

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	20.458.802,92	6.246.817,15	6.090.635,12	20.614.984,95
10001	S 1.1 CIRCULANTE	6.301.532,37	5.692.650,44	5.887.758,74	6.106.424,07
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.650.477,41	4.412.454,88	4.885.314,08	2.177.618,21
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	36.992,45	232.103,08	198.383,37	70.712,16
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	2.680,47	3.542.565,70	3.544.138,63	1.107,54
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.610.804,49	637.786,10	1.142.792,08	2.105.798,51
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.091.531,79	1.045.035,64	820.272,21	2.316.295,22
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	3.428,37	128.011,98	141.597,97	(10.157,67)
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	4.882,88	0,00	39,53	4.843,35
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADESA RECEBER	81.106,26	80.245,00	80.106,26	81.245,00
10013	S 1.1.02.06 JOIASA RECEBER	50.706,39	88.440,00	88.440,00	50.706,39
10014	S 1.1.02.07 ALUGUES ETAXASA RECEBER	1.355.655,79	129.672,52	105.904,84	1.379.423,47
10015	S 1.1.02.40 CHEQUESA REGULARIZAR	152.707,92	32.249,72	0,00	184.957,64
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	1.403,78	1.403,78	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕESA RECEBER	292.152,78	585.012,69	402.779,83	474.385,64
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	1.090.489,42	235.009,58	182.172,45	1.143.326,55
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	469.033,75	150,34	0,00	469.184,09
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	178.742,28	150,34	0,00	178.892,62
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	290.291,47	0,00	0,00	290.291,47
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	14.157.270,55	554.166,71	202.876,38	14.508.560,88
10023	S 1.2.01 REALIZAVELALONGO PRAZO	590.351,49	5.533,50	137.652,61	458.232,38
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	472.771,76	5.533,50	129.031,41	349.273,85
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	316.271,76	5.533,50	0,00	321.805,26
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	156.500,00	0,00	129.031,41	27.468,59
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	117.579,73	0,00	8.621,20	108.958,53

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	13.261.657,37	548.633,21	65.223,77	13.745.066,81
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.631.920,75	41.398,14	1.421,68	16.671.897,21
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	1.555.688,65	37.828,14	0,00	1.593.516,79
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	2.643.095,30	3.570,00	1.421,68	2.645.243,62
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	(6.286.711,96)	0,00	62.023,23	(6.348.735,19)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(936.751,53)	0,00	4.369,94	(941.121,47)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.239.332,86)	0,00	31.328,49	(3.270.661,35)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(463.014,96)	0,00	8.713,25	(471.728,21)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.418.054,20)	0,00	8.128,67	(1.426.182,87)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(229.558,41)	0,00	9.482,88	(239.041,29)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	2.916.448,58	507.235,07	1.778,86	3.421.904,79
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	2.916.448,58	507.235,07	1.778,86	3.421.904,79
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	18.871.639,21	2.376.841,01	2.440.991,14	18.935.789,34
2001	S 2.1 CIRCULANTE	3.807.044,22	2.376.841,01	2.411.613,10	3.841.816,31
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	1.418.020,30	1.112.477,90	1.275.956,78	1.581.499,18
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	1.418.020,30	1.112.477,90	1.275.956,78	1.581.499,18
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.326,39	37.927,27	0,00	392.399,12
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	218.982,36	195.365,11	179.542,19	203.159,44
2007	S 2.1.03.21 RETENÇÃO A RECOLHER L10833/03	10.659,54	8.944,51	4.771,32	6.486,35
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	1.228.117,36	518.352,63	517.509,17	1.227.273,90
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	527.421,12	444.147,80	428.979,47	512.252,79
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	700.696,24	74.204,83	88.529,70	715.021,11
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	0,00	312.491,59	312.491,59	0,00
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	430.491,55	120.120,25	45.868,37	356.239,67
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	430.491,55	120.120,25	45.868,37	356.239,67
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	81.106,26	80.106,26	80.245,00	81.245,00
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	81.106,26	80.106,26	80.245,00	81.245,00
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.353.529,50	0,00	29.378,04	1.382.907,54
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	749.052,53	0,00	29.378,04	778.430,57
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	1.614.245,09	156.824,90	0,00	1.771.069,99
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.614.245,09	156.824,90	0,00	1.771.069,99
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.614.245,09	156.824,90	0,00	1.771.069,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	12.239.040,36	1.515.424,44	137.015,49	13.617.449,31
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	12.239.040,36	1.515.424,44	137.015,49	13.617.449,31
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	6.983.246,35	892.585,37	103.154,72	7.772.677,00
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	4.851.344,82	573.677,30	33.849,33	5.391.172,79
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	270.822,98	32.586,77	11,44	303.398,31
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	133.626,21	16.575,00	0,00	150.201,21
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	133.626,21	16.575,00	0,00	150.201,21

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	15.440.449,16	357.646,84	1.984.912,59	17.067.714,91
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	15.440.449,16	357.646,84	1.984.912,59	17.067.714,91
6002	S 6.1.01 RECEITAS	15.062.126,48	357.646,84	1.948.839,20	16.653.318,84
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	244.696,47	0,00	19.498,39	264.194,86
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	133.626,21	0,00	16.575,00	150.201,21
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	133.626,21	0,00	16.575,00	150.201,21

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