

DFC Terceiro Setor

Página: 6

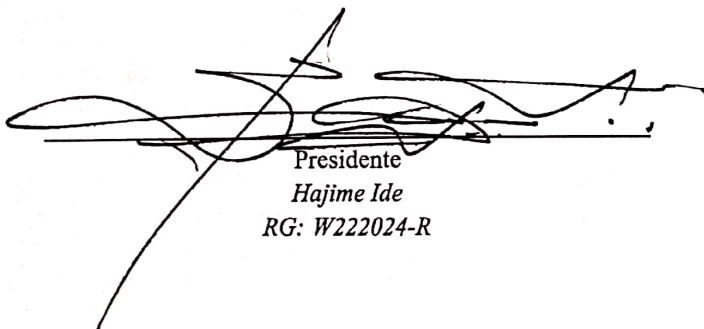
UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

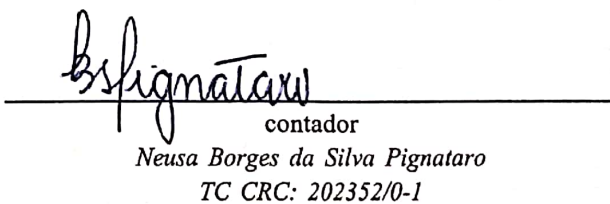
Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	2.438.587,65 D	485.758,75 D
Entidades Privadas	0,00 C	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	32.928,15 D	194.781,68 D
Próprios	0,00 C	0,00 C
Rendimentos Financeiros	4.943,66 D	2.093,36 D
Outros	0,00 C	0,00 C
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C	303.526,06 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C	83.407,36 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C	1.306,20 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	2.476.459,46 D	294.394,17 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C	190,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C	190,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.476.459,46 D	294.204,17 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	177.599,77 D	21.898,54 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	291.180,51 D	177.599,77 D

Mirassol, 31 de dezembro de 2018.



Presidente
Hajime Ide
RG: W222024-R



contador
Neusa Borges da Silva Pignataro
TC CRC: 202352/0-1

PIGNATARI CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Balancete de Verificação

Página: 7

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

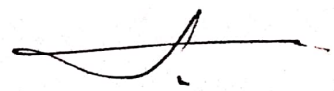
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	219.320,70D	9.420.927,70	9.269.710,51	370.537,89 D
1.1	CIRCULANTE	195.412,91D	9.420.927,70	9.268.693,15	347.647,46 D
1.1.01	DISPONIVEL	177.599,77D	8.437.893,41	8.324.312,67	291.180,51 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.090,90D	26.328,83	22.268,21	6.151,52 D
1.1.01.01.00001	Caixa	2.090,90D	26.328,83	22.268,21	6.151,52 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.939,25D	5.803.987,36	5.820.793,75	7.132,86 D
1.1.01.02.00002	B. do Brasil cta 31990-2-recursos livres	23.939,25D	481.137,96	497.944,35	7.132,86 D
1.1.01.02.00003	Caixa Econ Fed cta2162-5-TermoColab SJRP	0,00	1.489.274,53	1.489.274,53	0,00
1.1.01.02.00004	B.do Brasil cta 37274-9-TermoColabMiras	0,00	3.807.889,37	3.807.889,37	0,00
1.1.01.02.00005	Caixa Econ Fed 2248-6-TermoColab Nipoã	0,00	18.107,00	18.107,00	0,00
1.1.01.02.00006	Caixa Econ Fed 2261-3-TermoColab Balsamo	0,00	7.578,50	7.578,50	0,00
1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	151.569,62D	2.607.577,22	2.481.250,71	277.896,13 D
1.1.01.03.00001	C.E.F Cta Apl 2162-5-TermoColab SJRP	29.868,14D	675.994,47	694.195,19	11.667,42 D
1.1.01.03.00002	B.Brasil Cta Apl 37274-9-TermoColabMiras	121.701,48D	1.931.582,75	1.787.055,52	266.228,71 D
1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	177.320,00	169.270,00	8.050,00 D
1.1.02.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	177.320,00	169.270,00	8.050,00 D
1.1.02.01.00001	Prefeitura Municipal de Pirangi	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
1.1.02.01.00002	Palestra Esporte Clube	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.02.01.00003	Prefeitura Municipal de Taiuva	0,00	26.160,00	26.160,00	0,00
1.1.02.01.00004	Prefeitura Municipal de Taiacu	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1.1.02.01.00005	Centro de Ed Infantil Espaço Magico S/C	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1.1.02.01.00006	Artemaior- Escola de Ed Musical S/C LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1.1.02.01.00007	Centro de Ref e Apoio a Juventude	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.02.01.00008	Prefeitura Municipal de Neves Paulista	0,00	52.160,00	52.160,00	0,00
1.1.02.01.00009	Prefeitura Municipal de Nipoã	0,00	8.000,00	1.500,00	6.500,00 D
1.1.02.01.00010	Prefeitura Municipal de Jaci	0,00	12.400,00	10.850,00	1.550,00 D
1.1.02.01.00011	Prefeitura Municipal de Mirassol	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	66.491,24	66.307,73	183,51 D
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	33.147,17	33.147,17	0,00
1.1.03.01.00001	Adiantamento a fornecedores	0,00	30.497,17	30.497,17	0,00
1.1.03.01.00002	Adiantamento a prestadores de serviços	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1.1.03.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS/SOCIOS	0,00	33.344,07	33.160,56	183,51 D
1.1.03.02.00002	Adiantamento de férias	0,00	15.139,24	14.955,73	183,51 D
1.1.03.02.00003	Adiantamento à estagiários	0,00	90,00	90,00	0,00
1.1.03.02.00004	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	0,00	18.114,83	18.114,83	0,00
1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	17.813,14D	739.223,05	708.802,75	48.233,44 D
1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	17.813,14D	739.223,05	708.802,75	48.233,44 D
1.1.05.01.00001	Premios de Seguros a apropriar	1.165,80D	6.348,13	7.513,93	0,00
1.1.05.01.00005	Antecipação Recursos-TermoColab Mirassol	0,00	538.912,88	490.679,44	48.233,44 D
1.1.05.01.00006	Antecipação de recursos-Termo Colab SJRP	16.647,34D	193.962,04	210.609,38	0,00

