

UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORKU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Demonstração do Resultado do Período

	2017	2018
RECEITA	549.549,80	2.606.112,77
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES SJRP	321.036,27	709.471,46
Contribuições- pessoas Físicas SJRP	4,16	0,00
Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017	321.032,11	709.471,46
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES MIRASSOL	226.420,17	1.674.067,58
Contribuições- pessoas Físicas Sede	22.743,86	18.642,00
Contribuições- pessoa jurídica Sede	172.033,66	14.286,15
Subvenç Recebidas- Pref Mirassol	31.642,65	1.641.139,43
OUTRAS RECEITAS SJRP	1.786,27	2.406,40
Rend de Aplicação Financeira SJRP	1.786,27	3.221,39
(-) IRRF s/ Aplicação Financeira SJRP	0,00	(708,67)
(-) IOF s/ Aplicação Financeira SJRP	0,00	(106,32)
OUTRAS RECEITAS MIRASSOL	307,09	3.800,53
Rend de Aplicação Financeira MIRASSOL	307,09	4.943,66
(-) IRRF s/ Aplicação Financ. Mirassol	0,00	(1.105,73)
(-) IOF s/ Aplicação Financeira Mirassol	0,00	(37,40)
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	196.866,80
Receita de Prestação de Serviços Sede	0,00	192.070,00
Doações - P. F. para Material Esportivo	0,00	4.796,80
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES NIPOÃ	0,00	12.000,00
Subvenções Term Colab PAIF 03/2018 Nipoã	0,00	12.000,00
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES BÁLSAMO	0,00	7.500,00
Subvenções Termo Fomento DEC Bálsamo	0,00	7.500,00
DESCONTOS OBTIDOS SEDE	0,00	13,96
Descontos Obtidos Sede	0,00	13,96
DESPESAS		(2.574.596,90)
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR SJRP		(218.548,37)
Salários SJRP	(95.139,95)	(177.441,81)
Décimo Terceiro Salário SJRP	(7.834,60)	(15.464,87)
Férias + 1/3 SJRP	(10.446,14)	(23.568,61)
Aviso Prévio Indenizado SJRP	0,00	(2.073,08)
BENEFÍCIOS PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR SJRP	(8.052,00)	(19.281,30)
Alimentação SJRP	(8.052,00)	(19.281,30)
ENCARGOS SOCIAIS SJRP	(36.078,68)	(75.220,38)
Previdência Social SJRP	(26.810,98)	(55.531,16)
Fundo de Garantia por Tempo de Serv SJRP	(8.237,94)	(17.637,79)
PIS/PASEP s/ Folha SJRP	(1.029,76)	(2.051,43)
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR SJRP	(158.726,65)	(367.268,71)
Bolsa Estágio SJRP	(81.582,79)	(147.667,84)
Vale transporte (estagiário) SJRP	(1.682,00)	(20.276,87)
Alimentação (estagiário) SJRP	0,00	(924,64)
Serviços Prest Ativid Educacional SJRP	(74.785,90)	(185.790,00)
Recesso remunerado (estagiário) SJRP	0,00	(12.609,36)
Desp c/ Rescisão Estagiário SJRP	(675,96)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SJRP	(15.817,74)	(39.089,19)
Água e Esgoto SJRP	(181,20)	(338,60)
Energia Elétrica SJRP	(228,69)	(657,36)
Telefone SJRP	(835,92)	(2.521,93)
Assistência Contábil SJRP	(6.000,00)	(12.000,00)
Informática SJRP	(797,20)	(1.220,00)
Material de Uso e Consumo SJRP	(399,00)	(1.771,00)

