

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000] ATIVO				
[10001] ATIVO CIRCULANTE				
[10002] DISPONIBILIDADES				
[10003] CAIXA				
[10004] CAIXA	3.653,28D	0,00	1.999,54	1.653,74D
=CAIXA	3.653,28D	0,00	1.999,54	1.653,74D
[10010] BANCOS CONTAS CORRENTES				
[10011] BB-CINELÂNDIA - C/C 022.004-3	0,00	77.113,59	77.113,59	0,00
[10013] BANCO ITAU S/A	1,00D	249,01	249,00	1,01D
=BANCOS CONTAS CORRENTES	1,00D	77.362,60	77.362,59	1,01D
[10030] APLICACÕES FINANCEIRAS				
[10032] BB CDB DI	5.800,55C	0,00	0,00	5.800,55C
[10033] APLIC OPER COMPROMISSADA ITAU	339,42D	0,00	0,00	339,42D
[10034] APLIC AUT MAIS	39.176,15D	0,00	193,50	38.982,65D
[10037] BB RENDE FÁCIL	944.297,82D	42.147,92	11.679,66	974.766,08D
[10038] OUROCAP	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
=APLICACÕES FINANCEIRAS	1.008.012,84D	42.147,92	11.873,16	1.038.287,60D
[10070] RECEBIMENTOS				
[64103] Recebíveis Cielo	0,00	36.629,99	36.629,99	0,00
=RECEBIMENTOS	0,00	36.629,99	36.629,99	0,00
=DISPONIBILIDADES	1.011.667,12D	156.140,51	127.865,28	1.039.942,35D
[14000] ATIVO PERMANENTE				
[14050] IMOBILIZADO				
[14051] MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.242,59D	0,00	0,00	15.242,59D
[14052] EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	21.801,42D	0,00	0,00	21.801,42D
[14053] EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.203,00D	0,00	0,00	25.203,00D
[14054] MARCAS E PATENTE	944,00D	0,00	0,00	944,00D
[14055] IMOVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
[14056] BENFEITORIAS IMOVEIS PRÓPRIOS	81.281,35D	0,00	0,00	81.281,35D
[14058] LINHAS TELEFÔNICAS	2.898,60D	0,00	0,00	2.898,60D
[14059] SOFTWARES	1.555,34D	0,00	0,00	1.555,34D
=IMOBILIZADO	198.926,30D	0,00	0,00	198.926,30D
=ATIVO PERMANENTE	198.926,30D	0,00	0,00	198.926,30D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	1.210.593,42D	156.140,51	127.865,28	1.238.868,65D
=Total - ATIVO	1.210.593,42D	156.140,51	127.865,28	1.238.868,65D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20000]P A S S I V O				
[20001]PASSIVO CICURLANTE				
[20002]CONTAS A PAGAR				
[20720]OBRIGACOES TRABALHISTAS				
[20721]SALARIO	1.816,40C	1.974,96	1.974,96	1.816,40C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.816,40C	1.974,96	1.974,96	1.816,40C
[20750]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[20751]INSS	535,12C	679,88	679,91	535,15C
[20752]FGTS	157,98C	157,99	157,99	157,98C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	693,10C	837,87	837,90	693,13C
[20800]IMPOSTOS A PAGAR				
[20806]IRPJ	0,00	0,00	3.245,98	3.245,98C
[20807]C.S.S.L.	0,00	0,00	1.947,59	1.947,59C
=IMPOSTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.193,57	5.193,57C
[20870]IMPOSTOS RETIDOS				
[20871]INSS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
[20872]IR S/SERV PRESTADOS	56,25C	0,00	0,00	56,25C
[20873]ISS	74,99C	0,00	0,00	74,99C
[20874]COFINS/PIS/CSLL	174,37C	0,00	0,00	174,37C
=IMPOSTOS RETIDOS	855,61C	0,00	0,00	855,61C
=CONTAS A PAGAR	3.365,11C	2.812,83	8.006,43	8.558,71C
=T o t a l - P A S S I V O C I C U R L A N T E	3.365,11C	2.812,83	8.006,43	8.558,71C
[23000]PATRIMONIO SOCIAL				
[23001]PATRIMONIO SOCIAL				
[23002]PATRIMONIO SOCIAL				
[23003]SUPERAVITS - EXERC. ANTERIORES	144.763,19C	0,00	0,00	144.763,19C
[23004]SUPERAVIT/DEFICIT - 2006	25.739,46C	0,00	0,00	25.739,46C
[23005]SUPERAVIT/DEFICIT - 2007	8.230,96D	0,00	0,00	8.230,96D
[23006]SUPERAVIT/DEFICIT - 2008	13.171,40C	0,00	0,00	13.171,40C
[23007]SUPERAVIT/DEFECIT - 2009	15.076,30C	0,00	0,00	15.076,30C
[23008]SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.023.838,66C	0,00	0,00	1.023.838,66C
[23009]RESULTADO EXERCICIO-2017	30.418,05D	0,00	0,00	30.418,05D
=PATRIMONIO SOCIAL	1.183.940,00C	0,00	0,00	1.183.940,00C
=PATRIMONIO SOCIAL	1.183.940,00C	0,00	0,00	1.183.940,00C
=T o t a l - P A T R I M O N I O S O C I A L	1.183.940,00C	0,00	0,00	1.183.940,00C
=T o t a l - P A S S I V O	1.187.305,11C	2.812,83	8.006,43	1.192.498,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50000]CONTAS DE DESPESAS				
[50001]DESPESAS DO EXERCICIO				
[54000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[54001]DESPESAS COM PESSOAL				
[54002]SALARIOS	3.949,92D	1.974,96	0,00	5.924,88D
=DESPESAS COM PESSOAL	3.949,92D	1.974,96	0,00	5.924,88D
[54200]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
[54201]VALE TRANSPORTE	565,80D	276,00	0,00	841,80D
