

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOVIMENTO SUPERACAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 20.277.717/0001-92

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 41.244,28	R\$ 46.220,51
CIRCULANTE		R\$ 11.969,68	R\$ 13.335,91
DISPONIVEL		R\$ 11.969,68	R\$ 13.335,91
CAIXA		R\$ 1.857,56	R\$ 1.227,44
Caixa		R\$ 1.857,56	R\$ 1.227,44
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.112,12	R\$ 12.108,47
Banco Unimais		R\$ 10.112,12	R\$ 12.108,47
PERMANENTE		R\$ 29.274,60	R\$ 32.884,60
INVESTIMENTOS		R\$ 1.251,00	R\$ 1.611,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.251,00	R\$ 1.611,00
Integralização de Capital Unimais		R\$ 1.035,00	R\$ 1.395,00
Artigos Esportivos		R\$ 216,00	R\$ 216,00
IMOBILIZADO		R\$ 28.023,60	R\$ 31.273,60
IMOBILIZADO		R\$ 28.023,60	R\$ 31.273,60
Maquinas e Equipamentos		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Moveis e Utensilios		R\$ 15.198,60	R\$ 18.448,60
Veiculos		R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
Cadeira de Rodas		R\$ 6.425,00	R\$ 6.425,00
PASSIVO		R\$ 41.244,28	R\$ 46.220,51
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 4.612,71
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.612,71
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.420,71
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 4.420,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 192,00
ISS a pagar		R\$ 0,00	R\$ 192,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 41.244,28	R\$ 41.607,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 41.244,28	R\$ 41.607,80
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 41.244,28	R\$ 41.607,80
Lucros Acumulados		R\$ 29.234,21	R\$ 41.244,28
Lucros no Exercício		R\$ 12.010,07	R\$ 363,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.89.C1.70.AB.CB.96.9A.6A.90.39.93.E9.DB.57.E9.F0.DF.75.32-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0347 MOVIMENTO SUPERACAO

CNPJ: 20.277.717/0001-92

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

**1 - ATIVO****1.1 - CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIVEL****1.1.1.01 - CAIXA**

1.1.1.01.0003 - Caixa

1.512,64 D

CAIXA

1.512,64 D

**1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO**

1.1.1.02.0001 - Banco Unimais

10.962,40 D

BANCO CONTA MOVIMENTO

10.962,40 D

**1.3 - PERMANENTE****1.3.1 - INVESTIMENTOS****1.3.1.01 - INVESTIMENTOS**

1.3.1.01.0001 - Integralização de Capital Unimais

1.395,00 D

1.3.1.01.0002 - Artigos Esportivos

216,00 D

INVESTIMENTOS

1.611,00 D

**1.3.2 - IMOBILIZADO****1.3.2.01 - IMOBILIZADO**

1.3.2.01.0003 - Maquinas e Equipamentos

1.300,00 D

1.3.2.01.0004 - Moveis e Utensilios

18.448,60 D

1.3.2.01.0007 - Veiculos

5.100,00 D

1.3.2.01.0010 - Cadeira de Rodas

6.425,00 D

IMOBILIZADO

31.273,60 D

**Total do ATIVO**

45.359,64 D

**2 - PASSIVO****2.1 - CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGACOES OPERACIONAIS****2.1.1.01 - FORNECEDORES**

2.1.1.01.0001 - Fornecedores

3.559,84 C

FORNECEDORES

3.559,84 C

**2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES FISCAIS**

2.1.1.05.0008 - ISS a pagar

192,00 C

OBRIGAÇÕES FISCAIS

192,00 C

**2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO****2.3.1 - PATRIMONIO LIQUIDO****2.3.1.05 - LUCROS OU PREJUÍZOS**

2.3.1.05.0001 - Lucros Acumulados

41.244,28 C

2.3.1.05.0003 - Lucros no Exercício

363,52 C

LUCROS OU PREJUÍZOS

41.607,80 C

**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...**

45.359,64 C

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0347 MOVIMENTO SUPERACAO

CNPJ: 20.277.717/0001-92

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

## 3 - RECEITA

## 3.1 - RESULTADO OPERACIONAL

## 3.1.1 - RECEITA

## 3.1.1.04 - OUTRAS RECEITAS

3.1.1.04.0001 - Eventos

113.459,25 C

OUTRAS RECEITAS

113.459,25 C

## 3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.2.01.0001 - Descontos Obtidos

42,05 C

RECEITAS FINANCEIRAS

42,05 C

Total de RECEITA

113.501,30 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

113.501,30 C

(=) LUCRO BRUTO

113.501,30 C

## 4 - DESPESAS

## 4.2 - DESPESAS

## 4.2.1 - DESPESAS

## 4.2.1.05 - DESPESAS DE CONSUMO

4.2.1.05.0001 - Materiais de escritório

80,00 D

4.2.1.05.0008 - Combustíveis e Lubrificantes

11.633,49 D

4.2.1.05.0009 - Link Comunicações / Telefonia

235,89 D

4.2.1.05.0010 - Telefonia Celular

180,60 D

4.2.1.05.0011 - Telefonia Fixa

222,72 D

DESPESAS DE CONSUMO

12.352,70 D

## 4.2.1.06 - DESPESAS GERAIS

4.2.1.06.0005 - Multas

714,00 D

4.2.1.06.0010 - Outras Despesas

3.982,30 D

4.2.1.06.0011 - Cartório

182,98 D

DESPESAS GERAIS

4.879,28 D

## 4.2.1.07 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES

4.2.1.07.0003 - Eventos Promoções e Representação

5.579,43 D

VIAGENS E REPRESENTAÇÕES

5.579,43 D

## 4.2.1.09 - SERVIÇO PROFISSIONAL E CONTRATAÇÕES

4.2.1.09.0001 - SPPF

850,00 D

4.2.1.09.0002 - SPPJ

13.583,20 D

SERVIÇO PROFISSIONAL E CONTRATAÇÕES

14.433,20 D

## 4.2.1.11 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO...

4.2.1.11.0004 - Veículos

6.838,09 D

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO...

6.838,09 D

## 4.2.1.12 - ALUGUEIS E SEGUROS

4.2.1.12.0005 - Aluguel de Imóveis

6.000,00 D

ALUGUEIS E SEGUROS

6.000,00 D

## 4.2.1.13 - DESPESAS COM EVENTOS

4.2.1.13.0001 - Despesas com eventos

61.671,73 D

DESPESAS COM EVENTOS

61.671,73 D

## 4.2.1.14 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0347 MOVIMENTO SUPERACAO

CNPJ: 20.277.717/0001-92

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

4.2.1.14.0004 - Taxas de Licenciamento	459,21 D
4.2.1.14.0013 - Imposto sobre serviços (I.S.S.)	192,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	

651,21 D

4.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.3.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.3.1.01.0001 - Despesas Bancárias	615,15 D
4.3.1.01.0003 - Juros Passivos	116,99 D
DEPESAS FINANCEIRAS	

732,14 D

Total de DESPESAS	113.137,78 D
-------------------	--------------

363,52 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO OPERACIONAL	363,52 C
-----------------------	----------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	363,52 C
--------------------------------	----------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

SERGIO CORREIA LEITE DE MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 13.978.366

CPF: 108.921.408-10

JOSE NARCIZO MACHADO BERTHOLINO

FUNÇÃO: TEC. CONTABIL

CPF: 427.752.808-20

TC/CRC: 1SP076558/O-4