

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[10000]ATIVO</b>				
[10001]ATIVO CIRCULANTE				
[10002]DISPONIBILIDADES				
[10003]CAIXA				
[10004]CAIXA	4.271,26D	0,00	250,18	4.021,08D
<b>=CAIXA</b>	4.271,26D	0,00	250,18	4.021,08D
[10010]BANCOS CONTAS CORRENTES				
[10011]BB-CINELANDIA - C/C 022.004-3	0,00	44.664,28	44.664,28	0,00
[10013]BANCO ITAU S/A	10,00D	900,00	900,00	10,00D
<b>=BANCOS CONTAS CORRENTES</b>	10,00D	45.564,28	45.564,28	10,00D
[10030]APLICACOES FINANCEIRAS				
[10032]BB CDB DI	27.703,17D	173,90	20.169,83	7.707,24D
[10033]APLIC OPER COMPROMISSADA ITAU	339,42D	0,00	0,00	339,42D
[10034]APLIC AUT MAIS	38.618,15D	682,00	0,00	39.300,15D
[10037]BB RENDE FACIL	888.101,12D	27.819,53	0,00	915.920,65D
[10038]OUROCAP	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>=APLICACOES FINANCEIRAS</b>	984.761,86D	28.675,43	20.169,83	993.267,46D
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	989.043,12D	74.239,71	65.984,29	997.298,54D
[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>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	1.187.969,42D	74.239,71	65.984,29	1.196.224,84D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	1.187.969,42D	74.239,71	65.984,29	1.196.224,84D

\*\*\*\*\* (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	1.518,56C	1.518,56	1.816,40	1.816,40C
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	1.518,56C	1.518,56	1.816,40	1.816,40C
[20750]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[20751]INSS	558,23C	703,05	660,16	515,34C
[20752]FGTS	241,51C	241,52	157,99	157,98C
[20755]PIS S/FOLHA	20,95C	40,06	19,75	0,64C
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	820,69C	984,63	837,90	673,96C
[20800]IMPOSTOS A PAGAR				
[20806]IRPJ	527,85C	4.335,37	3.807,52	0,00
[20807]C.S.S.L.	306,71C	2.601,22	2.294,51	0,00
<b>=IMPOSTOS A PAGAR</b>	834,56C	6.936,59	6.102,03	0,00
[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>	4.029,42C	9.439,78	8.756,33	3.345,97C
<b>=T o t a l - PASSIVO CICURLANTE</b>	4.029,42C	9.439,78	8.756,33	3.345,97C
[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 - PATRIMONIO SOCIAL</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>	1.187.969,42C	9.439,78	8.756,33	1.187.285,97C

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

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	0,00	1.974,96	0,00	1.974,96D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,96D</b>
[54200]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
[54201]VALE TRANSPORTE	0,00	303,60	0,00	303,60D
[54202]VALE REFEICAO	0,00	440,00	0,00	440,00D
<b>=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>743,60</b>	<b>0,00</b>	<b>743,60D</b>
[54300]ENCARGOS SOCIAIS				
[54301]INSS	0,00	503,60	0,00	503,60D
[54302]FGTS	0,00	157,99	0,00	157,99D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>661,59</b>	<b>0,00</b>	<b>661,59D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,15D</b>
[55000]DESPESAS OPERACIONAIS				
[55001]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[55002]ENERGIA ELETRICA	0,00	184,07	0,00	184,07D
[55004]TELEFONIA	0,00	242,78	0,00	242,78D
[55006]CONDUCAO	0,00	27,60	0,00	27,60D
[55007]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5,00	0,00	5,00D
[55017]CARTORIOS	0,00	13,18	0,00	13,18D
[55018]CORREIOS E MALOTES	0,00	184,40	0,00	184,40D
[55024]COPA, LANCHES E REFEICOES	0,00	20,00	0,00	20,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>677,03</b>	<b>0,00</b>	<b>677,03D</b>
[55500]DESPESAS TRIBUTARIAS				
[55505]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19,75	0,00	19,75D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19,75D</b>
[55600]SERVICOS PROFISSIONAIS				
[55601]SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00D
[55602]SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
<b>=SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130,00D</b>
[55700]DESPESAS DE LOCACAO				
[55702]CONDOMINIO	0,00	1.511,26	0,00	1.511,26D
<b>=DESPESAS DE LOCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,26D</b>
[55800]DESPESAS FINANCEIRAS				
[55802]DESPESAS BANCARIAS	0,00	284,00	0,00	284,00D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,00D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.622,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.622,04D</b>
[56000]DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
[56001]ENCARGOS FINANCEIROS				
[56004]INSCR/ANUIDADE - CARTÃO CIELO	0,00	25,56	0,00	25,56D
<b>=ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25,56D</b>
<b>=DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25,56D</b>
[59500]PROVISAO DE BALANCO				
[59501]PROVISOES				
[59519]PROV. P/IMP. RENDA	0,00	3.807,52	0,00	3.807,52D
[59520]CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.294,51	0,00	2.294,51D
<b>=PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,03D</b>
<b>=PROVISAO DE BALANCO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,03D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.129,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.129,78D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.129,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.129,78D</b>

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[60000]CONTAS DE RECEITAS</b>				
[64000]RECEITAS				
[64001]RECEITAS				
[64002]ANUIDADES	0,00	0,00	25.420,00	25.420,00C
[64004](-) DESP.71° CAMP.BRASILEIRO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
[64069]OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>=RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>25.420,01</b>	<b>24.380,01C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>25.420,01</b>	<b>24.380,01C</b>
[65000]RECEITAS OPERACIONAIS				
[65001]RECEITAS FINANCEIRAS				
[65013]RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.686,64	6.686,64C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,64</b>	<b>6.686,64C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,64</b>	<b>6.686,64C</b>
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[66010]RECEITAS FINANCEIRAS				
[66022]DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	2,00	2,00C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00C</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>32.108,65</b>	<b>31.068,65C</b>

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.196.224,84D	Passivo ----->		1.187.285,97C
Despesa ----->	22.129,78D	Receita ----->		31.068,65C
Custo----->	0,00D			
=====>	1.218.354,62D	=====>		1.218.354,62C
Lucro =====>	8.938,87			

**Valores do Período**

Receita ----->	31.068,65C
Despesa/Custo ----->	22.129,78D
Lucro ----->	8.938,87

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