

Empresa: UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORKU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	46.117,11 D	1.270.828,99	1.097.625,40	219.320,70 D
1.1	CIRCULANTE	21.898,54 D	1.270.448,99	1.096.934,62	195.412,91 D
1.1.01	DISPONIVEL	21.898,54 D	1.249.288,27	1.093.587,04	177.599,77 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	16.383,31 D	0,00	14.292,41	2.090,90 D
1.1.01.01.00001	Caixa	16.383,31 D	0,00	14.292,41	2.090,90 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.515,23 D	921.408,42	902.984,40	23.939,25 D
1.1.01.02.00002	B. do Brasil cta 31990-2-recursos livres	5.515,23 D	217.710,31	199.286,29	23.939,25 D
1.1.01.02.00003	Caixa Econ Fed cta2162-5-TermoColab SJRP	0,00	518.750,78	518.750,78	0,00
1.1.01.02.00004	B.do Brasil cta 37274-9-TermoColabMiras	0,00	184.947,33	184.947,33	0,00
1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	327.879,85	176.310,23	151.569,62 D
1.1.01.03.00001	C.E.F Cta Apl 2162-5-TermoColab SJRP	0,00	174.514,68	144.646,54	29.868,14 D
1.1.01.03.00002	B.Brasil Cta Apl 37274-9-TermoColabMiras	0,00	153.365,17	31.663,69	121.701,48 D
1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	2.529,78	2.529,78	0,00
1.1.03.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS/SOCIOS	0,00	2.529,78	2.529,78	0,00
1.1.03.02.00001	Adiantamento a Funcionários	0,00	2.529,78	2.529,78	0,00
1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	18.630,94	817,80	17.813,14 D
1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	18.630,94	817,80	17.813,14 D
1.1.05.01.00001	Premios de Seguros	0,00	1.983,60	817,80	1.165,80 D
1.1.05.01.00006	Antecipação de recursos-Termo Colab SJRP	0,00	16.647,34	0,00	16.647,34 D
1.3	PERMANENTE	24.218,57 D	380,00	690,78	23.907,79 D
1.3.02	IMOBILIZADO	24.218,57 D	380,00	690,78	23.907,79 D
1.3.02.01	IMOBILIZADO OPERACIONAL	26.087,23 D	380,00	190,00	26.277,23 D
1.3.02.01.00002	Moveis e Utensílios	9.960,94 D	0,00	0,00	9.960,94 D
1.3.02.01.00003	Maquinas e Equipamentos	1.944,35 D	380,00	190,00	2.134,35 D
1.3.02.01.00006	Aparelhos	11.536,44 D	0,00	0,00	11.536,44 D
1.3.02.01.00007	Computadores	2.645,50 D	0,00	0,00	2.645,50 D
1.3.02.02	(-) DEPRECIAÇÕES	1.868,66 C	0,00	500,78	2.369,44 C
1.3.02.02.00002	(-) depreciação de moveis e utensílios	1.868,66 C	0,00	499,20	2.367,86 C
1.3.02.02.00003	(-) Depreciação maquinas e equipamentos	0,00	0,00	1,58	1,58 C
2	PASSIVO	46.117,11 C	1.253.706,16	1.426.909,75	219.320,70 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	541.246,66	795.865,85	254.619,19 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES	0,00	154.548,46	246.104,46	91.556,00 C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	152.418,19	242.559,72	90.141,53 C
2.1.02.01.00002	Salários a Pagar	0,00	97.964,73	121.139,95	23.175,22 C
2.1.02.01.00003	INSS a Recolher	0,00	31.545,60	46.556,88	15.011,28 C
2.1.02.01.00004	FGTS a Recolher	0,00	10.491,31	10.491,31	0,00
2.1.02.01.00005	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	1.419,04	1.854,82	435,78 C
2.1.02.01.00006	Contrib. Sindicais / Assistenciais a Rec	0,00	836,24	836,24	0,00
2.1.02.01.00015	13º Salário a Pagar	0,00	10.116,21	10.116,21	0,00
2.1.02.01.00016	Bolsa Estágio a pagar	0,00	45,06	51.564,31	51.519,25 C

