

Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.279.126,84D	3.812.390,24	3.858.363,61	1.233.153,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.257.085,18D	3.809.800,28	3.858.171,95	1.208.713,51 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.257.085,18D	3.809.800,28	3.858.171,95	1.208.713,51 D
1.1.1.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO ESPORTE FORTE	90.098,00D	2.838.132,09	2.928.230,09	0,00
14	BANCO DO BRASIL 36.842-3 FILIAL 07	90.098,00D	991.800,00	1.081.898,00	0,00
1017	BANCO DO BRASIL 37512-8	0,00	1.846.332,09	1.846.332,09	0,00
1.1.1.13	APLICACOES FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	1.166.987,18D	971.668,19	929.941,86	1.208.713,51 D
1018	APLICAÇÃO B.DO BRASIL RENDA FIXA 37512-8	933.575,94D	802.399,89	929.941,86	806.033,97 D
1091	APLICAÇÃO RENDA FIXA CONTA 36842-3	233.411,24D	169.268,30	0,00	402.679,54 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	22.041,66D	2.589,96	191,66	24.439,96 D
1.2.2	IMOBILIZADO	22.041,66D	2.589,96	191,66	24.439,96 D
1.2.2.06	IMOBILIZADO ESPORTE FORTE	23.000,00D	2.589,96	0,00	25.589,96 D
214	MOVEIS E UTENSILIOS	23.000,00D	2.589,96	0,00	25.589,96 D
1.2.2.12	DEPRECIACAO ACUMULADA ESPORTE FORTE	958,34C	0,00	191,66	1.150,00 C
270 (-)	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	958,34C	0,00	191,66	1.150,00 C
2	PASSIVO	567.939,82C	930.753,84	863.634,84	500.820,82 C
2.1	CIRCULANTE	547.429,00C	930.753,84	863.634,84	480.310,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	547.429,00C	930.753,84	863.634,84	480.310,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES MATRIZ	77.382,13D	1.050,00	0,00	78.432,13 D
300	FORNECEDORES NACIONAIS	77.382,13D	1.050,00	0,00	78.432,13 D
2.1.1.06	FORNECEDORES ESPORTE FORTE	202.932,98C	454.229,89	391.051,01	139.754,10 C
315	FORNECEDORES NACIONAIS	202.410,26C	454.229,89	391.051,01	139.231,38 C
1090	VALORES A IDENTIFICAR	522,72C	0,00	0,00	522,72 C
2.1.1.19	OBRIGACOES TRIBUTARIA ESPORTE FORTE	794,30C	794,30	3.354,23	3.354,23 C
344	ISS RETIDO	395,00C	395,00	3.354,23	3.354,23 C
346	INSS RET A RECOLHER	399,30C	399,30	0,00	0,00
2.1.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA ESPORTE FORTE	275.663,50C	329.164,17	328.900,90	275.400,23 C
382	SALARIOS A PAGAR	270.709,35C	323.480,89	323.358,50	270.586,96 C
384	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	4.046,81C	3.922,87	0,00	123,94 C
386	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	907,34C	907,34	742,40	742,40 C
388	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	853,07	4.800,00	3.946,93 C
2.1.1.31	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ESPORTE	145.420,35C	145.515,48	140.328,70	140.233,57 C
410	INSS A RECOLHER	111.353,42C	111.448,55	107.273,50	107.178,37 C
411	FGTS A RECOLHER	24.758,96C	24.758,96	23.813,51	23.813,51 C
412	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.229,08C	6.229,08	6.268,59	6.268,59 C
1019	PIS S / FOLHA	3.078,89C	3.078,89	2.973,10	2.973,10 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	20.510,82C	0,00	0,00	20.510,82 C
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

