

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	19.544.872,89	5.723.435,45	5.476.525,82	19.791.782,52
10001	S 1.1 CIRCULANTE	6.998.129,36	5.063.541,73	5.414.146,05	6.647.525,04
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	3.435.583,31	4.066.929,76	4.355.519,57	3.146.993,50
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	159.631,69	176.323,66	179.847,33	156.108,02
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	183.136,85	3.113.531,01	3.238.918,84	57.749,02
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	3.092.814,77	777.075,09	936.753,40	2.933.136,46
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.076.958,02	826.744,19	942.172,98	1.961.529,23
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	15.125,22	28.352,58	27.608,47	15.869,33
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	6.106,10	0,00	826,74	5.279,36
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	178.695,00	43.780,00	178.695,00	43.780,00
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	53.369,36	90.450,00	86.340,99	57.478,37
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.270.028,06	123.937,27	104.179,11	1.289.786,22
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	66.328,78	10.174,96	9.005,33	67.498,41
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	1.361,91	1.361,91	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	336.414,10	528.687,47	534.155,43	330.946,14
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	976.717,69	140.606,05	113.379,15	1.003.944,59
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	508.870,34	29.261,73	3.074,35	535.057,72
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	182.370,80	3.404,97	3.074,35	182.701,42
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	326.499,54	25.856,76	0,00	352.356,30
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	12.546.743,53	689.893,72	62.379,77	13.144.257,48
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	545.467,67	5.223,02	0,00	550.690,69
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	446.324,47	5.223,02	0,00	451.547,49
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	289.824,47	5.223,02	0,00	295.047,49
10029	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	11.696.014,17	654.670,70	62.379,77	12.288.305,10
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.255.654,70	412.703,60	0,00	16.668.358,30
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	1.490.139,56	64.000,00	0,00	1.554.139,56
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	2.218.492,34	348.703,60	0,00	2.567.195,94
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	(5.974.813,12)	0,00	62.379,77	(6.037.192,89)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(914.901,80)	0,00	4.369,94	(919.271,74)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.080.907,73)	0,00	31.685,05	(3.112.592,78)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(419.448,73)	0,00	8.713,23	(428.161,96)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.377.410,85)	0,00	8.128,67	(1.385.539,52)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(182.144,01)	0,00	9.482,88	(191.626,89)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	1.415.172,59	241.967,10	0,00	1.657.139,69
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	1.415.172,59	241.967,10	0,00	1.657.139,69
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
20000	S 2 PASSIVO	18.740.719,75	2.324.099,48	2.604.070,08	19.020.690,35
20001	S 2.1 CIRCULANTE	4.029.735,87	2.324.099,48	2.395.622,71	4.101.259,10
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	1.702.045,59	1.145.266,30	1.348.426,13	1.905.205,42
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	1.702.045,59	1.145.266,30	1.348.426,13	1.905.205,42
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	560.663,32	37.627,27	0,00	523.036,05
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	143.043,39	172.408,89	168.054,86	138.689,36
20007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLHER L10833/03	6.439,39	0,00	112,08	6.551,47
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	1.239.168,80	469.740,35	465.753,48	1.235.181,93
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	602.330,14	403.127,12	402.972,80	602.175,82
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	636.838,66	66.613,23	62.780,68	633.006,11
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	(5.500,00)	319.893,18	325.393,18	0,00
20013	S 2.1.06 PROVISAOES DIVERSAS	211.619,77	468,49	44.215,06	255.366,34
20014	S 2.1.06.01 PROVISAOES P/DESPESAS	211.619,77	468,49	44.215,06	255.366,34
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	178.695,00	178.695,00	43.780,00	43.780,00
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	178.695,00	178.695,00	43.780,00	43.780,00
20022	S 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE	999.918,39	0,00	208.447,37	1.208.365,76
20023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	395.441,42	0,00	208.447,37	603.888,79
20024	S 2.3.03 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.715,63	0,00	0,00	414.715,63
20025	S 2.3.04 SUBVENCOES CONVENIOS E PARCERIAS	189.761,34	0,00	0,00	189.761,34
20026	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	13.711.065,49	0,00	0,00	13.711.065,49
20027	S 2.4.01 TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89	0,00	0,00	1.055.839,89
20028	S 2.4.01.01 TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43	0,00	0,00	1.002.232,43
20029	S 2.4.01.02 TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
20030	S 2.4.02 VARIACOES PATRIMONIAIS	9.173.507,65	0,00	0,00	9.173.507,65
20031	S 2.4.02.01 VARIACOES ANTERIORES	9.173.507,65	0,00	0,00	9.173.507,65
20035	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	1.715.617,39	0,00	0,00	1.715.617,39
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
40000	S 4 CUSTO	822.567,97	110.252,90	0,00	932.820,87
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	822.567,97	110.252,90	0,00	932.820,87
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	822.567,97	110.252,90	0,00	932.820,87

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	5.905.419,48	1.482.779,10	152.258,56	7.235.940,02
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	5.905.419,48	1.482.779,10	152.258,56	7.235.940,02
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	3.336.055,89	801.780,12	73.039,23	4.064.796,78
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	2.401.652,21	633.987,19	79.215,83	2.956.423,57
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	113.609,75	30.736,79	3,50	144.433,04
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	54.011,63	16.275,00	0,00	70.286,63
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	54.011,63	16.275,00	0,00	70.286,63

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	7.532.140,59	351.226,88	1.758.939,35	8.939.853,06
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	7.532.140,59	351.226,88	1.758.939,35	8.939.853,06
6002	S 6.1.01 RECEITAS	7.363.151,37	350.648,66	1.720.643,20	8.733.145,91
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	114.977,59	578,22	22.021,15	136.420,52
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	54.011,63	0,00	16.275,00	70.286,63
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	54.011,63	0,00	16.275,00	70.286,63

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