

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000	S 1 ATIVO	20.018.147,85	4.988.443,85	4.451.984,86	20.554.606,84
1001	S 1.1 CIRCULANTE	6.706.635,97	4.509.188,05	4.347.434,51	6.868.389,51
1002	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.862.249,89	3.573.794,20	3.595.462,15	2.840.581,94
1003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	124.598,84	127.701,56	151.634,79	100.665,61
1004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	43.773,82	2.791.673,88	2.773.931,10	61.516,60
1005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.693.877,23	654.418,76	669.896,26	2.678.399,73
1007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.312.247,42	799.818,62	708.133,64	2.403.932,40
1008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	14.347,51	48.854,00	41.584,83	21.616,68
1009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	150.891,40	0,00	0,00	150.891,40
1010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	5.039,89	166,50	280,51	4.925,88
1012	S 1.1.02.05 MENSALIDADESA RECEBER	76.120,00	0,00	0,00	76.120,00
1013	S 1.1.02.06 JOIASA RECEBER	63.777,87	93.800,00	102.267,25	55.310,62
1014	S 1.1.02.07 ALUGUES ETAXASA RECEBER	1.309.302,27	118.967,64	103.842,77	1.324.427,14
1015	S 1.1.02.40 CHEQUESA REGULARIZAR	84.735,52	12.127,06	0,00	96.862,58
1016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	3.050,95	0,00	3.050,95
1017	S 1.1.02.60 CARTÕESA RECEBER	608.032,96	522.852,47	460.158,28	670.727,15
1018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	989.524,45	127.284,23	1.402,26	1.115.406,42
1019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	542.614,21	8.291,00	42.436,46	508.468,75
1020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	191.702,83	574,00	1.665,00	190.611,83
1021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	350.911,38	7.717,00	40.771,46	317.856,92
1022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	13.311.511,88	479.255,80	104.550,35	13.686.217,33
1023	S 1.2.01 REALIZAVELALONGO PRAZO	555.890,54	5.079,31	0,00	560.969,85
1024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	456.747,34	5.079,31	0,00	461.826,65
1025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	300.247,34	5.079,31	0,00	305.326,65
1029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
10030	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	12.450.359,65	474.176,49	104.550,35	12.819.985,79
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.673.084,77	5.299,52	8.550,33	16.669.833,96
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	1.555.688,65	0,00	0,00	1.555.688,65
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	2.570.373,32	5.299,52	8.550,33	2.567.122,51
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	(6.099.572,66)	0,00	0,00	(6.099.572,66)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(923.641,68)	0,00	0,00	(923.641,68)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.144.277,81)	0,00	0,00	(3.144.277,81)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(436.875,21)	0,00	0,00	(436.875,21)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.393.668,19)	0,00	0,00	(1.393.668,19)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(201.109,77)	0,00	0,00	(201.109,77)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	1.876.847,54	468.876,97	96.000,02	2.249.724,49
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	1.876.847,54	468.876,97	96.000,02	2.249.724,49
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	18.972.189,76	1.628.736,52	1.597.245,05	18.940.698,29
2001	S 2.1 CIRCULANTE	3.931.022,07	1.628.736,52	1.562.870,35	3.865.155,90
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	1.808.965,05	988.469,00	825.072,11	1.645.568,16
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	1.808.965,05	988.469,00	825.072,11	1.645.568,16
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	485.408,78	21.352,27	0,00	464.056,51
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	137.659,50	176.353,47	41.498,99	2.805,02
2007	S 2.1.03.21 RETENÇÃO A RECOLHER L10833/03	6.663,55	0,00	0,00	6.663,55
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	1.199.802,47	442.561,78	452.570,98	1.209.811,67
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	593.069,08	385.241,50	378.771,35	586.598,93
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	606.733,39	57.320,28	73.799,63	623.212,74
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	299.186,27	0,00	44.215,06	343.401,33
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	299.186,27	0,00	44.215,06	343.401,33
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	199.513,21	199.513,21
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	199.513,21	199.513,21
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.330.102,20	0,00	34.374,70	1.364.476,90
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	725.625,23	0,00	34.374,70	759.999,93
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	13.711.065,49	0,00	0,00	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	9.173.507,65	0,00	0,00	9.173.507,65
2031	S 2.4.02.01 VARIAÇÕES ANTERIORES	9.173.507,65	0,00	0,00	9.173.507,65
2035	S 2.4.03 CANCELAMENTO DE FOMENTO A REALIZAR	1.766.100,56	0,00	0,00	1.766.100,56
2036	S 2.4.04 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.715.617,39	0,00	0,00	1.715.617,39

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20037	S 24.04.01 RESULTADO DO EXERCICIO	1.715.617,39	0,00	0,00	1.715.617,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4000	S 4 CUSTO	1.212.250,10	0,00	558,00	1.211.692,10
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.212.250,10	0,00	558,00	1.211.692,10
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.212.250,10	0,00	558,00	1.211.692,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	8.622.781,97	936.847,51	114.991,73	9.444.637,75
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	8.622.781,97	936.847,51	114.991,73	9.444.637,75
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	4.809.357,33	615.496,90	78.359,35	5.346.494,88
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	3.557.920,87	299.978,80	36.243,72	3.821.655,95
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	168.942,14	21.371,81	388,66	189.925,29
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	86.561,63	0,00	0,00	86.561,63
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	86.561,63	0,00	0,00	86.561,63

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	10.880.990,16	14.810,28	1.404.058,52	12.270.238,40
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	10.880.990,16	14.810,28	1.404.058,52	12.270.238,40
6002	S 6.1.01 RECETAS	10.630.743,98	14.810,28	1.380.536,96	11.996.470,66
6003	S 6.1.05 RECETAS FINANCEIRAS	163.684,55	0,00	23.521,56	187.206,11
6006	S 6.1.08 RECETAS NÃO OPERACIONAIS	86.561,63	0,00	0,00	86.561,63
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	86.561,63	0,00	0,00	86.561,63

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	1.897.598,07
RECEITAS	1.897.598,07
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.897.598,07
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(279.429,23)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(279.429,23)
(=) LUCRO BRUTO	1.618.168,84
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.343.302,92)
DE VENDAS	(601.497,30)
DESPESAS GERAIS	(601.497,30)
ADMINISTRATIVAS	(744.560,55)
DESPESAS COM PESSOAL	(744.560,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.509,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.509,10)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	27.264,03
RECEITAS FINANCEIRAS	27.264,03
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.275,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	16.275,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16.275,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(16.275,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	274.865,92
RESULTADO ANTES DA CS E IR	274.865,92
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	274.865,92

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	1.897.598,07
RECEITAS	1.897.598,07
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.897.598,07
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(279.429,23)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(279.429,23)
(=) LUCRO BRUTO	1.618.168,84
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.343.302,92)
DE VENDAS	(601.497,30)
DESPESAS GERAIS	(601.497,30)
ADMINISTRATIVAS	(744.560,55)
DESPESAS COM PESSOAL	(744.560,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.509,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.509,10)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	27.264,03
RECEITAS FINANCEIRAS	27.264,03
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.275,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	16.275,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16.275,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(16.275,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	274.865,92
RESULTADO ANTES DA CS E IR	274.865,92
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	274.865,92

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