

Plano de Contas

Página: 20

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Nº do Plano de Contas: 1110

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1.0.00.00.00000	ATIVO				
	1.1.00.00.00000	CIRCULANTE				
	1.1.01.00.00000	DISPONIVEL				
	1.1.01.01.00000	CAIXA GERAL				
1	1.1.01.01.00001	Caixa				
	1.1.01.02.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
2	1.1.01.02.00001	Banco Sicred			X	
3	1.1.01.02.00002	B. do Brasil cta 31990-2-recursos livres			X	
4	1.1.01.02.00003	Caixa Econ Fed cta2162-5-TermoColab SJRP				
5	1.1.01.02.00004	B.do Brasil cta 37274-9-TermoColabMiras				
350	1.1.01.02.00005	Caixa Econ Fed 2248-6-TermoColab Nipoã				
351	1.1.01.02.00006	Caixa Econ Fed 2261-3-TermoColab Bálamo				
	1.1.01.03.00000	BANCOS CONTA APLICAÇÃO				
6	1.1.01.03.00001	C.E.F Cta Apl 2162-5-TermoColab SJRP				
7	1.1.01.03.00002	B.Brasil Cta Apl 37274-9-TermoColabMiras				
	1.1.02.00.00000	CRÉDITOS A RECEBER				
	1.1.02.01.00000	MENSALIDADES A RECEBER				
263	1.1.02.01.00001	Prefeitura Municipal de Pirangi				
264	1.1.02.01.00002	Palestra Esporte Clube				
265	1.1.02.01.00003	Prefeitura Municipal de Taiuva				
266	1.1.02.01.00004	Prefeitura Municipal de Taiacu				
270	1.1.02.01.00005	Centro de Ed Infantil Espaço Magico S/C				
271	1.1.02.01.00006	Artemaioir- Escola de Ed Musical S/C LTDA				
276	1.1.02.01.00007	Centro de Ref e Apoio a Juventude				
295	1.1.02.01.00008	Prefeitura Municipal de Neves Paulista				
296	1.1.02.01.00009	Prefeitura Municipal de Nipoã				
332	1.1.02.01.00010	Prefeitura Municipal de Jaci				
371	1.1.02.01.00011	Prefeitura Municipal de Mirassol				
	1.1.02.27.00000	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
	1.1.02.28.00000	CHEQUES EM COBRANÇA				
	1.1.02.29.00000	(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS				
	1.1.03.00.00000	ADIANTAMENTOS				
	1.1.03.01.00000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
285	1.1.03.01.00001	Adiantamento a fornecedores				
289	1.1.03.01.00002	Adiantamento a prestadores de serviços				
	1.1.03.02.00000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS/SOCIOS				
8	1.1.03.02.00001	Adiantamento a Funcionários				
9	1.1.03.02.00002	Adiantamento de férias				
381	1.1.03.02.00003	Adiantamento à estagiários				
387	1.1.03.02.00004	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)				
	1.1.03.03.00000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS				
10	1.1.03.03.00001	PIS s/ folha				
11	1.1.03.03.00002	INSS				
12	1.1.03.03.00003	FGTS				
13	1.1.03.03.00004	IRRF				
	1.1.04.00.00000	ESTOQUES				
	1.1.05.00.00000	DESPESAS ANTECIPADAS				
	1.1.05.01.00000	DESPESAS ANTECIPADAS				
14	1.1.05.01.00001	Premios de Seguros a apropriar				
15	1.1.05.01.00002	Encargos Financeiros				
16	1.1.05.01.00003	Assinaturas e Anuidades				
17	1.1.05.01.00004	Comissoes e Premios pagos antecipadament				
18	1.1.05.01.00005	Antecipação Recursos-TermoColab Mirassol				
19	1.1.05.01.00006	Antecipação de recursos-Termo Colab SJRP				
	1.2.00.00.00000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

