

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[10000]ATIVO</b>				
[10001]ATIVO CIRCULANTE				
[10002]DISPONIBILIDADES				
[10003]CAIXA				
[10004]CAIXA	4.021,08D	300,00	667,80	3.653,28D
<b>=CAIXA</b>	4.021,08D	300,00	667,80	3.653,28D
[10010]BANCOS CONTAS CORRENTES				
[10011]BB-CINELANDIA - C/C 022.004-3	0,00	52.237,84	52.237,84	0,00
[10013]BANCO ITAU S/A	10,00D	303,00	312,00	1,00D
<b>=BANCOS CONTAS CORRENTES</b>	10,00D	52.540,84	52.549,84	1,00D
[10030]APLICACOES FINANCEIRAS				
[10032]BB CDB DI	7.707,24D	0,00	13.507,79	5.800,55C
[10033]APLIC OPER COMPROMISSADA ITAU	339,42D	0,00	0,00	339,42D
[10034]APLIC AUT MAIS	39.300,15D	94,00	218,00	39.176,15D
[10037]BB RENDE FACIL	915.920,65D	31.364,79	2.987,62	944.297,82D
[10038]OUROCAP	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>=APLICACOES FINANCEIRAS</b>	993.267,46D	31.458,79	16.713,41	1.008.012,84D
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	997.298,54D	84.299,63	69.931,05	1.011.667,12D
[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
<b>=IMOBILIZADO</b>	198.926,30D	0,00	0,00	198.926,30D
<b>=ATIVO PERMANENTE</b>	198.926,30D	0,00	0,00	198.926,30D
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	1.196.224,84D	84.299,63	69.931,05	1.210.593,42D
<b>=Total - ATIVO</b>	1.196.224,84D	84.299,63	69.931,05	1.210.593,42D

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[20000]P A S S I V O</b>				
[20001]PASSIVO CICURLANTE				
[20002]CONTAS A PAGAR				
[20720]OBRIGACOES TRABALHISTAS				
[20721]SALARIO	1.816,40C	1.816,40	1.816,40	1.816,40C
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	1.816,40C	1.816,40	1.816,40	1.816,40C
[20750]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[20751]INSS	515,34C	679,88	660,16	495,62C
[20752]FGTS	157,98C	157,99	157,99	157,98C
[20755]PIS S/FOLHA	0,64C	0,00	19,75	20,39C
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	673,96C	837,87	837,90	673,99C
[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
<b>=IMPOSTOS RETIDOS</b>	855,61C	0,00	0,00	855,61C
<b>=CONTAS A PAGAR</b>	3.345,97C	2.654,27	2.654,30	3.346,00C
<b>=T o t a l - P A S S I V O C I C U R L A N T E</b>	3.345,97C	2.654,27	2.654,30	3.346,00C
[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
<b>=PATRIMONIO SOCIAL</b>	1.183.940,00C	0,00	0,00	1.183.940,00C
<b>=PATRIMONIO SOCIAL</b>	1.183.940,00C	0,00	0,00	1.183.940,00C
<b>=T o t a l - P A T R I M O N I O S O C I A L</b>	1.183.940,00C	0,00	0,00	1.183.940,00C
<b>=T o t a l - P A S S I V O</b>	1.187.285,97C	2.654,27	2.654,30	1.187.286,00C

