

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO RUGBY PARA TODOS

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

CNPJ: 10.979.371/0001-10

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 945.487,93	R\$ 700.471,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 632.095,73	R\$ 394.382,34
DISPONÍVEL		R\$ 487.980,09	R\$ 367.623,74
Numerários		R\$ 62.858,09	R\$ 84.924,38
CAIXA		R\$ 62.858,09	R\$ 84.924,38
Caixa Administração S.P.		R\$ 62.858,09	R\$ 84.924,38
BANCOS		R\$ 425.122,00	R\$ 282.699,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.871,17	R\$ 9.871,17
Bradesco Ag. 2199 C/C 25484-3 Adm/SP		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bco Brasil C/C 109483		R\$ 9.870,17	R\$ 9.870,17
Bco Brasil C/C 23206-8 Esc Soc RJ3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Brasil C/C 5228-0 - Paraisop. Ano 13		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 169.177,39	R\$ 272.828,19
Banco do Brasil - Projeto Fumcad		R\$ 7.446,79	R\$ 7.446,79
Bco do Brasil Ag1842 Proj Esc Social RJ		R\$ 48.770,45	R\$ 48.770,45
Bco Brasil Ag. 5988-9 C/C 3400-2		R\$ 8.143,17	R\$ 8.143,17
Bco Bradesco - C/C 25484-3 - Adm/SP		R\$ 1.169,82	R\$ 894,29
Bco Brasil C/C 31444-7-Lei Fed Parais/16		R\$ 10.881,80	R\$ 10.881,80
B. Bradesco ADM-Fundos FICFIRF Brilhante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Brasil CP Supremo - C/C23206-8 RJ3		R\$ 92.765,36	R\$ 0,00
B.Bradesco ADM-Fundos FICFIRF Onix		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco FIC Referenciado ADM C/C25484-3		R\$ 0,00	R\$ 31.574,53
BB Supremo C/C 5228-0 - Parais Ano 13		R\$ 0,00	R\$ 165.117,16
BANCOS CONTA CAPTAÇÃO - BLOQ.		R\$ 246.073,44	R\$ 0,00
Bco Brasil C/C 9196-0 - Esc.Soc. R.J.		R\$ 246.073,44	R\$ 0,00
CREDITOS A RECEBER		R\$ 123.888,69	R\$ 0,00
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER		R\$ 123.888,69	R\$ 0,00
RECURSOS PROJETOS A RECEBER		R\$ 123.888,69	R\$ 0,00
Clientes a Receber		R\$ 123.888,69	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 20.226,95	R\$ 26.758,60
ADIANTAMENTOS		R\$ 20.226,95	R\$ 26.758,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.61.83.94.66.0D.9B.2B.4B.3F.0F.99.61.0E.DF.95.5E.C0.0F.0A-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO RUGBY PARA TODOS

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

CNPJ: 10.979.371/0001-10

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 12.690,00	R\$ 12.690,00
Fornecedores		R\$ 12.690,00	R\$ 12.690,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 7.536,95	R\$ 14.068,60
IR Retido na Fonte a Compensar		R\$ 1.796,96	R\$ 1.796,96
PIS Retido na Fonte a Compensar		R\$ 2.197,42	R\$ 2.197,43
ISS a Recuperar		R\$ 790,00	R\$ 790,00
IRRF a Compensar - Pago Duplic		R\$ 540,52	R\$ 383,46
IRRF s/ Aplicações		R\$ 3,65	R\$ 0,00
Cofins Retida na fonte a Compensar		R\$ 1.083,60	R\$ 1.083,45
CSLL Retida na Fonte a Compensar		R\$ 975,26	R\$ 975,25
Tributos pagos indevidamente		R\$ 149,54	R\$ 167,94
Impostos Retidos a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 6.674,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 313.392,20	R\$ 306.088,70
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.491,24	R\$ 32.440,27
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.491,24	R\$ 32.440,27
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
Titulo de Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
VALORES A APROPRIAR		R\$ 5.491,24	R\$ 7.440,27
Juros a apropriar s/ emprestimo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos e finam. apropriar parcelamento		R\$ 5.491,24	R\$ 7.440,27
IMOBILIZADO		R\$ 307.900,96	R\$ 273.648,43
BENS MÓVEIS		R\$ 307.900,96	R\$ 273.648,43
BENS MÓVEIS		R\$ 448.646,41	R\$ 448.646,41
Móveis e utensílios		R\$ 34.850,70	R\$ 34.850,70
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R\$ 12.895,30	R\$ 12.895,30
Veiculos		R\$ 116.850,00	R\$ 116.850,00
Maquinas e equipamentos		R\$ 41.118,76	R\$ 41.118,76
Instalações		R\$ 242.931,65	R\$ 242.931,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.61.83.94.66.0D.9B.2B.4B.3F.0F.99.61.0E.DF.95.5E.C0.0F.0A-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO RUGBY PARA TODOS