Rua Amazonas 2714 - Votuporanga - SP - 15500-004 - Fone: (17)34268877

Plano de Contas

Página: 21

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Nº do Plano de Contas: 1110

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1.2.01.00.00000	VALORES A RECUPERAR				
	1.2.01.01.00000	C/C EMPRESAS / PESSOAS LIGADAS				
20	1.2.01.01.00001	Socios e Diretores				
21	1.2.01.01.00002	A				
22	1.2.01.01.00003	B				
	1.2.01.02.00000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS				
	1.3.00.00.00000	PERMANENTE				
	1.3.01.00.00000	INVESTIMENTOS				
	1.3.01.01.00000	INVESTIMENTOS				
	1.3.02.00.00000	IMOBILIZADO				
	1.3.02.01.00000	IMOBILIZADO OPERACIONAL				
23	1.3.02.01.00001	Imoveis				X
24	1.3.02.01.00002	Moveis e Utensilios				X
25	1.3.02.01.00003	Maquinas e Equipamentos				X
26	1.3.02.01.00004	Veiculos				X
27	1.3.02.01.00005	Aparelhos contra incendio				X
28	1.3.02.01.00006	Aparelhos				X
29	1.3.02.01.00007	Computadores				X
30	1.3.02.01.00008	Equipamento contra incendio				X
31	1.3.02.01.00009	Licença uso software				X
32	1.3.02.01.00010	Instalações				X
33	1.3.02.01.00011	Marcas e Patentes				
	1.3.02.02.00000	(-) DEPRECIAÇÕES				
34	1.3.02.02.00001	(-) Depreciação de moveis				X
35	1.3.02.02.00002	(-) depreciação de moveis e utensilios				X
36	1.3.02.02.00003	(-) Depreciação maquinas e equipamentos				X
37	1.3.02.02.00004	(-) Depreciação veiculos				X
38	1.3.02.02.00005	(-) Depreciação aparelhos				X
39	1.3.02.02.00006	(-) Depreciação de computadores				X
40	1.3.02.02.00007	(-) Depreciação aparelhos c/ incendio				X
41	1.3.02.02.00008	(-)Depreciação instalações				X
	1.3.02.03.00000	(-)AMORTIZAÇÃO				
42	1.3.02.03.00001	(-) Amortização de licença uso software				X
43	1.3.02.03.00002	(-)Amortização de marcas e patentes				
	2.0.00.00.00000	PASSIVO				
	2.1.00.00.00000	CIRCULANTE				
	2.1.01.00.00000	VINCULADO AO FORNEC DE MATERIAL E SERVIÇ				
	2.1.01.01.00000	FORNECEDORES A				
219	2.1.01.01.00001	André dos Santos da Mota				
220	2.1.01.01.00002	André Luis Lopes Catarino				
238	2.1.01.01.00003	A.C Lopes Elétrica ME				
283	2.1.01.01.00004	Alessandra Almeida Marques				
288	2.1.01.01.00005	Antônio Carlos da Silva				
304	2.1.01.01.00006	Anderson de Oliveira Alves				
331	2.1.01.01.00007	Almeida Comercio de Instru Musi LTDA -ME				
341	2.1.01.01.00008	A. Ravazi Cartuchos Ltda. ME.				
	2.1.01.02.00000	FORNECEDORES B				
217	2.1.01.02.00001	Bazar e Papelaria Opção LTDA-ME				
233	2.1.01.02.00002	Bruno Gustavo de Macedo				
306	2.1.01.02.00003	Balipa Papelaria e Presentes LTDA				
313	2.1.01.02.00004	Billar & Billar Ltda. - ME				
	2.1.01.03.00000	FORNECEDORES C				
221	2.1.01.03.00001	Crislaine Alves da Silva				
246	2.1.01.03.00002	Chama Rio Preto LTDA ME				
251	2.1.01.03.00003	C.L. Alves Ind e Com de Confec Eireli ME				

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

Rua Amazonas 2714 - Votuporanga - SP - 15500-004 - Fone: (17)34268877

Plano de Contas

Página: 22

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Nº do Plano de Contas: 1110

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
259	2.1.01.03.00004	Carolina Rocha Toloi Torres Delgado				
274	2.1.01.03.00005	Casa do Professor Edit e Dist Ltda Epp				
311	2.1.01.03.00006	Carreteiro Papelaria Rio Preto Eireli ME				
312	2.1.01.03.00007	Casa dos Cartuchos Rio Preto Eireli				
315	2.1.01.03.00008	Comitiva Comércio de Produtos Agrícolas				
391	2.1.01.03.00009	Contattos Rio Preto Materiais Eletricos				
	2.1.01.04.00000	FORNECEDORES D				
216	2.1.01.04.00001	Deirys Ferreira Chagas ME				
252	2.1.01.04.00002	Dario da Silva Junior				
275	2.1.01.04.00003	Dion Lennon da Rocha Camargo				
336	2.1.01.04.00004	D. A. Correa & Irmaos LTDA				
	2.1.01.05.00000	FORNECEDORES E				
222	2.1.01.05.00001	Eduardo Augusto Luscri				
223	2.1.01.05.00002	Emerson Bastos Sereni				
248	2.1.01.05.00003	Editora D Hoje Interior R.Preto LTDA EPP				
267	2.1.01.05.00004	Eduardo Manabu Ide				
278	2.1.01.05.00005	Ellen Siqueira da Silva Santos				
290	2.1.01.05.00006	Exito Arte- Industria de Arte de Metais				
328	2.1.01.05.00007	Erica A. Dias da Silva Wiebeling - ME				
342	2.1.01.05.00008	Encadernadora Requite Ltda ME				
377	2.1.01.05.00009	Elenice Cardoso da Silva Mirassol - Me				
	2.1.01.06.00000	FORNECEDORES F				
230	2.1.01.06.00001	Flávio Heitor Duarte da Silveira				
349	2.1.01.06.00002	Felipe Azevedo dos Santos				
374	2.1.01.06.00003	Framor Comércio de Produtos Informática				
	2.1.01.07.00000	FORNECEDORES G				
243	2.1.01.07.00001	G. Auto Posto LTDA				
244	2.1.01.07.00002	G L Viela de Oliv. Mat. Esportivos ME				
	2.1.01.08.00000	FORNECEDORES H				
258	2.1.01.08.00001	Hermenegildo Yuri Tome Pedro				
268	2.1.01.08.00002	Haysllan Laurentino da Silva Possebon				
	2.1.01.09.00000	FORNECEDORES I				
291	2.1.01.09.00001	Igor Whashington de Souza				
378	2.1.01.09.00002	Infonet Informatica Mirassol Ltda - Me				
382	2.1.01.09.00003	Intermed Segur e Medic do Trabalho LTDA				
	2.1.01.10.00000	FORNECEDORES J				
249	2.1.01.10.00001	JG Casa da Embalagem LTDA-ME				
255	2.1.01.10.00002	Jenifer Aparecida Lodeti				
257	2.1.01.10.00003	João Carlos Inácio Junior				
287	2.1.01.10.00004	J.A. Moura Produtos de Limpeza ME				
308	2.1.01.10.00005	Jessica Ferreira Velensuela				
	2.1.01.11.00000	FORNECEDORES K				
277	2.1.01.11.00001	Karina Massuia Totoli ME				
	2.1.01.12.00000	FORNECEDORES L				
224	2.1.01.12.00001	Luciano Aparecido Calixto				
237	2.1.01.12.00002	L. A Serralheria e Corrimão LTDA-ME				
247	2.1.01.12.00003	Lilian Cristina dos Santos L. Jordão- ME				
261	2.1.01.12.00004	Lucas Carolino da Silva Junior				
279	2.1.01.12.00005	Luana Cardoso dos Santos				
286	2.1.01.12.00007	Livraria e Papelaria B& D Rio Preto Lt				
316	2.1.01.12.00008	L.D.A. Medicina Ocupacional e Ass.				
317	2.1.01.12.00009	L.C.D. Goes ME				
318	2.1.01.12.00010	Leandro Luis de Campos Cortez				
320	2.1.01.12.00011	Leandro José Camargo				
375	2.1.01.12.00012	L A Comercio de Artigos Esportivos Ltda				

