

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000] ATIVO				
[10001] ATIVO CIRCULANTE				
[10002] DISPONIBILIDADES				
[10003] CAIXA				
[10004] CAIXA	1.874,57D	1.410,00	853,79	2.430,78D
=CAIXA	1.874,57D	1.410,00	853,79	2.430,78D
[10010] BANCOS CONTAS CORRENTES				
[10011] BB-CINELANDIA - C/C 022.004-3	0,00	227.064,13	227.064,13	0,00
[10013] BANCO ITAU S/A	1,00D	40.249,00	40.249,00	1,00D
=BANCOS CONTAS CORRENTES	1,00D	267.313,13	267.313,13	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	42.529,98D	0,00	31.430,50	11.099,48D
[10037] BB RENDE FACIL	974.454,08D	85.800,31	78.731,03	981.523,36D
[10038] OUROCAP	60.000,00D	0,00	30.276,68	29.723,32D
=APLICACOES FINANCEIRAS	1.071.522,93D	85.800,31	140.438,21	1.016.885,03D
[10070] RECEBIMENTOS				
[64103] Recebíveis Cielo	0,00	57.961,89	57.961,89	0,00
=RECEBIMENTOS	0,00	57.961,89	57.961,89	0,00
=DISPONIBILIDADES	1.073.398,50D	412.485,33	466.567,02	1.019.316,81D
[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	1.272.324,80D	412.485,33	466.567,02	1.218.243,11D
=Total - ATIVO	1.272.324,80D	412.485,33	466.567,02	1.218.243,11D

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	2.051,19	2.051,19	1.885,77C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.885,77C	2.051,19	2.051,19	1.885,77C
[20750]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[20751]INSS	562,25C	706,95	706,97	562,27C
[20752]FGTS	164,08C	164,09	164,09	164,08C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	726,33C	871,04	871,06	726,35C
[20800]IMPOSTOS A PAGAR				
[20806]IRPJ	0,00	0,00	5.649,29	5.649,29C
[20807]C.S.S.L.	0,00	0,00	3.389,57	3.389,57C
=IMPOSTOS A PAGAR	0,00	0,00	9.038,86	9.038,86C
[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	3.467,71C	2.922,23	11.961,11	12.506,59C
=T o t a l - PASSIVO CICURLANTE	3.467,71C	2.922,23	11.961,11	12.506,59C
[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	1.187.407,71C	2.922,23	11.961,11	1.196.446,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50000]CONTAS DE DESPESAS				
[50001]DESPESAS DO EXERCICIO				
[54000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[54001]DESPESAS COM PESSOAL				
[54002]SALARIOS	10.103,49D	2.051,19	0,00	12.154,68D
=DESPESAS COM PESSOAL	10.103,49D	2.051,19	0,00	12.154,68D
[54200]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
[54201]VALE TRANSPORTE	1.460,40D	305,00	0,00	1.765,40D
[54202]VALE REFEICAO	2.080,00D	400,00	0,00	2.480,00D
[54208]VIAGENS E ESTADIAS	10.764,47D	12.514,75	0,00	23.279,22D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	14.304,87D	13.219,75	0,00	27.524,62D
[54300]ENCARGOS SOCIAIS				
[54301]INSS	2.576,32D	523,04	0,00	3.099,36D
[54302]FGTS	808,25D	164,09	0,00	972,34D
=ENCARGOS SOCIAIS	3.384,57D	687,13	0,00	4.071,70D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.792,93D	15.958,07	0,00	43.751,00D
[55000]DESPESAS OPERACIONAIS				
[55001]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[55002]ENERGIA ELETRICA	1.175,06D	0,00	0,00	1.175,06D
[55004]TELEFONIA	1.287,85D	561,73	0,00	1.849,58D
[55006]CONDUCAO	27,60D	0,00	0,00	27,60D
[55007]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.205,39D	173,50	0,00	1.378,89D
[55008]MATERIAL DE LIMPEZA	152,98D	0,00	0,00	152,98D
[55009]SEGUROS	2.647,22D	1.330,76	0,00	3.977,98D
[55010]MANUTENCAO E CONSERVACAO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
[55011]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.159,23	0,00	1.159,23D
[55017]CARTORIOS	572,40D	0,00	0,00	572,40D
[55018]CORREIOS E MALOTES	245,10D	0,00	0,00	245,10D
[55019]FRETES E CARRETOS	792,56D	459,68	0,00	1.252,24D
[55021]ESTACIONAMENTOS	0,00	5,00	0,00	5,00D
[55022]USO E CONSUMO	60,00D	29,50	0,00	89,50D
[55023]ANUNCIOS PUBLICIDADES	7.470,00D	1.187,50	0,00	8.657,50D
[55024]COPA, LANCHES E REFEICOES	465,70D	3.633,57	0,00	4.099,27D
