

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	20.160.628,18	8.781.626,29	8.712.177,46	20.230.077,01
10001	S 1.1 CIRCULANTE	3.893.725,41	8.393.315,18	8.565.543,05	3.721.497,54
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.258.461,95	7.263.069,14	7.356.527,33	2.165.003,76
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	62.191,18	105.943,06	127.389,18	40.745,06
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	30.863,19	4.666.204,57	4.682.294,04	14.773,72
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.165.407,58	2.490.921,51	2.546.844,11	2.109.484,98
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.166.781,87	818.003,53	913.506,82	1.071.278,58
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	24.371,52	29.557,42	27.227,15	26.701,79
10010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	0,00	30,00	30,00	0,00
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADESA RECEBER	146.766,25	87.964,09	146.766,25	87.964,09
10013	S 1.1.02.06 JOIASA RECEBER	47.366,10	44.238,00	40.309,87	51.294,23
10014	S 1.1.02.07 ALUGUES ETAXASA RECEBER	208.147,17	127.056,21	130.453,12	204.750,26
10015	S 1.1.02.40 CHEQUESA REGULARIZAR	213.154,98	9.000,72	9.256,34	212.899,36
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	1.269,75	1.269,75	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕESA RECEBER	526.975,85	518.887,34	558.194,34	487.668,85
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	202.654,09	309.999,69	280.368,37	232.285,41
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	88.959,60	0,00	0,00	88.959,60
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	176.867,90	2.242,82	15.140,53	163.970,19
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	176.867,90	2.242,82	15.140,53	163.970,19
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	16.266.902,77	388.311,11	146.634,41	16.508.579,47
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.084.987,63	6.147,18	4.310,60	2.086.824,21
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	346.919,42	6.147,18	0,00	353.066,60
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	346.919,42	6.147,18	0,00	353.066,60
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	1.738.068,21	0,00	4.310,60	1.733.757,61
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10032	S 1.2.02.01.01 PARTICIPAC.CAPITALDE EMPRESAS	216,97	0,00	0,00	216,97
14004	S 1.2.03 IMOBILIZADO	14.182.481,85	382.163,93	142.323,81	14.422.321,97
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.775.206,76	53.074,01	0,00	16.828.280,77
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	29.789,98	0,00	9.448.926,34
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	1.623.331,32	2.427,00	0,00	1.625.758,32
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	2.718.738,64	20.857,03	0,00	2.739.595,67
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	(6.647.728,96)	0,00	59.027,44	(6.706.756,40)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(962.971,17)	0,00	4.369,94	(967.341,11)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.416.630,53)	0,00	28.661,18	(3.445.291,71)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(512.985,15)	0,00	8.384,83	(521.369,98)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.468.686,42)	0,00	8.128,61	(1.476.815,03)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(286.455,69)	0,00	9.482,88	(295.938,57)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	4.055.004,05	329.089,92	83.296,37	4.300.797,60
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	4.055.004,05	329.089,92	83.296,37	4.300.797,60
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	19.012.593,71	2.393.676,49	2.283.972,08	18.902.889,30
2001	S 2.1 CIRCULANTE	2.372.400,68	2.393.676,49	2.252.774,89	2.231.499,08
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	637.851,81	1.108.286,57	1.048.892,82	578.458,06
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	637.851,81	1.108.286,57	1.048.892,82	578.458,06
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	309.029,48	37.627,27	0,00	271.402,21
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	213.790,86	195.613,73	195.983,93	214.161,06
2007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLHER - L10833/03	11.763,11	0,00	4.827,14	16.590,25
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	824.934,88	534.887,80	509.744,18	799.791,26
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	285.371,87	420.207,95	416.108,93	281.272,85
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	539.563,01	114.679,85	93.635,25	518.518,41
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	55.610,27	370.364,49	363.413,25	48.659,03
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	184.417,13	130,38	46.776,62	231.063,37
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	184.417,13	130,38	46.776,62	231.063,37
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	146.766,25	146.766,25	87.964,09	87.964,09
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	146.766,25	146.766,25	87.964,09	87.964,09
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.420.450,29	0,00	31.197,19	1.451.647,48
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	1.261.961,90	0,00	31.197,19	1.293.159,09
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 PROPRIEDADE - P.JURÍDICA	53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
2030	S 2.4.02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	10.889.125,04	0,00	0,00	10.889.125,04
2031	S 2.4.02.01 VARIAÇÕES ANTERIORES	10.889.125,04	0,00	0,00	10.889.125,04
2035	S 2.4.03 CANCELAMENTO DE TERMO DE 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	631.059,88	139.650,10	0,00	770.709,98
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	631.059,88	139.650,10	0,00	770.709,98
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	631.059,88	139.650,10	0,00	770.709,98

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	5.202.300,26	1.421.491,14	91.551,76	6.532.239,64
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	5.202.300,26	1.421.491,14	91.551,76	6.532.239,64
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	3.198.207,82	926.938,40	75.998,90	4.049.147,32
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	1.858.736,20	453.725,55	15.552,86	2.296.908,89
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	96.313,62	24.552,19	0,00	120.865,81
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	49.042,62	16.275,00	0,00	65.317,62
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	49.042,62	16.275,00	0,00	65.317,62

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	6.981.394,61	396.399,21	2.045.141,93	8.630.137,33
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	6.981.394,61	396.399,21	2.045.141,93	8.630.137,33
6002	S 6.1.01 RECEITAS	6.868.408,02	396.399,21	1.987.732,51	8.459.741,32
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	56.917,15	0,00	40.049,79	96.966,94
6004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	7.026,82	0,00	1.084,63	8.111,45
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.042,62	0,00	16.275,00	65.317,62
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	49.042,62	0,00	16.275,00	65.317,62

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	1.591.333,30
RECEITAS	1.591.333,30
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.591.333,30
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(139.650,10)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(139.650,10)
(=) LUCRO BRUTO	1.451.683,20
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.272.529,96)
DE VENDAS	(438.172,69)
DESPESAS GERAIS	(438.172,69)
ADMINISTRATIVAS	(850.939,50)
DESPESAS COM PESSOAL	(850.939,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.552,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.552,19)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	40.049,79
RECEITAS FINANCEIRAS	40.049,79
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.359,63
RECEITAS EVENTUAIS	1.084,63
RECEITA DE SUBVENÇÕES	16.275,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16.275,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(16.275,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	179.153,24
RESULTADO ANTES DA CS E IR	179.153,24
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	179.153,24

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