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

Rua Amazonas 2714 - Votuporanga - SP - 15500-004 - Fone: (17)34268877

Plano de Contas

Página: 23

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Nº do Plano de Contas: 1110

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.1.01.13.00000	FORNECEDORES M				
231	2.1.01.13.00001	Marcos Leiva Alves Chaves				
235	2.1.01.13.00002	M.A.P. Passere Tecidos-ME				
254	2.1.01.13.00003	Marcio Viraqua de Oliveira				
256	2.1.01.13.00004	Matheus Olimpio Statute Marani				
294	2.1.01.13.00005	1001 Utilidades 2 Com EIRELI-ME				
323	2.1.01.13.00006	Misiagia & Matheus LTDA - ME				
324	2.1.01.13.00007	Miraspuma Com de Plast e Espuma Ltda EPP				
326	2.1.01.13.00008	Mak NYL Confecções Eireli ME				
339	2.1.01.13.00009	Microprint Rio Preto Locação Impressoras				
345	2.1.01.13.00010	Marco A. Magalhaes Gas ME				
373	2.1.01.13.00011	Marciel Fabio Martins de Carvalho - Me				
	2.1.01.14.00000	FORNECEDORES N				
	2.1.01.15.00000	FORNECEDORES O				
330	2.1.01.15.00001	Oxi Rio Preto c/ de Equip.de soldas LTDA				
	2.1.01.16.00000	FORNECEDORES P				
218	2.1.01.16.00001	Pignatari Consultores Contábeis LTDA				
225	2.1.01.16.00002	Paula Silva Salles				
260	2.1.01.16.00003	Priscila de Oliveira Silva				
329	2.1.01.16.00004	P P B Manfrim & Cia LTDA - ME				
348	2.1.01.16.00005	Paulo Emilio Santos Gavilolli				
372	2.1.01.16.00006	Podium - Trofeus e Medalhas LTDA ME				
	2.1.01.17.00000	FORNECEDORES Q				
	2.1.01.18.00000	FORNECEDORES R				
226	2.1.01.18.00001	Rafaela Ferreira Saes				
227	2.1.01.18.00002	Roberto Aparecido Leal				
239	2.1.01.18.00003	Rio Alta Com de Prod Agrop LTDA				
240	2.1.01.18.00004	Real Com Atac de Util e Brinq. LTDA				
272	2.1.01.18.00005	Rodrigo Luis Fernandes da Silva				
281	2.1.01.18.00006	Riomédica Mat Médico Hospitalar LTDA				
303	2.1.01.18.00007	Rhuan Alberto de Lima				
307	2.1.01.18.00008	R R L Comercio e Manutenção de Equip				
314	2.1.01.18.00009	R.B da Silveira Produtos de Limpeza ME				
338	2.1.01.18.00010	Rodrigues & Rodrigues de Mirassol LTDA				
340	2.1.01.18.00011	Rainha da Limpeza Rio Preto LTDA.				
376	2.1.01.18.00012	Raiffa Tecidos e Malhas Ltda Me				
	2.1.01.19.00000	FORNECEDORES S				
305	2.1.01.19.00001	Sindplus Adm Cart Serv de Cad Cob EIRELI				
	2.1.01.20.00000	FORNECEDORES T				
299	2.1.01.20.00001	Tokan Ind e Com de Confecções Eireli				
337	2.1.01.20.00002	TST Coberturas e Estruturas Metalicas				
	2.1.01.21.00000	FORNECEDORES U				
	2.1.01.22.00000	FORNECEDORES V				
228	2.1.01.22.00001	Vania Alessandra Roque Amendola MEI				
241	2.1.01.22.00002	Victor Alexandre Germer de Lima				
253	2.1.01.22.00003	Viviane Angelica Volpe				
293	2.1.01.22.00004	Vania Cristina Borba				
327	2.1.01.22.00005	Vecchi Suzuki				
380	2.1.01.22.00006	Vanderlei Dionisio Ribeiro				
392	2.1.01.22.00007	V B Barbosa Segur e Medic Ocupacional ME				
	2.1.01.23.00000	FORNECEDORES W				
229	2.1.01.23.00001	Walker Facchini Alvares				
250	2.1.01.23.00002	WT Comércio de Materiais Esportivos LTDA				
269	2.1.01.23.00003	Willian dos Santos Pontes				
280	2.1.01.23.00004	William da Silva Santana				

