

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000	S 1 ATIVO	19.558.837,52	7.574.904,67	7.170.696,02	19.963.046,17
1001	S 1.1 CIRCULANTE	3.613.087,58	7.439.401,82	7.102.927,93	3.949.561,47
1002	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.978.270,61	5.818.809,12	5.631.461,76	2.165.617,97
1003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	37.912,00	145.376,78	138.234,73	45.054,05
1004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	24.373,39	4.005.169,88	4.007.282,73	22.260,54
1005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	1.915.985,22	1.668.262,46	1.485.944,30	2.098.303,38
1007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.160.474,41	1.053.847,90	849.654,25	1.364.668,06
1008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	1.607,86	52.445,52	21.654,36	32.399,02
1010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	0,00	79,00	79,00	0,00
1012	S 1.1.02.05 MENSALIDADESA RECEBER	71.685,00	90.482,00	71.685,00	90.482,00
1013	S 1.1.02.06 JOIASA RECEBER	61.110,52	0,00	9.517,00	51.593,52
1014	S 1.1.02.07 ALUGUES ETAXASA RECEBER	65.178,48	0,00	1.522,04	63.656,44
1015	S 1.1.02.40 CHEQUESA REGULARIZAR	209.924,51	2.891,93	6.025,87	206.790,57
1016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	2.849,47	2.849,47	0,00
1017	S 1.1.02.60 CARTÕESA RECEBER	624.711,08	768.455,06	634.557,91	758.608,23
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	246.900,90	404.989,33	437.884,44	214.005,79
1019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	227.441,66	161.755,47	183.927,48	205.269,65
1020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	227.441,66	161.755,47	183.927,48	205.269,65
1022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	15.945.749,94	135.502,85	67.768,09	16.013.484,70
1023	S 1.2.01 REALIZAVELA LONGO PRAZO	2.082.759,60	4.436,62	4.310,60	2.082.885,62
1024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	331.759,59	4.436,62	0,00	336.196,21
1025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	331.759,59	4.436,62	0,00	336.196,21
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	1.751.000,01	0,00	4.310,60	1.746.689,41
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
14004	S 1.2.03 IMOBILIZADO	13.863.557,05	131.066,23	63.457,49	13.931.165,79
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.707.176,03	15.530,00	0,00	16.722.706,03
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	1.616.661,84	0,00	0,00	1.616.661,84
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	2.657.377,39	15.530,00	0,00	2.672.907,39
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	(6.484.032,63)	0,00	59.026,49	(6.543.059,12)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(949.861,35)	0,00	4.369,94	(954.231,29)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.330.650,02)	0,00	28.660,17	(3.359.310,19)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(501.213,80)	0,00	8.384,83	(509.598,63)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.444.300,41)	0,00	8.128,67	(1.452.429,08)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(258.007,05)	0,00	9.482,88	(267.489,93)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	3.640.413,65	115.536,23	4.431,00	3.751.518,88
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	3.640.413,65	115.536,23	4.431,00	3.751.518,88
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	18.987.577,25	1.922.851,29	1.861.626,32	18.926.352,28
2001	S 2.1 CIRCULANTE	2.438.039,25	1.922.851,29	1.834.009,86	2.349.197,82
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	979.316,95	897.166,46	699.095,67	781.246,16
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	979.316,95	897.166,46	699.095,67	781.246,16
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	406.762,91	27.478,91	0,00	379.284,00
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	183.439,22	165.087,90	176.396,40	194.747,72
2007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLHER - L10833/03	3.662,45	0,00	4.994,99	8.657,44
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	675.185,49	389.519,72	457.819,46	743.485,23
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	226.822,34	359.657,42	379.294,80	246.459,72
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	448.363,15	29.862,30	78.524,66	497.025,51
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	76.463,57	371.772,47	364.821,44	69.512,54
2013	S 2.1.06 PROVISAOES DIVERSAS	45.186,11	140,83	45.394,89	90.440,17
2014	S 2.1.06.01 PROVISAOES P/ DESPESAS	45.186,11	140,83	45.394,89	90.440,17
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	71.685,00	71.685,00	90.482,00	90.482,00
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	71.685,00	71.685,00	90.482,00	90.482,00
2022	S 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.329.795,26	0,00	27.616,46	1.357.411,72
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	1.171.306,87	0,00	27.616,46	1.198.923,33
2024	S 2.3.03 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.488,39	0,00	0,00	158.488,39
2026	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	15.219.742,74	0,00	0,00	15.219.742,74
2027	S 2.4.01 TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89	0,00	0,00	1.055.839,89
2028	S 2.4.01.01 TITULO DE PROPRIEDADE - P.FISICA	1.002.232,43	0,00	0,00	1.002.232,43
2029	S 2.4.01.02 TITULOS DE PROPRIEDADE - P.JURIDICA	53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
2030	S 2.4.02 VARIACOES PATRIMONIAIS	10.889.125,04	0,00	0,00	10.889.125,04
2031	S 2.4.02.01 VARIACOES 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 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
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	159.072,55	200.802,03	0,00	359.874,58
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	159.072,55	200.802,03	0,00	359.874,58
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	159.072,55	200.802,03	0,00	359.874,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000	S 5 DESPESAS	1.234.812,11	1.370.874,53	76.892,80	2.528.793,84
5001	S 5.1 DESPESA TOTAL	1.234.812,11	1.370.874,53	76.892,80	2.528.793,84
5002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	749.940,56	797.600,17	61.171,75	1.486.368,98
5003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	440.129,40	542.981,27	15.721,05	967.389,62
5004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	29.376,15	24.166,45	0,00	53.542,60
5006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15.366,00	6.126,64	0,00	21.492,64
5007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	15.366,00	6.126,64	0,00	21.492,64

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	1.965.144,93	431.653,11	2.391.870,49	3.925.362,31
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	1.965.144,93	431.653,11	2.391.870,49	3.925.362,31
6002	S 6.1.01 RECEITAS	1.932.949,30	431.628,32	2.370.807,91	3.872.128,89
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	14.068,63	24,79	13.290,89	27.334,73
6004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	2.761,00	0,00	1.645,05	4.406,05
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.366,00	0,00	6.126,64	21.492,64
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	15.366,00	0,00	6.126,64	21.492,64

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.939.179,59
RECEITAS	1.939.179,59
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.939.179,59
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(200.802,03)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(200.802,03)
(=) LUCRO BRUTO	1.738.377,56
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.272.943,94)
DE VENDAS	(527.260,22)
DESPESAS GERAIS	(527.260,22)
ADMINISTRATIVAS	(736.428,42)
DESPESAS COM PESSOAL	(736.428,42)
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.166,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.166,45)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	13.266,10
RECEITAS FINANCEIRAS	13.266,10
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.771,69
RECEITAS EVENTUAIS	1.645,05
RECEITA DE SUBVENÇÕES	6.126,64
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.126,64)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(6.126,64)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	465.433,62
RESULTADO ANTES DA CS E IR	465.433,62
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	465.433,62