

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON(00600)

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2016

Diário: 15

Folha: 619

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (7)				
Circulante (14)				
Disponível (21)				
Numerários em caixa (28)				
Caixa (35)		1-1-01-01-01	236,63D	24,23D
=Numerários em caixa			*****236,63D	*****24,23D
Banco conta movimento (42)				
Banco Bradesco S/A C/C 07997/0004859-3 (182)		1-1-01-02-01	1,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A. C/C 1240-8/107877-1 (49)		1-1-01-02-01	47,30D	0,00D
Banco Hsbc Bamerindus - C/C 1256/12630-04 (5124)		1-1-01-02-01	0,00D	30.994,70D
Banco Santander S/A - C/C 13000130-04 (5782)		1-1-01-02-01	1.488,70D	222,92D
Caixa Economica Federal - C/C 0173/003/3333-9 (189)		1-1-01-02-01	0,00D	3.345,32D
Caixa Economica Federal - C/C 0173/003/3342-8 (5852)		1-1-01-02-01	1.559,13D	68.900,63D
Caixa Economica Federal - C/C 0173/003/3954-0 (175)		1-1-01-02-01	4.766,21D	0,00D
Caixa Economica Federal - C/C 0173/003/4997-9 (168)		1-1-01-02-01	0,00D	3.336,07D
Caixa Economica Federal C/C 0173/003/5610-0 (10981)		1-1-01-02-01	72.938,90D	0,00
=Banco conta movimento			*****80.801,24D	****106.799,64D
Aplicações (70)				
Banco do Brasil S/A. (77)		1-1-01-03-01	102.570,76D	39.357,44D
Bradesco S/A. (91)		1-1-01-03-01	45.066,99D	0,00D
=Aplicações			****147.637,75D	****39.357,44D
=Disponível			****228.675,62D	****146.181,31D
Impostos e Contribuições a Recuperar (196)				
IRRF a recuperar (224)		1-1-10-04	32,95D	32,95D
=Impostos e Contribuições a Recuperar			*****32,95D	*****32,95D
=Total - Circulante			****228.708,57D	****146.214,26D
Não Circulante (511)				
Imobilizado (420)				
Móveis e utensílios (434)		1-2-03-02	36.369,53D	48.536,14D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)		1-2-03-04	58.989,87D	82.308,87D
Computadores e Periféricos (462)		1-2-03-06	63.446,70D	63.596,83D
Equipamentos de Telefonia (7693)		1-2-03-07	510,84D	510,84D
Equipamentos Para Treinamentos (10941)		1-2-03-09	4.508,00D	4.508,00D
Equipamentos para Competição (3476)		1-2-03-10	32.828,31D	16.194,00D
Sistemas de Segurança (3490)		1-2-03-10	0,00D	1.075,20D



CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON(00600)

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2016

Diário: 15

Folha: 620

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação acumulada (469)				
(-) Móveis e utensílios (476)		1-2-03-90-01	19.417,75C	29.926,80C
(-) Máquinas, equip. e ferramentas (490)		1-2-03-90-03	50.596,83C	72.307,26C
(-) Computadores e Periféricos (5180)		1-2-03-90-05	40.071,75C	39.540,13C
Equipamentos de Telefonia (10934)		1-2-03-90-06	510,80C	510,80C
Depreciação Equipamentos para Treinamento (10512)		1-2-03-90-07	3.035,50C	2.750,50C
Depreciação Equipamentos para Competição (10519)		1-2-03-90-08	8.939,99C	2.651,37C
Sistema de Segurança (10505)		1-2-03-90-09	0,00C	2.485,52C
=(-) Depreciação acumulada			****122.572,62C	****150.172,38C
=Imobilizado			*****74.080,63D	*****66.557,50D
Intangível (532)				
Programas e Sistemas (3483)		1-2-04-03	1.675,14D	1.675,14D
=Intangível			*****1.675,14D	*****1.675,14D
Amortização Acumulada (7784)				
Programas e Sistemas (10498)		1-2-05-02	1.532,55C	0,00C
=Amortização Acumulada			*****1.532,55C	*****0,00D
Contas de Compensação (10526)				
Bens em Posse da Entidade Pertencentes a Terceiros (10533)				
Equipamentos de Video Conferencia (10540)		1-2-06-01-01	2.977,17D	2.977,17D
=Bens em Posse da Entidade Pertencentes a Terceiros			*****2.977,17D	*****2.977,17D
=Contas de Compensação			*****2.977,17D	*****2.977,17D
=Total - Não Circulante			*****77.200,39D	*****71.209,81D
=Total - Ativo			****305.908,96D	****217.424,07D

