.738,93	0,00	8.544,93 D
937	GRATIFICACOES	2.181,82D	354,58	0,00	2.536,40 D
940	HORAS EXTRAS	18.590,60D	0,00	0,00	18.590,60 D
944	VALE REFEICAO	1.959,30D	391,77	0,00	2.351,07 D
945	VALE TRANSPORTES	31.906,68D	7.231,78	4.115,12	35.023,34 D
950	INSS - EMPRESA -	398.193,96D	79.962,79	0,00	478.156,75 D
951	FGTS - EMPRESA -	124.677,50D	25.204,14	0,00	149.881,64 D
954	AUXILIO /BOLSA ESTAGIO	166.111,22D	43.386,00	0,00	209.497,22 D
955	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.473,19D	3.132,21	0,00	18.605,40 D
956	DESP C/ AUTONOMOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00 D
1026	AUXILIO COMBUSTIVEL	1.935,00D	1.100,00	0,00	3.035,00 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	3.586.379,84D	583.024,32	0,00	4.169.404,16 D
958	DESP. C/ENERGIA ELETRICA	5.916,66D	0,00	0,00	5.916,66 D
960	DESP. C/TELEFONE E INTERNET	2.099,60D	369,90	0,00	2.469,50 D
961	DESP. C/PREMIOS E SEGUROS	112,09D	50,95	0,00	163,04 D
962	DESP. C/ VIAGENS E ESTADIA	1.850,55D	0,00	0,00	1.850,55 D
964	DESP. IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	38.896,15D	1.383,61	0,00	40.279,76 D
967	DESP. C/ MANUTENCAO DE BENS	55.290,72D	20.933,61	0,00	76.224,33 D
969	DESP. C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.621,97D	0,00	0,00	3.621,97 D
970	DESP. C/BENS DE PEQUENO VALOR	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00 D
971	DESP. C/ EXAMES/ CONSULTAS E FARMACIA	12.512,00D	0,00	0,00	12.512,00 D
972	DESP. C/UNIFORMES	231.970,00D	16.660,00	0,00	248.630,00 D
974	DESP. C/MATERIAL DE LIMPEZA	17.060,06D	0,00	0,00	17.060,06 D
975	DESP. C/PROPAGANDA E PUBLICIDADE	33.341,00D	23.531,00	0,00	56.872,00 D
976	DESP. C/FRETES E CARRETOS	63.382,50D	68.887,20	0,00	132.269,70 D
977	DESP. C/SERV. DE TERC. PF	5.626,72D	0,00	0,00	5.626,72 D
978	DESP. C/SERVICOS TERC. PJ	1.613.763,81D	0,00	0,00	1.613.763,81 D

JRRD CONTABILIDADE EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
979	DESP. C/HONORARISO CONTABEIS	16.940,00D	5.910,00	0,00	22.850,00 D
980	DESP. C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.600,00D	6.200,00	0,00	24.800,00 D
982	DESP. C/LANCHES E REFEICOES	652.714,71D	207.538,44	0,00	860.253,15 D
983	DESP. C/TRANSPORTE	83.399,70D	8.750,00	0,00	92.149,70 D
985	DESP. C/DEPRECIACAO	1.171,58D	191,66	0,00	1.363,24 D
987	MATERIAL DE USO E CONSUMO	282.470,71D	0,00	0,00	282.470,71 D
990	DESP. C/INFORMATICA	48.635,38D	46.725,59	0,00	95.360,97 D
991	DESP. ARTIGOS ESPORTIVOS	86.734,42D	19.392,00	0,00	106.126,42 D
992	CURSOS E TREINAMENTOS	34.800,00D	20.350,00	0,00	55.150,00 D
993	DESPESAS C/ MATERIAIS ELETRICO	4.051,00D	0,00	0,00	4.051,00 D
1021	DESPESAS C/ LOCACAO	47.593,20D	12.635,00	0,00	60.228,20 D
1022	DESP. C/ FEIRAS E EVENTOS	26.708,50D	14.624,00	0,00	41.332,50 D
1025	DESPESA C/ MONITORAMENTO E VIGILANCIA	39.862,90D	0,00	0,00	39.862,90 D
1055	DESPESAS C/ INSCRIÇÕES NOS CAMPEONATOS	7.748,00D	6.062,00	0,00	13.810,00 D
1056	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	20.273,00D	10.136,50	0,00	30.409,50 D
1057	DESP. C/TAXA DE ARBITRAGEM	8.198,50D	2.390,50	0,00	10.589,00 D
1058	DESP. APOIO COMERCIAL, FINANCEIRO , ADM	4.000,00D	4.100,00	0,00	8.100,00 D
1075	GENEROS ALIMENTICIOS	94.752,41D	82.999,26	0,00	177.751,67 D
1095	COPA/ LIMPEZA / EMBALAGEM	15.640,00D	3.203,10	0,00	18.843,10 D
1137	DESPESA C/ INSTALAÇÕES	2.262,00D	0,00	0,00	2.262,00 D
4.1.1.23	DESPESAS TRIBUTARIAS ESPORTE FORTE	127.014,47D	679,18	0,00	127.693,65 D
995	DESP. C/TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	545,18	0,00	545,18 D
998	DESP. C/TAXA DE FUNCIONAMENTO	2.189,77D	0,00	0,00	2.189,77 D
999	TAXAS	124.824,70D	134,00	0,00	124.958,70 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	16.997,44D	1.105,64	0,00	18.103,08 D
1000	DESP. C/JUROS PASSIVOS	8.618,64D	0,00	0,00	8.618,64 D
1002	DESP. C/MULTAS	5.094,58D	28,50	0,00	5.123,08 D
1003	DESP. C/TARIFAS BANCARIAS	498,65D	61,00	0,00	559,65 D
1004	DESP. C/IOF - IMP. S/OPER.FINANCEIRAS	1.810,49D	738,88	0,00	2.549,37 D
1006	DESPESA COM IRRF	975,08D	277,26	0,00	1.252,34 D

Ativo	1.233.131,89	3.979.320,74	4.057.051,11	1.155.401,52 D
Passivo	555.454,06	989.980,89	973.564,13	539.037,30 C
Receita	6.675.572,83	0,00	995.629,10	7.671.201,93 C
Despesa	5.997.895,00	1.063.598,57	6.655,86	7.054.837,71 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 616.364,22

Barueri, 31 de julho de 2018.



CONTADOR

ROBERTSON APARECIDO BORGES NERES

CT CRC: 1SP22008504

JRRD CONTABILIDADE EIRELI ME