

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	20.392.108,15	7.582.016,06	7.262.076,62	20.712.047,59
10001	S 1.1 CIRCULANTE	3.912.551,08	7.209.956,97	7.192.055,82	3.930.452,23
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.099.104,01	5.282.909,68	5.457.513,99	924.499,70
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	10.943,08	151.893,63	147.953,96	14.882,75
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	12.753,58	3.912.495,67	3.912.165,28	13.083,97
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	1.075.407,35	1.218.520,38	1.397.394,75	896.532,98
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.966.605,36	1.219.914,50	1.162.561,58	2.023.958,28
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	45.221,34	44.326,97	27.046,15	62.502,16
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	139.574,53	0,00	1.257,43	138.317,10
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	335.337,21	263.531,44	335.337,21	263.531,44
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	25.233,29	55.296,00	71.369,74	9.159,55
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.115.413,91	128.564,78	153.856,48	1.090.122,21
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	203.898,64	7.526,01	12.834,49	198.590,16
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	576,97	576,97	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	101.926,44	720.092,33	560.283,11	261.735,66
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	255.788,12	555.776,24	409.642,12	401.922,24
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	136.733,26	0,00	0,00	136.733,26
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	454.320,33	151.356,55	162.338,13	443.338,75
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	186.458,97	151.356,55	159.924,96	177.890,56
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	267.861,36	0,00	2.413,17	265.448,19
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	16.479.557,07	372.059,09	70.020,80	16.781.595,36
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	475.524,63	6.817,01	4.539,50	477.802,14
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	405.361,50	6.817,01	228,90	411.949,61
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	378.811,36	6.817,01	0,00	385.628,37
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	26.550,14	0,00	228,90	26.321,24
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	70.163,13	0,00	4.310,60	65.852,53

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	15.721.707,80	365.242,08	62.932,74	16.024.017,14
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.989.189,22	256.099,25	1.037,92	17.244.250,55
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	1.715.859,95	53.949,19	1.037,92	1.768.771,22
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	2.802.354,88	202.150,06	0,00	3.004.504,94
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	(6.945.370,44)	0,00	61.894,82	(7.007.265,26)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(984.820,87)	0,00	4.369,94	(989.190,81)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.559.943,41)	0,00	28.660,17	(3.588.603,58)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(555.292,04)	0,00	8.384,83	(563.676,87)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.511.444,03)	0,00	8.128,67	(1.519.572,70)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(333.870,09)	0,00	12.351,21	(346.221,30)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	5.677.889,02	109.142,83	0,00	5.787.031,85
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	5.677.889,02	109.142,83	0,00	5.787.031,85
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	282.107,67	0,00	2.548,56	279.559,11
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	282.107,67	0,00	2.548,56	279.559,11

BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	18.886.660,45	2.669.625,72	2.833.401,04	19.050.435,77
20001	S 2.1 CIRCULANTE	2.499.026,98	2.669.625,72	2.819.150,89	2.648.552,15
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	526.273,99	1.136.864,84	1.319.607,96	709.017,11
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	526.273,99	1.136.864,84	1.319.607,96	709.017,11
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.730,63	43.827,27	0,00	73.903,36
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	235.007,38	194.256,03	205.515,33	246.266,68
20007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	16.767,48	2.647,77	118,80	14.238,51
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	865.298,55	589.388,10	593.790,85	869.701,30
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	456.193,58	491.436,27	485.051,11	449.808,42
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	409.104,97	97.951,83	108.739,74	419.892,88
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	0,00	369.252,34	389.252,34	20.000,00
20013	S 2.1.06 PROVISOES DIVERSAS	419.379,22	699,93	47.452,97	466.132,26
20014	S 2.1.06.01 PROVISOES P/DESPESAS	419.379,22	699,93	47.452,97	466.132,26
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	335.337,21	335.337,21	263.531,44	263.531,44
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	335.337,21	335.337,21	263.531,44	263.531,44
20022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.167.890,73	0,00	14.250,15	1.182.140,88
20023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	1.009.402,34	0,00	14.250,15	1.023.652,49
20024	S 2.3.03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.488,39	0,00	0,00	158.488,39
20026	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	15.219.742,74	0,00	0,00	15.219.742,74
20027	S 2.4.01 TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89	0,00	0,00	1.055.839,89
20028	S 2.4.01.01 TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43	0,00	0,00	1.002.232,43
20029	S 2.4.01.02 TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
20030	S 2.4.02 VARIACOES PATRIMONIAIS	10.889.125,04	0,00	0,00	10.889.125,04
20031	S 2.4.02.01 VARIACOES ANTERIORES	10.889.125,04	0,00	0,00	10.889.125,04
20035	S 2.4.03 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.583.839,36	0,00	0,00	1.583.839,36
20036	S 2.4.04 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
20037	S 2.4.04.01 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
40000	S 4 CUSTO	1.437.968,53	228.202,33	0,00	1.666.170,86
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.437.968,53	228.202,33	0,00	1.666.170,86
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.437.968,53	228.202,33	0,00	1.666.170,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	12.360.447,25	1.786.504,82	145.912,62	14.001.039,45
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	12.360.447,25	1.786.504,82	145.912,62	14.001.039,45
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	7.579.448,88	1.096.428,33	130.561,08	8.545.316,13
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	4.433.275,21	645.702,23	15.351,54	5.063.625,90
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	214.143,04	21.899,26	0,00	236.042,30
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	133.580,12	22.475,00	0,00	156.055,12
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	133.580,12	22.475,00	0,00	156.055,12

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	15.303.863,48	394.605,91	2.419.564,56	17.328.822,13
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	15.303.863,48	394.605,91	2.419.564,56	17.328.822,13
60002	S 6.1.01 RECEITAS	14.998.039,35	394.605,91	2.388.315,81	16.991.749,25
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	160.334,76	0,00	8.227,45	168.562,21
60004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	11.909,25	0,00	546,30	12.455,55
60006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	133.580,12	0,00	22.475,00	156.055,12
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	133.580,12	0,00	22.475,00	156.055,12

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	1.993.709,90
RECEITAS	1.993.709,90
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.993.709,90
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(228.202,33)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(228.202,33)
(=) LUCRO BRUTO	1.765.507,57
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.609.343,45)
DE VENDAS	(630.350,69)
DESPESAS GERAIS	(630.350,69)
ADMINISTRATIVAS	(965.867,25)
DESPESAS COM PESSOAL	(965.867,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.899,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.899,26)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.227,45
RECEITAS FINANCEIRAS	8.227,45
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.021,30
RECEITAS EVENTUAIS	546,30
RECEITA DE SUBVENÇÕES	22.475,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(22.475,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(22.475,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	156.164,12
RESULTADO ANTES DA CS E IR	156.164,12
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	156.164,12

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