

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000	S 1 ATIVO	19.963,046,17	8.288,157,69	8.128,860,83	20.122,343,03
1001	S 1.1 CIRCULANTE	3.949,561,47	8.139,766,79	8.065,523,74	4.023,804,52
1002	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.165,617,97	6.936,807,78	6.887,097,53	2.215,328,22
1003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	45,054,05	141,454,70	163,531,32	22,977,43
1004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	22,260,54	4,373,756,84	4,383,354,41	12,662,97
1005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2,098,303,38	2,421,596,24	2,340,211,80	2,179,687,82
1007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1,364,668,06	915,608,84	916,665,89	1,363,611,01
1008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	32,399,02	29,171,15	43,594,47	17,975,70
1010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	0,00	516,78	516,78	0,00
1012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	90,482,00	239,548,73	90,482,00	239,548,73
1013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	51,593,52	0,00	7,783,06	43,810,46
1014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	63,656,44	0,00	0,00	63,656,44
1015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	206,790,57	23,445,99	2,891,93	227,344,63
1016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	2,897,23	2,897,23	0,00
1017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	758,608,23	482,793,61	620,672,68	620,729,16
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	214,005,79	236,570,17	246,619,79	203,956,17
1018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	0,00	50,780,00	0,00	50,780,00
1019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	205,269,65	0,00	15,140,53	190,129,12
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	205,269,65	0,00	15,140,53	190,129,12
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	16,013,484,70	148,390,90	63,337,09	16,098,538,51
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2,082,885,62	4,624,83	4,310,60	2,083,199,85
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	336,196,21	4,624,83	0,00	340,821,04
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	336,196,21	4,624,83	0,00	340,821,04
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	1,746,689,41	0,00	4,310,60	1,742,378,81
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	13.931.165,79	143.766,07	59.026,49	14.015.905,37
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.722.706,03	8.056,50	0,00	16.730.762,53
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	1.616.661,84	0,00	0,00	1.616.661,84
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	2.672.907,39	8.056,50	0,00	2.680.963,89
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	(6.543.059,12)	13.383,14	59.026,49	(6.588.702,47)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(954.231,29)	0,00	4.369,94	(958.601,23)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.359.310,19)	0,00	28.660,17	(3.387.970,36)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(509.598,63)	13.383,14	8.384,83	(504.600,32)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.452.429,08)	0,00	8.128,67	(1.460.557,75)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(267.489,93)	0,00	9.482,88	(276.972,81)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	3.751.518,88	122.326,43	0,00	3.873.845,31
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	3.751.518,88	122.326,43	0,00	3.873.845,31
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	18.926.352,28	2.008.070,81	2.126.930,42	19.045.211,89
2001	S 2.1 CIRCULANTE	2.349.197,82	2.008.070,81	2.093.731,80	2.434.858,81
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	781.246,16	887.875,27	779.802,43	673.173,32
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	781.246,16	887.875,27	779.802,43	673.173,32
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	379.284,00	32.577,26	0,00	346.706,74
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	194.747,72	177.590,98	182.146,11	199.302,85
2007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLHER - L10833/03	8.657,44	0,00	1.499,41	10.156,85
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	743.485,23	454.254,97	486.954,41	776.184,67
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	246.459,72	390.150,77	407.388,79	263.697,74
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	497.025,51	64.104,20	79.565,62	512.486,93
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	69.512,54	364.778,14	357.827,11	62.561,51
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	90.440,17	512,19	47.453,01	137.380,99
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	90.440,17	512,19	47.453,01	137.380,99
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	90.482,00	90.482,00	239.548,73	239.548,73
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	90.482,00	90.482,00	239.548,73	239.548,73
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.357.411,72	0,00	33.198,62	1.390.610,34
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	1.198.923,33	0,00	33.198,62	1.232.121,95
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	359.874,58	135.147,16	0,00	495.021,74
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	359.874,58	135.147,16	0,00	495.021,74
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	359.874,58	135.147,16	0,00	495.021,74

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000	S 5 DESPESAS	2.528.793,84	1.326.167,67	77.461,59	3.777.499,92
5001	S 5.1 DESPESA TOTAL	2.528.793,84	1.326.167,67	77.461,59	3.777.499,92
5002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.486.368,98	882.753,49	63.305,28	2.305.817,19
5003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	967.389,62	410.106,15	14.156,31	1.363.339,46
5004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	53.542,60	22.083,04	0,00	75.625,64
5006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.492,64	11.224,99	0,00	32.717,63
5007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	21.492,64	11.224,99	0,00	32.717,63

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	3.925.362,31	378.971,45	1.803.261,94	5.349.652,80
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	3.925.362,31	378.971,45	1.803.261,94	5.349.652,80
6002	S 6.1.01 RECEITAS	3.872.128,89	378.971,45	1.776.187,55	5.269.344,99
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	27.334,73	0,00	14.855,92	42.190,65
6004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	4.406,05	0,00	993,48	5.399,53
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.492,64	0,00	11.224,99	32.717,63
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	21.492,64	0,00	11.224,99	32.717,63

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	1.397.216,10
RECEITAS	1.397.216,10
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.397.216,10
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(135.147,16)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(135.147,16)
(=) LUCRO BRUTO	1.262.068,94
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.221.631,69)
DE VENDAS	(395.949,84)
DESPESAS GERAIS	(395.949,84)
ADMINISTRATIVAS	(819.448,21)
DESPESAS COM PESSOAL	(819.448,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	(22.083,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(22.083,04)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	14.855,92
RECEITAS FINANCEIRAS	14.855,92
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.218,47
RECEITAS EVENTUAIS	993,48
RECEITA DE SUBVENÇÕES	11.224,99
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.224,99)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(11.224,99)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	40.437,25
RESULTADO ANTES DA CS E IR	40.437,25
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	40.437,25

GUSTAVOTRAMONTINDE MATTOS
Presidente
CPF: 041.773.967-29

LEANDROCUNHAGLORIA
CRC: 1-RJ-084311/O-0- Contador
CNPJ: 32.500.951/0001-16