

Balanço

Janeiro a Dezembro de 2019

01.67 INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE

21.221.657/0001-59

RUA JOSE MARIA DIAS DA SILVA, 191, PARQUE MKAIL, 07142-400, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
1.01.01.02 (10020) BANCO	
1.01.01.02.00002 (10022) BB FOLPA NCA TERMO COLE EDUC	24.342,81
BANCO	24.342,81
1.01.01.03 (10040) APLICACOES FIN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.01.01.03.00001 (10041) BB RENDA FIXA TERMO COLE EDUC	77.955,95
APLICACOES FIN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.955,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	102.298,76
1.01.02 (10100) OUTRAS RECEITAS	
1.01.02.07 (10700) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.01.02.07.00001 (10701) ADIANTAMENTO SALARIO	8.519,44
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.519,44
1.01.02.08 (10800) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
1.01.02.08.00006 (10807) AD ALUIZIO JOSE DE LIMA	3.301,70
1.01.02.08.00005 (10806) AD FORNECEDOR GUARULTRA	286,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.587,70
OUTRAS RECEITAS	12.107,14
CIRCULANTE	114.405,90
1.09 (19900) COMPENSACAO ATIVA	
1.09.01 (19901) BENS DE USO DE TERCEIROS	
1.09.01.01 (19902) BENS DE TERCEIROS	
1.09.01.01.00002 (19904) MAQUINAS E EQUIP. - TERMO COLAB	15.099,95
1.09.01.01.00003 (19905) MOBILIARIOS- TERMO COLAB	18.054,72
BENS DE TERCEIROS	33.154,67
BENS DE USO DE TERCEIROS	33.154,67
COMPENSACAO ATIVA	33.154,67
ATIVO	147.560,57

Balanco

Janeiro a Dezembro de 2019

0167 INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE

21.221.657/0001-59

RUA JOSE MARIA DIAS DA SILVA, 191, PARQUE MKAIL, 07142-400, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	
2.01 (20001) CIRCULANTE	
2.01.01 (20002) CONTAS A PAGAR	
2.01.01.03 (20300) OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	
2.01.01.03.00003 (20303) ENERGIA INST. 72969636	367,34
2.01.01.03.00006 (20306) NET VIRTUA	173,46
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	540,80
2.01.01.04 (20400) OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	
2.01.01.04.00002 (20402) FGTS	8.101,25
2.01.01.04.00001 (20401) INSS PARTE DA EMPRESA	16.564,33
2.01.01.04.00003 (20403) PIS SOB FOLHA	626,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	25.292,41
2.01.01.05 (20500) OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS	
2.01.01.05.00005 (20509) IR SOBRE ALUGUEL	593,80
2.01.01.05.00004 (20504) ISSQN - FONTE	268,23
OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS	862,03
2.01.01.07 (20700) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	
2.01.01.07.00010 (20710) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	334,23
2.01.01.07.00002 (20702) FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	14.816,80
2.01.01.07.00037 (20737) INSS RETIDO FONTE	5.662,04
2.01.01.07.00039 (20739) IRRF SOB SALARIOS	279,20
2.01.01.07.00068 (20768) PROMSAO FERIAS	16.504,24
2.01.01.07.00070 (20770) PROMSAO FGTS RESCISORIO	19.135,93
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	56.732,44
CONTAS A PAGAR	83.427,68
2.01.03 (22000) RECURSOS DE PROJETOS	
2.01.03.04 (22200) PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	
2.01.03.04.00001 (22201) SUB. REC TERMO DE COLAB N° 16924/2018	(12.281,75)
PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	(12.281,75)
RECURSOS DE PROJETOS	(12.281,75)
CIRCULANTE	71.145,93
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.04 (28000) SUPERAVIT OU DEFICIT	
2.03.04.01 (28001) SUPERAVIT/DEFICIT	
2.03.04.01.00001 (28002) SUPERAVIT	43.259,97
SUPERAVIT/DEFICIT	43.259,97
SUPERAVIT OU DEFICIT	43.259,97
PATRIMONIO LIQUIDO	43.259,97
2.09 (29000) COMPENSACAO PASSIVA	
2.09.01 (29001) CONTROLE DE BENS DE TERCEIROS	
2.09.01.01 (29002) CONTROLE DE BENS	
2.09.01.01.00002 (29004) CONTROLE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	15.099,95

Balanco
Janeiro a Dezembro de 2019

0167 INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE RUA JOSE MARIA DIAS DA SILVA, 191, PARQUE MIKAIL, 07142-400, GUARULHOS-SP	21.221.657/0001-59
---	--------------------

Conta Analitica	Saldo Atual
2.09.01.01.00003 (29005) CONTROLE MOBILIARIOS	18.054,72
CONTROLE DE BENS	33.154,67
CONTROLE DE BENS DE TERCEIROS	33.154,67
COMPENSACAO PASSIVA	33.154,67
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	147.560,57

Balanço
Janeiro a Dezembro de 2019

0167 INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE

21.221.657/0001-59

RUA JOSE MARIA DIAS DA SILVA, 191, PARQUE MIKAIL, 07142-400, GUARULHOS-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

Total do Ativo

147.560,57

Total do Passivo

147.560,57

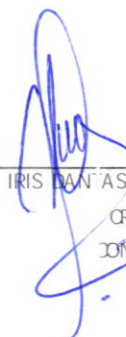
Resultado do Exercício

0,00

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE
CNPJ: 21.221.657/0001-59
ANDERSON DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF: 379.021.868/56
PRESIDENTE



IRIS DAN'AS SANTANA
CRC: 246681
CONTABILISTA