

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000] ATIVO				
[10001] ATIVO CIRCULANTE				
[10002] DISPONIBILIDADES				
[10003] CAIXA				
[10004] CAIXA	2.357,25D	700,00	654,80	2.402,45D
=CAIXA	2.357,25D	700,00	654,80	2.402,45D
[10010] BANCOS CONTAS CORRENTES				
[10011] BB-CINELANDIA - C/C 022.004-3	0,00	51.643,23	51.643,23	0,00
[10013] BANCO ITAU S/A	1,00D	249,00	249,00	1,00D
=BANCOS CONTAS CORRENTES	1,00D	51.892,23	51.892,23	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	8.614,56D	0,00	244,40	8.370,16D
[10037] BB RENDE FACIL	942.153,14D	28.211,19	24.374,76	945.989,57D
[10038] OUROCAP	59.723,32D	0,00	0,00	59.723,32D
=APLICACOES FINANCEIRAS	1.005.029,89D	28.211,19	24.619,16	1.008.621,92D
[10070] RECEBIMENTOS				
[64103] Recebíveis Cielo	0,00	16.307,50	16.307,50	0,00
=RECEBIMENTOS	0,00	16.307,50	16.307,50	0,00
=DISPONIBILIDADES	1.007.388,14D	97.110,92	93.473,69	1.011.025,37D
[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	1.206.314,44D	97.110,92	93.473,69	1.209.951,67D
=Total - ATIVO	1.206.314,44D	97.110,92	93.473,69	1.209.951,67D

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	1.980,69C	2.153,75	2.153,75	1.980,69C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.980,69C	2.153,75	2.153,75	1.980,69C
[20750]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[20751]INSS	720,25C	720,25	720,25	720,25C
[20752]FGTS	443,62C	172,30	172,30	443,62C
[20755]PIS S/FOLHA	21,54C	21,52	21,54	21,56C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.185,41C	914,07	914,09	1.185,43C
[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	4.021,71C	3.067,82	3.067,84	4.021,73C
=T o t a l - P A S S I V O C I C U R L A N T E	4.021,71C	3.067,82	3.067,84	4.021,73C
[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	1.034.505,52C	0,00	0,00	1.034.505,52C
[23009]RESULTADO EXERCICIO-2017	30.418,05D	0,00	0,00	30.418,05D
=PATRIMONIO SOCIAL	1.194.606,86C	0,00	0,00	1.194.606,86C
=PATRIMONIO SOCIAL	1.194.606,86C	0,00	0,00	1.194.606,86C
=T o t a l - P A T R I M O N I O S O C I A L	1.194.606,86C	0,00	0,00	1.194.606,86C
=T o t a l - P A S S I V O	1.198.628,57C	3.067,82	3.067,84	1.198.628,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50000]CONTAS DE DESPESAS				
[50001]DESPESAS DO EXERCICIO				
[54000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[54001]DESPESAS COM PESSOAL				
[54002]SALARIOS	2.153,75D	2.153,75	0,00	4.307,50D
=DESPESAS COM PESSOAL	2.153,75D	2.153,75	0,00	4.307,50D
[54200]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
[54201]VALE TRANSPORTE	315,00D	300,00	0,00	615,00D
[54202]VALE REFEICAO	840,00D	800,00	0,00	1.640,00D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.155,00D	1.100,00	0,00	2.255,00D
[54300]ENCARGOS SOCIAIS				
[54301]INSS	549,19D	549,19	0,00	1.098,38D
[54302]FGTS	172,30D	172,30	0,00	344,60D
[54303]CONTRIBUICAO SINDICAL	322,23D	0,00	0,00	322,23D
=ENCARGOS SOCIAIS	1.043,72D	721,49	0,00	1.765,21D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.352,47D	3.975,24	0,00	8.327,71D
[55000]DESPESAS OPERACIONAIS				
[55001]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[55002]ENERGIA ELETRICA	229,43D	179,47	0,00	408,90D
[55004]TELEFONIA	276,01D	276,01	0,00	552,02D
[55006]CONDUCAO	0,00	116,20	0,00	116,20D
[55007]MATERIAL DE ESCRITORIO	14,00D	0,00	0,00	14,00D
[55008]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	160,00	0,00	160,00D