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

Rua Amazonas 2714 - Votuporanga - SP - 15500-004 - Fone: (17)34268877

Plano de Contas

Página: 24

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Nº do Plano de Contas: 1110

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
292	2.1.01.23.00005	Wesley Rodrigo Silva de Almeida				
321	2.1.01.23.00006	Wellington Andrade Jesus				
379	2.1.01.23.00007	White Martins Gases Industriais Ltda				
	2.1.01.24.00000	FORNECEDORES X				
	2.1.01.25.00000	FORNECEDORES Y				
	2.1.01.26.00000	FORNECEDORES Z				
	2.1.01.27.00000	FORNECEDORES				
273	2.1.01.27.00001	1001 Utilidades 2 Com EIRELI-ME				
	2.1.02.00.00000	OBRIGAÇÕES				
	2.1.02.01.00000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES				
44	2.1.02.01.00001	Previdência Social a Recolher				
45	2.1.02.01.00002	IRRF s/ Folha a Recolher				
46	2.1.02.01.00003	IRRF s/ Férias a recolher				
47	2.1.02.01.00004	IRRF s/ 13º salario à recolher				
48	2.1.02.01.00005	Contrib. Sindicais / Assistenciais a Rec				
49	2.1.02.01.00006	Vale Transporte a Pagar				
383	2.1.02.01.00007	IRRF s/ rescisão a recolher				
	2.1.02.02.00000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
50	2.1.02.02.00001	Previdência Social Patronal a pagar				
51	2.1.02.02.00002	PIS s/ folha a Recolher				
	2.1.02.03.00000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
52	2.1.02.03.00001	Salários a pagar				
53	2.1.02.03.00002	Provisão para férias				
54	2.1.02.03.00003	Provisão para 13º salário				
55	2.1.02.03.00004	Rescisão de Contrato a pagar				
56	2.1.02.03.00005	Salário Maternidade à pagar				
57	2.1.02.03.00006	FGTS a pagar				
58	2.1.02.03.00007	GRRF a pagar				
234	2.1.02.03.00008	Provisão Encargos Sociais				
344	2.1.02.03.00009	Férias a pagar				
386	2.1.02.03.00010	Décimo Terceiro à pagar				
	2.1.02.04.00000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES COM ESTAGIÁRIOS				
59	2.1.02.04.00001	Bolsa Estágio a pagar				
60	2.1.02.04.00002	Rescisão Contrato Estágio a pagar				
322	2.1.02.04.00003	Provisão Recesso Remunerado (estagiário)				
347	2.1.02.04.00004	Recesso remunerado a pagar				
	2.1.02.05.00000	VINCULADO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS				
61	2.1.02.05.00001	Seguros Imóveis/Instalações a pagar				
62	2.1.02.05.00002	Seguros Veículos a pagar				
63	2.1.02.05.00003	Seguro de Vida Empresarial a pagar				
64	2.1.02.05.00004	Assistência Contábil a pagar				
65	2.1.02.05.00005	Assistência Jurídica a pagar				
385	2.1.02.05.00006	Serviços Tomados de Autônomo a Pagar				
	2.1.02.06.00000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS				
66	2.1.02.06.00001	Aluguéis a pagar				
67	2.1.02.06.00002	Água e Esgoto a pagar				
68	2.1.02.06.00003	Telefone a pagar				
69	2.1.02.06.00004	Energia Elétrica a pagar				
	2.1.03.00.00000	PROVISÕES				
	2.1.04.00.00000	RECEITAS DIFERIDAS				
	2.1.04.01.00000	TERMO DE COLABORAÇÃO				
70	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração SME 14/2017 SJRP				
71	2.1.04.01.00002	Termo Colaboração DME 169/2017 Mirassol				
363	2.1.04.01.00003	Termo Colaboração PAIF 03/2018 Nipoã				
364	2.1.04.01.00004	Termo Fomento DEC - Vínc 240.000 Bálsamo				