[54202]VALE REFEICAO	820,00D	400,00	0,00	1.220,00D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.385,80D	676,00	0,00	2.061,80D
[54300]ENCARGOS SOCIAIS				
[54301]INSS	1.007,20D	503,60	0,00	1.510,80D
[54302]FGTS	315,98D	157,99	0,00	473,97D
=ENCARGOS SOCIAIS	1.323,18D	661,59	0,00	1.984,77D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.658,90D	3.312,55	0,00	9.971,45D
[55000]DESPESAS OPERACIONAIS				
[55001]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[55002]ENERGIA ELETRICA	393,34D	189,69	0,00	583,03D
[55004]TELEFONIA	484,78D	248,59	0,00	733,37D
[55006]CONDUCAO	27,60D	0,00	0,00	27,60D
[55007]MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00D	216,00	0,00	221,00D
[55010]MANUTENCAO E CONSERVACAO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
[55017]CARTORIOS	559,07D	0,00	0,00	559,07D
[55018]CORREIOS E MALOTES	184,40D	60,70	0,00	245,10D
[55019]FRETES E CARRETOS	230,00D	367,56	0,00	597,56D
[55023]ANUNCIOS PUBLICIDADES	0,00	1.352,50	0,00	1.352,50D
[55024]COPA, LANCHES E REFEICOES	252,90D	212,80	0,00	465,70D
[55028]TROFEU E MEDALHA	0,00	640,00	0,00	640,00D
[64159]DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.193,95	0,00	5.193,95D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.357,09D	8.481,79	0,00	10.838,88D
[55500]DESPESAS TRIBUTARIAS				
[55503]TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	81,46	0,00	81,46D
[55505]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	58,61D	19,75	0,00	78,36D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	58,61D	101,21	0,00	159,82D
[55600]SERVICOS PROFISSIONAIS				
[55601]SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	14.552,00D	15.322,00	0,00	29.874,00D
[55602]SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	5.950,00D	3.783,19	0,00	9.733,19D
=SERVICOS PROFISSIONAIS	20.502,00D	19.105,19	0,00	39.607,19D
[55700]DESPESAS DE LOCACAO				
[55702]CONDOMINIO	3.022,52D	1.564,15	0,00	4.586,67D
=DESPESAS DE LOCACAO	3.022,52D	1.564,15	0,00	4.586,67D
[55800]DESPESAS FINANCEIRAS				
[55802]DESPESAS BANCARIAS	1.228,13D	1.426,61	0,00	2.654,74D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.228,13D	1.426,61	0,00	2.654,74D
=DESPESAS OPERACIONAIS	27.168,35D	30.678,95	0,00	57.847,30D
[59500]PROVISAO DE BALANCO				
[59501]PROVISOES				
[59519]PROV. P/IMP. RENDA	3.807,52D	3.245,98	0,00	7.053,50D
[59520]CONTRIBUICAO SOCIAL	2.294,51D	1.947,59	0,00	4.242,10D
=PROVISOES	6.102,03D	5.193,57	0,00	11.295,60D
=PROVISAO DE BALANCO	6.102,03D	5.193,57	0,00	11.295,60D
=T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO	39.929,28D	39.185,07	0,00	79.114,35D
=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS	39.929,28D	39.185,07	0,00	79.114,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6000]CONTAS DE RECEITAS				
[64000]RECEITAS				
[64001]RECEITAS				
[64002]ANUIDADES	60.905,00C	1.200,00	39.474,00	99.179,00C
[64004](-) DESP.71° CAMP.BRASILEIRO	3.716,10D	3.364,80	0,00	7.080,90D
[64005]INSCR.71° CAMP. BRASILEIRO	1.259,00C	0,00	9.667,00	10.926,00C
[64050](-)DESP.70° CAMP.BRASILEIRO	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
[64069]OUTRAS RECEITAS	0,01C	0,00	9.485,00	9.485,01C
=RECEITAS	50.147,91C	4.564,80	58.626,00	104.209,11C
[64117]RECEITAS				
[64124]INSCR. V FESTIVAL	0,00	0,00	140,00	140,00C
=RECEITAS	0,00C	0,00	140,00	140,00C
=T o t a l - R E C E I T A S	50.147,91C	4.564,80	58.766,00	104.349,11C
[65000]RECEITAS OPERACIONAIS				
[65001]RECEITAS FINANCEIRAS				
[65013]RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	13.130,58C	0,00	55,51	13.186,09C
=RECEITAS FINANCEIRAS	13.130,58C	0,00	55,51	13.186,09C
=T o t a l - R E C E I T A S O P E R A C I O N A I S	13.130,58C	0,00	55,51	13.186,09C
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[66010]RECEITAS FINANCEIRAS				
[66022]DESPESAS RECUPERADAS	60,90D	0,00	8.009,99	7.949,09C
=RECEITAS FINANCEIRAS	60,90D	0,00	8.009,99	7.949,09C
=T o t a l - R E C E I T A S N A O O P E R A C I O N A I S	60,90D	0,00	8.009,99	7.949,09C
=T o t a l - C O N T A S D E R E C E I T A S	63.217,59C	4.564,80	66.831,50	125.484,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.238.868,65D	Passivo ----->		1.192.498,71C
Despesa ----->	79.114,35D	Receita ----->		125.484,29C
Custo----->	0,00D			
=====>	1.317.983,00D	=====>		1.317.983,00C
Lucro =====>	46.369,94			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	62.266,70C			
Despesa/Custo ----->	39.185,07D			
Lucro ----->	23.081,63			
=====				