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.311,39	1.311,39	0,00
2.1.02.02.00004	PIS a Recolher	0,00	1.311,39	1.311,39	0,00
2.1.02.05	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	818,88	1.983,60	1.164,72 C
2.1.02.05.00008	Seguro de Vida Empresarial a Pagar	0,00	818,88	1.983,60	1.164,72 C
2.1.02.07	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	249,75	249,75 C
2.1.02.07.00001	Água e Esgoto a pagar	0,00	0,00	30,20	30,20 C
2.1.02.07.00002	Telefone a pagar	0,00	0,00	219,55	219,55 C
2.1.03	PROVISÕES	0,00	10.001,21	23.336,19	13.334,98 C
2.1.03.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	10.001,21	23.336,19	13.334,98 C
2.1.03.01.00001	Provisão de 13º Salário	0,00	10.001,21	10.001,21	0,00
2.1.03.01.00002	Provisão de Férias	0,00	0,00	13.334,98	13.334,98 C
2.1.04	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	376.696,99	526.425,20	149.728,21 C
2.1.04.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	376.696,99	526.425,20	149.728,21 C
2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,00	344.786,70	373.120,52	28.333,82 C
2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	0,00	31.910,29	153.304,68	121.394,39 C
2.5	PASSIVO A DESCOBERTO	46.117,11 C	81.415,60	0,00	35.298,49 D
2.5.01	PASSIVO A DESCOBERTO	46.117,11 C	81.415,60	0,00	35.298,49 D
2.5.01.02	RESULTADOS SOCIAIS	46.117,11 C	81.415,60	0,00	35.298,49 D
2.5.01.02.00001	Superavits acumulados	46.734,02 C	0,00	0,00	46.734,02 C
2.5.01.02.00002	(-) Deficits acumulados	616,91 D	81.415,60	0,00	82.032,51 D
2.9	ZERAMENTO	0,00	631.043,90	631.043,90	0,00
2.9.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	631.043,90	631.043,90	0,00
2.9.01.01	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	631.043,90	631.043,90	0,00
2.9.01.01.00001	Resultado do período	0,00	631.043,90	631.043,90	0,00
3	RECEITA	0,00	550.802,60	550.802,60	0,00
3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	550.802,60	550.802,60	0,00
3.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	550.802,60	550.802,60	0,00
3.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES SJRP	0,00	322.042,47	322.042,47	0,00
3.1.01.01.00001	Contribuições- pessoas Físicas SJRP	0,00	4,16	4,16	0,00
3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017	0,00	322.038,31	322.038,31	0,00
3.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES MIRASSOL	0,00	226.666,77	226.666,77	0,00
3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede	0,00	22.743,86	22.743,86	0,00
3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede	0,00	172.033,66	172.033,66	0,00
3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol	0,00	31.889,25	31.889,25	0,00
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS SJRP	0,00	1.786,27	1.786,27	0,00
3.1.01.03.00030	Rend de Aplicação Financeira SJRP	0,00	1.786,27	1.786,27	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS MIRASSOL	0,00	307,09	307,09	0,00
3.1.01.04.00001	Rend de Aplicação Financeira MIRASSOL	0,00	307,09	307,09	0,00
4	DESPEAS	0,00	633.412,24	633.412,24	0,00
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	632.832,96	632.832,96	0,00
4.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS SJRP	0,00	334.333,90	334.333,90	0,00
4.1.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS SJRP	0,00	333.224,24	333.224,24	0,00
4.1.01.01.00002	Salarios SJRP	0,00	95.139,95	95.139,95	0,00
4.1.01.01.00003	INSS SJRP	0,00	26.810,98	26.810,98	0,00
4.1.01.01.00004	FGTS SJRP	0,00	8.237,94	8.237,94	0,00
4.1.01.01.00006	13º Salario SJRP	0,00	7.834,60	7.834,60	0,00
4.1.01.01.00007	Férias + 1/3 SJRP	0,00	10.446,14	10.446,14	0,00
4.1.01.01.00015	Desp c/ Vale Transporte SJRP	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00
4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	0,00	75.320,00	75.320,00	0,00
4.1.01.01.00019	Desp c/ Material de escritório SJRP	0,00	2.918,00	2.918,00	0,00
4.1.01.01.00020	Desp c/ Água e Esgoto SJRP	0,00	181,20	181,20	0,00
4.1.01.01.00021	Desp c/ Energia Eletrica SJRP	0,00	228,69	228,69	0,00
4.1.01.01.00022	Desp c/ Telefone SJRP	0,00	835,92	835,92	0,00
4.1.01.01.00023	Desp c/ Material de Higiene e Limp SJRP	0,00	1.558,41	1.558,41	0,00
4.1.01.01.00036	Desp c/ Seguros Diversos SJRP	0,00	814,68	814,68	0,00
4.1.01.01.00038	Desp c/ Aluguéis/Condomínios SJRP	0,00	3.579,72	3.579,72	0,00
4.1.01.01.00041	Desp c/ Alimentação SJRP	0,00	8.052,00	8.052,00	0,00
4.1.01.01.00042	Desp c/ Assistência Contábil SJRP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.01.01.00047	Desp c/ Informática SJRP	0,00	797,20	797,20	0,00
4.1.01.01.00054	Material de uso e consumo SJRP	0,00	483,00	483,00	0,00
4.1.01.01.00060	Desp c/ Rescisão Estagiário SJRP	0,00	675,96	675,96	0,00
4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	0,00	81.627,85	81.627,85	0,00
4.1.01.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS SJRP	0,00	1.029,76	1.029,76	0,00
4.1.01.03.00008	PIS s/ folha SJRP	0,00	1.029,76	1.029,76	0,00
4.1.01.04	DESPEAS FINANCEIRAS SJRP	0,00	79,90	79,90	0,00
4.1.01.04.00002	Juros / Multas SJRP	0,00	1,40	1,40	0,00
4.1.01.04.00006	Tarifas Bancárias SJRP	0,00	78,50	78,50	0,00
4.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS SEDE	0,00	205.937,37	205.937,37	0,00
4.1.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS SEDE	0,00	204.438,84	204.438,84	0,00
4.1.02.01.00002	Despesas Gerais Sede	0,00	2.752,51	2.752,51	0,00
4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	0,00	152.001,91	152.001,91	0,00
4.1.02.01.00017	Material de Escritório Sede	0,00	23,10	23,10	0,00
4.1.02.01.00018	Água e esgoto Sede	0,00	962,22	962,22	0,00
4.1.02.01.00019	Energia Eletrica Sede	0,00	3.002,83	3.002,83	0,00
4.1.02.01.00020	Telefone Sede	0,00	6.833,68	6.833,68	0,00
4.1.02.01.00022	Despesa c/ Cartório Sede	0,00	393,48	393,48	0,00
4.1.02.01.00023	Desp c/ Mat. de Escritorio Sede	0,00	659,34	659,34	0,00
4.1.02.01.00028	Despesa com Aluguéis/ Condomínios Sede	0,00	13.830,03	13.830,03	0,00
4.1.02.01.00031	Despesa c/ Assistencia Contabil Sede	0,00	1.591,50	1.591,50	0,00
4.1.02.01.00034	Despesa c/ Informática Sede	0,00	872,24	872,24	0,00