PIGNATARI CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508

bsh



Balancete de Verificação

Página: 8

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

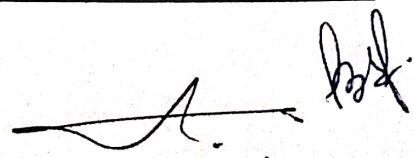
CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	PERMANENTE	23.907,79D	0,00	1.017,36	22.890,43 D
1.3.02	IMOBILIZADO	23.907,79D	0,00	1.017,36	22.890,43 D
1.3.02.01	IMOBILIZADO OPERACIONAL	26.277,23D	0,00	0,00	26.277,23 D
1.3.02.01.00002	Móveis e Utensílios	9.960,94D	0,00	0,00	9.960,94 D
1.3.02.01.00003	Maquinas e Equipamentos	2.134,35D	0,00	0,00	2.134,35 D
1.3.02.01.00006	Aparelhos	11.536,44D	0,00	0,00	11.536,44 D
1.3.02.01.00007	Computadores	2.645,50D	0,00	0,00	2.645,50 D
1.3.02.02	(-) DEPRECIACÕES	2.369,44C	0,00	1.017,36	3.386,80 C
1.3.02.02.00002	(-) depreciação de moveis e utensílios	2.367,86C	0,00	998,40	3.366,26 C
1.3.02.02.00003	(-) Depreciação maquinas e equipamentos	1,58C	0,00	18,96	20,54 C
2	PASSIVO	219.320,70C	7.928.109,51	8.079.326,70	370.537,89 C
2.1	CIRCULANTE	254.619,19C	5.298.986,33	5.425.554,88	381.187,74 C
2.1.01	VINCULADO AO FORNEC DE MATERIAL E	0,00	961.201,53	961.921,53	720,00 C
2.1.01.01	FORNECEDORES A	0,00	72.184,50	72.184,50	0,00
2.1.01.01.00001	André dos Santos da Mota	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00
2.1.01.01.00002	André Luis Lopes Catarino	0,00	39.945,00	39.945,00	0,00
2.1.01.01.00003	A.C Lopes Elétrica ME	0,00	48,50	48,50	0,00
2.1.01.01.00004	Alessandra Almeida Marques	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.01.01.00005	Antônio Carlos da Silva	0,00	3.764,00	3.764,00	0,00
2.1.01.01.00006	Anderson de Oliveira Alves	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00
2.1.01.01.00007	Almeida Comercio de Instru Musi LTDA -ME	0,00	8.192,00	8.192,00	0,00
2.1.01.01.00008	A. Ravazi Cartuchos Ltda. ME.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.01.02	FORNECEDORES B	0,00	15.476,06	15.476,06	0,00
2.1.01.02.00001	Bazar e Papelaria Opção LTDA-ME	0,00	12.409,86	12.409,86	0,00
2.1.01.02.00002	Bruno Gustavo de Macedo	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.01.02.00003	Balipa Papelaria e Presentes LTDA	0,00	1.630,45	1.630,45	0,00
2.1.01.02.00004	Billar & Billar Ltda. - ME	0,00	265,75	265,75	0,00
2.1.01.03	FORNECEDORES C	0,00	74.716,00	74.716,00	0,00
2.1.01.03.00001	Crislaine Alves da Silva	0,00	41.620,00	41.620,00	0,00
2.1.01.03.00002	Chama Rio Preto LTDA ME	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
2.1.01.03.00003	C.L. Alves Ind e Com de Confec Eireli ME	0,00	11.042,00	11.042,00	0,00
2.1.01.03.00004	Carolina Rocha Toloi Torres Delgado	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
2.1.01.03.00005	Casa do Professor Edit e Dist Ltda Epp	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.01.03.00006	Carreteiro Papelaria Rio Preto Eireli ME	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.01.03.00007	Casa dos Cartuchos Rio Preto Eireli	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.01.03.00008	Comitiva Comércio de Produtos Agrícolas	0,00	3.917,00	3.917,00	0,00
2.1.01.03.00009	Contattos Rio Preto Materiais Eletricos	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.01.04	FORNECEDORES D	0,00	50.608,48	50.608,48	0,00
2.1.01.04.00001	Deirys Ferreira Chagas ME	0,00	7.210,48	7.210,48	0,00
2.1.01.04.00002	Dario da Silva Junior	0,00	38.970,00	38.970,00	0,00

