

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	20.712.047,59	5.600.636,55	5.763.095,27	20.549.588,87
10001	S 1.1 CIRCULANTE	3.930.452,23	5.468.381,71	5.683.154,88	3.715.679,06
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	924.499,70	3.895.519,71	4.118.485,97	701.533,44
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	14.882,75	132.220,37	141.325,86	5.777,26
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	13.083,97	3.140.514,45	3.151.018,46	2.579,96
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	896.532,98	622.784,89	826.141,65	693.176,22
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.023.958,28	1.135.379,38	1.105.197,04	2.054.140,62
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	62.502,16	129.423,90	23.116,04	168.810,02
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	138.317,10	0,00	1.257,43	137.059,67
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	263.531,44	199.708,94	263.531,44	199.708,94
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	9.159,55	58.984,00	57.275,68	10.867,87
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.090.122,21	126.676,22	113.852,27	1.102.946,16
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	198.590,16	12.519,87	7.526,01	203.584,02
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	465,29	465,29	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	261.735,66	607.601,16	638.172,88	231.163,94
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	401.922,24	437.482,62	440.825,84	398.579,02
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	136.733,26	0,00	15.220,00	121.513,26
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	443.338,75	0,00	3.426,03	439.912,72
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	177.890,56	0,00	1.012,86	176.877,70
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	265.448,19	0,00	2.413,17	263.035,02
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	16.781.595,36	132.254,84	79.940,39	16.833.909,81
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	477.802,14	8.426,72	5.681,15	480.547,71
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	411.949,61	8.426,72	1.370,55	419.005,78
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	385.628,37	8.426,72	0,00	394.055,09
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	26.321,24	0,00	1.370,55	24.950,69
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	65.852,53	0,00	4.310,60	61.541,93

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	16.024.017,14	123.828,12	71.710,68	16.076.134,58
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	17.244.250,55	95.981,36	0,00	17.340.231,91
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	9.456.973,95	0,00	0,00	9.456.973,95
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	1.768.771,22	91.322,03	0,00	1.860.093,25
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.004.504,94	4.659,33	0,00	3.009.164,27
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	(7.007.265,26)	0,00	69.710,68	(7.076.975,94)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(989.190,81)	0,00	4.369,94	(993.560,75)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.588.603,58)	0,00	28.660,18	(3.617.263,76)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(563.676,87)	0,00	8.384,83	(572.061,70)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.519.572,70)	0,00	18.812,85	(1.538.385,55)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(346.221,30)	0,00	9.482,88	(355.704,18)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	5.787.031,85	27.846,76	2.000,00	5.812.878,61
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	5.787.031,85	27.846,76	2.000,00	5.812.878,61
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	279.559,11	0,00	2.548,56	277.010,55
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	279.559,11	0,00	2.548,56	277.010,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2000	S 2 PASSIVO	19.050.435,77	4.103.042,22	4.029.091,30	18.976.484,85
2001	S 2.1 CIRCULANTE	2.648.552,15	2.412.063,52	2.320.031,93	2.556.520,56
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	709.017,11	877.608,11	911.024,49	742.433,49
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	709.017,11	877.608,11	911.024,49	742.433,49
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.903,36	43.327,27	829,07	31.405,16
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	246.266,68	202.400,84	208.118,29	251.984,13
2007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	14.238,51	545,60	118,80	13.811,71
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	869.701,30	658.633,76	606.336,07	817.403,61
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	449.808,42	495.985,83	512.440,86	466.263,45
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	419.892,88	162.647,93	93.895,21	351.140,16
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	20.000,00	366.562,10	346.562,10	0,00
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	466.132,26	0,00	47.452,97	513.585,23
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	466.132,26	0,00	47.452,97	513.585,23
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	263.531,44	263.531,44	199.708,94	199.708,94
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	263.531,44	263.531,44	199.708,94	199.708,94
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.182.140,88	40,25	18.120,92	1.200.221,55
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	1.023.652,49	40,25	18.120,92	1.041.733,16
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	1.690.938,45	1.690.938,45	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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	10.889.125,04	0,00	1.690.938,45	12.580.063,49
2031	S 2.4.02.01 VARIAÇÕES ANTERIORES	10.889.125,04	0,00	1.690.938,45	12.580.063,49
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	1.690.938,45	0,00	0,00

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	1.690.938,45	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4000	S 4 CUSTO	1.666.170,86	222.392,20	0,00	1.888.563,06
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.666.170,86	222.392,20	0,00	1.888.563,06
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.666.170,86	222.392,20	0,00	1.888.563,06

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	14.001.039,45	1.675.903,43	116.446,38	15.560.496,50
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	14.001.039,45	1.675.903,43	116.446,38	15.560.496,50
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	8.545.316,13	1.096.617,07	99.760,90	9.542.172,30
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	5.063.625,90	533.567,74	16.685,32	5.580.508,32
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	236.042,30	23.743,62	0,16	259.785,76
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	156.055,12	21.975,00	0,00	178.030,12
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	156.055,12	21.975,00	0,00	178.030,12

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	17.328.822,13	354.912,61	2.048.254,06	19.022.163,58
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	17.328.822,13	354.912,61	2.048.254,06	19.022.163,58
6002	S 6.1.01 RECEITAS	16.991.749,25	354.908,10	2.021.040,49	18.657.881,64
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	168.562,21	4,51	4.953,57	173.511,27
6004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	12.455,55	0,00	285,00	12.740,55
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	156.055,12	0,00	21.975,00	178.030,12
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	156.055,12	0,00	21.975,00	178.030,12

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	1.666.132,39
RECEITAS	1.666.132,39
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.666.132,39
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(222.392,20)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(222.392,20)
(=) LUCRO BRUTO	1.443.740,19
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.532.247,99)
DE VENDAS	(516.882,42)
DESPESAS GERAIS	(516.882,42)
ADMINISTRATIVAS	(996.856,17)
DESPESAS COM PESSOAL	(996.856,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(23.743,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(23.743,46)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.949,06
RECEITAS FINANCEIRAS	4.949,06
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.260,00
RECEITAS EVENTUAIS	285,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	21.975,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(21.975,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(21.975,00)
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	88.507,80
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(88.507,80)

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