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



CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON(00600)

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2016

Diário: 15

Folha: 621

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo (644)				
Circulante (651)				
Fornecedores (658)				
ACE Associates Trein e Desenv de Rec. Humanos (7749)		2-1-01-01	3.630,00C	6.125,00C
Alla Prestação de Serviços Ltda. (5068)		2-1-01-01	66,25C	289,70C
Dubruguivi Comercio e Serviços Ltda ME (11310)		2-1-01-01	2.316,00C	0,00C
Golden Cross AIS Ltda. (7924)		2-1-01-01	4.377,48C	0,00C
Hilton Baptista Lopes Filho MEI (11205)		2-1-01-01	2.750,00C	0,00C
Palmaris Contabilidade e Serviços Ltda. (4200)		2-1-01-01	0,00C	3.531,00C
Rivaldo Gonçalves Martins MEI (11142)		2-1-01-01	4.400,00C	0,00C
S/A A Gazeta (10738)		2-1-01-01	0,00	120,69C
Terra Networks Brasil S/A (8736)		2-1-01-01	57,81C	49,09C
Ticket Serviços S/A (5005)		2-1-01-01	4.674,00C	0,00C
Tokio Marine Seguradora S/A (11296)		2-1-01-01	407,10C	0,00C
=Fornecedores			*****22.678,64C	*****10.115,48C
Obrigações Fiscais (728)				
IRRF de terceiros (763)		2-1-05-05	122,32C	480,90C
IRRF - codigo 0561 (756)		2-1-05-06	1.060,73C	0,00C
ISS a recolher (784)		2-1-05-08	43,72C	0,00C
=Obrigações Fiscais			*****1.226,77C	*****480,90C
Obrigações Trabalhistas (812)				
Salarios a Pagar (819)		2-1-06-01	18.362,70C	11.532,35C
=Obrigações Trabalhistas			*****18.362,70C	*****11.532,35C
Obrigações Sociais (861)				
INSS a recolher (833)		2-1-07-01	13.776,55C	12.715,86C
FGTS a recolher (840)		2-1-07-02	2.473,19C	1.559,45C
PIS Folha Pagamento - a Recolher (10547)		2-1-07-07	406,06C	258,63C
=Obrigações Sociais			*****16.655,80C	*****14.533,94C
Contas a pagar (889)				
Outras contas a pagar (903)		2-1-09-02	3.437,68C	0,00C
Telefonica Brasil S/A (11303)		2-1-09-07	715,66C	0,00C
=Contas a pagar			*****4.153,34C	*****0,00C
=Total - Circulante			*****63.077,25C	*****36.662,67C
Patrimônio Social (931)				
Patrimonio Social (938)				



CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON(00600)