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[50000]CONTAS DE DESPESAS</b>				
[50001]DESPESAS DO EXERCICIO				
[54000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[54001]DESPESAS COM PESSOAL				
[54002]SALARIOS	1.974,96D	1.974,96	0,00	3.949,92D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	1.974,96D	1.974,96	0,00	3.949,92D
[54200]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
[54201]VALE TRANSPORTE	303,60D	262,20	0,00	565,80D
[54202]VALE REFEICAO	440,00D	380,00	0,00	820,00D
<b>=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	743,60D	642,20	0,00	1.385,80D
[54300]ENCARGOS SOCIAIS				
[54301]INSS	503,60D	503,60	0,00	1.007,20D
[54302]FGTS	157,99D	157,99	0,00	315,98D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>	661,59D	661,59	0,00	1.323,18D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	3.380,15D	3.278,75	0,00	6.658,90D
[55000]DESPESAS OPERACIONAIS				
[55001]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[55002]ENERGIA ELETRICA	184,07D	209,27	0,00	393,34D
[55004]TELEFONIA	242,78D	242,00	0,00	484,78D
[55006]CONDUCAO	27,60D	0,00	0,00	27,60D
[55007]MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
[55010]MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	220,00	0,00	220,00D
[55017]CARTORIOS	13,18D	545,89	0,00	559,07D
[55018]CORREIOS E MALOTES	184,40D	0,00	0,00	184,40D
[55019]FRETES E CARRETOS	0,00	230,00	0,00	230,00D
[55024]COPA, LANCHES E REFEICOES	20,00D	232,90	0,00	252,90D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	677,03D	1.680,06	0,00	2.357,09D
[55500]DESPESAS TRIBUTARIAS				
[55505]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	19,75D	19,75	0,00	39,50D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	19,75D	19,75	0,00	39,50D
[55600]SERVICOS PROFISSIONAIS				
[55601]SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	7.230,00D	7.322,00	0,00	14.552,00D
[55602]SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	2.900,00D	3.050,00	0,00	5.950,00D
<b>=SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	10.130,00D	10.372,00	0,00	20.502,00D
[55700]DESPESAS DE LOCACAO				
[55702]CONDOMINIO	1.511,26D	1.511,26	0,00	3.022,52D
<b>=DESPESAS DE LOCACAO</b>	1.511,26D	1.511,26	0,00	3.022,52D
[55800]DESPESAS FINANCEIRAS				
[55802]DESPESAS BANCARIAS	284,00D	302,00	0,00	586,00D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	284,00D	302,00	0,00	586,00D
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	12.622,04D	13.885,07	0,00	26.507,11D
[56000]DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
[56001]ENCARGOS FINANCEIROS				
[56004]INSCR/ANUIDADE - CARTÃO CIELO	25,56D	616,57	0,00	642,13D
<b>=ENCARGOS FINANCEIROS</b>	25,56D	616,57	0,00	642,13D
<b>=DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	25,56D	616,57	0,00	642,13D
[59500]PROVISAO DE BALANCO				
[59501]PROVISOES				
[59519]PROV. P/IMP. RENDA	3.807,52D	0,00	0,00	3.807,52D
[59520]CONTRIBUICAO SOCIAL	2.294,51D	0,00	0,00	2.294,51D
<b>=PROVISOES</b>	6.102,03D	0,00	0,00	6.102,03D
<b>=PROVISAO DE BALANCO</b>	6.102,03D	0,00	0,00	6.102,03D
<b>=T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO</b>	22.129,78D	17.780,39	0,00	39.910,17D
<b>=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS</b>	22.129,78D	17.780,39	0,00	39.910,17D

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[60000]CONTAS DE RECEITAS</b>				
[64000]RECEITAS				
[64001]RECEITAS				
[64002]ANUIDADES	25.420,00C	0,00	35.485,00	60.905,00C
[64004](-) DESP.71° CAMP.BRASILEIRO	1.040,00D	2.676,10	0,00	3.716,10D
[64005]INSCR.71° CAMP. BRASILEIRO	0,00	0,00	1.259,00	1.259,00C
[64050](-)DESP.70° CAMP.BRASILEIRO	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
[64069]OUTRAS RECEITAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>=RECEITAS</b>	<b>24.380,01C</b>	<b>10.976,10</b>	<b>36.744,00</b>	<b>50.147,91C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>24.380,01C</b>	<b>10.976,10</b>	<b>36.744,00</b>	<b>50.147,91C</b>
[65000]RECEITAS OPERACIONAIS				
[65001]RECEITAS FINANCEIRAS				
[65013]RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	6.686,64C	0,00	6.443,94	13.130,58C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.686,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,94</b>	<b>13.130,58C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.686,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,94</b>	<b>13.130,58C</b>
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[66010]RECEITAS FINANCEIRAS				
[66022]DESPESAS RECUPERADAS	2,00C	64,90	2,00	60,90D
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,00C</b>	<b>64,90</b>	<b>2,00</b>	<b>60,90D</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>2,00C</b>	<b>64,90</b>	<b>2,00</b>	<b>60,90D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>31.068,65C</b>	<b>11.041,00</b>	<b>43.189,94</b>	<b>63.217,59C</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.210.593,42D	Passivo ----->		1.187.286,00C
Despesa ----->	39.910,17D	Receita ----->		63.217,59C
Custo----->	0,00D			
=====>	1.250.503,59D	=====>		1.250.503,59C
Lucro =====>	23.307,42			

**Valores do Período**

Receita ----->	32.148,94C
Despesa/Custo ----->	17.780,39D
Lucro ----->	14.368,55

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*