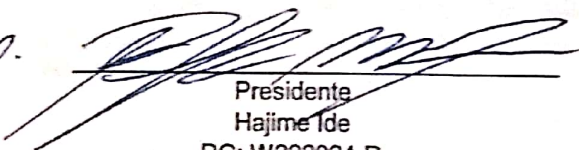


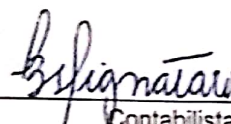

Material de escritório SJRP	(2.643,80)	(6.781,58)
Material de Higiene e Limp SJRP	(837,53)	(545,35)
Reconhecimento Firmas/ Publicações SJRP	0,00	(352,80)
Seguros Diversos SJRP	(814,68)	(2.144,57)
Aluguéis/Condomínios SJRP	(3.079,72)	(10.626,00)
Impressos e Grafica SJRP	0,00	(90,00)
Medicina do Trabalho SJRP	0,00	(40,00)
DESPESAS FINANCEIRAS SJRP	(79,90)	(2.439,01)
IOF SJRP	0,00	(32,61)
Juros / Multas SJRP	(1,40)	0,00
Tarifas Bancárias SJRP	(78,50)	0,00
Receitas financeiras devolvidas SJRP	0,00	(2.406,40)
BENEFÍCIOS PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR SEDE	(41,71)	(41,71)
Alimentação Sede	0,00	(41,71)
ENCARGOS SOCIAIS SEDE	(281,63)	(192,50)
Previdência Social Sede	0,00	(192,50)
PIS s/ folha Sede	(281,63)	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR SEDE	(152.001,91)	(186.872,25)
Bolsa Estágio Sede	0,00	(113,00)
Serviços Prest Ativid Educacional Sede	(152.001,91)	(186.759,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	(52.436,93)	(21.381,95)
Água e Esgoto Sede	(962,22)	(31,80)
Telefone Sede	(6.833,68)	(984,26)
Assistência Contábil Sede	(1.591,50)	(1.396,90)
Informática Sede	(872,24)	(127,00)
Material de Uso e Consumo Sede	0,00	(241,36)
Material de escritório Sede	(682,44)	(92,90)
Combustíveis e Lubrificantes Sede	0,00	(1.895,43)
Frete e Carretos Sede	0,00	(60,00)
Impressos e Grafica Sede	0,00	(6,00)
Pequenas reformas Sede	0,00	(864,70)
Troféus e brindes Sede	(3.728,40)	(4.425,60)
Uniformes Sede	0,00	(4.125,78)
ACIRP Sede	(692,40)	(417,15)
Cartório Sede	(393,48)	(313,14)
Viagens Sede	0,00	(636,77)
Material p/ Oficinas Educativas Sede	0,00	(4.362,06)
Chaveiro Sede	0,00	(35,00)
Instalações Sede	0,00	(638,00)
Serviços Tomados de PJ Sede	0,00	(350,00)
Correios Sede	0,00	(164,60)
Locação de material esportivo Sede	(9.367,20)	(213,50)
Energia Elétrica Sede	(3.002,83)	0,00
Despesas gerais	(2.752,51)	0,00
Despesa com Aluguéis/ Condomínios Sede	(13.830,03)	0,00
Despesa c/ Exame de Faixa Sede	(7.728,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS SEDE	(1.216,90)	(2.109,40)
Juros / Multas Sede	0,00	(390,05)
Tarifas Bancárias Sede	(1.216,90)	(1.719,35)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEDE	0,00	(116,91)
Taxa de Evento	0,00	(116,91)
REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR MIRASSOL	(31.055,45)	(369.932,47)
Salários Mirassol	(26.000,00)	(302.516,18)
Décimo Terceiro Salário Mirassol	(2.166,61)	(27.395,98)
Férias + 1/3 Mirassol	(2.888,84)	(36.527,98)
Aviso Prévio Indenizado Mirassol	0,00	(1.310,83)
DSR s/ Horas Extras Mirassol	0,00	(366,50)
Horas Extras Mirassol	0,00	(1.815,00)
BENEF. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR MIRASSOL	(7.812,20)	(76.451,10)

Alimentação Mirassol	(7.812,20)	(76.451,10)
ENCARGOS SOCIAIS MIRASSOL	(8.883,37)	(127.089,45)
Previdência Social Mirassol	(6.630,00)	(90.812,03)
Fundo de Garantia Tempo de Serv Mirassol	(2.253,37)	(32.910,05)
PIS/PASEP s/ Folha Mirassol	0,00	(3.367,37)
REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR MIRASSOL	(35.121,66)	(853.327,33)
Bolsa Estágio Mirassol	(35.121,66)	(375.183,22)
Serviço Prest Ativid Educacional Mirassol	0,00	(432.183,00)
Assistência Jurídica Mirassol	0,00	(12.000,00)
Serviço Prest Reforma/Alvenaria Mirassol	0,00	(1.750,00)
Recesso remunerado (estagiário) Mirassol	0,00	(32.211,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MIRASSOL	(9.548,01)	(193.056,45)
Água e Esgoto Mirassol	0,00	(928,64)
Energia Elétrica Mirassol	(278,19)	(3.078,89)
Telefone Mirassol	0,00	(5.558,36)
Assistência Contábil Mirassol	0,00	(13.000,00)
Informática Mirassol	0,00	(1.915,00)
Material de Uso e Consumo Mirassol	(77,00)	(14.189,86)
Material de escritório Mirassol	(101,00)	(12.680,27)
Material de Higiene e Limp Mirassol	(1.559,50)	(6.569,98)
Combustíveis e Lubrificantes Mirassol	0,00	(8.923,93)
Seguros Diversos Mirassol	(408,90)	(5.336,21)
Aluguéis/Condomínios Mirassol	0,00	(18.000,00)
Impressos e Gráfica Mirassol	0,00	(11.040,00)
Pequenas reformas Mirassol	0,00	(140,00)
Uniformes Mirassol	0,00	(11.130,80)
Locação de Equipamentos Mirassol	0,00	(14.299,00)
Propaganda / Publicidade Mirassol	0,00	(32.945,00)
Material Esportivo Mirassol	(6.654,42)	(11.592,20)
Material p/ Oficinas Educativas Mirassol	0,00	(19.995,24)
Medicina do Trabalho Mirassol	(469,00)	(1.733,07)
DESPESAS FINANCEIRAS MIRASSOL	(9,40)	(306,90)
Juros / Multas Mirassol	0,00	(276,43)
IOF Mirassol	0,00	(30,47)
Tarifas Bancárias Mirassol	(9,40)	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMP NIPOÁ	0,00	(12.000,00)
Serviços Prest Ativid Educacional Nipoá	0,00	(12.000,00)
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMP BALSAMO	0,00	(7.500,00)
Serviços Prest Ativid Educacional Balsam	0,00	(7.500,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78,50	0,00
Recuperação de Despesas	78,50	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(500,78)	(1.017,36)
Depreciação	(500,78)	(1.017,36)
= Resultado	(81.415,60)	31.529,83

Página: 5

MIRASSOL, 31 de dezembro de 2018.

P.P. 
 Presidente
 Hajime Ide
 RG: W222024-R


 Contabilista
 Neusa Borges da Silva Pignataro
 CRC: 1SP 202352/O-1

Raphael de Souza Lima
 RG: 45.182.366-7
 Coordenador Administrativo