

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2017

EMPRESA: CLUBE ATLÉTICO COLÔNIA JULIANO MOREIRA

CNPJ/MF: 03.361.548/0001-55

MÊS	HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS	TOTAL
	SALDO EM CAIXA DO PERÍODO ANTERIOR			31.656,65
JANEIRO	MOVIMENTO DO MÊS	3.223,62	2.984,89	31.895,38
FEVEREIRO	MOVIMENTO DO MÊS	4.895,38	3.970,39	32.820,37
MARÇO	MOVIMENTO DO MÊS	4.362,78	3.218,23	33.964,92
ABRIL	MOVIMENTO DO MÊS	4.560,37	2.880,79	35.644,50
MAIO	MOVIMENTO DO MÊS	1.499,70	3.803,69	33.340,51
JUNHO	MOVIMENTO DO MÊS	1.228,96	2.440,91	32.128,56
JULHO	MOVIMENTO DO MÊS	3.601,50	3.334,74	32.395,32
AGOSTO	MOVIMENTO DO MÊS	3.639,40	2.983,53	33.051,19
SETEMBRO	MOVIMENTO DO MÊS	3.435,01	1.813,29	34.672,91
OUTUBRO	MOVIMENTO DO MÊS	3.091,82	2.844,04	34.920,69
NOVEMBRO	MOVIMENTO DO MÊS	3.142,78	3.066,32	34.997,15
DEZEMBRO	MOVIMENTO DO MÊS	3.764,80	3.588,69	35.173,26
	TOTAL DAS RECEITAS/DESPESAS E SALDO ATUAL EM CAIXA	40.446,12	36.929,51	35.173,26
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		3.516,61	
	TOTAL GERAL	40.446,12	40.446,12	35.173,26

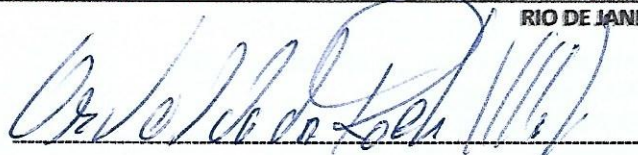
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS:		
RECEITAS C/EVENTOS E FESTIVIDADES		40.446,12
(-)CUSTO C/EVENTOS E FESTIVIDADES	14.679,60	(14.679,60)
(=)RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS		25.766,52
(-)DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	22.249,91	(22.249,91)
(=)SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		3.516,61

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2017

1-ATIVO		2-PASSIVO	
CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		BENS PATRIMONIAIS	5.674,10
CAIXA	35.173,26		
NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
IMOBILIZADO		SUPERÁVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.656,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.425,10	SUPERÁVIT DESTE EXERCÍCIO	3.516,61
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.300,00		35.173,26
MAQUINISMO	781,00		
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.628,00		
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(460,00)		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.674,10		
TOTAL GERAL DO ATIVO	40.847,36	TOTAL GERAL DO PASSIVO	40.847,36

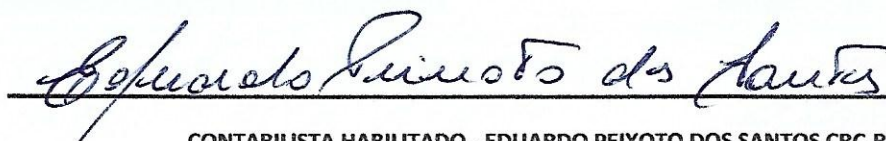
RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO



PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



CONTABILISTA HABILITADO - EDUARDO PEIXOTO DOS SANTOS CRC-RJ 063688/O - O CPF 061.515.824-20

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2017							
HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
RECEITAS C/EVENTOS E FESTIVIDADES	3.223,62	4.895,38	4.362,78	4.560,37	1.499,70	1.228,96	19.770,81
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017							
HISTÓRICO	JUL	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITAS C/EVENTOS E FESTIVIDADES	3.601,50	3.639,40	3.435,01	3.091,82	3.142,78	3.764,80	20.675,31
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2017							
HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
DESPESAS C/EVENTOS E FESTIVIDADES	884,48	2.331,22	1.401,23	1.245,71	1.422,45	767,56	8.052,65
LANCHES E REFEIÇÕES	38,20	184,40	155,60	264,68	69,60	105,45	817,93
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	249,79	173,80	-	173,80	923,70	393,10	1.914,19
ENERGIA ELÉTRICA	128,36	90,97	194,60	-	228,74	-	642,67
TRANSPORTES E CONDUÇÃO - ÔNIBUS	136,80	190,00	466,80	196,60	159,20	174,80	1.324,20
HONORÁRIOS CONTÁBIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	547,26	-	-	-	-	-	547,26
TOTAL DAS DESPESAS	2.984,89	3.970,39	3.218,23	2.880,79	3.803,69	2.440,91	19.298,90
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017							
HISTÓRICO	JUL	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESAS C/EVENTOS E FESTIVIDADES	1.551,43	1.614,31	449,29	901,22	1.532,51	578,19	6.626,95
LANCHES E REFEIÇÕES	240,75	295,30	-	285,80	116,80	159,10	1.097,75
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	346,96	-	208,20	467,02	240,01	-	1.262,19
TRANSPORTES E CONDUÇÃO - ÔNIBUS	91,20	36,12	64,60	91,20	78,20	78,80	440,12
TRANSPORTES E CONDUÇÃO - METRÔ	104,40	37,80	91,20	98,80	98,80	102,60	533,60
HONORÁRIOS CONTÁBIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	6.500,00
MATERIAL ESPORTIVO	-	-	-	-	-	600,00	600,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	-	-	-	-	-	570,00	570,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.334,74	2.983,53	1.813,29	2.844,04	3.066,32	3.588,69	17.630,61
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017							
HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS	TOTAL				
SALDO EM CAIXA DO PERÍODO ANTERIOR			31.656,65				
RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	40.446,12		72.102,77				
DESPESAS C/ EVENTOS E FESTIVIDADES		14.679,60	57.423,17				
LANCHES E REFEIÇÕES		1.915,68	55.507,49				
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.914,19	53.593,30				
ENERGIA ELÉTRICA		1.904,86	51.688,44				
TRANSPORTES E CONDUÇÃO ÔNIBUS		1.764,32	49.924,12				
TRANSPORTES E CONDUÇÃO - METRÔ		533,60	49.390,52				
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		547,26	48.843,26				
MATERIAL ESPORTIVOS		600,00	48.243,26				
TAXAS C/ ATLÉTAS		570,00	47.673,26				
HONORÁRIO CONTÁBIL		12.500,00	35.173,26				
TOTAL DAS RECEITAS DAS DESPESAS E SALDO ATUAL EM CAIXA	40.446,12	36.929,51	35.173,26				
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		3.516,61					
TOTAL GERAL	40.446,12	40.446,12	35.173,26				

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017


PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO


PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

*Boleto Bancário do Banco
CRC 083688/0 - O CPF 061.57.824-20*

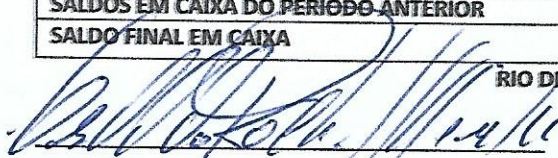
BALANÇO PATRIMONIAL DOS ÚLTIMOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

EMPRESA: CLUBE ATLÉTICO COLÔNIA JULIANO MOREIRA

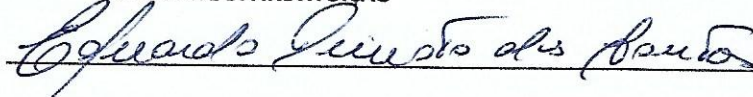
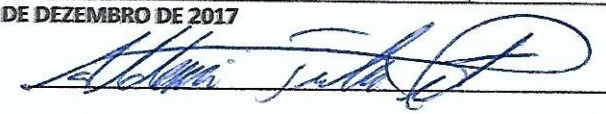
CNPJ/MF: 03.361.548/0001-55

DETALHAMENTO	2015	2016	2017
1-ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL:			
CAIXA	27.599,67	31.656,65	35.173,26
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO:			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.425,10	1.425,10	1.425,10
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-	-	2.300,00
MAQUINÍSMOS	781,00	781,00	781,00
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.628,00	1.628,00	1.628,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	-	(460,00)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.834,10	3.834,10	5.674,10
TOTAL GERAL DO ATIVO	31.433,77	35.490,75	40.847,36
2-PASSIVO			
CIRCULANTE			
FORNECEDORES	-	-	-
NÃO CIRCULANTE:			
BENS PATRIMONIAIS	3.834,10	3.834,10	5.674,10
PATRIMÔNIO SOCIAL:			
SUPERÁVI DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.836,54	27.599,67	31.656,65
SUPERÁVIT DESTE EXERCÍCIO	12.763,13	4.056,98	3.516,61
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	27.599,77	31.656,65	35.173,26
TOTAL GERAL DO PASSIVO	31.433,77	35.490,75	40.847,36
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO ENCERRAMENTO DOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS			
HISTÓRICO	2015	2016	2017
RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	56.204,28	54.479,01	40.446,12
DESPESAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	28.021,80	32.029,93	14.679,60
LANCHES E REFEIÇÕES	301,90	284,44	1.915,68
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	-	-
MATERIAL DE USO E CONSUMO	572,58	450,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	462,89	1.889,30	1.914,19
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	547,26
ENERGIA ELÉTRICA	1.603,38	1.999,56	1.904,86
TELEFONES	180,00	-	-
TRANSPORTES E CONDUÇÃO	1.698,60	649,80	2.297,92
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	120,00	120,00	-
MATERIAL ESPORTIVO	-	-	600,00
TAXA E EMOLUMENTOS C/ ATLÉTAS	-	-	570,00
HONORÁRIOS CONTÁBIL	10.000,00	13.000,00	12.500,00
RESUMO GERAL			
TOTAL DAS RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	56.204,28	54.479,01	40.446,12
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	43.441,15	50.422,03	36.929,51
(=) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	12.763,13	4.056,98	3.516,61
SALDOS EM CAIXA DO PERÍODO ANTERIOR	14.836,54	27.599,67	31.656,65
SALDO FINAL EM CAIXA	27.599,67	31.656,65	35.173,26

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL