

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000] ATIVO				
[10001] ATIVO CIRCULANTE				
[10002] DISPONIBILIDADES				
[10003] CAIXA				
[10004] CAIXA	1.653,74D	1.140,00	1.401,29	1.392,45D
=CAIXA	1.653,74D	1.140,00	1.401,29	1.392,45D
[10010] BANCOS CONTAS CORRENTES				
[10011] BB-CINELANDIA - C/C 022.004-3	0,00	246.021,40	246.021,40	0,00
[10013] BANCO ITAU S/A	1,01D	248,99	249,00	1,00D
=BANCOS CONTAS CORRENTES	1,01D	246.270,39	246.270,40	1,00D
[10030] APLICACOES 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	38.982,65D	0,00	192,08	38.790,57D
[10037] BB RENDE FACIL	974.766,08D	81.008,02	108.342,09	947.432,01D
[10038] OUROCAP	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
=APLICACOES FINANCEIRAS	1.038.287,60D	81.008,02	108.534,17	1.010.761,45D
[10070] RECEBIMENTOS				
[64103] Recebíveis Cielo	0,00	116.163,84	116.163,84	0,00
=RECEBIMENTOS	0,00	116.163,84	116.163,84	0,00
=DISPONIBILIDADES	1.039.942,35D	444.582,25	472.369,70	1.012.154,90D
[14000] ATIVO PERMANENTE				
[14050] IMOBILIZADO				
[14051] MOVEIS E UTENSILIOS	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 INFORMATICA	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 PROPRIOS	81.281,35D	0,00	0,00	81.281,35D
[14058] LINHAS TELEFONICAS	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	1.238.868,65D	444.582,25	472.369,70	1.211.081,20D
=Total - ATIVO	1.238.868,65D	444.582,25	472.369,70	1.211.081,20D

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	2.013,68	2.127,42	1.930,14C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.816,40C	2.013,68	2.127,42	1.930,14C
[20750]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[20751]INSS	535,15C	679,88	734,03	589,30C
[20752]FGTS	157,98C	157,99	170,19	170,18C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	693,13C	837,87	904,22	759,48C
[20800]IMPOSTOS A PAGAR				
[20806]IRPJ	3.245,98C	0,00	0,00	3.245,98C
[20807]C.S.S.L.	1.947,59C	0,00	0,00	1.947,59C
=IMPOSTOS A PAGAR	5.193,57C	0,00	0,00	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	8.558,71C	2.851,55	3.031,64	8.738,80C
=T o t a l - PASSIVO CICURLANTE	8.558,71C	2.851,55	3.031,64	8.738,80C
[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 - PATRIMONIO SOCIAL	1.183.940,00C	0,00	0,00	1.183.940,00C
=T o t a l - P A S S I V O	1.192.498,71C	2.851,55	3.031,64	1.192.678,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50000]CONTAS DE DESPESAS				
[50001]DESPESAS DO EXERCICIO				
[54000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[54001]DESPESAS COM PESSOAL				
[54002]SALARIOS	5.924,88D	2.127,42	0,00	8.052,30D
=DESPESAS COM PESSOAL	5.924,88D	2.127,42	0,00	8.052,30D
[54200]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
[54201]VALE TRANSPORTE	841,80D	303,60	0,00	1.145,40D
[54202]VALE REFEICAO	1.220,00D	440,00	0,00	1.660,00D
[54208]VIAGENS E ESTADIAS	0,00	964,36	0,00	964,36D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.061,80D	1.707,96	0,00	3.769,76D
[54300]ENCARGOS SOCIAIS				
[54301]INSS	1.510,80D	542,48	0,00	2.053,28D
[54302]FGTS	473,97D	170,19	0,00	644,16D
=ENCARGOS SOCIAIS	1.984,77D	712,67	0,00	2.697,44D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.971,45D	4.548,05	0,00	14.519,50D
[55000]DESPESAS OPERACIONAIS				
[55001]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[55002]ENERGIA ELETRICA	583,03D	218,92	0,00	801,95D
[55004]TELEFONIA	733,37D	249,98	0,00	983,35D
[55006]CONDUCAO	27,60D	0,00	0,00	27,60D
[55007]MATERIAL DE ESCRITORIO	221,00D	821,51	0,00	1.042,51D
[55008]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	152,98	0,00	152,98D
[55009]SEGUROS	0,00	2.647,22	0,00	2.647,22D
