

BALANCETE ANALÍTICO

0173 INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

FOLHA: 000001

DATA: 09/03/2018

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		54.508,60 D	2.386.829,59	680.635,37	1.760.702,82 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		31.700,27 D	2.386.829,59	680.443,70	1.738.086,16 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		31.700,27 D	2.386.766,17	680.380,28	1.738.086,16 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.386.766,17	652.482,83	1.734.283,34 D
(0000070003) 0004 - BANCO BRASIL 36 842-3 FILIAL 7		0,00	1.765.090,40	649.566,17	1.115.524,23 D
(0000070005) 0006 - BANCO DO BRASIL CONTA 37512-8		0,00	621.675,77	2.916,66	618.759,11 D
1.1.1.11 - APLICACOES FINANCEIRAS FILIAL 07		31.700,27 D	0,00	27.897,45	3.802,82 D
(0000070004) 0002 - RENDA FIXA CONTA 36842-3		31.700,27 D	0,00	27.897,45	3.802,82 D
1.1.6 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RESTITUIR		0,00	63,42	63,42	0,00
1.1.6.01 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RESTITUIR		0,00	63,42	63,42	0,00
(0000040005) 0001 - INSS A COMPENSAR		0,00	63,42	63,42	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.808,33 D	0,00	191,67	22.616,66 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		22.808,33 D	0,00	191,67	22.616,66 D
1.2.3.01 - BENS		23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
(0000000053) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		191,67 C	0,00	191,67	383,34 C
(0000000065) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		191,67 C	0,00	191,67	383,34 C
2 - PASSIVO		56.563,46 C	48.777,69	547.136,49	554.922,26 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		56.563,46 C	48.777,69	547.136,49	554.922,26 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.563,46 C	48.777,69	547.136,49	554.922,26 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		34.639,35 D	10.951,71	138.166,93	92.575,87 C
(000004012) 0160 - FORNECEDORES NACIONAIS MATRIZ		96.965,95 D	0,00	0,00	96.965,95 D
(000004017) 7000 - FORNECEDORES NACIONAIS FILIAL 07		62.326,60 C	10.951,71	138.166,93	189.541,82 C
2.1.1.11 - OBRIGAÇÕES TRAB E TRIBUTARIAS FILIAL 07		91.202,81 C	37.825,98	408.969,56	462.346,39 C
(0000000700) 0001 - SALARIOS A PAGAR		58.790,43 C	36.689,34	283.926,27	306.027,36 C
(0000000703) 0004 - RESCISOES A PAGAR		0,00	0,00	1.625,68	1.625,68 C
(0000000705) 0006 - INSS S/ FOLHA		23.799,23 C	63,42	93.884,33	117.620,14 C
(0000000706) 0007 - FGTS A RECOLHER		5.009,82 C	0,00	21.160,40	26.170,22 C
(0000000707) 0008 - CONTRIBUICAO SINDICAL		738,53 C	0,00	706,53	1.445,06 C
(0000000708) 0009 - PIS S/ FOLHA		626,23 C	0,00	2.645,08	3.271,31 C
(0000000709) 0010 - IRRF S/ FOLHA		1.165,35 C	0,00	4.286,22	5.451,57 C
(0000000710) 0011 - PCC A RECOLHER		811,44 C	811,44	555,77	555,77 C
(0000000713) 0014 - IRRF RET A RECOLHER		261,78 C	261,78	179,28	179,28 C
3 - RECEITAS		961.718,87 C	0,00	1.737.200,00	2.698.918,87 C
3.1 - RECEITA ORDINARIAS		961.500,00 C	0,00	1.737.200,00	2.698.700,00 C
3.1.1 - RECEITA ORDINARIAS		961.500,00 C	0,00	1.737.200,00	2.698.700,00 C
3.1.1.06 - RECEITA FILIAL 07		961.500,00 C	0,00	1.737.200,00	2.698.700,00 C
(000007000) 0001 - PROGRAMA BARUERI ESPORTE FORTE		961.500,00 C	0,00	1.737.200,00	2.698.700,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		218,87 C	0,00	0,00	218,87 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		218,87 C	0,00	0,00	218,87 C
3.3.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS FILIAL 07		218,87 C	0,00	0,00	218,87 C
(0000070001) 0001 - RENDIMENTO CONTA APLICACAO		218,87 C	0,00	0,00	218,87 C
5 - DESPESAS		984.284,55 D	533.352,28	3.987,70	1.513.649,13 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		984.284,55 D	533.352,28	3.987,70	1.513.649,13 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		984.284,55 D	533.352,28	3.987,70	1.513.649,13 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		121.376,08 D	383.897,23	3.987,70	501.285,61 D
(000000132) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		66.394,65 D	267.090,81	632,68	332.852,78 D
(000000134) 0003 - FÉRIAS		0,00	283,21	0,00	283,21 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