[55010]MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	350,00	0,00	350,00D
[55018]CORREIOS E MALOTES	118,40D	138,60	0,00	257,00D
[55019]FRETES E CARRETOS	0,00	114,00	0,00	114,00D
[55028]TROFEU E MEDALHA	0,00	620,00	0,00	620,00D
[64159]DESPESAS DIVERSAS	0,00	85,30	0,00	85,30D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	637,84D	2.039,58	0,00	2.677,42D
[55500]DESPESAS TRIBUTARIAS				
[55501]IPTU	0,00	2.782,56	0,00	2.782,56D
[55505]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	21,54D	21,54	0,00	43,08D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	21,54D	2.804,10	0,00	2.825,64D
[55600]SERVICOS PROFISSIONAIS				
[55601]SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	11.404,00D	11.510,00	0,00	22.914,00D
[55602]SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	0,00	240,00	0,00	240,00D
=SERVICOS PROFISSIONAIS	11.404,00D	11.750,00	0,00	23.154,00D
[55700]DESPESAS DE LOCACAO				
[55702]CONDOMINIO	1.564,15D	1.564,15	0,00	3.128,30D
=DESPESAS DE LOCACAO	1.564,15D	1.564,15	0,00	3.128,30D
[55800]DESPESAS FINANCEIRAS				
[55802]DESPESAS BANCARIAS	372,30D	850,91	0,00	1.223,21D
=DESPESAS FINANCEIRAS	372,30D	850,91	0,00	1.223,21D
=DESPESAS OPERACIONAIS	13.999,83D	19.008,74	0,00	33.008,57D
[56000]DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
[56001]ENCARGOS FINANCEIROS				
[56002]IR S/APLICACAO	586,14D	710,90	0,00	1.297,04D
=ENCARGOS FINANCEIROS	586,14D	710,90	0,00	1.297,04D
=DESPESAS NAO OPERACIONAIS	586,14D	710,90	0,00	1.297,04D
=T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO	18.938,44D	23.694,88	0,00	42.633,32D
=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS	18.938,44D	23.694,88	0,00	42.633,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[60000]CONTAS DE RECEITAS				
[64000]RECEITAS				
[64001]RECEITAS				
[64002]ANUIDADES	17.840,00C	0,00	28.337,50	46.177,50C
[64069]OUTRAS RECEITAS	355,00C	0,00	105,00	460,00C
=RECEITAS	18.195,00C	0,00	28.442,50	46.637,50C
[64117]RECEITAS				
[64180]INSCR. 72º BRASILEIRO	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
[64201](-)DESP. 73º BRASILEIRO	0,00	6.951,94	0,00	6.951,94D
[64215](-)DESP. III TROFÉU BRASIL	0,00	1.884,44	0,00	1.884,44D
=RECEITAS	1.110,00C	8.836,38	0,00	7.726,38D
=T o t a l - RECEITAS	19.305,00C	8.836,38	28.442,50	38.911,12C
[65000]RECEITAS OPERACIONAIS				
[65001]RECEITAS FINANCEIRAS				
[65013]RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	7.317,29C	0,00	7.723,97	15.041,26C
=RECEITAS FINANCEIRAS	7.317,29C	0,00	7.723,97	15.041,26C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	7.317,29C	0,00	7.723,97	15.041,26C
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[66010]RECEITAS FINANCEIRAS				
[66022]DESPESAS RECUPERADAS	2,02C	0,00	2,00	4,02C
=RECEITAS FINANCEIRAS	2,02C	0,00	2,00	4,02C
=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2,02C	0,00	2,00	4,02C
=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS	26.624,31C	8.836,38	36.168,47	53.956,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.209.951,67D	Passivo ----->		1.198.628,59C
Despesa ----->	42.633,32D	Receita ----->		53.956,40C
Custo----->	0,00D			
=====>	1.252.584,99D	=====>		1.252.584,99C
Lucro =====>	11.323,08			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	27.332,09C			
Despesa/Custo ----->	23.694,88D			
Lucro ----->	3.637,21			
=====				