[55028]TROFEU E MEDALHA	80.085,50D	34.752,00	0,00	114.837,50D
[64159]DESPESAS DIVERSAS	8.998,91D	5.463,88	0,00	14.462,79D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.406,27D	48.756,35	0,00	154.162,62D
[55500]DESPESAS TRIBUTARIAS				
[55503]TAXAS E EMOLUMENTOS	81,46D	0,00	0,00	81,46D
[55505]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	120,14D	20,51	0,00	140,65D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	201,60D	20,51	0,00	222,11D
[55600]SERVICOS PROFISSIONAIS				
[55601]SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	62.369,00D	32.243,10	0,00	94.612,10D
[55602]SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	34.893,19D	5.965,12	0,00	40.858,31D
=SERVICOS PROFISSIONAIS	97.262,19D	38.208,22	0,00	135.470,41D
[55700]DESPESAS DE LOCACAO				
[55701]ALUGUEL	23.739,10D	0,00	0,00	23.739,10D
[55702]CONDOMINIO	7.714,97D	1.564,15	0,00	9.279,12D
=DESPESAS DE LOCACAO	31.454,07D	1.564,15	0,00	33.018,22D
[55800]DESPESAS FINANCEIRAS				
[55801]JUROS	51,92D	0,00	0,00	51,92D
[55802]DESPESAS BANCARIAS	9.299,11D	2.123,04	0,00	11.422,15D
=DESPESAS FINANCEIRAS	9.351,03D	2.123,04	0,00	11.474,07D
=DESPESAS OPERACIONAIS	243.675,16D	90.672,27	0,00	334.347,43D
[56000]DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
[56001]ENCARGOS FINANCEIROS				
[56003]MULTAS E JUROS	274,21D	0,00	0,00	274,21D
=ENCARGOS FINANCEIROS	274,21D	0,00	0,00	274,21D
=DESPESAS NAO OPERACIONAIS	274,21D	0,00	0,00	274,21D
[59500]PROVISAO DE BALANCO				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[59501]PROVISÕES				
[59519]PROV. P/IMP. RENDA	7.053,50D	5.649,29	0,00	12.702,79D
[59520]CONTRIBUICAO SOCIAL	4.242,10D	3.389,57	0,00	7.631,67D
=PROVISÕES	11.295,60D	9.038,86	0,00	20.334,46D
=PROVISAO DE BALANCO	11.295,60D	9.038,86	0,00	20.334,46D
=T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO	283.037,90D	115.669,20	0,00	398.707,10D
=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS	283.037,90D	115.669,20	0,00	398.707,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[60000]CONTAS DE RECEITAS				
[64000]RECEITAS				
[64001]RECEITAS				
[64002]ANUIDADES	142.470,84C	0,00	12.900,00	155.370,84C
[64003]PATROCINIOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
[64004](-) DESP.71° CAMP.BRASILEIRO	34.853,48D	0,00	0,00	34.853,48D
[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	55.334,00C	0,00	19.120,39	74.454,39C
=RECEITAS	333.224,36C	0,00	32.020,39	365.244,75C
[64117]RECEITAS				
[64124]INSCR. V FESTIVAL	1.540,00C	0,00	0,00	1.540,00C
[64138]INSCR. II TROFEU BRASIL	7.660,00C	0,00	49.087,00	56.747,00C
[64145](-)DESP. II TROFEU BRASIL	0,00	37.379,26	0,00	37.379,26D
=RECEITAS	9.200,00C	37.379,26	49.087,00	20.907,74C
=Total - RECEITAS	342.424,36C	37.379,26	81.107,39	386.152,49C
[65000]RECEITAS OPERACIONAIS				
[65001]RECEITAS FINANCEIRAS				
[65013]RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	13.301,41C	0,00	8.818,50	22.119,91C
=RECEITAS FINANCEIRAS	13.301,41C	0,00	8.818,50	22.119,91C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	13.301,41C	0,00	8.818,50	22.119,91C
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[66010]RECEITAS FINANCEIRAS				
[66022]DESPESAS RECUPERADAS	12.229,22C	0,00	2,00	12.231,22C
=RECEITAS FINANCEIRAS	12.229,22C	0,00	2,00	12.231,22C
=Total - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.229,22C	0,00	2,00	12.231,22C
=Total - CONTAS DE RECEITAS	367.954,99C	37.379,26	89.927,89	420.503,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.218.243,11D	Passivo ----->		1.196.446,59C
Despesa ----->	398.707,10D	Receita ----->		420.503,62C
Custo----->	0,00D			
=====>	1.616.950,21D	=====>		1.616.950,21C
Lucro =====>	21.796,52			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	52.548,63C			
Despesa/Custo ----->	115.669,20D			
Prejuízo ----->	63.120,57			
=====				