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2016

Diário: 15

Folha: 622

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimonio Social (2520)		2-3-01-01	1,00C	1,00C
=Patrimonio Social			*****1,00C	*****1,00C
Resultado do exercicio (1022)				
Superavit/Deficit Acumulados (1043)		2-3-05-01	177.783,23C	121.513,67C
Superavit do exercicio em curso (1036)		2-3-05-02	62.070,31C	56.269,56C
=Resultado do exercicio			****239.853,54C	****177.783,23C
Contas de Compensação (10568)				
Responsabilidade Sobre Bens de Terceiros em Posse (10575)				
COB Comite Olimpico Brasileiro (10582)		2-3-06-01-01	2.977,17C	2.977,17C
=Responsabilidade Sobre Bens de Terceiros em Posse			*****2.977,17C	*****2.977,17C
=Contas de Compensação			*****2.977,17C	*****2.977,17C
=T o t a l - Patrimônio Social			****242.831,71C	****180.761,40C
=T o t a l - Passivo			****305.908,96C	****217.424,07C

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



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON - CBTRI
CNPJ/MF Nº. 40.738.924/0001-04
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016



NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Confederação Brasileira de Triathlon - CBTRI, sediada em Vila Velha/ES, fundada em 14 de junho de 1991, é uma associação de fins não econômicos, de caráter desportivo, tem como objetivo coordenar e organizar todos os aspectos relativos à prática e à gestão da modalidade de Triathlon no território brasileiro, bem como representar a respectiva modalidade para todos os fins no exterior.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Confederação Brasileira de Triathlon - CBTRI estão em reais. Foram elaboradas com base nos critérios estabelecidos pela Legislação Societária.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As demonstrações financeiras da Confederação estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 complementadas pelos novos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados por Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade.

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo com liquidez imediata, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescidos de juros auferidos até a data do balanço.

b) Apuração dos Resultados

O resultado apurado observou o regime de competência.

c) Imobilizado

O ativo imobilizado está registrado ao custo corrigido monetariamente até 31.12.95.

d) Passivo Circulante

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas, deduzidas das correspondentes despesas a apropriar.

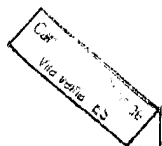
**NOTA 4 - IMOBILIZADO DE USO**

A Confederação contabilizou a depreciação, no exercício, utilizando taxas determinadas na Instrução Normativa nº 162/98 da Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, conforme demonstramos a seguir:

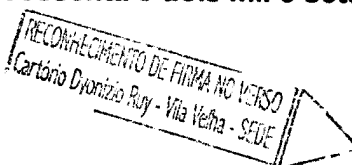
Descrição dos Bens	Vida Útil (anos)	Taxa de Depreciação (%)
Móveis e Utensílios.....	10	10%
Equipamentos de Comunicação.....	10	10%
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas.....	10	10%
Computadores e Periféricos.....	5	20%

NOTA 5 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social da Confederação é composto dos Superávits/Déficits ocorridos nos exercícios anteriores no montante de R\$ 177.785 (Cento e setenta e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais) e do Superávit do exercício, no montante de R\$ 62.070 (Sessenta e dois mil e setenta reais).




Carlos Alberto Machado Froes
Presidente




Paulo Martins de Oliveira Junior
Contador



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 305.908,96 (TREZENTOS E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Vila Velha, 31 de dezembro de 2016

Handwritten signature of Carlos Alberto Machado Froes over a line.

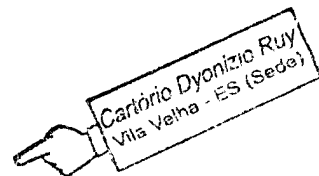
CARLOS ALBERTO MACHADO FROES

Presidente

CPF: 57895473700

RG: 431097 Orgão: SSPES

Expedição: 01/01/1991



Handwritten signature of Paulo Martins de Oliveira Junior over a line.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR

CONTADOR

CPF: 761.824.957-15 CRC: 7871

RG: 7871 Orgão: CRC-ES

Expedição:

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
Avenida Henrique Moscoso, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel.: (27) 3229-0855
Geresa Corteletti Ronconi - Tabellã

RECONHECIMENTO DE FIRMA. Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de CARLOS ALBERTO MACHADO FROES (1x), e dou fé. Em Test. da verdade. Vila Velha-ES, 28 de julho de 2017.