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

Rua Amazonas 2714 - Votuporanga - SP - 15500-004 - Fone: (17)34268877

Plano de Contas

Página: 25

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Nº do Plano de Contas: 1110

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.1.05.00.00000	ADIANTAMENTOS				
	2.1.05.01.00000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
319	2.1.05.01.00001	Prefeitura Municipal de Jaci				
389	2.1.05.01.00002	Prefeitura Municipal de Mirassol				
	2.2.00.00.00000	EXIGIVEL À LONGO PRAZO				
	2.2.01.00.00000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
	2.2.01.01.00000	FINANCIAMENTOS				
	2.3.00.00.00000	PASSIVO A DESCOBERTO				
	2.3.01.00.00000	PASSIVO A DESCOBERTO				
	2.3.01.01.00000	PATRIMONIO SOCIAL				
72	2.3.01.01.00001	Doações e Subvenções				
	2.3.01.02.00000	RESULTADOS SOCIAIS				
73	2.3.01.02.00001	Superavits acumulados				
74	2.3.01.02.00002	(-) Deficifs acumulados				
75	2.3.01.02.00003	Ajustes Períodos Anteriores				
	2.4.00.00.00000	ENCERRAMENTO				
	2.4.01.00.00000	RESULTADO DO PERÍODO				
	2.4.01.01.00000	RESULTADO DO PERÍODO				
76	2.4.01.01.00001	Resultado do Período				
	3.0.00.00.00000	RECEITAS				
	3.1.00.00.00000	ORDINÁRIAS				
	3.1.01.00.00000	CUSTEIO				
	3.1.01.01.00000	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES SJRP				
77	3.1.01.01.00001	Doações - pessoas Físicas SJRP				
78	3.1.01.01.00002	Doações - pessoa jurídica SJRP				
79	3.1.01.01.00003	Subvenções Termo Colab SME 14/2017 SJRP				
	3.1.01.02.00000	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES MIRASSOL				
80	3.1.01.02.00001	Doações - pessoas Físicas Sede				
81	3.1.01.02.00002	Doações - pessoa jurídica Sede				
82	3.1.01.02.00003	Subvenç.Termo Colab DME 169/17 Mirassol				
	3.1.01.03.00000	OUTRAS RECEITAS SJRP				
83	3.1.01.03.00001	Rend de Aplicação Financeira SJRP				
84	3.1.01.03.00002	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira SJRP				
85	3.1.01.03.00003	(-) IOF s/ Aplicação Financeira SJRP				
	3.1.01.04.00000	OUTRAS RECEITAS MIRASSOL				
86	3.1.01.04.00001	Rend de Aplicação Financeira Mirassol				
87	3.1.01.04.00002	(-) IRRF s/ Aplicação Financ. Mirassol				
88	3.1.01.04.00003	(-) IOF s/ Aplicação Financeira Mirassol				
	3.1.01.05.00000	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
262	3.1.01.05.00001	Receita de Prestação de Serviços Sede				
334	3.1.01.05.00002	Doações - P. F. para Material Esportivo				
335	3.1.01.05.00003	Doações - P.J.para Material Esportivo				
	3.1.01.06.00000	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES NIPOÃ				
365	3.1.01.06.00001	Doações - Pessoas Físicas Nipoã				
366	3.1.01.06.00002	Doações - Pessoa Jurídica Nipoã				
367	3.1.01.06.00003	Subvenções Term Colab PAIF 03/2018 Nipoã				
	3.1.01.07.00000	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES BÁLSAMO				
368	3.1.01.07.00001	Doações - Pessoas Físicas Bálsamo				
369	3.1.01.07.00002	Doações - Pessoa Jurídica Bálsamo				
370	3.1.01.07.00003	Subvenções Termo Fomento DEC Bálsamo				
	3.2.00.00.00000	EXTRAORDINÁRIAS				
	3.2.01.00.00000	RECEITAS FINANCEIRAS				
	3.2.01.01.00000	DESCONTOS OBTIDOS SJRP				
	3.2.01.02.00000	DESCONTOS OBTIDOS MIRASSOL				
	3.2.01.03.00000	DESCONTOS OBTIDOS SEDE				

