

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 A T I V O	22.310.901,91	11.933.448,52	12.023.581,80	22.220.768,63
10001	S 1.1 CIRCULANTE	5.200.656,17	11.830.932,03	11.930.612,14	5.100.976,06
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.957.815,19	10.524.833,15	10.210.862,32	2.271.786,02
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	55.423,63	144.156,69	129.243,43	70.336,89
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	65.909,12	6.287.322,51	6.227.464,93	125.766,70
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	1.836.482,44	4.093.353,95	3.854.153,96	2.075.682,43
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.322.001,60	818.699,26	1.153.225,02	1.987.475,84
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	64.604,83	42.646,87	40.315,32	66.936,38
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	132.029,95	0,00	1.257,43	130.772,52
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	196.628,58	117.832,36	196.628,58	117.832,36
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	9.035,34	33.920,00	27.423,09	15.532,25
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.067.381,74	116.492,75	120.513,60	1.063.360,89
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	198.368,25	15.168,17	7.304,10	206.232,32
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	1.511,60	1.511,60	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	653.952,91	491.127,51	758.271,30	386.809,12
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	372.776,40	485.761,05	561.598,77	296.938,68
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	121.513,26	0,00	0,00	121.513,26
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	426.549,72	1.638,57	4.926,03	423.262,26
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	173.167,38	1.638,57	2.512,86	172.293,09
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	253.382,34	0,00	2.413,17	250.969,17
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	17.110.245,74	102.516,49	92.969,66	17.119.792,57
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	471.738,60	0,00	4.539,50	467.199,10
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	427.439,07	0,00	228,90	427.210,17
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	403.403,98	0,00	0,00	403.403,98
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	24.035,09	0,00	228,90	23.806,19
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	44.299,53	0,00	4.310,60	39.988,93

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	16.371.473,86	102.516,49	85.881,60	16.388.108,75
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	23.331.641,85	61.040,14	0,00	23.392.681,99
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	14.942.043,74	0,00	0,00	14.942.043,74
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	1.995.628,97	23.804,00	0,00	2.019.432,97
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.379.968,70	37.236,14	0,00	3.417.204,84
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	(7.400.462,04)	0,00	85.881,60	(7.486.343,64)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(1.011.040,51)	0,00	4.369,94	(1.015.410,45)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.787.344,47)	0,00	46.943,72	(3.834.288,19)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(605.831,21)	0,00	8.442,68	(614.273,89)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.591.136,83)	0,00	13.774,05	(1.604.910,88)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(405.109,02)	0,00	12.351,21	(417.460,23)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	440.294,05	41.476,35	0,00	481.770,40
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	440.294,05	41.476,35	0,00	481.770,40
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	266.816,31	0,00	2.548,56	264.267,75
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	266.816,31	0,00	2.548,56	264.267,75

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	21.308.897,09	2.187.861,87	2.133.913,65	21.254.948,87
20001	S 2.1 CIRCULANTE	3.180.965,92	2.187.861,87	2.133.913,65	3.127.017,70
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	872.442,68	775.474,46	792.426,73	889.394,95
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	872.442,68	775.474,46	792.426,73	889.394,95
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.073.594,72	35.852,27	0,00	1.037.742,45
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	251.252,07	214.875,20	214.281,29	250.658,16
20007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	14.450,68	661,27	132,90	13.922,31
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	596.324,95	595.913,49	569.005,97	569.417,43
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	422.782,33	464.866,00	474.080,72	431.997,05
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	173.542,62	131.047,49	94.925,25	137.420,38
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	0,00	368.881,79	368.881,79	0,00
20013	S 2.1.06 PROVISOES DIVERSAS	190.722,92	236,08	71.485,51	261.972,35
20014	S 2.1.06.01 PROVISOES P/DESPESAS	190.722,92	236,08	71.485,51	261.972,35
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	196.628,58	196.628,58	117.832,36	117.832,36
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	196.628,58	196.628,58	117.832,36	117.832,36
20026	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	18.127.931,17	0,00	0,00	18.127.931,17
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	15.488.251,92	0,00	0,00	15.488.251,92
20031	S 2.4.02.01 SUPERÁVIT ACUMULADOS	15.488.251,92	0,00	0,00	15.488.251,92
20035	S 2.4.03 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.583.839,36	0,00	0,00	1.583.839,36

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40000	S 4 C U S T O	833.350,87	253.723,77	0,00	1.087.074,64
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	833.350,87	253.723,77	0,00	1.087.074,64
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	833.350,87	253.723,77	0,00	1.087.074,64

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 D E S P E S A S	4.753.939,43	1.731.596,91	85.419,05	6.400.117,29
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	4.753.939,43	1.731.596,91	85.419,05	6.400.117,29
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	3.033.387,34	1.134.908,95	70.922,99	4.097.373,30
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	1.610.709,70	567.441,31	11.750,30	2.166.400,71
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	68.580,53	14.746,65	2.745,76	80.581,42
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	41.261,86	14.500,00	0,00	55.761,86
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	41.261,86	14.500,00	0,00	55.761,86

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	6.589.295,12	380.600,67	2.244.317,24	8.453.011,69
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	6.589.295,12	380.600,67	2.244.317,24	8.453.011,69
60002	S 6.1.01 RECEITAS	6.485.202,75	379.600,67	2.198.169,24	8.303.771,32
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	22.033,06	1.000,00	19.849,48	40.882,54
60004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	3.343,00	0,00	1.871,05	5.214,05
60006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78.716,31	0,00	24.427,47	103.143,78
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	41.261,86	0,00	14.500,00	55.761,86
60008	S 6.1.08.02 CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	37.454,45	0,00	9.927,47	47.381,92

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	1.818.568,57
RECEITAS	1.818.568,57
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.818.568,57
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(253.723,77)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(253.723,77)
(=) LUCRO BRUTO	1.564.844,80
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.601.029,86)
DE VENDAS	(555.691,01)
DESPESAS GERAIS	(555.691,01)
ADMINISTRATIVAS	(1.063.985,96)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.063.985,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.000,89)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.000,89)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	18.849,48
RECEITAS FINANCEIRAS	18.849,48
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.298,52
RECEITAS EVENTUAIS	1.871,05
RECEITA DE SUBVENÇÕES	14.500,00
CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	9.927,47
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(14.500,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(14.500,00)
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	36.185,06
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(36.185,06)

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