

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO				
[10001]ATIVO CIRCULANTE				
[10002]DISPONIBILIDADES				
[10003]CAIXA				
[10004]CAIXA	1.197,77D	779,00	526,32	1.450,45D
=CAIXA	1.197,77D	779,00	526,32	1.450,45D
[10010]BANCOS CONTAS CORRENTES				
[10011]BB-CINELANDIA - C/C 022.004-3	0,00	60.146,12	60.146,12	0,00
[10013]BANCO ITAU S/A	1,00D	249,00	249,00	1,00D
=BANCOS CONTAS CORRENTES	1,00D	60.395,12	60.395,12	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	9.351,21D	0,00	246,10	9.105,11D
[10037]BB RENDE FACIL	1.021.961,87D	28.827,30	23.051,22	1.027.737,95D
[10038]OUROCAP	29.723,32D	0,00	0,00	29.723,32D
=APLICACOES FINANCEIRAS	1.055.575,27D	28.827,30	23.297,32	1.061.105,25D
[10070]RECEBIMENTOS				
[64103]Recebíveis Cielo	1.445,74C	17.169,00	17.169,00	1.445,74C
=RECEBIMENTOS	1.445,74C	17.169,00	17.169,00	1.445,74C
[12030]ADIANTAMENTOS				
[12031]ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIOS	0,00	1.025,60	1.025,60	0,00
=ADIANTAMENTOS	0,00	1.025,60	1.025,60	0,00
=DISPONIBILIDADES	1.055.328,30D	108.196,02	102.413,36	1.061.110,96D
[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
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	1.254.254,60D	108.196,02	102.413,36	1.260.037,26D
=T o t a l - ATIVO	1.254.254,60D	108.196,02	102.413,36	1.260.037,26D

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	1.885,77C	1.906,23	205,12	184,66C
[20722]FERIAS	0,00	2.714,41	2.461,43	252,98D
[20724]13§ SALARIO	0,00	1.025,60	0,00	1.025,60D
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.885,77C	5.646,24	2.666,55	1.093,92D
[20750]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[20751]INSS	562,35C	706,95	1.125,75	981,15C
[20752]FGTS	164,08C	164,09	295,36	295,35C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	726,43C	871,04	1.421,11	1.276,50C
[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	3.467,81C	6.517,28	4.087,66	1.038,19C
=T o t a l - PASSIVO CICURLANTE	3.467,81C	6.517,28	4.087,66	1.038,19C
[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	1.187.407,81C	6.517,28	4.087,66	1.184.978,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50000]CONTAS DE DESPESAS				
[50001]DESPESAS DO EXERCICIO				
[54000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[54001]DESPESAS COM PESSOAL				
[54002]SALARIOS	20.359,44D	205,12	0,00	20.564,56D
[54004]FERIAS	0,00	2.461,43	0,00	2.461,43D
=DESPESAS COM PESSOAL	20.359,44D	2.666,55	0,00	23.025,99D
[54200]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
[54201]VALE TRANSPORTE	3.074,00D	15,00	0,00	3.089,00D
[54202]VALE REFEICAO	4.260,00D	20,00	0,00	4.280,00D
[54208]VIAGENS E ESTADIAS	23.279,22D	0,00	0,00	23.279,22D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	30.613,22D	35,00	0,00	30.648,22D
[54300]ENCARGOS SOCIAIS				
[54301]INSS	5.191,52D	861,17	0,00	6.052,69D
[54302]FGTS	1.628,70D	295,36	0,00	1.924,06D
=ENCARGOS SOCIAIS	6.820,22D	1.156,53	0,00	7.976,75D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.792,88D	3.858,08	0,00	61.650,96D
[55000]DESPESAS OPERACIONAIS				
[55001]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[55002]ENERGIA ELETRICA	1.731,21D	194,53	0,00	1.925,74D
[55004]TELEFONIA	2.677,16D	291,39	0,00	2.968,55D
[55006]CONDUCAO	27,60D	0,00	0,00	27,60D
[55007]MATERIAL DE ESCRITORIO	2.824,77D	60,00	0,00	2.884,77D
[55008]MATERIAL DE LIMPEZA	272,98D	0,00	0,00	272,98D
[55009]SEGUROS	6.170,31D	0,00	0,00	6.170,31D
[55010]MANUTENCAO E CONSERVACAO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
[55011]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.159,23D	0,00	0,00	1.159,23D
[55017]CARTORIOS	572,40D	0,00	0,00	572,40D
[55018]CORREIOS E MALOTES	345,45D	100,35	0,00	445,80D
[55019]FRETES E CARRETOS	2.486,02D	0,00	0,00	2.486,02D
[55021]ESTACIONAMENTOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
[55022]USO E CONSUMO	89,50D	67,97	0,00	157,47D
[55023]ANUNCIOS PUBLICIDADES	9.177,00D	0,00	0,00	9.177,00D
[55024]COPA, LANCHES E REFEICOES	4.099,27D	0,00	0,00	4.099,27D
[55028]TROFEU E MEDALHA	119.382,50D	0,00	0,00	119.382,50D
[64159]DESPESAS DIVERSAS	43.487,77D	4.350,27	2.890,00	44.948,04D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.728,17D	5.064,51	2.890,00	196.902,68D
