

CNPJ: 45.026.903/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	366.199,24
CIRCULANTE	47.366,26
DISPONIBILIDADES	47.366,26
Numerários	5.051,95
Caixa	5.051,95
Aplicações com Liquides Imediata	38.469,41
Banco do Brasil c/c 00.004.149-1 BB Rend	36.787,19
Cooperforte	665,77
Banco do Brasil c/c 71037-7	1.016,45
Valores a Receber	3.844,90
Cheque a Receber	3.844,90
NÃO CIRCULANTE	318.832,98
IMOBILIZADO	318.832,98
Bens móveis	329.686,50
Maquinas e Equipamentos	97.965,44
Telefones e Equip Telefonia	405,08
Benfeitorias	134.224,66
Móveis, Utensílios	22.089,00
Instalações	71.623,54
Biblioteca	464,59
Direitos Autorais	2.914,19
(-) Depr., Amortização Acumulada	(10.853,52)
Máquinas e Equipamentos	(5.684,28)
Instalações	(2.577,59)
Móveis e Utensílios	(2.526,78)
Biblioteca	(64,87)
PASSIVO	
PASSIVO	366.199,24
CIRCULANTE	15.758,44
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.758,44
Fornecedores	5.119,00
ROMA GESTÃO CONTABIL LTDA ME	1.006,00
DANIEL FERNANDO RODRIGUES 37039132826	4.113,00
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	10.639,44
ISS a Recolher	123,13
FGTS a Recolher	886,38
PIS a Recolher	145,14
Contribuições Previdenciárias a Recolher	2.594,06
I.R.R.F. a Recolher	152,29
Salários a Pagar	6.615,93
Contr.Sindical/Confederativa/Assit a Rec	122,51
NÃO-CIRCULANTE	75.633,12
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.633,12
Financiamentos a Longo Prazo - S.F.N.	75.633,12
Federação Nacional das Ass.Atle B.B.	75.633,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	63.652,79
CAPITAL REALIZADO	8,35
Capital Subs. de Domiciliados e Res.País	8,35
Capital Subscrito	8,35
RESERVAS	63.644,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	63.644,44
Superávits ou Déficits do Exercício	63.644,44

ROMA GESTAO CONTABIL LTDA ME

RUA RUI BARBOSA 634 - BAURU - SP - 17060-430 - Fone: (14)3232 2027

CNPJ: 45.026.903/0001-80

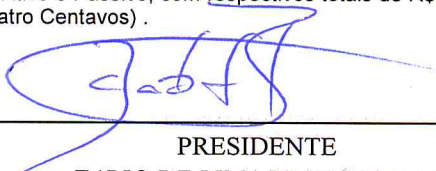
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

RESERVA DO PATRIMÔNIO SOCIAL	211.154,89
FUNDO PATRIMONIAL	211.154,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	211.154,89
Superávits Acumulados	211.154,89

Bauru, 31 de dezembro de 2018.

Reconheço a exatidão do presente Balanco Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, com suas demonstrações de Resultado do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ 366.199,24 (trezentos e sessenta e seis mil, cento e noventa e nove Reais e vinte e quatro Centavos).

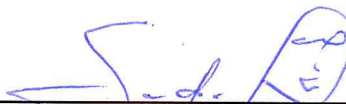


PRESIDENTE

FABIO DE LIMA BRANCAGLIAO

CPF: 154.350.028-50

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e total e exclusiva responsabilidade.



TECNICO EM CONTABILIDADE

SANDOVAL MORANDES GONCALVES

CT CRC: 1SP231668/O-4

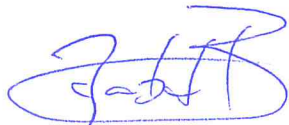
Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Mensalidades e Contribuições	351.276,50 C
Doações	195.268,39 C
Total:	546.544,89 C
= Receita Líquida	546.544,89 C
= Superávit Bruto	546.544,89 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	88.402,23 D
Encargos Sociais - FGTS	9.658,05 D
Horas Extras	4.294,50 D
13* salario	8.371,40 D
Ferías	6.847,35 D
I.N.S.S.	27.878,71 D
Despesas c/Vale transporte	12.650,45 D
Aviso Previo	1.332,95 D
Abono de Ferías	3.510,91 D
Pis s/Folha	1.087,48 D
Despesas Com Cesta Basicas	6.748,09 D
Total:	170.782,12 D
(-) Despesas Financeiras	
(-) Outras Despesas Bancarias	3.713,95 D
Total:	3.713,95 D
(-) Despesas Gerais	
Energia Eletrica	61.106,07 D
Assistência Contábil	14.953,20 D
Serviços Prestados de Terceiros	77.135,00 D
Produtos de Limpeza	9.445,00 D
Despesas com Instalações	35.796,87 D
Despesas com Telefone	5.079,16 D
Combustíveis e Lubrificantes	4.314,70 D
Correspondências e Portes	73,20 D
Materiais de Expediente	615,52 D
Depesas Diversas	55.168,94 D
Despesas com Lanches e Refeições	22.588,55 D
Seguros	4.544,88 D
Despesas c/veiculos	229,97 D
Despesas c/Material Esportivo	599,89 D
Despesas c/Maquinas e Equipamentos	4.865,88 D
Indenizações Trabalhistas	36,20 D
Total:	296.553,03 D
(-) Despesas Tributárias	
(-) Impostos e Taxas Diversas	4.380,73 D
(-) Juros e Correções S/Impostos	7.754,00 D
Total:	12.134,73 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos sobre Aplicações Financeira	217,38 C
Juros Recebidos	66,00 C
Total:	283,38 C
= Superávit Operacional	63.644,44 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	63.644,44 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	63.644,44 C

Demonstração do Resultado do Período

= Superávit	63.644,44 C
= Superávit Líquido do Período	63.644,44 C

Bauru, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

FABIO DE LIMA BRANCAGLIAO

CPF: 154.350.028-50



TECNICO EM CONTABILIDADE

SANDOVAL MORANDES GONCALVES

CT CRC: 1SP231668/O-4