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.00036	Desp associativas - Acirp	0,00	692,40	692,40	0,00
4.1.02.01.00043	Troféus e Brindes Sede	0,00	3.728,40	3.728,40	0,00
4.1.02.01.00047	Despesa c/ material esportivo Sede	0,00	9.367,20	9.367,20	0,00
4.1.02.01.00049	Despesa c/ Exame de Faixa Sede	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00
4.1.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS SEDE	0,00	281,63	281,63	0,00
4.1.02.03.00008	PIS s/ folha Sede	0,00	281,63	281,63	0,00
4.1.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS SEDE	0,00	1.216,90	1.216,90	0,00
4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	0,00	1.216,90	1.216,90	0,00
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJ. MIRASSOL	0,00	92.561,69	92.561,69	0,00
4.1.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJ. MIRASSOL	0,00	92.420,69	92.420,69	0,00
4.1.03.01.00001	Salários Proj. Mirassol	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
4.1.03.01.00002	FGTS Proj. Mirassol	0,00	2.253,37	2.253,37	0,00
4.1.03.01.00003	INSS Proj Mirassol	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
4.1.03.01.00004	Férias + 1/3 Proj Mirassol	0,00	2.888,84	2.888,84	0,00
4.1.03.01.00005	13º Salário Proj Mirassol	0,00	2.166,61	2.166,61	0,00
4.1.03.01.00006	Bolsa Estagio Proj Mirassol	0,00	35.121,66	35.121,66	0,00
4.1.03.01.00007	Energia Eletrica Proj Mirassol	0,00	278,19	278,19	0,00
4.1.03.01.00009	Mat de Uso e Consumo Proj Mirassol	0,00	77,00	77,00	0,00
4.1.03.01.00010	Desp c/ seguros diversos Proj Mirassol	0,00	408,90	408,90	0,00
4.1.03.01.00011	Desp Mat de Escritório Proj Mirassol	0,00	101,00	101,00	0,00
4.1.03.01.00012	Desp c/ Material Esportivo Proj Mirassol	0,00	6.654,42	6.654,42	0,00
4.1.03.01.00013	Refeição Proj Mirassol	0,00	7.812,20	7.812,20	0,00
4.1.03.01.00014	Materiais de Hig e Limp Proj Mirassol	0,00	1.559,50	1.559,50	0,00
4.1.03.01.00015	Desp c/ Med do trabalho Proj Mirassol	0,00	469,00	469,00	0,00
4.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS PROJETO MIRASSOL	0,00	141,00	141,00	0,00
4.1.03.04.00001	Tarifas Bancárias Proj Mirassol	0,00	141,00	141,00	0,00
4.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	579,28	579,28	0,00
4.2.01	RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	579,28	579,28	0,00
4.2.01.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	78,50	78,50	0,00
4.2.01.01.00002	Recuperação de Despesas	0,00	78,50	78,50	0,00
4.2.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	500,78	500,78	0,00
4.2.01.02.00002	Depreciação	0,00	500,78	500,78	0,00
Ativo		46.117,11	1.270.828,99	1.097.625,40	219.320,70 D
Passivo		46.117,11	1.253.706,16	1.426.909,75	219.320,70 C
Receita		0,00	550.802,60	550.802,60	0,00
Despesa		0,00	633.412,24	633.412,24	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

Empresa: UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORKU KAI

Página: 9

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

MIRASSOL, 31 de dezembro de 2017.

[Assinatura]

Presidente

Hajime Ide

RG: W222024-R

[Assinatura]

CONTABILISTA

NEUSA BORGES DA SILVA PIGNATARO

TC CRC: 202352

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508