PIGNATARI CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508



Balancete de Verificação

Página: 9

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.04.00003	Dion Lennon da Rocha Camargo	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.01.04.00004	D. A. Correa & Irmaos LTDA	0,00	828,00	828,00	0,00
2.1.01.05	FORNECEDORES E	0,00	76.184,47	76.184,47	0,00
2.1.01.05.00001	Eduardo Augusto Luscri	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
2.1.01.05.00002	Emerson Bastos Sereni	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
2.1.01.05.00003	Editora D Hoje Interior R.Preto LTDA EPP	0,00	352,80	352,80	0,00
2.1.01.05.00004	Eduardo Manabu Ide	0,00	53.404,00	53.404,00	0,00
2.1.01.05.00005	Ellen Siqueira da Silva Santos	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.01.05.00006	Exito Arte- Industria de Arte de Metais	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00
2.1.01.05.00007	Erica A. Dias da Silva Wiebeling - ME	0,00	119,27	119,27	0,00
2.1.01.05.00008	Encadernadora Requite Ltda ME	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.01.05.00009	Elenice Cardoso da Silva Mirassol - Me	0,00	71,40	71,40	0,00
2.1.01.06	FORNECEDORES F	0,00	4.508,13	4.508,13	0,00
2.1.01.06.00001	Flávio Heitor Duarte da Silveira	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.01.06.00002	Felipe Azevedo dos Santos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.06.00003	Framor Comércio de Produtos Informática	0,00	1.388,13	1.388,13	0,00
2.1.01.07	FORNECEDORES G	0,00	8.701,62	8.701,62	0,00
2.1.01.07.00001	G. Auto Posto LTDA	0,00	7.068,92	7.068,92	0,00
2.1.01.07.00002	G L Viela de Oliv. Mat. Esportivos ME	0,00	1.632,70	1.632,70	0,00
2.1.01.08	FORNECEDORES H	0,00	58.220,00	58.220,00	0,00
2.1.01.08.00001	Hermenegildo Yuri Tome Pedro	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
2.1.01.08.00002	Haysllan Laurentino da Silva Possebon	0,00	25.070,00	25.070,00	0,00
2.1.01.09	FORNECEDORES I	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
2.1.01.09.00001	Igor Whashington de Souza	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2.1.01.09.00002	Infonet Informatica Mirassol Ltda - Me	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.01.09.00003	Intermed Segur e Medic do Trabalho LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.01.10	FORNECEDORES J	0,00	68.413,18	68.413,18	0,00
2.1.01.10.00001	JG Casa da Embalagem LTDA-ME	0,00	332,44	332,44	0,00
2.1.01.10.00002	Jenifer Aparecida Lodeti	0,00	28.869,00	28.869,00	0,00
2.1.01.10.00003	João Carlos Inácio Junior	0,00	33.540,00	33.540,00	0,00
2.1.01.10.00004	J.A. Moura Produtos de Limpeza ME	0,00	2.461,74	2.461,74	0,00
2.1.01.10.00005	Jessica Ferreira Velensuela	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2.1.01.11	FORNECEDORES K	0,00	511,60	511,60	0,00
2.1.01.11.00001	Karina Massuia Totoli ME	0,00	511,60	511,60	0,00
2.1.01.12	FORNECEDORES L	0,00	73.982,54	73.982,54	0,00
2.1.01.12.00001	Luciano Aparecido Calixto	0,00	15.810,00	15.810,00	0,00
2.1.01.12.00002	L. A Serralheria e Corrimão LTDA-ME	0,00	520,00	520,00	0,00