[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	245,10D	0,00	0,00	245,10D
[55019]FRETES E CARRETOS	597,56D	173,00	0,00	770,56D
[55023]ANUNCIOS PUBLICIDADES	1.352,50D	600,00	0,00	1.952,50D
[55024]COPA, LANCHES E REFEICOES	465,70D	0,00	0,00	465,70D
[55028]TROFEU E MEDALHA	640,00D	78.950,00	0,00	79.590,00D
[64159]DESPESAS DIVERSAS	5.193,95D	2.854,96	0,00	8.048,91D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.838,88D	86.668,57	0,00	97.507,45D
[55500]DESPESAS TRIBUTARIAS				
[55503]TAXAS E EMOLUMENTOS	81,46D	0,00	0,00	81,46D
[55505]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	78,36D	21,27	0,00	99,63D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	159,82D	21,27	0,00	181,09D
[55600]SERVICOS PROFISSIONAIS				
[55601]SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	29.874,00D	23.991,00	0,00	53.865,00D
[55602]SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	9.733,19D	22.140,00	0,00	31.873,19D
=SERVICOS PROFISSIONAIS	39.607,19D	46.131,00	0,00	85.738,19D
[55700]DESPESAS DE LOCACAO				
[55702]CONDOMINIO	4.586,67D	1.564,15	0,00	6.150,82D
=DESPESAS DE LOCACAO	4.586,67D	1.564,15	0,00	6.150,82D
[55800]DESPESAS FINANCEIRAS				
[55802]DESPESAS BANCARIAS	2.654,74D	3.730,47	0,00	6.385,21D
=DESPESAS FINANCEIRAS	2.654,74D	3.730,47	0,00	6.385,21D
=DESPESAS OPERACIONAIS	57.847,30D	138.115,46	0,00	195.962,76D
[59500]PROVISAO DE BALANCO				
[59501]PROVISOES				
[59519]PROV. P/IMP. RENDA	7.053,50D	0,00	0,00	7.053,50D
[59520]CONTRIBUICAO SOCIAL	4.242,10D	0,00	0,00	4.242,10D
=PROVISOES	11.295,60D	0,00	0,00	11.295,60D
=PROVISAO DE BALANCO	11.295,60D	0,00	0,00	11.295,60D
=T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO	79.114,35D	142.663,51	0,00	221.777,86D
=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS	79.114,35D	142.663,51	0,00	221.777,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[60000]CONTAS DE RECEITAS				
[64000]RECEITAS				
[64001]RECEITAS				
[64002]ANUIDADES	99.179,00C	0,00	32.641,84	131.820,84C
[64004](-) DESP.71° CAMP.BRASILEIRO	7.080,90D	27.506,78	0,00	34.587,68D
[64005]INSCR.71° CAMP. BRASILEIRO	10.926,00C	0,00	91.172,00	102.098,00C
[64050](-)DESP.70° CAMP.BRASILEIRO	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
[64069]OUTRAS RECEITAS	9.485,01C	0,00	14.890,00	24.375,01C
=RECEITAS	104.209,11C	27.506,78	138.703,84	215.406,17C
[64117]RECEITAS				
[64124]INSCR. V FESTIVAL	140,00C	0,00	1.400,00	1.540,00C
[64138]INSCR. II TROFEU BRASIL	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
=RECEITAS	140,00C	0,00	2.460,00	2.600,00C
=Total - RECEITAS	104.349,11C	27.506,78	141.163,84	218.006,17C
[65000]RECEITAS OPERACIONAIS				
[65001]RECEITAS FINANCEIRAS				
[65013]RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	13.186,09C	0,00	56,91	13.243,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	13.186,09C	0,00	56,91	13.243,00C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	13.186,09C	0,00	56,91	13.243,00C
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[66010]RECEITAS FINANCEIRAS				
[66022]DESPESAS RECUPERADAS	7.949,09C	0,00	982,00	8.931,09C
=RECEITAS FINANCEIRAS	7.949,09C	0,00	982,00	8.931,09C
=Total - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.949,09C	0,00	982,00	8.931,09C
=Total - CONTAS DE RECEITAS	125.484,29C	27.506,78	142.202,75	240.180,26C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.211.081,20D	Passivo ----->		1.192.678,80C
Despesa ----->	221.777,86D	Receita ----->		240.180,26C
Custo----->	0,00D			
=====>	1.432.859,06D	=====>		1.432.859,06C
Lucro =====>	18.402,40			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	114.695,97C			
Despesa/Custo ----->	142.663,51D			
Prejuízo ----->	27.967,54			
=====				