

Balanço Patrimonial

Página: 1

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

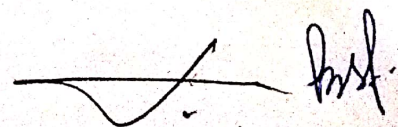
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	195.412,91	347.647,46	CIRCULANTE	254.619,19	381.187,74
DISPONIVEL	177.599,77	291.180,51	VINCULADO AO FORNEC DE MATERIAL E	0,00	720,00
*CAIXA GERAL	2.090,90	6.151,52	FORNECEDORES W	0,00	720,00
Caixa	2.090,90	6.151,52	*William da Silva Santana	0,00	720,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.939,25	7.132,86	OBRIGAÇÕES	104.890,98	109.356,74
B. do Brasil cta 31990-2-recursos livres	23.939,25	7.132,86	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	15.447,06	1.456,12
*BANCOS CONTA APLICAÇÃO	151.569,62	277.896,13	*Previdência Social a Recolher	15.011,28	0,00
C.E.F Cta Apl 2162-5-TermoColab SJRP	29.868,14	11.667,42	*IRRF s/ Folha a Recolher	435,78	714,42
B.Brasil Cta Apl 37274-9-TermoColabMiras	121.701,48	266.228,71	*IRRF s/ 13º salario à recolher	0,00	741,70
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	8.050,00	VINCULADO A OBRIGAÇÕES COM	36.510,20	63.157,77
*MENSALIDADES A RECEBER	0,00	8.050,00	*Salários a pagar	23.175,22	21.666,38
Prefeitura Municipal de Nipoã	0,00	6.500,00	*Provisão para férias	13.334,98	41.491,39
Prefeitura Municipal de Jaci	0,00	1.550,00	VINCULADO A OBRIGAÇÕES COM	51.519,25	44.635,46
ADIANTAMENTOS	0,00	183,51	*Bolsa Estágio a pagar	51.519,25	23.231,36
*ADIANTAMENTOS A	0,00	183,51	*Rescisão Contrato Estágio a pagar	0,00	2.708,32
Adiantamento de férias	0,00	183,51	*Provisão Recesso Remunerado (estagiário)	0,00	18.045,78
DESPESAS ANTECIPADAS	17.813,14	48.233,44	*Recesso remunerado a pagar	0,00	650,00
*DESPESAS ANTECIPADAS	17.813,14	48.233,44	VINCULADO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.164,72	0,00
Premios de Seguros a apropriar	1.165,80	0,00	*Seguro de Vida Empresarial a pagar	1.164,72	0,00
Antecipação Recursos-TermoColab Mirassol	0,00	48.233,44	VINCULADO A OBRIGAÇÕES	249,75	107,39
Antecipação de recursos-Termo Colab SJRP	16.647,34	0,00	*Água e Esgoto a pagar	30,20	107,39
			*Telefone a pagar	219,55	0,00
PERMANENTE	23.907,79	22.890,43	RECEITAS DIFERIDAS	149.728,21	271.111,00
IMOBILIZADO	23.907,79	22.890,43	TERMO DE COLABORAÇÃO	149.728,21	271.111,00
*IMOBILIZADO OPERACIONAL	26.277,23	26.277,23	*Termo Colaboração SME 14/2017 SJRP	28.333,82	11.696,45
Moveis e Utensilios	9.960,94	9.960,94	*Termo Colaboração DME 169/2017 Mirassol	121.394,39	259.414,55
Maquinas e Equipamentos	2.134,35	2.134,35	PASSIVO A DESCOBERTO	(35.298,49)	(10.649,85)
Aparelhos	11.536,44	11.536,44	PASSIVO A DESCOBERTO	(35.298,49)	(10.649,85)
Computadores	2.645,50	2.645,50	RESULTADOS SOCIAIS	(35.298,49)	(10.649,85)
*(-) DEPRECIAÇÕES	(2.369,44)	(3.386,80)	*Superavits acumulados	46.734,02	69.513,04
(-) depreciação de moveis e utensilios	(2.367,86)	(3.366,26)	*(-) Deficits acumulados	(82.032,51)	(82.032,51)
(-) Depreciação maquinas e equipamentos	(1,58)	(20,54)	*Ajustes Períodos Anteriores	0,00	1.869,62
TOTAL DO ATIVO:	219.320,70	370.537,89	TOTAL DO PASSIVO:	219.320,70	370.537,89

Mirassol, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 370.537,89 (trezentos e setenta mil, quinhentos e trinta e sete Reais e oitenta e nove Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

PIGNATARI CONSULTORES CONTÁBEIS EIREL

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



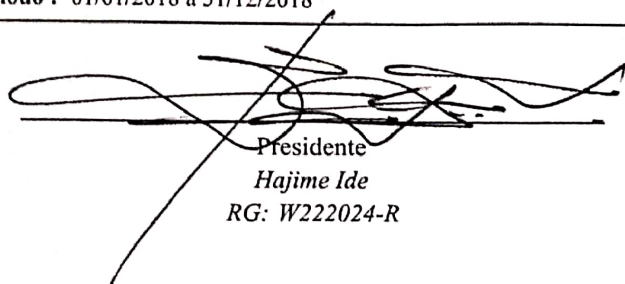
Balanço Patrimonial

Página: 2

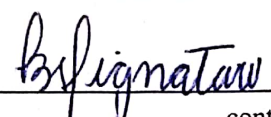
UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018



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