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

CNPJ: 10.979.371/0001-10

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (140.745,45)	R\$ (174.997,98)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (14.230,25)	R\$ (17.715,17)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R\$ (10.531,45)	R\$ (12.895,18)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos		R\$ (16.789,56)	R\$ (20.901,24)
(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações		R\$ (99.194,19)	R\$ (123.486,39)
PASSIVO		R\$ 945.487,93	R\$ 700.471,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 515.884,60	R\$ 254.849,10
Exigível a Curto prazo		R\$ 3.133,33	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.133,33	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 3.133,33	R\$ 0,00
Capital de Giro - Bradesco		R\$ 3.133,33	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.555,45
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.555,45
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.555,45
Lider Consultoria Adm S/C Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marvi Pães e Doces Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Higiely Com. Prod. de Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amil Assitência Médica Internacional S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Loggi Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cristiano de Oliveira Brito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edvaldo Custodio da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carlos Alberto Tadeu Mazmania		R\$ 0,00	R\$ 2.950,00
FJ Comunicação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.410,00
Raposa Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Facebook Serv. Online do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 195,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 24.356,09	R\$ 17.855,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 24.356,09	R\$ 17.855,94
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 24.356,09	R\$ 17.855,94
ISS a recolher		R\$ 535,25	R\$ 943,17
IRRF a recolher		R\$ 2.204,30	R\$ 1.466,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.61.83.94.66.0D.9B.2B.4B.3F.0F.99.61.0E.DF.95.5E.C0.0F.0A-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO RUGBY PARA TODOS

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

CNPJ: 10.979.371/0001-10

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS a recolher		R\$ 3.458,38	R\$ 1.733,04
Pis a Recolher s/ Folha de Pgto		R\$ 2.306,78	R\$ 491,38
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 4.332,26	R\$ 4.295,06
ISS retido na fonte a recolher		R\$ 307,65	R\$ 0,00
Imposto de Renda a Rec. s/ fl de pgto		R\$ 4.847,69	R\$ 2.563,01
Contrib. Sindicatos diversos a recolher		R\$ 6.363,78	R\$ 6.363,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 110.166,66	R\$ 83.109,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 110.166,66	R\$ 83.109,65
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 32.465,02	R\$ 19.598,82
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 22.424,05	R\$ 11.764,85
Rescisões a pagar		R\$ 7.833,97	R\$ 7.833,97
13º Salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Autonomos a pagar		R\$ 1.157,00	R\$ 0,00
Bolsa Auxilio a pagar		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 44.342,70	R\$ 33.635,05
INSS a recolher		R\$ 18.788,05	R\$ 12.693,32
FGTS a recolher		R\$ 11.942,05	R\$ 9.977,11
GRRF a Recolher		R\$ 13.612,60	R\$ 10.964,62
PROVISOES		R\$ 33.358,94	R\$ 29.875,78
Provisao para ferias		R\$ 33.358,94	R\$ 29.875,78
Provisao para 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 378.228,52	R\$ 146.328,06
CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS		R\$ 378.228,52	R\$ 146.328,06
RECURSOS FINANCEIROS - P/ PROJETOS		R\$ 378.228,52	R\$ 144.960,49
Recursos Proj Lei Estadual/SP a Executar		R\$ 20.887,92	R\$ 20.887,92
Rec Proj LF/RJ-E.S ano 3 a executar		R\$ 357.340,60	R\$ 0,00
Rec Proj LF/Paraisop. Ano 13 a executar		R\$ 0,00	R\$ 124.072,57
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.367,57
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 1.367,57
Alugueis a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.61.83.94.66.0D.9B.2B.4B.3F.0F.99.61.0E.DF.95.5E.C0.0F.0A-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO RUGBY PARA TODOS

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

CNPJ: 10.979.371/0001-10

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cartão de Crédito a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 25.095,67	R\$ 36.630,76
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 25.095,67	R\$ 36.630,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 25.095,67	R\$ 36.630,76
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 25.095,67	R\$ 36.630,76
Parcelamento Previdenciario		R\$ 25.095,67	R\$ 36.630,76
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 404.507,66	R\$ 408.991,18
RESULTADO SOCIAL ACUMULADO		R\$ 402.044,50	R\$ 404.507,66
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 402.044,50	R\$ 404.507,66
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 402.044,50	R\$ 404.507,66
Superavits Acumulados		R\$ 402.044,50	R\$ 404.507,66
SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCICIO		R\$ 2.463,16	R\$ 4.483,52
SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCICIO		R\$ 2.463,16	R\$ 4.483,52
SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCICIO		R\$ 2.463,16	R\$ 4.483,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.61.83.94.66.0D.9B.2B.4B.3F.0F.99.61.0E.DF.95.5E.C0.0F.0A-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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