PIGNATARI CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508

Balancete de Verificação

Página: 11

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.18.00012	Raiffa Tecidos e Malhas Ltda Me	0,00	236,00	236,00	0,00
2.1.01.19	FORNECEDORES S	0,00	52.658,84	52.658,84	0,00
2.1.01.19.00001	Sindplus Adm Cart Serv de Cad Cob EIRELI	0,00	52.658,84	52.658,84	0,00
2.1.01.20	FORNECEDORES T	0,00	8.914,84	8.914,84	0,00
2.1.01.20.00001	Tokan Ind e Com de Confecções Eireli	0,00	7.615,84	7.615,84	0,00
2.1.01.20.00002	TST Coberturas e Estruturas Metalicas	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
2.1.01.22	FORNECEDORES V	0,00	103.258,07	103.258,07	0,00
2.1.01.22.00001	Vania Alessandra Roque Amendola MEI	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00
2.1.01.22.00002	Victor Alexandre Germer de Lima	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2.1.01.22.00003	Viviane Angelica Volpe	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00
2.1.01.22.00004	Vania Cristina Borba	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00
2.1.01.22.00006	Vanderlei Dionisio Ribeiro	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
2.1.01.22.00007	V B Barbosa Segur e Medic Ocupacional ME	0,00	1.113,07	1.113,07	0,00
2.1.01.23	FORNECEDORES W	0,00	40.494,00	41.214,00	720,00 C
2.1.01.23.00001	Walker Facchini Alvares	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
2.1.01.23.00002	WT Comércio de Materiais Esportivos LTDA	0,00	8.704,00	8.704,00	0,00
2.1.01.23.00003	Willian dos Santos Pontes	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2.1.01.23.00004	William da Silva Santana	0,00	8.010,00	8.730,00	720,00 C
2.1.01.23.00005	Wesley Rodrigo Silva de Almeida	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.01.23.00006	Wellington Andrade Jesus	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2.1.01.23.00007	White Martins Gases Industriais Ltda	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.02	OBRIGAÇÕES	104.890,98C	1.631.226,32	1.635.692,08	109.356,74 C
2.1.02.01	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	15.447,06C	224.272,76	210.281,82	1.456,12 C
2.1.02.01.00001	Previdência Social a Recolher	15.011,28C	215.902,84	200.891,56	0,00
2.1.02.01.00002	IRRF s/ Folha a Recolher	435,78C	7.920,84	8.199,48	714,42 C
2.1.02.01.00003	IRRF s/ Férias a recolher	0,00	255,18	255,18	0,00
2.1.02.01.00004	IRRF s/ 13º salario à recolher	0,00	0,00	741,70	741,70 C
2.1.02.01.00007	IRRF s/ rescisão a recolher	0,00	193,90	193,90	0,00
2.1.02.02	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.418,80	5.418,80	0,00
2.1.02.02.00002	PIS s/ folha a Recolher	0,00	5.418,80	5.418,80	0,00
2.1.02.03	VINCULADO A OBRIGAÇÕES COM	36.510,20C	693.363,35	720.010,92	63.157,77 C
2.1.02.03.00001	Salários a pagar	23.175,22C	482.899,26	481.390,42	21.666,38 C
2.1.02.03.00002	Provisão para férias	13.334,98C	28.991,36	57.147,77	41.491,39 C
2.1.02.03.00003	Provisão para 13º salário	0,00	42.860,85	42.860,85	0,00
2.1.02.03.00004	Rescisão de Contrato a pagar	0,00	37.033,12	37.033,12	0,00
2.1.02.03.00006	FGTS a pagar	0,00	42.011,63	42.011,63	0,00
2.1.02.03.00007	GRRF a pagar	0,00	8.536,21	8.536,21	0,00
2.1.02.03.00009	Férias a pagar	0,00	16.861,45	16.861,45	0,00
2.1.02.03.00010	Décimo Terceiro à pagar	0,00	34.169,47	34.169,47	0,00