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

Rua Amazonas 2714 - Votuporanga - SP - 15500-004 - Fone: (17)34268877

Plano de Contas

Página: 26

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Nº do Plano de Contas: 1110

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
333	3.2.01.03.00001	Descontos Obtidos Sede				
	4.0.00.00.00000	DESPESAS				
	4.1.00.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.1.01.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS SJRP				
	4.1.01.01.00000	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR SJRP				
89	4.1.01.01.00001	Salários SJRP				
90	4.1.01.01.00002	Décimo Terceiro Salário SJRP				
91	4.1.01.01.00003	Férias + 1/3 SJRP				
92	4.1.01.01.00004	Aviso Prévio Indenizado SJRP				
	4.1.01.02.00000	BENEFÍCIOS PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR SJRP				
93	4.1.01.02.00001	Alimentação SJRP				
94	4.1.01.02.00002	Aperfeiçoamento profissional SJRP			X	
	4.1.01.03.00000	ENCARGOS SOCIAIS SJRP				
95	4.1.01.03.00001	Previdência Social SJRP				
96	4.1.01.03.00002	Fundo de Garantia por Tempo de Serv SJRP				
97	4.1.01.03.00003	PIS/PASEP s/ Folha SJRP				
	4.1.01.04.00000	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR SJRP				
98	4.1.01.04.00001	Bolsa Estágio SJRP				
99	4.1.01.04.00002	Vale transporte (estagiário) SJRP				
100	4.1.01.04.00003	Férias Indenizadas (estagiário) SJRP				
101	4.1.01.04.00004	Alimentação (estagiário) SJRP				
102	4.1.01.04.00005	Serviços Prest Ativid Educacional SJRP				
103	4.1.01.04.00006	Assistência Jurídica SJRP				
346	4.1.01.04.00007	Recesso remunerado (estagiário) SJRP				
	4.1.01.05.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS SJRP				
104	4.1.01.05.00001	Água e Esgoto SJRP				
105	4.1.01.05.00002	Energia Elétrica SJRP				
106	4.1.01.05.00003	Telefone SJRP				
107	4.1.01.05.00004	Internet SJRP				
108	4.1.01.05.00005	Assistência Contábil SJRP				
109	4.1.01.05.00006	Informática SJRP				
110	4.1.01.05.00007	Material de Uso e Consumo SJRP				
111	4.1.01.05.00008	Material de escritório SJRP				
112	4.1.01.05.00009	Material de Higiene e Limp SJRP				
113	4.1.01.05.00010	Reconhecimento Firms/ Publicações SJRP				
114	4.1.01.05.00011	Combustíveis e Lubrificantes SJRP				
115	4.1.01.05.00012	Seguros Diversos SJRP				
116	4.1.01.05.00013	Aluguéis/Condomínios SJRP				
117	4.1.01.05.00014	Fretes e Carretos SJRP				
118	4.1.01.05.00015	Impressos e Grafica SJRP				
119	4.1.01.05.00016	Monitoramento/Alarme SJRP				
120	4.1.01.05.00017	Pequenas reformas SJRP			X	
121	4.1.01.05.00018	Troféus e brindes SJRP				
122	4.1.01.05.00019	Uniformes SJRP			X	
123	4.1.01.05.00020	Locação de Equipamentos SJRP				
390	4.1.01.05.00021	Medicina do Trabalho SJRP				
	4.1.01.06.00000	DESPESAS FINANCEIRAS SJRP				
124	4.1.01.06.00001	Variação Cambial Passiva SJRP				
125	4.1.01.06.00002	Juros / Multas SJRP				
126	4.1.01.06.00003	Descontos Concedidos SJRP				
127	4.1.01.06.00004	Tarifas Bancárias SJRP				
232	4.1.01.06.00005	IOF SJRP				
	4.1.02.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE				
	4.1.02.01.00000	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR SEDE				
128	4.1.02.01.00001	Salários Sede				