Paulo Roberto Fonseca Lopes - Escrevente Autorizado
Selo: 024612.UAK1702.15012/Cod.JVY - Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,76 - Encargos: R\$ 0,76 - TOTAL: R\$ 3,52 /PRFL



CARTÓRIO DYONÍZIO RUY Lucy de Oliveira Ronconi - Tabellã

MATRIZ: RUA CABO AYLSON SIMÕES, 885 - CENTRO - TEL: (27) 3229-3803 - TELEFAX: (27) 3228-0235 - VILA VELHA, ES

Reconheço por semelhança a firma de PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR
Em Test. da verdade, Vila Velha-ES, 28 de julho de 2017, 13 52 43.
Patricia de Assis Nascimento - Escrevente Autorizada
Selo Digital 024620 UN11711 09705 - consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos R\$ 2,76 Encargos R\$ 0,76 Total R\$ 3,52

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON(00600)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário :15 Folha: 626

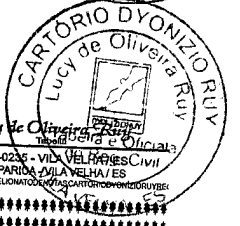
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receitas de Patrocinios			
Patrocinios Diversos	3-1-01	1190	5.033.632,38C
Total - Receitas de Patrocinios			**5.033.632,38C
Receita operacional			
Receita financeira	3-3-01	1302	8.648,17C
Outras receitas	3-3-02	1358	196.365,65C
Total - Receita operacional			****205.013,82C
Total - Receita			**5.238.646,20C



CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
 Avenida Henrique Moscoso, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel.: (27) 3229-0855
 Gerusa Corteletti Ronconi - Tabeliã

RECONHECIMENTO DE FIRMA. Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: CARLOS ALBERTO MACHADO FROES (1x), e dou fé. Em Test. da verdade. Vila Velha-ES, 28 de julho de 2017.

Paulo Roberto Fonseca Lopes - Escrevente Autorizado
 Selo: 024612.UAK1702.15013/Cod.JVY - Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br
 Emolumentos: R\$ 2,76 - Encargos: R\$ 0,76 - TOTAL: R\$ 3,52 /PRFL



CARTÓRIO DYONIZIO RUY Lucy de Oliveira
 MATRIZ: RUA CARO AYLSON SIMÕES, 385 - CENTRO - Tel.: (27) 3229-3800 - TELEFAX: (27) 3229-0236 - VILA VELHA/ES
 SUCURSAL: AV. STA. LEOPOLDINA, 1031 - LOJAA - 04 - TEL.: 3239-2373 - CEL.: (27) 9962-0714 - COG. ITAPARICA, VILA VELHA/ES

Reconheço por semelhança a firma de PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR
 Em Test. da verdade. Vila Velha-ES, 28 de julho de 2017, 13:52:44, 29A660C0D0

Patricia de Assis Nascimento - Escrevente Autorizada
 Selo Digital: 024620.UNI1711.09707 - consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
 Emolumentos R\$ 2,76 Encargos R\$ 0,76 Total R\$ 3,52

Cartório Vila Velha - ES

[Handwritten signature of Carlos Alberto Machado Froes]

CARLOS ALBERTO MACHADO FROES
 Presidente
 CPF: 57895473700

Cartório Dyonizio Ruy
 Vila Velha - ES (Sede)

[Handwritten signature of Paulo Martins de Oliveira Junior]
 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador
 CPF: 761.824.957-15 CRC: 7871

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON(00600)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2016 até 31/12/2016