JRRD CONTABILIDADE EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	5.680.605,06C	0,00	994.947,77	6.675.552,83 C
3.1	RECEITAS	5.674.100,00C	0,00	991.800,00	6.665.900,00 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.674.100,00C	0,00	991.800,00	6.665.900,00 C
3.1.1.06	RECEITA SUBVENCAO ESPORTE FORTE	5.674.100,00C	0,00	991.800,00	6.665.900,00 C
498	RECEITA COVENIO	5.674.100,00C	0,00	991.800,00	6.665.900,00 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	6.505,06C	0,00	3.147,77	9.652,83 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.505,06C	0,00	3.147,77	9.652,83 C
3.3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	6.505,06C	0,00	3.147,77	9.652,83 C
552	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.505,06C	0,00	3.147,77	9.652,83 C
4	DESPESAS	4.969.418,04D	988.786,71	14.984,57	5.943.220,18 D
4.1	DESPESAS	4.969.418,04D	988.786,71	14.984,57	5.943.220,18 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.969.418,04D	988.786,71	14.984,57	5.943.220,18 D
4.1.1.21	DESPESAS COM PESSOAL ESPORTE FORTE	1.810.225,96D	470.543,33	14.975,52	2.265.793,77 D
932	SALARIOS E ORDENADOS	1.187.521,32D	308.167,49	10.969,74	1.484.719,07 D
934	FERIAS	9.320,11D	363,97	0,00	9.684,08 D
935	13o SALARIO	5.533,02D	272,98	0,00	5.806,00 D
937	GRATIFICACOES	1.827,24D	354,58	0,00	2.181,82 D
940	HORAS EXTRAS	18.590,60D	0,00	0,00	18.590,60 D
944	VALE REFEICAO	1.567,53D	391,77	0,00	1.959,30 D
945	VALE TRANSPORTES	26.701,89D	8.965,92	4.005,78	31.662,03 D
950	INSS - EMPRESA -	321.328,37D	76.865,59	0,00	398.193,96 D
951	FGTS - EMPRESA -	100.702,73D	23.974,77	0,00	124.677,50 D
954	AUXILIO /BOLSA ESTAGIO	123.798,06D	42.313,16	0,00	166.111,22 D
955	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.500,09D	2.973,10	0,00	15.473,19 D
956	DESP C/ AUTONOMOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
1026	AUXILIO COMBUSTIVEL	835,00D	1.100,00	0,00	1.935,00 D
4.1.1.22	DESPESAS GERAIS ESPORTE FORTE	3.018.620,92D	514.793,58	0,00	3.533.414,50 D
958	DESP. C/ENERGIA ELETRICA	1.609,94D	4.306,72	0,00	5.916,66 D
960	DESP. C/TELEFONE E INTERNET	1.529,70D	569,90	0,00	2.099,60 D
961	DESP. C/PREMIOS E SEGUROS	50,95D	61,14	0,00	112,09 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	36.825,15D	2.071,00	0,00	38.896,15 D
967	DESP. C/ MANUTENCAO DE BENS	420,00D	50.311,72	0,00	50.731,72 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	207.597,00D	24.373,00	0,00	231.970,00 D
975	DESP. C/PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.300,00D	27.041,00	0,00	29.341,00 D
976	DESP. C/FRETES E CARRETOS	0,00	57.382,50	0,00	57.382,50 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	1.613.404,11D	0,00	0,00	1.613.404,11 D
979	DESP. C/HONORARISO CONTABEIS	5.735,00D	11.205,00	0,00	16.940,00 D
980	DESP. C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.400,00D	6.200,00	0,00	18.600,00 D
982	DESP. C/LANCHES E REFEICOES	544.056,18D	108.658,53	0,00	652.714,71 D
983	DESP. C/ TRANSPORTE	60.372,60D	20.577,10	0,00	80.949,70 D
985	DESP. C/DEPRECIACAO	958,34D	191,66	0,00	1.150,00 D

JRRD CONTABILIDADE EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
987	MATERIAL DE USO E CONSUMO	282.470,71D	0,00	0,00	282.470,71 D
990	DESP. C/INFORMATICA	4.790,38D	43.845,00	0,00	48.635,38 D
991	DESP. ARTIGOS ESPORTIVOS	86.734,42D	0,00	0,00	86.734,42 D
992	CURSOS E TREINAMENTOS	4.550,00D	12.000,00	0,00	16.550,00 D
993	DESPESAS C/ MATERIAIS ELETRICO	4.051,00D	0,00	0,00	4.051,00 D
1021	DESPESAS C/ LOCACAO	39.158,20D	8.435,00	0,00	47.593,20 D
1022	DESP. C/ FEIRAS E EVENTOS	26.708,50D	0,00	0,00	26.708,50 D
1025	DESPESA C/ MONITORAMENTO E VIGILANCIA	39.480,00D	382,90	0,00	39.862,90 D
1055	DESPESAS C/ INSCRICÕES NOS CAMPEONATOS	901,00D	6.847,00	0,00	7.748,00 D
1056	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	10.136,50D	10.136,50	0,00	20.273,00 D
1057	DESP. C/ TAXA DE ARBITRAGEM	890,00D	7.043,50	0,00	7.933,50 D
1058	DESP. APOIO COMERCIAL, FINANCEIRO , ADM	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00 D
1075	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	94.752,41	0,00	94.752,41 D
1095	COPA/ LIMPEZA / EMBALAGEM	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00 D
1137	DESPESA C/ INSTALAÇÕES	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00 D
4.1.1.23	DESPESAS TRIBUTARIAS ESPORTE FORTE	125.883,24D	1.131,23	0,00	127.014,47 D
998	DESP. C/TAXA DE FUNCIONAMENTO	1.635,54D	554,23	0,00	2.189,77 D
999	TAXAS	124.247,70D	577,00	0,00	124.824,70 D
4.1.1.24	DESPESAS FINANCEIRAS ESPORTE FORTE	14.687,92D	2.318,57	9,05	16.997,44 D
1000	DESP. C/JUROS PASSIVOS	7.265,94D	1.361,75	9,05	8.618,64 D
1002	DESP. C/MULTAS	5.094,58D	0,00	0,00	5.094,58 D
1003	DESP. C/TARIFAS BANCARIAS	437,65D	61,00	0,00	498,65 D
1004	DESP. C/IOF - IMP. S/OPER.FINANCEIRAS	1.279,16D	531,33	0,00	1.810,49 D
1006	DESPESA COM IRRF	610,59D	364,49	0,00	975,08 D

Ativo	1.279.126,84	3.812.390,24	3.858.363,61	1.233.153,47 D
Passivo	567.939,82	930.753,84	863.634,84	500.820,82 C
Receita	5.680.605,06	0,00	994.947,77	6.675.552,83 C
Despesa	4.969.418,04	988.786,71	14.984,57	5.943.220,18 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 732.332,65

Barueri, 30 de Junho de 2018.



CONTADOR

ROBERTSON APARECIDO BORGES NERES

CT CRC: 1SP220085O4

JRRD CONTABILIDADE EIRELI ME