

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	20.195.095,09	7.880.944,52	7.683.931,46	20.392.108,15
10001	S 1.1 CIRCULANTE	2.644.156,93	6.772.172,18	5.503.778,03	3.912.551,08
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.154.039,41	3.950.691,77	4.005.627,17	1.099.104,01
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	26.895,00	94.859,05	110.810,97	10.943,08
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	4.956,30	2.951.443,24	2.943.645,96	12.753,58
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	1.122.188,11	904.389,48	951.170,24	1.075.407,35
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	985.375,62	1.964.941,58	983.711,84	1.966.605,36
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	75.124,80	25.079,00	54.982,46	45.221,34
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	0,00	150.891,40	11.316,87	139.574,53
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	139.817,43	335.337,21	139.817,43	335.337,21
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	11.418,46	24.699,00	10.884,17	25.233,29
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	230.986,20	1.063.333,62	178.905,91	1.115.413,91
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	209.716,64	12.834,49	18.652,49	203.898,64
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	1.027,80	1.027,80	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	318.312,09	351.739,06	568.124,71	101.926,44
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	251.312,34	290.011,99	285.536,21	255.788,12
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	121.513,26	15.220,00	0,00	136.733,26
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	131.916,30	551.306,84	228.902,81	454.320,33
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	131.916,30	261.726,95	207.184,28	186.458,97
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	289.579,89	21.718,53	267.861,36
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	17.550.938,16	1.108.772,34	2.180.153,43	16.479.557,07
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.093.872,42	217.303,00	1.835.650,79	475.524,63
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	373.046,61	34.374,99	2.060,10	405.361,50
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	371.904,96	6.906,40	0,00	378.811,36
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	1.141,65	27.468,59	2.060,10	26.550,14
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	1.720.825,81	182.928,01	1.833.590,69	70.163,13

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	15.457.632,45	585.640,94	321.565,59	15.721.707,80
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.938.802,35	50.386,87	0,00	16.989.189,22
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	1.712.438,30	3.421,65	0,00	1.715.859,95
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	2.755.389,66	46.965,22	0,00	2.802.354,88
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	(6.885.085,39)	0,00	60.285,05	(6.945.370,44)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(980.450,93)	0,00	4.369,94	(984.820,87)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.531.273,24)	0,00	28.670,17	(3.559.943,41)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(546.715,84)	0,00	8.576,20	(555.292,04)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.502.258,17)	0,00	9.185,86	(1.511.444,03)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(324.387,21)	0,00	9.482,88	(333.870,09)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	5.403.915,49	535.254,07	261.280,54	5.677.889,02
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	5.403.915,49	535.254,07	261.280,54	5.677.889,02
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	(783,68)	305.828,40	22.937,05	282.107,67
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	(783,68)	305.828,40	22.937,05	282.107,67

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2000	S 2 PASSIVO	18.744.378,05	2.830.500,63	2.972.783,03	18.886.660,45
2001	S 2.1 CIRCULANTE	2.036.395,61	2.413.426,46	2.876.057,83	2.499.026,98
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	322.255,74	939.236,78	1.143.255,03	526.273,99
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	322.255,74	939.236,78	1.143.255,03	526.273,99
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.857,90	42.127,27	0,00	117.730,63
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	224.946,08	185.342,38	195.403,68	235.007,38
2007	S 2.1.03.21 RETENÇÃO A RECOLHER L10833/03	18.684,46	2.094,21	177,23	16.767,48
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	789.315,02	683.718,21	759.701,74	865.298,55
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	346.241,41	560.737,86	670.690,03	456.193,58
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	443.073,61	122.980,35	89.011,71	409.104,97
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	27.805,31	422.712,51	394.907,20	0,00
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	372.398,13	471,88	47.452,97	419.379,22
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	372.398,13	471,88	47.452,97	419.379,22
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	139.817,43	139.817,43	335.337,21	335.337,21
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	139.817,43	139.817,43	335.337,21	335.337,21
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.239,70	417.074,17	96.725,20	1.167.890,73
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	1.329.751,31	417.074,17	96.725,20	1.009.402,34
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 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
40000	S 4 CUSTO	1.297.505,79	140.462,74	0,00	1.437.968,53
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.297.505,79	140.462,74	0,00	1.437.968,53
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.297.505,79	140.462,74	0,00	1.437.968,53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	11.162.178,44	1.479.187,81	280.919,00	12.360.447,25
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	11.162.178,44	1.479.187,81	280.919,00	12.360.447,25
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	6.762.702,61	946.570,60	129.824,33	7.579.448,88
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	4.089.251,95	494.964,85	150.941,59	4.433.275,21
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	197.418,76	16.877,36	153,08	214.143,04
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	112.805,12	20.775,00	0,00	133.580,12
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	112.805,12	20.775,00	0,00	133.580,12

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	13.910.401,27	397.518,07	1.790.980,28	15.303.863,48
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	13.910.401,27	397.518,07	1.790.980,28	15.303.863,48
6002	S 6.1.01 RECEITAS	13.634.765,53	397.518,07	1.760.791,89	14.998.039,35
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	151.615,77	0,00	8.718,99	160.334,76
6004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	11.214,85	0,00	694,40	11.909,25
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.2805,12	0,00	20.775,00	133.580,12
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	11.2805,12	0,00	20.775,00	133.580,12

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	1.363.273,82
RECEITAS	1.363.273,82
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.363.273,82
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(140.462,74)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(140.462,74)
(=) LUCRO BRUTO	1.222.811,08
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.168.080,42)
DE VENDAS	(344.023,26)
DESPESAS GERAIS	(344.023,26)
ADMINISTRATIVAS	(816.746,27)
DESPESAS COM PESSOAL	(816.746,27)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.724,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.724,28)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.718,99
RECEITAS FINANCEIRAS	8.718,99
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.469,40
RECEITAS EVENTUAIS	694,40
RECEITA DE SUBVENÇÕES	20.775,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.775,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(20.775,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	54.730,66
RESULTADO ANTES DA CS E IR	54.730,66
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	54.730,66

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