FOLHA: 000002

DATA: 09/03/2018

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000135)	0004 - 13º SALÁRIO	0,00	212,41	0,00	212,41 D
(0000000137)	0006 - GRATIFICACOES	1.085,41 D	0,00	0,00	1.085,41 D
(0000000140)	0009 - HORAS EXTRAS	0,00	57,68	0,00	57,68 D
(0000000141)	0010 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	385,00	0,00	385,00 D
(0000000144)	0013 - VALE REFEICAO	7.972,52 D	6.255,66	0,00	14.228,18 D
(0000000145)	0014 - VALE TRANSPORTES	1.224,28 D	17.205,86	3.355,02	15.075,12 D
(0000000150)	0019 - INSS	17.063,17 D	67.801,12	0,00	84.864,29 D
(0000000151)	0020 - FGTS	5.009,82 D	21.160,40	0,00	26.170,22 D
(0000000047)	0023 - DESPESA AUXÍLIO BOLSA/ESTÁGIO	22.000,00 D	800,00	0,00	22.800,00 D
(0000000074)	0024 - PIS S/FOLHA PAGTO	626,23 D	2.645,08	0,00	3.271,31 D
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		793.824,37 D	142.908,50	0,00	936.732,87 D
(0000000161)	0004 - DESP. C/TELEFONE E INTERNET	0,00	709,90	0,00	709,90 D
(0000001900)	0016 - DESP. C/UNIFORMES	135.308,00 D	0,00	0,00	135.308,00 D
(0000001906)	0022 - DESP. C/SERVICOS TERC. PJ	627.770,20 D	136.187,33	0,00	763.957,53 D
(0000001908)	0024 - DESP. C/HONORARIOS ADVOCACIOS	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
(0000001910)	0026 - DESP. C/LANCHES E REFEICOES	19.228,81 D	0,00	0,00	19.228,81 D
(0000001913)	0029 - DESP. C/DEPRECIACAO	191,67 D	191,67	0,00	383,34 D
(0000001104)	0031 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.125,69 D	1.979,60	0,00	7.105,29 D
(0000002223)	0038 - DESPESAS C/LOCACOES	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS POA MATRIZ		68.989,00 D	6.509,00	0,00	75.498,00 D
(0000000166)	0006 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	68.989,00 D	6.509,00	0,00	75.498,00 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS POA MATRIZ		95,10 D	37,55	0,00	132,65 D
(0000001918)	0004 - DESP. C/TARIFAS BANCARIAS	95,10 D	37,55	0,00	132,65 D
Total do ATIVO		1.760.702,82 D	Total do PASSIVO		554.922,26 C
Total de DESPESAS		1.513.649,13 D	Total de RECEITAS		2.698.918,87 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		3.274.351,95 D			3.253.841,13 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		20.510,82 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.205.780,56 D
Total de Lucros do Período		1.207.835,42 C	Total de Lucros Acumulados		1.185.269,74 C

28 de Fevereiro de 2018

JRRD CONTABILIDADE

CNPJ: 19.947.244/0001-04

CRC: 2SP031999/O-9

ROBERTSON APARECIDO BORGES NERES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 220.526.178-92

CT/CRC: SP-220085/O-4