

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	17.917.290,57	4.453.555,85	4.310.467,71	18.060.378,71
10001	S 1.1 CIRCULANTE	6.830.344,69	4.261.264,17	4.233.164,36	6.858.444,50
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	3.441.403,88	3.197.994,72	3.046.420,46	3.592.978,14
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	157.137,60	181.688,61	172.306,33	166.519,88
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	102.318,54	2.353.286,96	2.342.817,21	112.788,29
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	3.181.947,74	662.792,72	531.296,92	3.313.443,54
10006	S 1.1.01.04 CHEQUES A REGULARIZAR	0,00	226,43	0,00	226,43
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.038.399,67	854.151,42	1.020.289,87	1.872.261,22
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	(16.430,93)	39.989,57	36.755,98	(13.197,34)
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	149.224,40	3.340,00	1.673,00	150.891,40
10010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.717,99	0,00	521,50	7.196,49
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADE SA RECEBER	112.155,66	65.696,50	112.155,66	65.696,50
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	31.596,25	77.050,00	53.537,89	55.108,36
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.242.743,74	122.078,34	126.437,96	1.238.384,12
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	15.916,77	4.752,00	9.504,59	11.164,18
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	2.561,39	2.561,39	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTOES A RECEBER	495.475,80	538.683,62	677.141,91	357.017,51
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	874.258,16	175.841,50	150.891,95	899.207,71
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	476.282,98	33.276,53	15.562,08	493.997,43
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	181.867,08	0,00	939,34	180.927,74
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	294.415,90	33.276,53	14.622,74	313.069,69
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.086.945,88	192.291,68	77.303,35	11.201.934,21
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	534.004,12	3.108,14	0,00	537.112,26
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TITULOS A RECEBER	434.860,92	3.108,14	0,00	437.969,06
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	278.360,92	3.108,14	0,00	281.469,06
10029	S 1.2.01.01.05 SAIDAS DE NUMERARIOS A CLASSIFICAR	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	99.143,20	0,00	0,00	99.143,20
10031	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	10.247.680,07	189.183,54	77.303,35	10.359.560,26
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	15.939.630,24	80.990,40	12.789,24	16.007.831,40
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	1.458.788,56	31.351,00	0,00	1.490.139,56
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	1.933.818,88	49.639,40	12.789,24	1.970.669,04
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	(5.786.487,37)	0,00	64.514,11	(5.851.001,48)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(901.791,97)	0,00	4.369,95	(906.161,92)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(2.985.852,54)	0,00	31.685,13	(3.017.537,67)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(393.767,47)	0,00	8.255,27	(402.022,74)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.355.197,41)	0,00	6.903,49	(1.362.100,90)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(149.877,98)	0,00	13.300,27	(163.178,25)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	94.537,20	108.193,14	0,00	202.730,34
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	94.537,20	108.193,14	0,00	202.730,34
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	17.453.304,59	1.820.025,47	1.786.172,26	17.419.451,38
2001	S 2.1 CIRCULANTE	2.866.620,71	1.820.025,47	1.780.608,76	2.827.204,00
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	713.610,34	760.317,57	724.172,86	677.465,63
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	713.610,34	760.317,57	724.172,86	677.465,63
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	664.711,78	35.527,26	0,00	629.184,52
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.397,44	157.559,37	177.945,90	98.783,97
2007	S 2.1.03.21 RETENÇÃO A RECOLHER L10833/03	3.555,32	0,00	112,08	3.667,40
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	1.210.717,80	423.296,40	437.752,35	1.225.173,75
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	594.502,48	378.132,36	384.861,51	601.231,63
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	616.215,32	45.164,04	52.890,84	623.942,12
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	5.583,06	330.826,07	330.826,07	5.583,06
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	81.444,64	343,15	44.215,08	125.316,57
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	81.444,64	343,15	44.215,08	125.316,57
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	112.155,65	112.155,65	65.696,50	65.696,50
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	112.155,65	112.155,65	65.696,50	65.696,50
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	875.618,39	0,00	5.563,50	881.181,89
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	271.141,42	0,00	5.563,50	276.704,92
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 CBC TERMO DE 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
4000	S 4 CUSTO	432.994,32	148.690,36	0,00	581.684,68
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	432.994,32	148.690,36	0,00	581.684,68
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	432.994,32	148.690,36	0,00	581.684,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	2.457.694,93	1.212.764,88	94.078,95	3.576.380,86
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	2.457.694,93	1.212.764,88	94.078,95	3.576.380,86
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.404.686,41	699.541,89	73.585,50	2.030.642,80
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	992.378,13	471.384,25	20.335,22	1.443.427,16
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	46.610,41	27.663,75	158,23	74.115,93
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.019,98	14.174,99	0,00	28.194,97
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	14.019,98	14.174,99	0,00	28.194,97

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	3.354.675,23	369.769,75	1.814.087,39	4.798.992,87
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	3.354.675,23	369.769,75	1.814.087,39	4.798.992,87
6002	S 6.1.01 RECEITAS	3.296.450,38	369.769,75	1.774.089,38	4.700.770,01
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	44.204,87	0,00	25.823,02	70.027,89
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.019,98	0,00	14.174,99	28.194,97
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	14.019,98	0,00	14.174,99	28.194,97

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