

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0019 ASSOCIACAO HERCO THEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA

15.372.962/0001-49

PRAÇA VINTE E QUATRO DE JUNHO 173 ATIBAIA JARDIM 12942-552 ATIBAIA-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	
1.01.01.01 (10003) CAIXA	
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	107,09
CAIXA	107,09
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.01.01.02.00005 (10025) CAIXA ECONOMICA FEDERAL OC196-3 - JI	1.303,89
1.01.01.02.00006 (10026) CAIXA ECONOMICA FEDERAL OC665-5 TAERKWO	5.587,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.891,59
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	
1.01.01.03.00005 (10050) APLIC CAIXA ECON FEDERAL - JIU JITSU	75,97
1.01.01.03.00006 (10051) APLIC CAIXA ECON FEDERAL - TAERKWO	25,02
APLICACOES FINANCEIRAS	100,99
DISPONIVEL	7.099,67
ATIVO CIRCULANTE	7.099,67
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEISE UTENSILIOS	10.000,00
BENS MOVEIS	10.000,00
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECAOES	(2.000,00)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECAO MAQ EQUIPAMENTOS	(2.000,00)
(-) DEPRECAOES	(2.000,00)
IMOBILIZADO	8.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.000,00
ATIVO	15.099,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0019 ASSOCIAÇÃO HERCÓ TEÓFILO DE JIU JITSU ATIBAIA
PRAÇA VINTE E QUATRO DE JUNHO 173 ATIBAIA JARDIM 12942-552, ATIBAIA-SP

15.372.962/0001 -49

Conta Analítica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	
2.01.01.01.00001 (23131) RECEITADIERDA	10.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS	10.000,00
FORNECEDORES	10.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	10.000,00
2.03 (27000) PATRIMÔNIO SOCIAL	
2.03.06 (27200) PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201) SUPERAVÍZOS ACUMULADOS	
2.03.06.01.00001 (27202) DÉBITOS ACUMULADOS	(2.921,99)
2.03.06.01.00003 (27204) SUPERÁVIT/DÉBITO EXERCÍCIO	8.021,66
SUPERÁVITOS ACUMULADOS	5.099,67
PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.099,67
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.099,67
PASSIVO	15.099,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0019 ASSOCIAÇÃO HERGOI TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA
PRAÇA VINTE E QUATRO DE JUNHO, 173, ATIBAIA JARDIM 12942-552, ATIBAIA-SP

15.372.962/0001-49

Conta Analítica

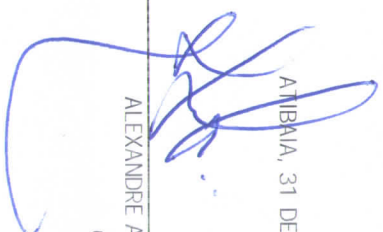
Saldo Atual

Total do Ativo	15.099,67
Total do Passivo	15.099,67
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.



RODRIGO DA SILVA PINHEIRO
CPF: 358.589.218/33
PRESIDENTE



ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018
ALEXANDRE ALBANEZ DOS SANTOS
CRC: 1SP234373/O-1
CONTADOR

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

0019 ASSOCIACAO HERQIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA
PRAÇA VINTE E QUATRO DE JUNHO, 173, ATIBAIA, JARDIM ATIBAIA-SP

15.372.962/0001-49
Lucro Presumido

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
301010100002 (30005) DOACOES	000	2.600,00
301010100006 (30009) TERMO DE PARCEIRA - JIU JITSU	000	120.000,00
301010100007 (30010) TERMO DE PARCEIRA - TAERMONDO	000	120.000,00
Total Ofertas Líquidas		242.600,00
(-) Impostos		
402060100009 (41610) PARCELAMENTO DE DEBITOS	000	2.200,28
Total Impostos		2.200,28

= OFERTA LÍQUIDA 240.399,72

(-) Despesas Administrativas		
402010100039 (41041) DESP. C/UNIFORMES	000	36.755,00
402030100001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	000	111.194,09
402030100009 (41310) FGTS	000	13.488,79
402030100010 (41311) INSS EMPRESA	000	41.795,34
402030100012 (41313) PIS-FOLHA DE PAGAMENTO	000	1.124,04
402030200002 (41402) SERVICIOS PREST. PESSOA JURIDICA	000	30.920,00
Total Despesas Administrativas		235.277,26

(-) Despesas Financeiras		
402040100002 (41503) DESPESAS FINANCEIRAS	000	2.233,15
Total Despesas Financeiras		2.233,15

(+) Receitas Financeiras		
302010100002 (32004) RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	000	674,55
Total Receitas Financeiras		674,55

(-) Despesas com o Pessoal		
402030100013 (41314) IRRF SALARIOS	000	1.791,64
Total Despesas com o Pessoal		1.791,64

= SUPERAVIT OU DÉFICIT 1.772,22

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2018

0019 ASSOCIAÇÃO HERCÓ TEÓFILO DE JIU JITSU ATIBAIA
PRAÇA VINTE E QUATRO DE JUNHO, 173 ATIBAIA, JARDIM ATIBAIA-SP

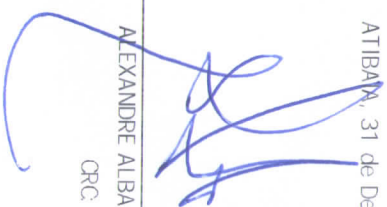
15.372.962/0001-49
Lucro Presumido

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2018



RODRIGO DA SILVA PINHEIRO
CPF: 358.589.218/33
PRESIDENTE



ALEXANDRE ALBANEZ DOS SANTOS
CRC: 1SP234373/O-1
CONTADOR