

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 INTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

FOLHA: 000001

DATA: 10/11/2017

MÊS/ANO: 10/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		845.573,27 D	3.236.456,54	2.863.588,78	1.218.441,03 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		845.573,27 D	3.236.456,54	2.863.588,78	1.218.441,03 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		845.573,27 D	3.236.456,54	2.863.588,78	1.218.441,03 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		845.573,27 D	1.490.261,09	2.335.374,45	459,91 D
0003 - BANCO BRASIL C/C: 36.842-3		845.573,27 D	1.490.261,09	2.335.374,45	459,91 D
1.1.1.10 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.746.195,45	528.214,33	1.217.981,12 D
0001 - BANCO DO BRASIL C/C: 36.842-3		0,00	1.746.195,45	528.214,33	1.217.981,12 D
2 - PASSIVO		37.706,56 C	407.205,34	448.590,87	79.092,09 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		37.706,56 C	407.205,34	448.590,87	79.092,09 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.706,56 C	407.205,34	448.590,87	79.092,09 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.100,00 D	363.569,09	364.669,09	0,00
0160 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.100,00 D	363.569,09	364.669,09	0,00
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		38.806,56 C	43.636,25	83.921,78	79.092,09 C
0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		25.713,99 C	31.132,27	56.715,01	51.296,73 C
0006 - INSS A RECOLHER		9.637,56 C	9.637,47	20.240,36	20.240,45 C
0007 - FGTS A RECOLHER		2.189,93 C	2.189,99	4.412,87	4.412,81 C
0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		852,85 C	299,83	1.081,59	1.634,61 C
0009 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		328,19 C	292,65	551,61	587,15 C
0010 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		84,04 C	84,04	920,34	920,34 C
3 - RECEITAS		961.500,00 C	214,33	963.956,54	1.925.242,21 C
3.1 - RECEITA ORDINARIAS		961.500,00 C	0,00	961.500,00	1.923.000,00 C
3.1.1 - RECEITA ORDINARIAS		961.500,00 C	0,00	961.500,00	1.923.000,00 C
3.1.1.05 - RECEITA ORDINARIAS		961.500,00 C	0,00	961.500,00	1.923.000,00 C
0001 - PROGRAMA BARUERI ESPORTE FORTE		961.500,00 C	0,00	961.500,00	1.923.000,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	214,33	2.456,54	2.242,21 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	214,33	2.456,54	2.242,21 C
3.3.1.02 - RECEITA FINANCEIRAS		0,00	214,33	2.456,54	2.242,21 C
0001 - RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO		0,00	214,33	2.456,54	2.242,21 C
5 - DESPESAS		153.633,29 D	632.893,40	633,42	785.893,27 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		153.633,29 D	632.893,40	633,42	785.893,27 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		153.633,29 D	632.893,40	633,42	785.893,27 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		38.806,56 D	102.294,54	633,42	140.467,68 D
0001 - SALARIOS E ORDENADOS		27.374,88 D	55.161,01	0,00	82.535,89 D
0014 - VALE TRANSPORTES		1.659,22 D	4.822,90	633,42	5.848,70 D
0019 - INSS - EMPRESA -		7.254,34 D	14.617,67	0,00	21.872,01 D
0020 - FGTS - EMPRESA -		2.189,93 D	4.412,87	0,00	6.602,80 D
0023 - DESPESA AUXÍLIO BOLSA/ESTÁGIO		0,00	22.728,48	0,00	22.728,48 D
0024 - PIS S/GOLHA PAGTO		328,19 D	551,61	0,00	879,80 D
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		114.708,73 D	529.849,10	0,00	644.557,83 D
0021 - DESP. C/SERV. DE TERC. PF		0,00	259.948,27	0,00	259.948,27 D
0031 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		114.708,73 D	269.775,23	0,00	384.483,96 D
0037 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		0,00	125,60	0,00	125,60 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS POA MATRIZ		118,00 D	696,49	0,00	814,49 D
0004 - DESP. C/TARIFAS BANCARIAS		118,00 D	203,00	0,00	321,00 D
0005 - DESP. C/IOF - IMP. S/OPER.FINANCEIRAS		0,00	493,49	0,00	493,49 D
5.1.1.10 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	53,27	0,00	53,27 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 INTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

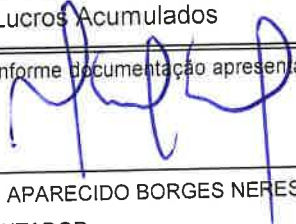
FOLHA: 000002

DATA: 10/11/2017

MÊS/ANO: 10/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	53,27	0,00	53,27 D
Total do	ATIVO	1.218.441,03 D			79.092,09 C
Total de	DESPESAS	785.893,27 D			1.925.242,21 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	2.004.334,30 D			2.004.334,30 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.139.348,94 D
Total de Lucros do Período		331.482,23 C		Total de Lucros Acumulados	1.139.348,94 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2017 conforme documentação apresentada.

  
ROBERTSON APARECIDO BORGES NERES  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 220.526.178-92  
CT/CRC: SP-220085/O-4