

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0901 ASSOCIACAO CULTURAL, SOCIAL, ESPORTIVA E RECREATIV

CNPJ: 19.960.763/0001-02

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/06/2018 A 31/12/2018

**2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****2.1.1.01 - FORNECEDORES****2.1.1.01.0002 - SUBVENÇÕES A REALIZAR**

14.086,18 C

FORNECEDORES

14.086,18 C

**2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS****2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS****2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO**

14.086,18 D

RESULTADOS ACUMULADOS

14.086,18 D

**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****0,00**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

  
MAURO HIDEKI FUJIYAMA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 13.914.592-8

CPF: 087.833.508-02

  
RONALD BAPTISTA DA SILVA

FUNÇÃO: 1

CPF: 825.708.338-00

CT/CRC: 1SP208687/O-0

**Notas Explicativas**

FOLHA: 000001

**0901 ASSOCIACAO CULTURAL, SOCIAL, ESPORTIVA E RECREATIV**

DATA: 27/09/2019

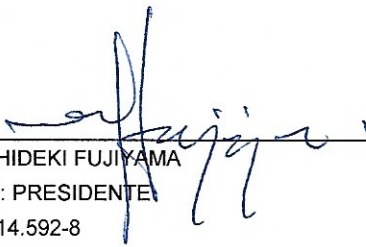
CNPJ: 19.960.763/0001-02

PERÍODO: 12/2018


01 - OS LANÇAMENTOS E A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CONTAS OBEDECEM AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.305/10 E A NBC TG 07.

02 - A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO, DO TERMO 1.777/2018 FOI EFETUADA INICIALMENTE EM 29/03/2019, CONFORME GRE DE EMPENHO 11300/1, PROCESSO 54858/2017, FORNECEDOR 16401 NO VALOR DE R\$ 2.109,01 (Dois mil, cento e nove Reais e um Centavos), E DE GUIAS COMPLEMENTARES GRE DE MESMA DESIGNAÇÃO/NUMERAÇÃO DE EM 18/04/2019 NO VALOR DE R\$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais) E EM 30/05/2019 NO VALOR DE R\$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais).

03 - TAMBÉM FOI RECOLHIDA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETENÇÃO - ISSRE, NA DATA DE 24/05/2019, REFERENTES AO LIVRO FISCAL DE 11/2018, SENDO O PRINCIPAL DE R\$ 78,50 (Setenta e Oito Reais e Cincoenta Centavos), ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE R\$ 1,76 (Um Real e Setenta e Seis Centavos), JUROS DE R\$ 2,46 (Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos) E MULTA DE R\$ 1,61 (Um Real e Sessenta e Um Centavos), PERFAZENDO-SE O TOTAL DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE R\$ 84,33 (Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos).



MAURO HIDEKI FUJIYAMA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 13.914.592-8  
CPF: 087.833.508-02



RONALD BAPTISTA DA SILVA  
FUNÇÃO: 1  
CPF: 825.708.338-00  
CT/CRC: 1SP208687/O-0