

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O	21.505.877,19	P A S S I V O	21.505.877,19
CIRCULANTE	4.536.568,71	CIRCULANTE	3.219.457,63
DISPONIVEL	1.475.537,92	FORNECEDORES	801.102,07
CAIXA GERAL	24.500,94	CONTAS A PAGAR	801.102,07
BANCOS C/MOVIMENTO	40.383,93	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.358.303,02
APLICACOES FINANCEIRAS	1.410.653,05	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	252.965,05
CHEQUES A REGULARIZAR	0,00	RETENCOES A RECOLH L10833/03	16.275,09
CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.145.468,70	FOLHAS A PAGAR	807.087,49
CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	75.669,20	FOLHAS A PAGAR	452.253,61
CONTAS CORRENTES-OUTROS	135.802,24	CONTAS CORRENTES	354.833,88
CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	0,00	CONTAS A REGULARIZAR	0,00
MENSALIDADES A RECEBER	369.254,20	PROVISOES DIVERSAS	0,00
JOIAS A RECEBER	12.674,96	PROVISOES P/DESPESAS	0,00
ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.087.555,26	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
CHEQUES A REGULARIZAR	202.906,51	RECEITAS A APROPRIAR	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	158.488,39
CARTÕES A RECEBER	261.606,33	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
ESTOQUES	394.230,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.488,39
ALMOXARIFADOS	121.513,26	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	399.818,65	PATRIMONIO LIQUIDO	18.127.931,17
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	139.196,80	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	260.621,85	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.969.308,48	TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	482.096,14	VARIACOES PATRIMONIAIS	12.580.063,49
CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	424.864,81	VARIACOES ANTERIORES	12.580.063,49
CONTAS CORRENTES	400.143,02	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.583.839,36
SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	24.721,79	RESULTADO DO EXERCICIO	2.908.188,43
DESPESAS A AMORTIZAR	57.231,33	RESULTADO DO EXERCICIO	2.908.188,43
INVESTIMENTOS	216,97	CONTAS DE FECHAMENTO	0,00
INVESTIMENTOS	216,97		
PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97		
IMOBILIZADO	16.212.533,38		
IMOBILIZADO	22.972.738,10		
IMOVEIS	1.527.854,30		
PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	14.942.043,74		
EQUIPAMENTOS	1.906.548,75		
BENS MOVEIS	3.110.145,17		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.486.146,14		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(7.143.139,56)		
IMOVEIS	(997.930,69)		
PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.646.513,38)		
EQUIPAMENTOS	(580.503,66)		
BENS MÓVEIS	(1.550.136,44)		
DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(368.055,39)		
OBRAS EM ANDAMENTOS	382.934,84		
OBRAS DIVERSAS	382.934,84		
INTANGIVEL	274.461,99		
INTANGIVEL	274.461,99		

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

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