PIGNATARI CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508

Balancete de Verificação

Página: 12

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

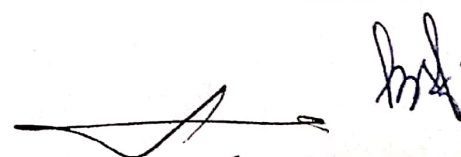
CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES COM	51.519,25C	645.091,29	638.207,50	44.635,46 C
2.1.02.04.00001	Bolsa Estágio a pagar	51.519,25C	566.407,47	538.119,58	23.231,36 C
2.1.02.04.00002	Rescisão Contrato Estágio a pagar	0,00	51.909,13	54.617,45	2.708,32 C
2.1.02.04.00003	Provisão Recesso Remunerado (estagiário)	0,00	26.774,69	44.820,47	18.045,78 C
2.1.02.04.00004	Recesso remunerado a pagar	0,00	0,00	650,00	650,00 C
2.1.02.05	VINCULADO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.164,72C	21.262,44	20.097,72	0,00
2.1.02.05.00003	Seguro de Vida Empresarial a pagar	1.164,72C	7.512,44	6.347,72	0,00
2.1.02.05.00005	Assistência Jurídica a pagar	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.02.05.00006	Serviços Tomados de Autônomo a Pagar	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.02.06	VINCULADO A OBRIGAÇÕES	249,75C	41.817,68	41.675,32	107,39 C
2.1.02.06.00001	Aluguéis a pagar	0,00	28.626,00	28.626,00	0,00
2.1.02.06.00002	Água e Esgoto a pagar	30,20C	1.080,13	1.157,32	107,39 C
2.1.02.06.00003	Telefone a pagar	219,55C	8.375,30	8.155,75	0,00
2.1.02.06.00004	Energia Elétrica a pagar	0,00	3.736,25	3.736,25	0,00
2.1.04	RECEITAS DIFERIDAS	149.728,21C	2.703.558,48	2.824.941,27	271.111,00 C
2.1.04.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	149.728,21C	2.703.558,48	2.824.941,27	271.111,00 C
2.1.04.01.00001	Termo Colaboração SME 14/2017 SJRP	28.333,82C	806.777,22	790.139,85	11.696,45 C
2.1.04.01.00002	Termo Colaboração DME 169/2017 Mirassol	121.394,39C	1.871.281,26	2.009.301,42	259.414,55 C
2.1.04.01.00003	Termo Colaboração PAIF 03/2018 Nipoã	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.04.01.00004	Termo Fomento DEC - Vinc 240.000 Bálamo	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.05	ADIANTAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.05.01.00002	Prefeitura Municipal de Mirassol	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.3	PASSIVO A DESCOBERTO	35.298,49D	21.038,33	45.686,97	10.649,85 D
2.3.01	PASSIVO A DESCOBERTO	35.298,49D	21.038,33	45.686,97	10.649,85 D
2.3.01.02	RESULTADOS SOCIAIS	35.298,49D	21.038,33	45.686,97	10.649,85 D
2.3.01.02.00001	Superávits acumulados	46.734,02C	8.750,81	31.529,83	69.513,04 C
2.3.01.02.00002	(-) Deficits acumulados	82.032,51D	0,00	0,00	82.032,51 D
2.3.01.02.00003	Ajustes Períodos Anteriores	0,00	12.287,52	14.157,14	1.869,62 C
2.4	ENCERRAMENTO	0,00	2.608.084,85	2.608.084,85	0,00
2.4.01	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	2.608.084,85	2.608.084,85	0,00
2.4.01.01	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	2.608.084,85	2.608.084,85	0,00
2.4.01.01.00001	Resultado do Período	0,00	2.608.084,85	2.608.084,85	0,00
3	RECEITAS	0,00	2.661.062,98	2.661.062,98	0,00
3.1	ORDINÁRIAS	0,00	2.661.049,02	2.661.049,02	0,00
3.1.01	CUSTEIO	0,00	2.661.049,02	2.661.049,02	0,00
3.1.01.01	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES SJRP	0,00	715.378,53	715.378,53	0,00

PIGNATARI CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508



Balancete de Verificação

Página: 13

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

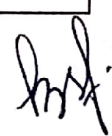
CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.00003	Subvenções Termo Colab SME 14/2017 SJRP	0,00	715.378,53	715.378,53	0,00
3.1.01.02	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES MIRASSOL	0,00	1.713.160,88	1.713.160,88	0,00
3.1.01.02.00001	Doações - pessoas Físicas Sede	0,00	18.962,00	18.962,00	0,00
3.1.01.02.00002	Doações - pessoa jurídica Sede	0,00	14.686,15	14.686,15	0,00
3.1.01.02.00003	Subvenç.Termo Colab DME 169/17 Mirassol	0,00	1.679.512,73	1.679.512,73	0,00
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS SJRP	0,00	4.056,02	4.056,02	0,00
3.1.01.03.00001	Rend de Aplicação Financeira SJRP	0,00	3.241,03	3.241,03	0,00
3.1.01.03.00002	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira SJRP	0,00	708,67	708,67	0,00
3.1.01.03.00003	(-) IOF s/ Aplicação Financeira SJRP	0,00	106,32	106,32	0,00
3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS MIRASSOL	0,00	6.086,79	6.086,79	0,00
3.1.01.04.00001	Rend de Aplicação Financeira Mirassol	0,00	4.943,66	4.943,66	0,00
3.1.01.04.00002	(-) IRRF s/ Aplicação Financ. Mirassol	0,00	1.105,73	1.105,73	0,00
3.1.01.04.00003	(-) IOF s/ Aplicação Financeira Mirassol	0,00	37,40	37,40	0,00
3.1.01.05	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	196.866,80	196.866,80	0,00
3.1.01.05.00001	Receita de Prestação de Serviços Sede	0,00	192.070,00	192.070,00	0,00
3.1.01.05.00002	Doações - P. F. para Material Esportivo	0,00	4.796,80	4.796,80	0,00
3.1.01.06	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES NIPOÃ	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.1.01.06.00003	Subvenções Term Colab PAIF 03/2018 Nipoã	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.1.01.07	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES BÁLSAMO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.1.01.07.00003	Subvenções Termo Fomento DEC Bálsamo	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.2	EXTRAORDINÁRIAS	0,00	13,96	13,96	0,00
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13,96	13,96	0,00
3.2.01.03	DESCONTOS OBTIDOS SEDE	0,00	13,96	13,96	0,00
3.2.01.03.00001	Descontos Obtidos Sede	0,00	13,96	13,96	0,00
4	DESPESAS	0,00	2.629.220,39	2.629.220,39	0,00
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.628.203,03	2.628.203,03	0,00
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS SJRP	0,00	726.814,81	726.814,81	0,00
4.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR	0,00	218.574,59	218.574,59	0,00
4.1.01.01.00001	Salários SJRP	0,00	177.468,03	177.468,03	0,00
4.1.01.01.00002	Décimo Terceiro Salário SJRP	0,00	15.464,87	15.464,87	0,00
4.1.01.01.00003	Férias + 1/3 SJRP	0,00	23.568,61	23.568,61	0,00
4.1.01.01.00004	Aviso Prévio Indenizado SJRP	0,00	2.073,08	2.073,08	0,00
4.1.01.02	BENEFÍCIOS PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR SJRP	0,00	19.281,30	19.281,30	0,00
4.1.01.02.00001	Alimentação SJRP	0,00	19.281,30	19.281,30	0,00
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS SJRP	0,00	75.220,38	75.220,38	0,00