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

Rua Amazonas 2714 - Votuporanga - SP - 15500-004 - Fone: (17)34268877

Plano de Contas

Página: 27

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Nº do Plano de Contas: 1110

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
129	4.1.02.01.00002	Décimo Terceiro Salário Sede				
130	4.1.02.01.00003	Férias + 1/3 Sede				
131	4.1.02.01.00004	Aviso Prévio Indenizado Sede				
	4.1.02.02.00000	BENEFÍCIOS PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR SEDE				
132	4.1.02.02.00001	Alimentação Sede				
133	4.1.02.02.00002	Aperfeiçoamento profissional Sede				
	4.1.02.03.00000	ENCARGOS SOCIAIS SEDE				
134	4.1.02.03.00001	Previdência Social Sede				
135	4.1.02.03.00002	Fundo de Garantia por Tempo de Serv Sede				
136	4.1.02.03.00003	PIS/PASEP s/ Folha Sede				
	4.1.02.04.00000	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR SEDE				
137	4.1.02.04.00001	Bolsa Estágio Sede				
138	4.1.02.04.00002	Vale transporte (estagiário) Sede				
139	4.1.02.04.00003	Férias Indenizadas (estagiário) Sede				
140	4.1.02.04.00004	Alimentação (estagiário) Sede				
141	4.1.02.04.00005	Serviços Prest Ativid Educacional Sede				
142	4.1.02.04.00006	Assistência Jurídica Sede				
	4.1.02.05.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE				
143	4.1.02.05.00001	Água e Esgoto Sede				
144	4.1.02.05.00002	Energia Elétrica Sede				
145	4.1.02.05.00003	Telefone Sede				
146	4.1.02.05.00004	Internet Sede				
147	4.1.02.05.00005	Assistência Contábil Sede				
148	4.1.02.05.00006	Informática Sede				
149	4.1.02.05.00007	Material de Uso e Consumo Sede				
150	4.1.02.05.00008	Material de escritório Sede				
151	4.1.02.05.00009	Material de Higiene e Limp Sede				
152	4.1.02.05.00010	Reconhecimento Firmas/ Publicações Sede				
153	4.1.02.05.00011	Combustíveis e Lubrificantes Sede				
154	4.1.02.05.00012	Seguros Diversos Sede				
155	4.1.02.05.00013	Aluguéis/Condomínios Sede				
156	4.1.02.05.00014	Fretes e Carretos Sede				
157	4.1.02.05.00015	Impressos e Grafica Sede				
158	4.1.02.05.00016	Monitoramento/Alarme Sede				
159	4.1.02.05.00017	Pequenas reformas Sede				
160	4.1.02.05.00018	Troféus e brindes Sede				
161	4.1.02.05.00019	Uniformes Sede				
162	4.1.02.05.00020	Locação de Equipamentos Sede				
163	4.1.02.05.00021	ACIRP Sede				
164	4.1.02.05.00022	Cartório Sede				
165	4.1.02.05.00023	Material Esportivo Sede				
166	4.1.02.05.00024	Exame de Faixa Sede				
297	4.1.02.05.00025	Viagens Sede				
298	4.1.02.05.00026	Material p/ Oficinas Educativas Sede				
300	4.1.02.05.00027	Chaveiro Sede				
301	4.1.02.05.00028	Instalações Sede				
302	4.1.02.05.00029	Serviços Tomados de PJ Sede				
343	4.1.02.05.00030	Correios Sede				
388	4.1.02.05.00031	Locação de material esportivo Sede				
	4.1.02.06.00000	DESPESAS FINANCEIRAS SEDE				
167	4.1.02.06.00001	Variação Cambial Passiva Sede				
168	4.1.02.06.00002	Juros / Multas Sede				
169	4.1.02.06.00003	Descontos Concedidos Sede				
170	4.1.02.06.00004	Tarifas Bancárias Sede				
	4.1.02.07.00000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEDE				

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

Rua Amazonas 2714 - Votuporanga - SP - 15500-004 - Fone: (17)34268877

Plano de Contas

Página: 28

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Nº do Plano de Contas: 1110

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
352	4.1.02.07.00001	Taxa de Evento Sede				
	4.1.03.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS MIRASSOL				
	4.1.03.01.00000	REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR MIRASSOL				
171	4.1.03.01.00001	Salários Mirassol				
172	4.1.03.01.00002	Décimo Terceiro Salário Mirassol				
173	4.1.03.01.00003	Férias + 1/3 Mirassol				
174	4.1.03.01.00004	Aviso Prévio Indenizado Mirassol				
309	4.1.03.01.00005	DSR s/ Horas Extras Mirassol				
310	4.1.03.01.00006	Horas Extras Mirassol				
	4.1.03.02.00000	BENEF. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR MIRASSOL				
175	4.1.03.02.00001	Alimentação Mirassol				
176	4.1.03.02.00002	Aperfeiçoamento profissional Mirassol				
	4.1.03.03.00000	ENCARGOS SOCIAIS MIRASSOL				
177	4.1.03.03.00001	Previdência Social Mirassol				
178	4.1.03.03.00002	Fundo de Garantia Tempo de Serv Mirassol				
179	4.1.03.03.00003	PIS/PASEP s/ Folha Mirassol				
	4.1.03.04.00000	REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR MIRASSOL				
180	4.1.03.04.00001	Bolsa Estágio Mirassol				
181	4.1.03.04.00002	Vale transporte (estagiário) Mirassol				
182	4.1.03.04.00003	Férias Indenizadas (estagiário) Mirassol				
183	4.1.03.04.00004	Alimentação (estagiário) Mirassol				
184	4.1.03.04.00005	Serviç Prest Ativid Educacional Mirassol				
185	4.1.03.04.00006	Assistência Jurídica Mirassol				
384	4.1.03.04.00007	Serviç Prest Reforma/Alvenaria Mirassol				
403	4.1.03.04.00008	Recesso remunerado (estagiário) Mirassol				
	4.1.03.05.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MIRASSOL				
186	4.1.03.05.00001	Água e Esgoto Mirassol				
187	4.1.03.05.00002	Energia Elétrica Mirassol				
188	4.1.03.05.00003	Telefone Mirassol				
189	4.1.03.05.00004	Internet Mirassol				
190	4.1.03.05.00005	Assistência Contábil Mirassol				
191	4.1.03.05.00006	Informática Mirassol				
192	4.1.03.05.00007	Material de Uso e Consumo Mirassol				
193	4.1.03.05.00008	Material de escritório Mirassol				
194	4.1.03.05.00009	Material de Higiene e Limp Mirassol				
195	4.1.03.05.00010	Reconhec. Firmas/ Publicações Mirassol				
196	4.1.03.05.00011	Combustíveis e Lubrificantes Mirassol				
197	4.1.03.05.00012	Seguros Diversos Mirassol				
198	4.1.03.05.00013	Aluguéis/Condomínios Mirassol				
199	4.1.03.05.00014	Fretes e Carretos Mirassol				
200	4.1.03.05.00015	Impressos e Grafica Mirassol				
201	4.1.03.05.00016	Monitoramento/Alarme Mirassol				
202	4.1.03.05.00017	Pequenas reformas Mirassol				
203	4.1.03.05.00018	Troféus e brindes Mirassol				
204	4.1.03.05.00019	Uniformes Mirassol				
205	4.1.03.05.00020	Locação de Equipamentos Mirassol				
242	4.1.03.05.00021	Propaganda / Publicidade Mirassol				
245	4.1.03.05.00022	Material Esportivo Mirassol				
282	4.1.03.05.00023	Material p/ Oficinas Educativas Mirassol				
284	4.1.03.05.00024	Medicina do Trabalho Mirassol				
	4.1.03.06.00000	DESPESAS FINANCEIRAS MIRASSOL				
206	4.1.03.06.00001	Variação Cambial Passiva Mirassol				
207	4.1.03.06.00002	Juros / Multas Mirassol				
208	4.1.03.06.00003	Descontos Concedidos Mirassol				
209	4.1.03.06.00004	Tarifas Bancárias Mirassol				

