

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	20.230.077,01	6.310.894,34	6.443.048,21	20.097.923,14
10001	S 1.1 CIRCULANTE	3.721.497,54	5.812.900,65	6.355.706,98	3.178.691,21
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.165.003,76	4.827.488,13	5.280.712,45	1.711.779,44
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	40.745,06	119.488,61	135.566,12	24.667,55
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	14.773,72	3.689.997,14	3.696.797,89	7.972,97
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.109.484,98	1.018.002,38	1.448.348,44	1.679.138,92
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.071.278,58	711.415,14	824.207,19	958.486,53
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	26.701,79	18.309,05	0,00	45.010,84
10010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	0,00	35,25	35,25	0,00
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADESA RECEBER	87.964,09	69.344,09	87.964,09	69.344,09
10013	S 1.1.02.06 JOIASA RECEBER	51.294,23	7.373,00	34.653,10	24.014,13
10014	S 1.1.02.07 ALUGUES ETAXASA RECEBER	204.750,26	150.971,75	130.275,81	225.446,20
10015	S 1.1.02.40 CHEQUESA REGULARIZAR	212.899,36	12.761,95	9.000,72	216.660,59
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	930,60	(930,60)
10017	S 1.1.02.60 CARTÕESA RECEBER	487.668,85	452.620,05	561.347,62	378.941,28
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	232.285,41	229.673,57	235.646,81	226.312,17
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	88.959,60	32.553,66	0,00	121.513,26
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	163.970,19	11.770,15	15.140,53	160.599,81
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	163.970,19	11.770,15	15.140,53	160.599,81
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	16.508.579,47	497.993,69	87.341,23	16.919.231,93
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.086.824,21	7.771,85	4.310,60	2.090.285,46
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	353.066,60	7.771,85	0,00	360.838,45
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	353.066,60	6.630,20	0,00	359.696,80
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.141,65	0,00	1.141,65
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	1.733.757,61	0,00	4.310,60	1.729.447,01
100311	S 1.2.02 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10031	S 1.2.02.01 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97
10032	S 1.2.02.01.01 PARTICIPAC.CAPITALDE EMPRESAS	216,97	0,00	0,00	216,97
14004	S 1.2.03 IMOBILIZADO	14.422.321,97	490.221,84	83.030,63	14.829.513,18
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.828.280,77	12.062,61	1.270,00	16.839.073,38
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	9.448.926,34	8.047,61	0,00	9.456.973,95
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	1.625.758,32	0,00	0,00	1.625.758,32
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	2.739.595,67	4.015,00	1.270,00	2.742.340,67
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	(6.706.756,40)	0,00	59.027,45	(6.765.783,85)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(967.341,11)	0,00	4.369,94	(971.711,05)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.445.291,71)	0,00	28.661,19	(3.473.952,90)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(521.369,98)	0,00	8.384,83	(529.754,81)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.476.815,03)	0,00	8.128,61	(1.484.943,64)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(295.938,57)	0,00	9.482,88	(305.421,45)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	4.300.797,60	478.159,23	22.733,18	4.756.223,65
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	4.300.797,60	478.159,23	22.733,18	4.756.223,65
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	18.902.889,30	2.272.976,08	2.181.413,90	18.811.327,12
2001	S 2.1 CIRCULANTE	2.231.499,08	2.272.976,08	2.168.399,00	2.126.922,00
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	578.458,06	1.189.219,08	1.049.374,66	438.613,64
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	578.458,06	1.189.219,08	1.049.374,66	438.613,64
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.402,21	37.627,27	0,00	233.774,94
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	214.161,06	197.453,07	144.270,54	160.978,53
2007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	16.590,25	0,00	2.037,54	18.627,79
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	799.791,26	408.705,00	512.900,38	903.986,64
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	281.272,85	298.424,51	423.079,25	405.927,59
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	518.518,41	110.280,49	89.821,13	498.059,05
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	48.659,03	352.007,57	345.056,33	41.707,79
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	231.063,37	0,00	47.453,00	278.516,37
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	231.063,37	0,00	47.453,00	278.516,37
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	87.964,09	87.964,09	69.344,09	69.344,09
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	87.964,09	87.964,09	69.344,09	69.344,09
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.451.647,48	0,00	13.014,90	1.464.662,38
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	1.293.159,09	0,00	13.014,90	1.306.173,99
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	0,00	0,00	15.219.742,74
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 VARIACÕES PATRIMONIAIS	10.889.125,04	0,00	0,00	10.889.125,04
2031	S 2.4.02.01 VARIACÕES 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 EXERCÍCIO	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	770.709,98	115.274,29	0,00	885.984,27
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	770.709,98	115.274,29	0,00	885.984,27
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	770.709,98	115.274,29	0,00	885.984,27

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	6.532.239,64	1.425.352,14	54.260,31	7.903.331,47
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	6.532.239,64	1.425.352,14	54.260,31	7.903.331,47
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	4.049.147,32	867.668,36	28.113,04	4.888.702,64
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	2.296.908,89	519.518,35	26.147,27	2.790.279,97
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	120.865,81	21.890,43	0,00	142.756,24
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	65.317,62	16.275,00	0,00	81.592,62
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	65.317,62	16.275,00	0,00	81.592,62

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	8.630.137,33	365.210,39	1.810.984,82	10.075.911,76
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	8.630.137,33	365.210,39	1.810.984,82	10.075.911,76
6002	S 6.1.01 RECEITAS	8.459.741,32	365.208,84	1.780.918,65	9.875.451,13
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	96.966,94	1,55	13.288,73	110.254,12
6004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	8.111,45	0,00	502,44	8.613,89
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	65.317,62	0,00	16.275,00	81.592,62
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	65.317,62	0,00	16.275,00	81.592,62

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	1.415.709,81
RECEITAS	1.415.709,81
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.415.709,81
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(115.274,29)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(115.274,29)
(=) LUCRO BRUTO	1.300.435,52
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.341.027,21)
DE VENDAS	(493.371,08)
DESPESAS GERAIS	(493.371,08)
ADMINISTRATIVAS	(839.555,32)
DESPESAS COM PESSOAL	(839.555,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.890,43)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.890,43)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	13.287,18
RECEITAS FINANCEIRAS	13.287,18
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.777,44
RECEITAS EVENTUAIS	502,44
RECEITA DE SUBVENÇÕES	16.275,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16.275,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(16.275,00)
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	40.591,69
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(40.591,69)

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