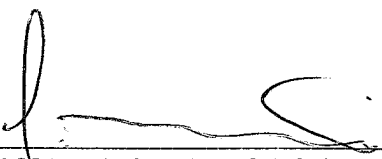
Diário :15 Folha: 628

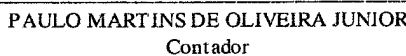
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Ativo Permanente	4-5-01	2359	1.015,27D
Total - Despesas Patrimoniais			*****1.015,27D
Total - Despesas			**5.176.575,89D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 5.238.646,20C
DESPESAS + CUSTO-----> 5.176.575,89D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****62.070,31




CARLOS ALBERTO MACHADO FROES
Presidente
CPF: 57895473700

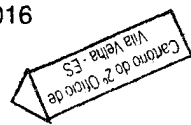

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CPF:761.824.957-15 CRC: 7871

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 62.070,31 (SESSENTA E DOIS MIL E SETENTA Reais E TRINTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.



VILA VELHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

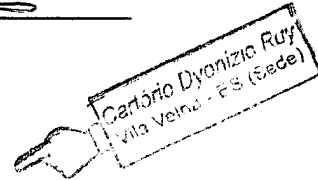
[Handwritten signature]



CARLOS ALBERTO MACHADO FROES

Presidente

CPF: 57895473700



[Handwritten signature]

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR

CONTADOR

CPF: 761.824.957-15 CRC: 7871



CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
Avenida Henrique Moscoso, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel.: (27) 3229-0855
Gerusa Corteletti Ronconi - Tabeliã

RECONHECIMENTO DE FIRMA. Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: CARLOS ALBERTO MACHADO FROES (1x), e dou fé. Em Test da verdade Vila Velha-ES, 28 de julho de 2017

[Handwritten signature]

Paulo Roberto Fonseca Lopes - Escrevente Autorizado
Selo: 024612 UAK1702.15015/Cod.JVY - Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,76 - Encargos: R\$ 0,76 - TOTAL: R\$ 3,52 /PRFL



CARTÓRIO DYONIZIO RUY
MATRIZ: RUA CARO AYLSON SIMÕES, 385 - CENTRO - Tel.: (27) 3229-3803 - TELEFAX: (27) 3229-0235 - VILA VELHA/ES
SUCURSAL: AV. STA. LEOPOLDINA, 1031 - LOJA - 04 - TEL.: 3289-2373 - CEL.: (27) 9962-0714 - COG. ITAPARICA - VILA VELHA/ES

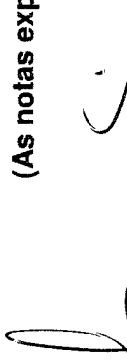
Reconheço por semelhança a firma de PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR
Em Test da verdade, Vila Velha-ES, 28 de julho de 2017, 13 52 45 - OLIVEIRA JUNIOR
Patricia de Assis Nascimento - Escrevente Autorizada
Selo Dyt: 024620 UN11711 09708 - consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,76 Encargos R\$ 0,76 Total R\$ 3,52

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON - CBTRI
CNPJ/MF Nº. 40.738.924/0001-04
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

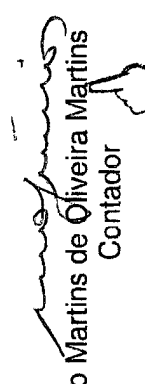
(Em reais)

MOVIMENTAÇÕES	Patrimônio Social	Superávit/ (Déficit) Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2014.....	78.526	42.924	121.450
Transferência para Patrimônio Social.....	42.924	(42.924)	-.-
Ajustes de Exercícios Anteriores.....	65	-.-	65
Superávit (Déficit) do Exercício.....	-.-	56.270	56.270
Saldo em 31/12/2015.....	121.515	56.270	177.785
Transferência para Patrimônio Social.....	56.270	(56.270)	-.-
Superávit (Déficit) do Exercício.....	-.-	62.070	62.070
Saldo em 31/12/2016.....	177.785	62.070	239.855

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)


Carlos Alberto Machado Froes
 Presidente

Cartório do 2º Ofício de Vila Velha - ES


Paulo Martins de Oliveira Martins
 Contador

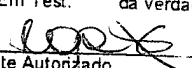
Cartório 1º Ofício 1ª Zona - Vila Velha - ES

