

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/DEZ/2018

Folha: 1

Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
ATIVO	0,00D	302.723,54	177.313,54	125.410,00D
CIRCULANTE	0,00D	302.723,54	177.313,54	125.410,00D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00D	291.939,97	166.529,97	125.410,00D
CAIXA GERAL	0,00D	23.884,00	23.884,00	0,00D
Valores em Trânsito	0,00D	23.884,00	23.884,00	0,00D
BANCOS CTA MOVIMENTO - RESTRIÇÕES	0,00D	220.972,92	95.562,92	125.410,00D
Banestes S/A - 2.888.064-9	0,00D	59.774,24	59.774,24	0,00D
Banestes S/A - 28.880.722	0,00D	35.788,68	35.788,68	0,00D
Banco do Brasil c/c 69742-7	0,00D	125.410,00	0,00	125.410,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESTRIÇÃO	0,00D	47.083,05	47.083,05	0,00D
Banestes S/A - 2.888.064-9 - Aplic.	0,00D	29.786,52	29.786,52	0,00D
Banestes S/A - 28.880.722 - Aplic.	0,00D	17.296,53	17.296,53	0,00D
CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	10.783,57	10.783,57	0,00D
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00D	10.783,57	10.783,57	0,00D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	10.783,57	10.783,57	0,00D
TOTAL ATIVO				125.410,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/DEZ/2018

Folha: 2

Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
PASSIVO	0,00C	123.772,46	249.182,46	125.410,00C
CIRCULANTE	0,00C	123.772,46	249.182,46	125.410,00C
OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CRI	0,00C	995,85	995,85	0,00C
CREDITOS ROTATIVOS	0,00C	995,85	995,85	0,00C
Saldo Bancario Credor	0,00C	995,85	995,85	0,00C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	0,00C	51.408,35	51.408,35	0,00C
FORNECEDORES	0,00C	51.408,35	51.408,35	0,00C
Singular Serviços Contábeis Especializados	0,00C	460,43	460,43	0,00C
Mutum Preto Agência de Viagens e Turismo	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
Dayane Lima Conceição 05597147773	0,00C	65,00	65,00	0,00C
Rodrigo de Oliveira Marmore	0,00C	17.496,40	17.496,40	0,00C
Eva Brasil Ind. de Componentes e Calçados	0,00C	5.746,52	5.746,52	0,00C
Saba Kimonos Ind. e Comércio Ltda	0,00C	18.540,00	18.540,00	0,00C
Alcemar Luiz Pessin 98101668772	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	47.484,26	172.894,26	125.410,00C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACII	0,00C	47.484,26	172.894,26	125.410,00C
Lei de Incentivo ao Esporte	0,00C	0,00	125.410,00	125.410,00C
Emenda Parlamentar - Termo Fomento nº 04C	0,00C	29.987,72	29.987,72	0,00C
Emenda Parlamentar - 28.880.722	0,00C	17.496,54	17.496,54	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	23.884,00	23.884,00	0,00C
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00C	23.884,00	23.884,00	0,00C
Adiantamento de Usuário	0,00C	23.884,00	23.884,00	0,00C
TOTAL PASSIVO				125.410,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/DEZ/2018

Folha: 3

Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RECEITAS	0,00C	0,00	88.475,63	88.475,63C
ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	55.399,18	55.399,18C
CUSTEIO	0,00C	0,00	55.399,18	55.399,18C
DOAÇÕES	0,00C	0,00	7.916,23	7.916,23C
Doações - Recursos Financeiros	0,00C	0,00	3.598,76	3.598,76C
Doações In Natura	0,00C	0,00	4.317,47	4.317,47C
SUBVENCOES	0,00C	0,00	47.482,95	47.482,95C
Emendas Parlamentares	0,00C	0,00	47.482,95	47.482,95C
GRATUIDADES	0,00C	0,00	24.873,45	24.873,45C
GRATUIDADES	0,00C	0,00	24.873,45	24.873,45C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00	24.873,45	24.873,45C
RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	0,00	8.203,00	8.203,00C
EVENTOS DIVERSOS	0,00C	0,00	8.203,00	8.203,00C
Patrocinios Recebidos	0,00C	0,00	8.203,00	8.203,00C
TOTAL RECEITAS				88.475,63C

BALANCETE ANALÍTICO

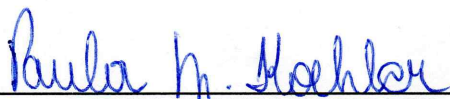
Referência: 01/JAN/2018 até 31/DEZ/2018

Folha: 4

Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
DESPESAS	0,00D	88.475,63	0,00	88.475,63D
DESPESAS GERAIS	0,00D	88.475,63	0,00	88.475,63D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	22.012,66	0,00	22.012,66D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	3.833,00	0,00	3.833,00D
Reprografia / Plotagem / Encadernações	0,00D	85,00	0,00	85,00D
Serviços Contábeis	0,00D	3.748,00	0,00	3.748,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	683,23	0,00	683,23D
Emolumentos Judiciais e Cartorários	0,00D	683,23	0,00	683,23D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS	0,00D	17.496,40	0,00	17.496,40D
Cursos, Palestras, Oficinas e Treinamentos	0,00D	17.496,40	0,00	17.496,40D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	0,03	0,00	0,03D
Juros / Multas	0,00D	0,03	0,00	0,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM USUÁRIOS	0,00D	33.386,52	0,00	33.386,52D
BENEFÍCIOS PARA USUÁRIOS	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
Passagens para usuários	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
DESPESAS DE MATERIAIS PARA USUÁRIOS	0,00D	29.986,52	0,00	29.986,52D
Materiais Esportivos para usuários	0,00D	29.986,52	0,00	29.986,52D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	8.203,00	0,00	8.203,00D
OUTRAS DESPESAS	0,00D	8.203,00	0,00	8.203,00D
Apoio, Doações e Patrocínios	0,00D	8.203,00	0,00	8.203,00D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00D	24.873,45	0,00	24.873,45D
GRATUIDADES	0,00D	24.873,45	0,00	24.873,45D
Trabalho Voluntário	0,00D	24.873,45	0,00	24.873,45D
TOTAL DESPESAS				88.475,63D

RESUMO

ATIVO	125.410,00D
PASSIVO	125.410,00C
RECEITAS	88.475,63C
DESPESAS	88.475,63D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	0,00C



SINGULAR SERV CONT ESP LTDA

Contador(a): PAULA N KOEHLER

CPF: 068.558.107-13

CRC: 7854/O-7



ASSOCIACAO UCHI MATA JUDO

EDSON ANTONIO QUIRINO

CPF: 034.766.107-64

PRESIDENTE