

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	18.060.378,71	5.039.546,00	3.687.977,44	19.411.947,27
10001	S 1.1 CIRCULANTE	6.858.444,50	3.820.836,66	3.626.545,57	7.052.735,59
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	3.592.978,14	2.744.501,50	2.737.618,38	3.599.861,26
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	166.519,88	153.205,67	128.260,69	191.464,86
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	112.788,29	2.098.890,55	2.014.972,20	196.706,64
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	3.313.443,54	492.405,28	594.385,49	3.211.463,33
10006	S 1.1.01.04 CHEQUES A REGULARIZAR	226,43	0,00	0,00	226,43
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.872.261,22	813.081,53	745.546,66	1.939.796,09
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	(13.197,34)	33.059,70	18.498,94	1.363,42
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	150.891,40	0,00	0,00	150.891,40
10010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.196,49	0,00	1.055,08	6.141,41
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADE SA RECEBER	65.696,50	127.050,00	65.696,50	127.050,00
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	55.108,36	23.450,00	24.152,00	54.406,36
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.238.384,12	159.088,47	145.199,62	1.252.272,97
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	11.164,18	27.831,93	0,00	38.996,11
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	1.628,38	1.628,38	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTOES A RECEBER	357.017,51	440.973,05	489.316,14	308.674,42
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	899.207,71	193.025,27	110.231,53	982.001,45
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	493.997,43	70.228,36	33.149,00	531.076,79
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	180.927,74	0,00	4.500,00	176.427,74
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	313.069,69	70.228,36	28.649,00	354.649,05
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.201.934,21	1.218.709,34	61.431,87	12.359.211,68
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	537.112,26	3.700,81	0,00	540.813,07
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TITULOS A RECEBER	437.969,06	3.700,81	0,00	441.669,87
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	281.469,06	3.700,81	0,00	285.169,87
10029	S 1.2.01.01.05 SAIDAS DE NUMERARIOS A CLASSIFICAR	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	99.143,20	0,00	0,00	99.143,20
10031	S 1.2.02 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97
10031	S 1.2.02.01 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97
10032	S 1.2.02.01.01 PARTICIPAC. CAPITAL DE EMPRESAS	216,97	0,00	0,00	216,97
14004	S 1.2.03 IMOBILIZADO	10.359.560,26	1.215.008,53	61.431,87	11.513.136,92
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.007.831,40	202.709,00	0,00	16.210.540,40
10034	S 1.2.03.02.01 IMOVEIS	1.527.854,30	0,00	0,00	1.527.854,30
10035	S 1.2.03.02.02 PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	9.419.136,36	0,00	0,00	9.419.136,36
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	1.490.139,56	0,00	0,00	1.490.139,56
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	1.970.669,04	202.709,00	0,00	2.173.378,04
10039	S 1.2.03.02.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.600.032,14	0,00	0,00	1.600.032,14
10040	S 1.2.03.03 DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.851.001,48)	0,00	61.431,87	(5.912.433,35)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(906.161,92)	0,00	4.369,94	(910.531,86)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.017.537,67)	0,00	31.685,03	(3.049.222,70)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(402.022,74)	0,00	8.712,74	(410.735,48)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.362.100,90)	0,00	7.181,28	(1.369.282,18)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(163.178,25)	0,00	9.482,88	(172.661,13)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	202.730,34	1.012.299,53	0,00	1.215.029,87
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	202.730,34	1.012.299,53	0,00	1.215.029,87
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	305.044,72	0,00	0,00	305.044,72
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	305.044,72	0,00	0,00	305.044,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2000	S 2 PASSIVO	17.419.451,38	1.674.747,73	2.973.010,37	18.717.714,02
2001	S 2.1 CIRCULANTE	2.827.204,00	1.674.747,73	2.941.027,37	4.093.483,64
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	677.465,63	690.276,51	1.802.687,37	1.789.876,49
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	677.465,63	690.276,51	1.802.687,37	1.789.876,49
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	629.184,52	33.793,93	0,00	595.390,59
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98.783,97	157.894,18	199.186,90	140.076,69
2007	S 2.1.03.21 RETENÇÃO A RECOLHER L10833/03	3.667,40	148,84	228,33	3.746,89
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	1.225.173,75	425.163,71	467.693,65	1.267.703,69
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	601.231,63	372.999,74	412.836,79	641.068,68
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	623.942,12	52.163,97	54.856,86	626.635,01
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	5.583,06	300.194,37	300.194,37	5.583,06
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	125.316,57	1.728,53	44.215,08	167.803,12
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	125.316,57	1.728,53	44.215,08	167.803,12
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	65.696,50	65.696,50	127.050,00	127.050,00
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	65.696,50	65.696,50	127.050,00	127.050,00
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	881.181,89	0,00	31.983,00	913.164,89
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	276.704,92	0,00	31.983,00	308.687,92
2024	S 2.3.03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.715,63	0,00	0,00	414.715,63
2025	S 2.3.04 SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	189.761,34	0,00	0,00	189.761,34
2026	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.711.065,49	0,00	0,00	13.711.065,49
2027	S 2.4.01 TÍTULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89	0,00	0,00	1.055.839,89
2028	S 2.4.01.01 TÍTULO DE PROPRIEDADE-P.FÍSICA	1.002.232,43	0,00	0,00	1.002.232,43
2029	S 2.4.01.02 TÍTULOS DE PROPRIEDADE-P.JURÍDICA	53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
2030	S 2.4.02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	9.173.507,65	0,00	0,00	9.173.507,65
2031	S 2.4.02.01 VARIAÇÕES ANTERIORES	9.173.507,65	0,00	0,00	9.173.507,65
2035	S 2.4.03 CBC TERMO DE FOMENTO A REALIZAR	1.766.100,56	0,00	0,00	1.766.100,56

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20036	S 24.04 RESULTADO DO EXERCICIO	1.715.617,39	0,00	0,00	1.715.617,39
20037	S 24.04.01 RESULTADO DO EXERCICIO	1.715.617,39	0,00	0,00	1.715.617,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4000	S 4 CUSTO	581.684,68	107.813,97	0,00	689.498,65
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	581.684,68	107.813,97	0,00	689.498,65
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	581.684,68	107.813,97	0,00	689.498,65

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	3.576.380,86	1.267.086,50	96.724,59	4.746.742,77
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	3.576.380,86	1.267.086,50	96.724,59	4.746.742,77
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	2.030.642,80	749.161,53	67.536,59	2.712.267,74
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	1.443.427,16	485.161,38	29.000,06	1.899.588,48
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	74.115,93	20.321,93	187,94	94.249,92
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	28.194,97	12.441,66	0,00	40.636,63
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	28.194,97	12.441,66	0,00	40.636,63

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	4.798.992,87	371.942,16	1.703.423,96	6.130.474,67
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	4.798.992,87	371.942,16	1.703.423,96	6.130.474,67
6002	S 6.1.01 RECEITAS	4.700.770,01	356.420,20	1.670.337,34	6.014.687,15
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	70.027,89	15.521,96	20.644,96	75.150,89
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	28.194,97	0,00	12.441,66	40.636,63
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	28.194,97	0,00	12.441,66	40.636,63

GUSTAVO TRAMONTIN DE MATTOS
Presidente
CPF: 041.773.967-29

LEANDRO CUNHAGLORIA
CRC: 1-RJ-084311/O-0 - Contador
CNPJ: 32.500.951/0001-16