PIGNATARI CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508



Balancete de Verificação

Página: 14

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.00001	Previdência Social SJRP	0,00	55.531,16	55.531,16	0,00
4.1.01.03.00002	Fundo de Garantia por Tempo de Serv SJRP	0,00	17.637,79	17.637,79	0,00
4.1.01.03.00003	PIS/PASEP s/ Folha SJRP	0,00	2.051,43	2.051,43	0,00
4.1.01.04	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR	0,00	370.514,03	370.514,03	0,00
4.1.01.04.00001	Bolsa Estágio SJRP	0,00	150.913,16	150.913,16	0,00
4.1.01.04.00002	Vale transporte (estagiário) SJRP	0,00	20.276,87	20.276,87	0,00
4.1.01.04.00004	Alimentação (estagiário) SJRP	0,00	924,64	924,64	0,00
4.1.01.04.00005	Serviços Prest Ativid Educacional SJRP	0,00	185.790,00	185.790,00	0,00
4.1.01.04.00007	Recesso remunerado (estagiário) SJRP	0,00	12.609,36	12.609,36	0,00
4.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS SJRP	0,00	40.774,50	40.774,50	0,00
4.1.01.05.00001	Água e Esgoto SJRP	0,00	338,60	338,60	0,00
4.1.01.05.00002	Energia Elétrica SJRP	0,00	657,36	657,36	0,00
4.1.01.05.00003	Telefone SJRP	0,00	2.521,93	2.521,93	0,00
4.1.01.05.00005	Assistência Contábil SJRP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.01.05.00006	Informática SJRP	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
4.1.01.05.00007	Material de Uso e Consumo SJRP	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00
4.1.01.05.00008	Material de escritório SJRP	0,00	8.466,89	8.466,89	0,00
4.1.01.05.00009	Material de Higiene e Limp SJRP	0,00	545,35	545,35	0,00
4.1.01.05.00010	Reconhecimento Firmas/ Publicações SJRP	0,00	352,80	352,80	0,00
4.1.01.05.00012	Seguros Diversos SJRP	0,00	2.144,57	2.144,57	0,00
4.1.01.05.00013	Aluguéis/Condomínios SJRP	0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
4.1.01.05.00015	Impressos e Grafica SJRP	0,00	90,00	90,00	0,00
4.1.01.05.00021	Medicina do Trabalho SJRP	0,00	40,00	40,00	0,00
4.1.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS SJRP	0,00	2.450,01	2.450,01	0,00
4.1.01.06.00004	Tarifas Bancárias SJRP	0,00	11,00	11,00	0,00
4.1.01.06.00005	IOF SJRP	0,00	32,61	32,61	0,00
4.1.01.06.00006	Receitas Financeiras Devolvidas	0,00	2.406,40	2.406,40	0,00
4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE	0,00	215.318,17	215.318,17	0,00
4.1.02.02	BENEFÍCIOS PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR SEDE	0,00	41,71	41,71	0,00
4.1.02.02.00001	Alimentação Sede	0,00	41,71	41,71	0,00
4.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS SEDE	0,00	192,50	192,50	0,00
4.1.02.03.00001	Previdência Social Sede	0,00	192,50	192,50	0,00
4.1.02.04	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR	0,00	186.872,25	186.872,25	0,00
4.1.02.04.00001	Bolsa Estágio Sede	0,00	113,00	113,00	0,00
4.1.02.04.00005	Serviços Prest Ativid Educacional Sede	0,00	186.759,25	186.759,25	0,00
4.1.02.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	0,00	25.985,40	25.985,40	0,00
4.1.02.05.00001	Água e Esgoto Sede	0,00	31,80	31,80	0,00
4.1.02.05.00003	Telefone Sede	0,00	1.073,51	1.073,51	0,00
4.1.02.05.00005	Assistência Contábil Sede	0,00	1.396,90	1.396,90	0,00