[55500]DESPESAS TRIBUTARIAS				
[55501]IPTU	3.045,53D	0,00	0,00	3.045,53D
[55503]TAXAS E EMOLUMENTOS	81,46D	0,00	0,00	81,46D
[55505]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	222,69D	26,66	0,00	249,35D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	3.349,68D	26,66	0,00	3.376,34D
[55600]SERVICOS PROFISSIONAIS				
[55601]SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	142.075,10D	15.404,00	0,00	157.479,10D
[55602]SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	41.218,31D	240,00	0,00	41.458,31D
=SERVICOS PROFISSIONAIS	183.293,41D	15.644,00	0,00	198.937,41D
[55700]DESPESAS DE LOCACAO				
[55701]ALUGUEL	23.739,10D	0,00	0,00	23.739,10D
[55702]CONDOMINIO	15.867,32D	1.564,15	0,00	17.431,47D
=DESPESAS DE LOCACAO	39.606,42D	1.564,15	0,00	41.170,57D
[55800]DESPESAS FINANCEIRAS				
[55801]JUROS	51,92D	0,00	0,00	51,92D
[55802]DESPESAS BANCARIAS	16.962,37D	899,62	0,00	17.861,99D
=DESPESAS FINANCEIRAS	17.014,29D	899,62	0,00	17.913,91D
=DESPESAS OPERACIONAIS	437.991,97D	23.198,94	2.890,00	458.300,91D
[56000]DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
[56001]ENCARGOS FINANCEIROS				
[56002]IR S/APLICACÃO	2.889,39D	625,48	0,00	3.514,87D
[56003]MULTAS E JUROS	274,21D	0,00	0,00	274,21D
=ENCARGOS FINANCEIROS	3.163,60D	625,48	0,00	3.789,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.163,60D	625,48	0,00	3.789,08D
[59500]PROVISAO DE BALANCO				
[59501]PROVISOES				
[59519]PROV. P/IMP. RENDA	16.641,58D	0,00	0,00	16.641,58D
[59520]CONTRIBUICAO SOCIAL	9.994,95D	0,00	0,00	9.994,95D
=PROVISOES	26.636,53D	0,00	0,00	26.636,53D
=PROVISAO DE BALANCO	26.636,53D	0,00	0,00	26.636,53D
=T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO	525.584,98D	27.682,50	2.890,00	550.377,48D
=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS	525.584,98D	27.682,50	2.890,00	550.377,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[60000]CONTAS DE RECEITAS				
[64000]RECEITAS				
[64001]RECEITAS				
[64002]ANUIDADES	209.610,84C	0,00	6.000,00	215.610,84C
[64003]PATROCINIOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
[64004](-) DESP.71° CAMP.BRASILEIRO	37.558,98D	0,00	0,00	37.558,98D
[64005]INSCR.71° CAMP. BRASILEIRO	178.243,00C	0,00	0,00	178.243,00C
[64050](-)DESP.70° CAMP.BRASILEIRO	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
[64069]OUTRAS RECEITAS	85.519,65C	0,00	2.029,00	87.548,65C
=RECEITAS	427.844,51C	0,00	8.029,00	435.873,51C
[64117]RECEITAS				
[64124]INSCR. V FESTIVAL	1.540,00C	0,00	0,00	1.540,00C
[64138]INSCR. II TROFEU BRASIL	81.922,00C	0,00	0,00	81.922,00C
[64145](-)DESP. II TROFEU BRASIL	38.834,76D	0,00	0,00	38.834,76D
[64166]INSCR. XXIX COPA BRASIL	78.053,00C	0,00	0,00	78.053,00C
[64173](-)DESP. XXIX COPA BRASIL	84.055,29D	1.022,50	0,00	85.077,79D
[64180]INSCR. 72° BRASILEIRO	980,00C	0,00	27.548,00	28.528,00C
[64187](-)DESP. 72° BRASILEIRO	0,00	11.157,15	0,00	11.157,15D
=RECEITAS	39.604,95C	12.179,65	27.548,00	54.973,30C
=T o t a l - RECEITAS	467.449,46C	12.179,65	35.577,00	490.846,81C
[65000]RECEITAS OPERACIONAIS				
[65001]RECEITAS FINANCEIRAS				
[65013]RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	107.881,81C	0,00	9.085,43	116.967,24C
=RECEITAS FINANCEIRAS	107.881,81C	0,00	9.085,43	116.967,24C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	107.881,81C	0,00	9.085,43	116.967,24C
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[66010]RECEITAS FINANCEIRAS				
[66022]DESPESAS RECUPERADAS	17.100,50C	0,00	522,00	17.622,50C
=RECEITAS FINANCEIRAS	17.100,50C	0,00	522,00	17.622,50C
=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.100,50C	0,00	522,00	17.622,50C
=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS	592.431,77C	12.179,65	45.184,43	625.436,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.260.037,26D	Passivo ----->	1.184.978,19C	
Despesa ----->	550.377,48D	Receita ----->	625.436,55C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.810.414,74D	=====>	1.810.414,74C	
Lucro =====>	75.059,07			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	33.004,78C			
Despesa/Custo ----->	24.792,50D			
Lucro ----->	8.212,28			
=====				