

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	20.412.667,52	6.416.496,72	6.634.069,15	20.195.095,09
10001	S 1.1 CIRCULANTE	3.021.433,50	6.180.687,45	6.557.964,02	2.644.156,93
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.595.933,10	4.835.299,79	5.277.193,48	1.154.039,41
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	20.279,13	273.521,96	266.906,09	26.895,00
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	11.497,02	3.694.416,53	3.700.957,25	4.956,30
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	1.564.156,95	867.361,30	1.309.330,14	1.122.188,11
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	885.455,72	936.618,78	836.698,88	985.375,62
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	50.612,94	63.055,99	38.544,13	75.124,80
10010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	0,00	21,00	21,00	0,00
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	145.702,35	139.817,43	145.702,35	139.817,43
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	24.785,25	44.238,00	57.604,79	11.418,46
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	223.370,63	138.182,76	130.567,19	230.986,20
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	212.897,71	5.818,00	8.999,07	209.716,64
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	1.476,56	1.476,56	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	228.086,84	544.009,04	453.783,79	318.312,09
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	287.302,99	377.521,13	413.511,78	251.312,34
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	121.513,26	0,00	0,00	121.513,26
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	131.228,43	31.247,75	30.559,88	131.916,30
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	131.228,43	31.247,75	30.559,88	131.916,30
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	17.391.234,02	235.809,27	76.105,13	17.550.938,16
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.091.987,11	6.195,91	4.310,60	2.093.872,42
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	366.850,70	6.195,91	0,00	373.046,61
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	365.709,05	6.195,91	0,00	371.904,96
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	1.141,65	0,00	0,00	1.141,65
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	1.725.136,41	0,00	4.310,60	1.720.825,81
100311	S 1.2.02 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10031	S 1.2.02.01 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97
10032	S 1.2.02.01.01 PARTICIPAC.CAPITALDE EMPRESAS	216,97	0,00	0,00	216,97
14004	S 1.2.03 IMOBILIZADO	15.299.813,62	229.613,36	71.794,53	15.457.632,45
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.885.376,83	64.945,00	11.519,48	16.938.802,35
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	9.456.973,95	0,00	0,00	9.456.973,95
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	1.659.597,78	59.510,00	6.669,48	1.712.438,30
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	2.754.804,66	5.435,00	4.850,00	2.755.389,66
10039	S 1.2.03.02.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.486.146,14	0,00	0,00	1.486.146,14
10040	S 1.2.03.03 DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.824.810,34)	0,00	60.275,05	(6.885.085,39)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(976.080,99)	0,00	4.369,94	(980.450,93)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.502.613,07)	0,00	28.660,17	(3.531.273,24)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(538.139,64)	0,00	8.576,20	(546.715,84)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.493.072,31)	0,00	9.185,86	(1.502.258,17)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(314.904,33)	0,00	9.482,88	(324.387,21)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	5.239.247,13	164.668,36	0,00	5.403.915,49
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	5.239.247,13	164.668,36	0,00	5.403.915,49
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	(783,68)	0,00	0,00	(783,68)
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	(783,68)	0,00	0,00	(783,68)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2000	S 2 PASSIVO	19.012.732,27	2.526.943,10	2.258.588,88	18.744.378,05
2001	S 2.1 CIRCULANTE	2.314.975,32	2.526.943,10	2.248.363,39	2.036.395,61
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	566.360,92	1.177.267,39	933.162,21	322.255,74
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	566.360,92	1.177.267,39	933.162,21	322.255,74
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.378,50	37.520,60	0,00	159.857,90
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	174.460,60	203.803,53	254.289,01	224.946,08
2007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	18.576,84	1.986,59	2.094,21	18.684,46
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	870.607,93	621.405,54	540.112,63	789.315,02
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	393.327,22	497.770,42	450.684,61	346.241,41
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	477.280,71	123.635,12	89.428,02	443.073,61
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	34.756,55	340.480,35	333.529,11	27.805,31
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	325.708,47	763,34	47.453,00	372.398,13
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	325.708,47	763,34	47.453,00	372.398,13
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	145.702,35	145.702,35	139.817,43	139.817,43
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	145.702,35	145.702,35	139.817,43	139.817,43
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.478.014,21	0,00	10.225,49	1.488.239,70
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	1.319.525,82	0,00	10.225,49	1.329.751,31
2024	S 2.3.03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.488,39	0,00	0,00	158.488,39
2026	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.219.742,74	0,00	0,00	15.219.742,74
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 PROPRIED-P.JURÍDICA	53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
2030	S 2.4.02 VARIACÕES PATRIMONIAIS	10.889.125,04	0,00	0,00	10.889.125,04
2031	S 2.4.02.01 VARIACÕES ANTERIORES	10.889.125,04	0,00	0,00	10.889.125,04
2035	S 2.4.03 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.583.839,36	0,00	0,00	1.583.839,36
2036	S 2.4.04 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.690.938,45	0,00	0,00	1.690.938,45

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20037	S 24.04.01 RESULTADO DO EXERCICIO	1.690.938,45	0,00	0,00	1.690.938,45

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4000	S 4 CUSTO	1.099.524,94	197.980,85	0,00	1.297.505,79
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.099.524,94	197.980,85	0,00	1.297.505,79
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.099.524,94	197.980,85	0,00	1.297.505,79

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	9.610.894,17	1.636.707,04	85.422,77	11.162.178,44
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	9.610.894,17	1.636.707,04	85.422,77	11.162.178,44
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	5.850.255,95	986.382,50	73.935,84	6.762.702,61
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	3.486.837,02	613.901,86	11.486,93	4.089.251,95
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	177.164,41	20.254,35	0,00	197.418,76
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	96.636,79	16.168,33	0,00	112.805,12
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	96.636,79	16.168,33	0,00	112.805,12

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	12.110.354,36	412.129,21	2.212.176,12	13.910.401,27
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	12.110.354,36	412.129,21	2.212.176,12	13.910.401,27
6002	S 6.1.01 RECEITAS	11.863.189,96	412.129,21	2.183.704,78	13.634.765,53
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	141.134,76	0,00	10.481,01	151.615,77
6004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	9.392,85	0,00	1.822,00	11.214,85
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.636,79	0,00	16.168,33	112.805,12
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	96.636,79	0,00	16.168,33	112.805,12

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.771.575,57
RECEITAS	1.771.575,57
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.771.575,57
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(197.980,85)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(197.980,85)
(=) LUCRO BRUTO	1.573.594,72
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.522.812,93)
DE VENDAS	(602.414,93)
DESPESAS GERAIS	(602.414,93)
ADMINISTRATIVAS	(912.446,66)
DESPESAS COM PESSOAL	(912.446,66)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.254,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.254,35)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.481,01
RECEITAS FINANCEIRAS	10.481,01
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.990,33
RECEITAS EVENTUAIS	1.822,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	16.168,33
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16.168,33)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(16.168,33)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	50.781,79
RESULTADO ANTES DA CS E IR	50.781,79
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	50.781,79

GUSTAVO TRAMONTIN DE MATTOS
Presidente
CPF: 041.773.967-29

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