

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	20.549.588,87	15.138.603,20	14.182.314,88	21.505.877,19
10001	S 1.1 CIRCULANTE	3.715.679,06	9.431.485,56	8.610.595,91	4.536.568,71
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	701.533,44	7.427.024,75	6.653.020,27	1.475.537,92
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	5.777,26	167.200,17	148.476,49	24.500,94
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	2.579,96	4.479.974,97	4.442.171,00	40.383,93
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	693.176,22	2.779.849,61	2.062.372,78	1.410.653,05
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.054.140,62	1.527.330,96	1.436.002,88	2.145.468,70
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	168.810,02	69.896,31	163.037,13	75.669,20
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	137.059,67	0,00	1.257,43	135.802,24
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	199.708,94	369.254,20	199.708,94	369.254,20
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	10.867,87	184.005,00	182.197,91	12.674,96
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.102.946,16	116.968,19	132.359,09	1.087.555,26
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	203.584,02	11.842,36	12.519,87	202.906,51
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	1.632,35	1.632,35	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	231.163,94	773.732,55	743.290,16	261.606,33
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	398.579,02	468.007,89	472.356,73	394.230,18
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	439.912,72	9.121,96	49.216,03	399.818,65
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	176.877,70	9.121,96	46.802,86	139.196,80
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	263.035,02	0,00	2.413,17	260.621,85
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	16.833.909,81	5.707.117,64	5.571.718,97	16.969.308,48
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	480.547,71	6.617,43	5.069,00	482.096,14
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	419.005,78	6.617,43	758,40	424.864,81
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	394.055,09	6.617,43	529,50	400.143,02
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	24.950,69	0,00	228,90	24.721,79
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	61.541,93	0,00	4.310,60	57.231,33

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	16.076.134,58	5.700.500,21	5.564.101,41	16.212.533,38
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	17.340.231,91	5.632.506,19	0,00	22.972.738,10
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	5.485.069,79	0,00	14.942.043,74
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	1.860.093,25	46.455,50	0,00	1.906.548,75
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.009.164,27	100.980,90	0,00	3.1101.4517
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	(7.076.975,94)	0,00	66.163,62	(7.143.139,56)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(993.560,75)	0,00	4.369,94	(997.930,69)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.617.263,76)	0,00	29.249,62	(3.646.513,38)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(572.061,70)	0,00	8.441,96	(580.503,66)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.538.385,55)	0,00	11.750,89	(1.550.136,44)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(355.704,18)	0,00	12.351,21	(368.055,39)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	5.812.878,61	67.994,02	5.497.937,79	382.934,84
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	5.812.878,61	67.994,02	5.497.937,79	382.934,84
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	277.010,55	0,00	2.548,56	274.461,99
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	277.010,55	0,00	2.548,56	274.461,99

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2000	S 2 PASSIVO	18.976.484,85	19.617.179,40	22.146.571,74	21.505.877,19
2001	S 2.1 CIRCULANTE	2.556.520,56	3.820.773,35	4.483.710,42	3.219.457,63
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	742.433,49	981.456,71	1.040.125,29	801.102,07
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	742.433,49	981.456,71	1.040.125,29	801.102,07
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.405,16	42.356,34	1.369.254,20	1.358.303,02
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	251.984,13	338.146,69	339.127,61	252.965,05
2007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	13.811,71	118,80	2.582,18	16.275,09
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	817.403,61	893.590,61	883.274,49	807.087,49
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	466.263,45	805.245,52	791.235,68	452.253,61
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	351.140,16	88.345,09	92.038,81	354.833,88
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	0,00	390.883,32	390.883,32	0,00
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	513.585,23	605.376,54	91.791,31	0,00
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	513.585,23	605.376,54	91.791,31	0,00
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	199.708,94	568.963,14	369.254,20	0,00
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	199.708,94	568.963,14	369.254,20	0,00
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.200.221,55	1.055.210,62	13.477,46	158.488,39
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	1.041.733,16	1.055.210,62	13.477,46	0,00
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	14.741.195,43	17.649.383,86	18.127.931,17
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	12.580.063,49	0,00	0,00	12.580.063,49
2031	S 2.4.02.01 VARIAÇÕES ANTERIORES	12.580.063,49	0,00	0,00	12.580.063,49
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	0,00	5.551.021,91	8.459.210,34	2.908.188,43

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20037	S 24.04.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.551.021,91	8.459.210,34	2.908.188,43
20038	S 24.05 CONTAS DE FECHAMENTO	0,00	9.190.173,52	9.190.173,52	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4000	S 4 CUSTO	1.888.563,06	201.337,84	2.089.900,90	0,00
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.888.563,06	201.337,84	2.089.900,90	0,00
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.888.563,06	201.337,84	2.089.900,90	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	15.560.496,50	2.175.675,65	17.736.172,15	0,00
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	15.560.496,50	2.175.675,65	17.736.172,15	0,00
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	9.542.172,30	1.483.489,49	11.025.661,79	0,00
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	5.580.508,32	637.738,68	6.218.247,00	0,00
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	259.785,76	34.272,48	294.058,24	0,00
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	178.030,12	20.175,00	198.205,12	0,00
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	178.030,12	20.175,00	198.205,12	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	19.022.163,58	22.370.110,08	3.347.946,50	0,00
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	19.022.163,58	22.370.110,08	3.347.946,50	0,00
6002	S 6.1.01 RECEITAS	18.657.881,64	20.916.838,84	2.258.957,20	0,00
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	173.511,27	185.166,95	11.655,68	0,00
6004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	12.740,55	14.688,55	1.948,00	0,00
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	178.030,12	1.253.415,74	1.075.385,62	0,00
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	178.030,12	198.205,12	20.175,00	0,00
6008	S 6.1.08.02 CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	0,00	1.055.210,62	1.055.210,62	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70000	S 7 RESULTADO	0,00	36.979.112,95	36.979.112,95	0,00
70001	S 7.1 RESULTADO	0,00	36.979.112,95	36.979.112,95	0,00
70002	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	36.979.112,95	36.979.112,95	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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.854.426,63
RECEITAS	1.854.426,63
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.854.426,63
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(201.337,84)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(201.337,84)
(=) LUCRO BRUTO	1.653.088,79
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(318.004,38)
DE VENDAS	(577.477,89)
DESPESAS GERAIS	(577.477,89)
ADMINISTRATIVAS	(775.068,31)
DESPESAS COM PESSOAL	(775.068,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	(34.272,48)
DESPESAS FINANCEIRAS	(34.272,48)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	11.655,68
RECEITAS FINANCEIRAS	11.655,68
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.077.333,62
RECEITAS EVENTUAIS	1.948,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	20.175,00
CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	1.055.210,62
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.175,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(20.175,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	1.335.084,41
RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.335.084,41
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.335.084,41

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