PIGNATARI CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508

Balancete de Verificação

Página: 15

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.05.00006	Informática Sede	0,00	127,00	127,00	0,00
4.1.02.05.00007	Material de Uso e Consumo Sede	0,00	241,36	241,36	0,00
4.1.02.05.00008	Material de escritório Sede	0,00	92,90	92,90	0,00
4.1.02.05.00011	Combustíveis e Lubrificantes Sede	0,00	1.895,43	1.895,43	0,00
4.1.02.05.00014	Fretes e Carretos Sede	0,00	60,00	60,00	0,00
4.1.02.05.00015	Impressos e Grafica Sede	0,00	6,00	6,00	0,00
4.1.02.05.00017	Pequenas reformas Sede	0,00	864,70	864,70	0,00
4.1.02.05.00018	Troféus e brindes Sede	0,00	4.425,60	4.425,60	0,00
4.1.02.05.00019	Uniformes Sede	0,00	4.125,78	4.125,78	0,00
4.1.02.05.00021	ACIRP Sede	0,00	4.931,35	4.931,35	0,00
4.1.02.05.00022	Cartório Sede	0,00	313,14	313,14	0,00
4.1.02.05.00025	Viagens Sede	0,00	636,77	636,77	0,00
4.1.02.05.00026	Material p/ Oficinas Educativas Sede	0,00	4.362,06	4.362,06	0,00
4.1.02.05.00027	Chaveiro Sede	0,00	35,00	35,00	0,00
4.1.02.05.00028	Instalações Sede	0,00	638,00	638,00	0,00
4.1.02.05.00029	Serviços Tomados de PJ Sede	0,00	350,00	350,00	0,00
4.1.02.05.00030	Correios Sede	0,00	164,60	164,60	0,00
4.1.02.05.00031	Locação de material esportivo Sede	0,00	213,50	213,50	0,00
4.1.02.06	DESPESAS FINANCEIRAS SEDE	0,00	2.109,40	2.109,40	0,00
4.1.02.06.00002	Juros / Multas Sede	0,00	390,05	390,05	0,00
4.1.02.06.00004	Tarifas Bancárias Sede	0,00	1.719,35	1.719,35	0,00
4.1.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEDE	0,00	116,91	116,91	0,00
4.1.02.07.00001	Taxa de Evento Sede	0,00	116,91	116,91	0,00
4.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS MIRASSOL	0,00	1.666.384,55	1.666.384,55	0,00
4.1.03.01	REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR	0,00	370.237,58	370.237,58	0,00
4.1.03.01.00001	Salários Mirassol	0,00	302.821,29	302.821,29	0,00
4.1.03.01.00002	Décimo Terceiro Salário Mirassol	0,00	27.395,98	27.395,98	0,00
4.1.03.01.00003	Férias + 1/3 Mirassol	0,00	36.527,98	36.527,98	0,00
4.1.03.01.00004	Aviso Prévio Indenizado Mirassol	0,00	1.310,83	1.310,83	0,00
4.1.03.01.00005	DSR s/ Horas Extras Mirassol	0,00	366,50	366,50	0,00
4.1.03.01.00006	Horas Extras Mirassol	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
4.1.03.02	BENEF. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR MIRASSOL	0,00	76.451,10	76.451,10	0,00
4.1.03.02.00001	Alimentação Mirassol	0,00	76.451,10	76.451,10	0,00
4.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS MIRASSOL	0,00	127.089,45	127.089,45	0,00
4.1.03.03.00001	Previdência Social Mirassol	0,00	90.812,03	90.812,03	0,00
4.1.03.03.00002	Fundo de Garantia Tempo de Serv Mirassol	0,00	32.910,05	32.910,05	0,00
4.1.03.03.00003	PIS/PASEP s/ Folha Mirassol	0,00	3.367,37	3.367,37	0,00
4.1.03.04	REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR MIRASSOL	0,00	895.249,88	895.249,88	0,00
4.1.03.04.00001	Bolsa Estágio Mirassol	0,00	387.361,61	387.361,61	0,00
4.1.03.04.00003	Férias Indenizadas (estagiário) Mirassol	0,00	704,16	704,16	0,00

