

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000	S 1 ATIVO	17.513.877,21	6.816.300,59	6.412.887,23	17.917.290,57
1001	S 1.1 CIRCULANTE	6.409.204,64	4.931.896,35	4.510.756,30	6.830.344,69
1002	S 1.1.01 DISPONIVEL	3.149.466,60	3.403.498,83	3.111.561,55	3.441.403,88
1003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	129.053,32	206.774,51	178.690,23	157.137,60
1004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	56.014,45	2.416.388,73	2.370.084,64	102.318,54
1005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.964.398,83	780.335,59	562.786,68	3.181.947,74
1007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.876.592,12	1.078.299,11	916.491,56	2.038.399,67
1008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	6.600,46	20.146,99	43.178,38	(16.430,93)
1009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	149.224,40	0,00	0,00	149.224,40
1010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	9.134,91	0,00	1.416,92	7.717,99
1012	S 1.1.02.05 MENSALIDADESA RECEBER	46.417,50	112.155,65	46.417,50	112.155,65
1013	S 1.1.02.06 JOIASA RECEBER	47.235,25	33.500,00	49.139,00	31.596,25
1014	S 1.1.02.07 ALUGUES ETAXASA RECEBER	1.217.248,78	138.734,36	113.239,40	1.242.743,74
1015	S 1.1.02.40 CHEQUESA REGULARIZAR	21.108,77	0,00	5.192,00	15.916,77
1016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	2.879,87	2.879,87	0,00
1017	S 1.1.02.60 CARTÕESA RECEBER	379.622,05	770.882,24	655.028,49	495.475,80
1018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	915.866,08	250.953,60	292.561,52	874.258,16
1019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	467.279,84	199.144,81	190.141,67	476.282,98
1020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	172.996,94	197.791,81	188.921,67	181.867,08
1021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	294.282,90	1.353,00	1.220,00	294.415,90
1022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.104.672,57	1.884.404,24	1.902.130,93	11.086.945,88
1023	S 1.2.01 REALIZAVELALONGO PRAZO	531.022,93	2.981,19	0,00	534.004,12
1024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	431.879,73	2.981,19	0,00	434.860,92
1025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	275.379,73	2.981,19	0,00	278.360,92
1029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
1030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	99.143,20	0,00	0,00	99.143,20

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	10.268.387,95	1.881.423,05	1.902.130,93	10.247.680,07
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	14.072.329,19	1.867.301,05	0,00	15.939.630,24
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	7.603.247,30	1.815.889,06	0,00	9.419.136,36
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	1.424.646,78	34.141,78	0,00	1.458.788,56
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	1.916.548,67	17.270,21	0,00	1.933.818,88
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	(5.733.217,29)	0,00	53.270,08	(5.786.487,37)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(897.422,02)	0,00	4.369,95	(901.791,97)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(2.961.367,68)	0,00	24.484,86	(2.985.852,54)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(385.512,20)	0,00	8.255,27	(393.767,47)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.348.520,29)	0,00	6.677,12	(1.355.197,41)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(140.395,10)	0,00	9.482,88	(149.877,98)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	1.929.276,05	14.122,00	1.848.860,85	94.537,20
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	1.929.276,05	14.122,00	1.848.860,85	94.537,20
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	17.238.039,38	3.446.001,58	3.661.266,79	17.453.304,59
2001	S 2.1 CIRCULANTE	2.655.450,50	1.597.140,73	1.808.310,94	2.866.620,71
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	681.142,75	627.760,73	660.228,32	713.610,34
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	681.142,75	627.760,73	660.228,32	713.610,34
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	689.248,20	25.106,42	570,00	664.711,78
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	82.329,54	222.514,64	218.582,54	78.397,44
2007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLHER L10833/03	3.970,57	521,98	106,73	3.555,32
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	1.113.967,24	342.595,63	439.346,19	1.210.717,80
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	518.568,25	320.896,02	396.830,25	594.502,48
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	595.398,99	21.699,61	42.515,94	616.215,32
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	1.622,95	332.745,81	336.705,92	5.583,06
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	40.722,32	0,00	40.722,32	81.444,64
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	40.722,32	0,00	40.722,32	81.444,64
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	46.417,50	46.417,50	112.155,65	112.155,65
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	46.417,50	46.417,50	112.155,65	112.155,65
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	886.568,97	15.045,58	4.095,00	875.618,39
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	282.092,00	15.045,58	4.095,00	271.141,42
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	13.696.019,91	1.833.815,27	1.848.860,85	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	7.324.646,80	0,00	1.848.860,85	9.173.507,65
2031	S 2.4.02.01 VARIAÇÕES ANTERIORES	7.324.646,80	0,00	1.848.860,85	9.173.507,65
2035	S 2.4.03 CBC TERMO 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	3.549.432,66	1.833.815,27	0,00	1.715.617,39
20037	S 24.04.01 RESULTADO DO EXERCICIO	3.549.432,66	1.833.815,27	0,00	1.715.617,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4000	S 4 C U S T O	140.442,80	292.551,52	0,00	432.994,32
4001	S 4.1 C U S T O S D A S M E R C A D O R I A S V E N D I D A	140.442,80	292.551,52	0,00	432.994,32
4002	S 4.1.01 C O M P R A S P A R A C O M E R C I A L I Z A C A O	140.442,80	292.551,52	0,00	432.994,32

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	1.235.592,46	1.373.165,61	151.063,14	2.457.694,93
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	1.235.592,46	1.373.165,61	151.063,14	2.457.694,93
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	622.022,37	911.505,39	128.841,55	1.404.686,41
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	577.270,76	434.947,97	19.840,60	992.378,13
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	26.033,50	22.957,90	2.380,99	46.610,41
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.265,83	3.754,15	0,00	14.019,98
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	10.265,83	3.754,15	0,00	14.019,98

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	1.651.873,09	412.522,73	2.11532487	3.354.675,23
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	1.651.873,09	412.522,73	2.11532487	3.354.675,23
6002	S 6.1.01 RECEITAS	1.618.285,25	412.522,72	2.090.687,85	3.296.450,38
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	23.322,01	0,01	20.882,87	44.204,87
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.265,83	0,00	3.754,15	14.019,98
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	10.265,83	0,00	3.754,15	14.019,98

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