

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	20.614.984,95	5.339.075,58	6.408.964,74	19.545.095,79
10001	S 1.1 CIRCULANTE	6.106.424,07	5.087.586,28	6.304.182,40	4.889.827,95
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.177.618,21	3.743.855,98	3.935.522,86	1.985.951,33
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	70.712,16	144.372,56	185.845,17	29.239,55
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	1.107,54	3.192.019,23	3.180.836,84	12.289,93
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.105.798,51	407.464,19	568.840,85	1.944.421,85
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.316.295,22	1.110.839,17	1.206.246,71	2.220.887,68
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	(10.157,67)	69.853,90	17.639,38	42.056,85
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	4.843,35	0,00	4.843,35	0,00
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADESA RECEBER	81.245,00	62.547,58	80.245,00	63.547,58
10013	S 1.1.02.06 JOIASA RECEBER	50.706,39	83.080,00	99.815,67	33.970,72
10014	S 1.1.02.07 ALUGUES ETAXASA RECEBER	1.379.423,47	130.595,97	106.384,23	1.403.635,21
10015	S 1.1.02.40 CHEQUESA REGULARIZAR	184.957,64	40.154,79	0,00	225.112,48
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	1.284,98	1.284,98	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕESA RECEBER	474.385,64	723.321,95	896.034,10	301.673,49
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	1.143.326,55	182.849,97	1.107.644,33	218.532,19
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	469.184,09	50.041,16	54.768,50	464.456,75
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	178.892,62	50.041,16	54.768,50	174.165,28
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	290.291,47	0,00	0,00	290.291,47
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	14.508.560,88	251.489,30	104.782,34	14.655.267,84
10023	S 1.2.01 REALIZAVELALONGO PRAZO	458.232,38	5.268,99	0,00	463.501,37
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	349.273,85	5.268,99	0,00	354.542,84
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	321.805,26	5.268,99	0,00	327.074,25
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	27.468,59	0,00	0,00	27.468,59
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	108.958,53	0,00	0,00	108.958,53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100311	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	13.745.066,81	246.220,31	104.782,34	13.886.504,78
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.671.897,21	29.234,13	28.840,31	16.672.291,03
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	1.593.516,79	24.784,13	1.639,08	1.616.661,84
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	2.645.243,62	4.450,00	27.201,23	2.622.492,39
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	(6.348.735,19)	0,00	75.942,03	(6.424.677,22)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(941.121,47)	0,00	4.369,94	(945.491,41)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.270.661,35)	0,00	31.328,49	(3.301.989,84)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(471.728,21)	0,00	20.771,85	(492.500,06)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.426.182,87)	0,00	9.988,87	(1.436.171,74)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(239.041,29)	0,00	9.482,88	(248.524,17)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	3.421.904,79	216.986,18	0,00	3.638.890,97
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	3.421.904,79	216.986,18	0,00	3.638.890,97
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	18.935.789,34	16.943.328,40	17.552.734,85	19.545.195,79
2001	S 2.1 CIRCULANTE	3.841.816,31	3.401.200,64	2.478.388,33	2.919.004,00
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	1.581.499,18	1.035.353,23	890.926,45	1.437.072,40
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	1.581.499,18	1.035.353,23	890.926,45	1.437.072,40
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	392.399,12	731.706,42	339.307,30	0,00
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	203.159,44	280.006,71	292.361,20	215.513,93
2007	S 2.1.03.21 RETENÇÃO A RECOLHER L10833/03	6.486,35	3.946,91	6.589,29	9.128,73
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	1.227.273,90	495.970,12	471.566,31	1.202.870,09
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	512.252,79	421.054,57	386.053,63	477.251,85
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	715.021,11	74.915,55	85.512,68	725.618,24
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	0,00	340.197,07	340.197,07	0,00
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	356.239,67	437.722,09	81.482,42	0,00
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	356.239,67	437.722,09	81.482,42	0,00
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	81.245,00	80.245,00	62.547,58	63.547,58
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	81.245,00	80.245,00	62.547,58	63.547,58
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.382.907,54	702.879,72	726.421,23	1.406.449,05
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	778.430,57	9.511,76	35.560,67	804.479,48
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	693.367,96	690.860,56	187.253,94
2026	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.711.065,49	12.839.248,04	14.347.925,29	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 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	1.715.617,39	10.889.125,04
2031	S 2.4.02.01 VARIAÇÕES ANTERIORES	9.173.507,65	0,00	1.715.617,39	10.889.125,04
2035	S 2.4.03 CBC TERMO DE FOMENTO A REALIZAR	1.766.100,56	873.121,76	690.860,56	1.583.839,36

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	1.715.617,39	1.690.938,45	1.690.938,45
20037	S 24.04.01 RESULTADO DO EXERCICIO	1.715.617,39	1.715.617,39	1.690.938,45	1.690.938,45
20038	S 24.05 CONTAS DE FECHAMENTO	0,00	10.250.508,89	10.250.508,89	0,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4000	S 4 CUSTO	1.771.069,99	486.706,57	2.257.776,56	0,00
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.771.069,99	486.706,57	2.257.776,56	0,00
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.771.069,99	486.706,57	2.257.776,56	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	13.617.449,31	2.325.070,45	15.942.519,76	0,00
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	13.617.449,31	2.325.070,45	15.942.519,76	0,00
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	7.772.677,00	1.178.022,58	8.950.699,58	0,00
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	5.391.172,79	570.734,12	5.961.906,91	0,00
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	303.398,31	23.716,89	327.115,20	0,00
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	150.201,21	552.596,86	702.798,07	0,00
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	150.201,21	552.596,86	702.798,07	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	17.067.714,91	19.645.823,92	2.578.009,01	(100,00)
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	17.067.714,91	19.645.823,92	2.578.009,01	(100,00)
6002	S 6.1.01 RECEITAS	16.653.318,84	18.660.536,64	2.007.117,80	(100,00)
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	264.194,86	282.489,21	18.294,35	0,00
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	150.201,21	702.798,07	552.596,86	0,00
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	150.201,21	702.798,07	552.596,86	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70000	S 7 RESULTADO	0,00	28.078.131,64	28.078.131,64	0,00
70001	S 7.1 RESULTADO	0,00	28.078.131,64	28.078.131,64	0,00
70002	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.078.131,64	28.078.131,64	0,00

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