PIGNATARI CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508



Balancete de Verificação

Página: 16

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

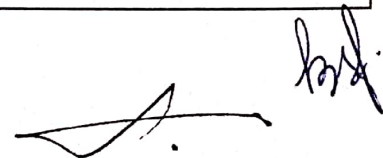
CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.04.00005	Serviç Prest Ativid Educacional Mirassol	0,00	461.223,00	461.223,00	0,00
4.1.03.04.00006	Assistência Jurídica Mirassol	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.03.04.00007	Serviç Prest Reforma/Alvenaria Mirassol	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
4.1.03.04.00008	Recesso remunerado (estagiário) Mirassol	0,00	32.211,11	32.211,11	0,00
4.1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MIRASSOL	0,00	193.156,14	193.156,14	0,00
4.1.03.05.00001	Água e Esgoto Mirassol	0,00	928,64	928,64	0,00
4.1.03.05.00002	Energia Elétrica Mirassol	0,00	3.078,89	3.078,89	0,00
4.1.03.05.00003	Telefone Mirassol	0,00	5.558,36	5.558,36	0,00
4.1.03.05.00005	Assistência Contábil Mirassol	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4.1.03.05.00006	Informática Mirassol	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
4.1.03.05.00007	Material de Uso e Consumo Mirassol	0,00	14.189,86	14.189,86	0,00
4.1.03.05.00008	Material de escritório Mirassol	0,00	12.680,27	12.680,27	0,00
4.1.03.05.00009	Material de Higiene e Limp Mirassol	0,00	6.669,67	6.669,67	0,00
4.1.03.05.00011	Combustíveis e Lubrificantes Mirassol	0,00	8.923,93	8.923,93	0,00
4.1.03.05.00012	Seguros Diversos Mirassol	0,00	5.336,21	5.336,21	0,00
4.1.03.05.00013	Aluguéis/Condomínios Mirassol	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.1.03.05.00015	Impressos e Grafica Mirassol	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
4.1.03.05.00017	Pequenas reformas Mirassol	0,00	140,00	140,00	0,00
4.1.03.05.00019	Uniformes Mirassol	0,00	11.130,80	11.130,80	0,00
4.1.03.05.00020	Locação de Equipamentos Mirassol	0,00	14.299,00	14.299,00	0,00
4.1.03.05.00021	Propaganda / Publicidade Mirassol	0,00	32.945,00	32.945,00	0,00
4.1.03.05.00022	Material Esportivo Mirassol	0,00	11.592,20	11.592,20	0,00
4.1.03.05.00023	Material p/ Oficinas Educativas Mirassol	0,00	19.995,24	19.995,24	0,00
4.1.03.05.00024	Medicina do Trabalho Mirassol	0,00	1.733,07	1.733,07	0,00
4.1.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS MIRASSOL	0,00	4.200,40	4.200,40	0,00
4.1.03.06.00002	Juros / Multas Mirassol	0,00	276,43	276,43	0,00
4.1.03.06.00004	Tarifas Bancárias Mirassol	0,00	3.893,50	3.893,50	0,00
4.1.03.06.00005	IOF Mirassol	0,00	30,47	30,47	0,00
4.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS NIPOÃ	0,00	12.107,00	12.107,00	0,00
4.1.04.04	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.04.04.00005	Serviços Prest Ativid Educacional Nipoã	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.04.06	DESPESAS FINANCEIRAS NIPOÃ	0,00	107,00	107,00	0,00
4.1.04.06.00004	Tarifas Bancárias Nipoã	0,00	107,00	107,00	0,00
4.1.05	DESPESAS OPERACIONAIS BÁLSAMO	0,00	7.578,50	7.578,50	0,00
4.1.05.04	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNC EMP	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.1.05.04.00005	Serviços Prest Ativid Educacional Bálsam	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.1.05.06	DESPESAS FINANCEIRAS BÁLSAMO	0,00	78,50	78,50	0,00
4.1.05.06.00004	Tarifas Bancárias Bálsamo	0,00	78,50	78,50	0,00
4.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	1.017,36	1.017,36	0,00

PIGNATARI CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508



Balancete de Verificação

Página: 17

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.017,36	1.017,36	0,00
4.2.01.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.017,36	1.017,36	0,00
4.2.01.01.00002	Depreciação	0,00	1.017,36	1.017,36	0,00
ATIVO		219.320,70 D	9.420.927,70	9.269.710,51	370.537,89 D
PASSIVO		219.320,70 C	7.928.109,51	8.079.326,70	370.537,89 C
RECEITA		0,00	2.661.062,98	2.661.062,98	0,00
DESPESA		0,00	2.629.220,39	2.629.220,39	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Mirassol, 31 de dezembro de 2018.

Presidente

Hajime Ide

RG: W222024-R

contador

Neusa Borges da Silva Pignataro

TC CRC: 202352/0-1

PIGNATARI CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508