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

Rua Amazonas 2714 - Votuporanga - SP - 15500-004 - Fone: (17)34268877

Plano de Contas

Página: 29

UNIAO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Nº do Plano de Contas: 1110

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
236	4.1.03.06.00005	IOF Mirassol				
	4.1.04.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS NIPOÃ				
	4.1.04.01.00000	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNCULO EMP NIPOÃ				
	4.1.04.02.00000	BENEFÍCIOS PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR NIPOÃ				
	4.1.04.03.00000	ENCARGOS SOCIAIS NIPOÃ				
	4.1.04.04.00000	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMP NIPOÃ				
353	4.1.04.04.00001	Bolsa Estágio Nipoã				
354	4.1.04.04.00002	Vale transporte (estagiário) Nipoã				
355	4.1.04.04.00003	Férias Indenizadas (estagiário) Nipoã				
356	4.1.04.04.00004	Alimentação (estagiário) Nipoã				
357	4.1.04.04.00005	Serviços Prest Ativid Educacional Nipoã				
	4.1.04.05.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS NIPOÃ				
	4.1.04.06.00000	DESPESAS FINANCEIRAS NIPOÃ				
398	4.1.04.06.00001	Variação Cambial Passiva Nipoã				
399	4.1.04.06.00002	Juros / Multas Nipoã				
400	4.1.04.06.00003	Descontos Concedidos Nipoã				
401	4.1.04.06.00004	Tarifas Bancárias Nipoã				
402	4.1.04.06.00005	IOF Nipoã				
	4.1.05.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS BÁLSAMO				
	4.1.05.01.00000	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNC EMPR BÁLSAMO				
	4.1.05.02.00000	BENEFÍCIOS PESSOAL C/ VÍNC EMPR BÁLSAMO				
	4.1.05.03.00000	ENCARGOS SOCIAIS BÁLSAMO				
	4.1.05.04.00000	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNC EMP BÁLSAMO				
358	4.1.05.04.00001	Bolsa Estágio Bálsamo				
359	4.1.05.04.00002	Vale transporte (estagiário) Bálsamo				
360	4.1.05.04.00003	Férias Indenizadas (estagiário) Bálsamo				
361	4.1.05.04.00004	Alimentação (estagiário) Bálsamo				
362	4.1.05.04.00005	Serviços Prest Ativid Educacional Bálsam				
	4.1.05.05.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS BÁLSAMO				
	4.1.05.06.00000	DESPESAS FINANCEIRAS BÁLSAMO				
393	4.1.05.06.00001	Variação Cambial Passiva Bálsamo				
394	4.1.05.06.00002	Juros / Multas Bálsamo				
395	4.1.05.06.00003	Descontos Concedidos Bálsamo				
396	4.1.05.06.00004	Tarifas Bancárias Bálsamo				
397	4.1.05.06.00005	IOF Bálsamo				
	4.2.00.00.00000	RESULTADO NÃO OPERACIONAL				
	4.2.01.00.00000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
	4.2.01.01.00000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
210	4.2.01.01.00001	Correção Monetária do Balanço				
211	4.2.01.01.00002	Depreciação				
212	4.2.01.01.00003	Amortização				
	5.0.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	5.1.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	5.1.01.00.00000	BENEFÍCIOS OBTIDOS- GRATUIDADE				
	5.1.01.01.00000	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL				
213	5.1.01.01.00001	Impostos, Taxas e Contribuições Federais				
214	5.1.01.01.00002	Impostos, Taxas e Contrib. Estaduais				
215	5.1.01.01.00003	Impostos, Taxas e Contrib. Municipais				