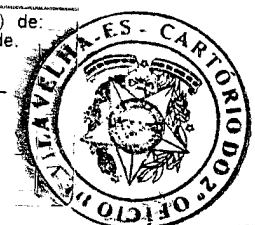
CARTÓRIO DYONÍZIO RUY *Lucy de Oliveira Ruy*
 Matríz: RUA CABO AYLSON SIMÕES, 385 - CENTRO - Tel:(27) 3229-3803 - TELEFAX:(27) 3229-0235 - VILA VELHA / ES
 Sucursal: AV. STA. LEOPOLDINA, 1031 - LOJA A - 04 - TEL: 3289-2373 - CEL: (27) 9962-0714 - COQ. ITAPARICA - VILA VELHA / ES
 ATORNIODYONIZIO RUY REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DE VILA VELHA - ES
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR
 Em Test. da verdade Vila Velha-ES, 28 de julho de 2017, às 13:52:40. D05EUCRHY
 Patrotera de Assis Nascimento - Escrevente Autorizada
 Selo Digital: 024620 UNI1711 09702 - consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
 Emolumentos R\$ 2,76 Encargos R\$ 0,76 Total R\$ 3,52



CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
 Avenida Henrique Moscoso, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel.: (27) 3229-0855
 Gerusa Corteletti Ronconi - Tabeliã

RECONHECIMENTO DE FIRMA. Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: CARLOS ALBERTO MACHADO FROES (1x), e dou fé. Em Test. da verdade. Vila Velha-ES, 28 de julho de 2017.


 Paulo Roberto Fonseca Lopes - Escrevente Autorizada
 Selo: 024612.UAK1702.15016/Cod.JVY - Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br
 Emolumentos: R\$ 2,76 - Encargos: R\$ 0,76 - TOTAL: R\$ 3,52 /PRFL





CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON - CBTRI

CNPJ/MF Nº. 40.738.924/0001-04

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 IV -

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – DFC (Em reais)

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/(Déficit) Líquido do Exercício	62.070	56.270
(+) Depreciação	20.000	18.862
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	-.-	65
(+) Perda com Imobilizado	1.016	-.-
(=) Superávit/(Déficit) que afeta o Caixa	83.086	75.197
Variações no Circulante		
Mais:		
(+) Aumento de Fornecedor	12.564	1.648
(+) Aumento de Obrigações Trabalhistas/Sociais/Fiscais	8.952	-.-
(+) Aumento de Outras Obrigações	746	-.-
(+) Aumento de Contas a Pagar	4.153	-.-
Menos:		
(-) Aumento de Outros Créditos	-.-	(33)
(-) Redução de Obrigações Trabalhistas/Sociais/Fiscais	-.-	(2.444)
(-) Redução de Contas a Pagar	-.-	(29)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/(CONS.) ATIV. OPERAC.	109.501	74.339
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Aquisição de novo imobilizado	(27.006)	(18.289)
CAIXA LÍQUIDO (CONS.) NAS ATIV. DE INVESTIMENTO	(27.006)	(18.289)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Pagamento de Empréstimos e Financiamentos		-.-
CAIXA LÍQ. GERADO/ (CONSUMIDO) ATIV. DE FINANCIAMENTO		-.-
AUMENTO/ (REDUÇÃO) LIQ. NO CAIXA E EQUIV. CAIXA	82.495	56.050
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	146.181	90.131
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	228.676	146.181

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

Carlos Alberto Machado Froes
Presidente

Cartório do 2º Ofício de
Vila Velha - ES

Paulo Martins de Oliveira Junior
Contador

RECONHECIMENTO DE CAXA NO VERSO
Cartório Dyonizio Ruy
Vila Velha - ES

Cartório Dyonizio Ruy
Vila Velha - ES