

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10000	S 1 ATIVO	22.643.782,93	10.683.226,62	10.361.549,95	321.676,67	22.965.459,60
10001	S 1.1 CIRCULANTE	5.490.288,17	10.657.479,49	10.272.893,17	384.586,32	5.874.874,49
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.834.263,34	8.929.526,48	8.554.194,27	375.332,21	3.209.595,55
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	47.942,18	132.809,26	123.271,71	9.537,55	57.479,73
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	63.832,36	5.548.386,89	5.595.355,93	(46.969,04)	16.863,32
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.722.488,80	3.248.330,33	2.835.566,63	412.763,70	3.135.252,50
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.942.423,72	1.004.111,25	961.774,09	42.337,16	1.984.760,88
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	65.994,84	81.467,55	55.688,88	25.778,67	91.773,51
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	127.000,23	0,00	7.679,61	(7.679,61)	119.320,62
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	178.262,01	246.597,81	178.262,01	68.335,80	246.597,81
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	18.040,88	33.920,00	31.154,29	2.765,71	20.806,59
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.005.827,63	117.881,11	109.237,93	8.643,18	1.014.470,81
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	198.923,98	16.893,97	7.859,83	9.034,14	207.958,12
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	8.608,81	8.608,81	0,00	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTOES A RECEBER	348.374,15	498.742,00	563.282,73	(64.540,73)	283.833,42
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	201.408,30	723.841,76	731.989,34	(8.147,58)	193.260,72
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	512.192,81	0,00	24.935,47	(24.935,47)	487.257,34
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	268.463,15	0,00	22.522,30	(22.522,30)	245.940,85
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	243.729,66	0,00	2.413,17	(2.413,17)	241.316,49
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	17.153.494,76	25.747,13	88.656,78	(62.909,65)	17.090.585,11
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	463.370,64	907,06	228,90	678,16	464.048,80
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TITULOS A RECEBER	427.692,31	907,06	228,90	678,16	428.370,47
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	404.572,82	907,06	0,00	907,06	405.479,88
10029	S 1.2.01.01.05 SAIDAS DE NUMERARIOS A CLASSIFICAR	23.119,49	0,00	228,90	(228,90)	22.890,59
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	35.678,33	0,00	0,00	0,00	35.678,33
100311	S 1.2.02 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	0,00	216,97
10031	S 1.2.02.01 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	0,00	216,97
10032	S 1.2.02.01.01 PARTICIPAC. CAPITAL DE EMPRESAS	216,97	0,00	0,00	0,00	216,97
14004	S 1.2.03 IMOBILIZADO	16.432.501,40	24.840,07	85.879,31	(61.039,24)	16.371.462,16
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	23.595.708,19	11.039,17	0,00	11.039,17	23.606.747,36
10034	S 1.2.03.02.01 IMOVEIS	1.527.854,30	0,00	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	0,00	14.942.043,74
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	2.112.748,26	0,00	0,00	0,00	2.112.748,26
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.526.915,75	11.039,17	0,00	11.039,17	3.537.954,92
10039	S 1.2.03.02.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.486.146,14	0,00	0,00	0,00	1.486.146,14
10040	S 1.2.03.03 DEPRECIACAO ACUMULADA	(7.723.465,47)	0,00	85.879,31	(85.879,31)	(7.809.344,78)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(1.028.520,27)	0,00	4.369,94	(4.369,94)	(1.032.890,21)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.957.124,14)	0,00	46.943,72	(46.943,72)	(4.004.067,86)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(639.541,08)	0,00	8.442,68	(8.442,68)	(647.983,76)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MOVEIS	(1.643.766,12)	0,00	13.771,76	(13.771,76)	(1.657.537,88)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(454.513,86)	0,00	12.351,21	(12.351,21)	(466.865,07)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	560.258,68	13.800,90	0,00	13.800,90	574.059,58
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	560.258,68	13.800,90	0,00	13.800,90	574.059,58
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	257.405,75	0,00	2.548,57	(2.548,57)	254.857,18
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	257.405,75	0,00	2.548,57	(2.548,57)	254.857,18

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
20000	S 2 P A S S I V O	21.215,255,99	2.284,423,93	2.331,049,46	46,625,53	21.261,881,52
20001	S 2.1 CIRCULANTE	3.087,324,82	2.284,423,93	2.331,049,46	46,625,53	3.133,950,35
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	827,365,47	695,344,27	715,625,20	20,280,93	847,646,40
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	827,365,47	695,344,27	715,625,20	20,280,93	847,646,40
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	974,650,18	14,500,00	0,00	(14,500,00)	960,150,18
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	263,407,33	220,606,25	203,988,88	(16,617,37)	246,789,96
20007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLHER L10833/03	11,522,13	1,958,50	93,00	(1,865,50)	9,656,63
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	404,498,54	723,011,52	646,929,82	(76,081,70)	328,416,84
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	419,762,78	627,867,05	517,147,45	(11,071,9,0)	309,043,18
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	(15,264,24)	95,144,47	129,782,37	34,637,90	19,373,66
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	4,500,00	439,849,54	452,569,54	12,720,00	17,220,00
20013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	434,641,29	12,850,34	65,338,21	52,487,87	487,129,16
20014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	434,641,29	12,850,34	65,338,21	52,487,87	487,129,16
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	178,262,01	178,262,01	246,597,81	68,335,80	246,597,81
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	178,262,01	178,262,01	246,597,81	68,335,80	246,597,81
20026	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.127,931,17	0,00	0,00	0,00	18.127,931,17
20027	S 2.4.01 TÍTULOS DE PROPRIEDADE	1.055,839,89	0,00	0,00	0,00	1.055,839,89
20028	S 2.4.01.01 TÍTULO DE PROPRIEDADE-P.FÍSICA	1.002,232,43	0,00	0,00	0,00	1.002,232,43
20029	S 2.4.01.02 TÍTULOS DE PROPRIED-P.JURÍDICA	53,607,46	0,00	0,00	0,00	53,607,46
20030	S 2.4.02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	15.488,251,92	0,00	0,00	0,00	15.488,251,92
20031	S 2.4.02.01 SUPERÁVIT ACUMULADOS	15.488,251,92	0,00	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	0,00	1.583,839,36

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
40000	S 4 C U S T O	1.826.831,96	271.393,95	0,00	271.393,95	2.098.225,91
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.826.831,96	271.393,95	0,00	271.393,95	2.098.225,91
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.826.831,96	271.393,95	0,00	271.393,95	2.098.225,91

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5000	S 5 D E S P E S A S	11.105.910,71	1.678.293,47	94.012,75	1.584.280,72	12.690.191,43
50001	S 5.1 D E S P E S A T O T A L	11.105.910,71	1.678.293,47	94.012,75	1.584.280,72	12.690.191,43
50002	S 5.1.01 D E S P E S A S C O M P E S S O A L	7.110.027,99	1.050.975,96	79.918,05	971.057,91	8.081.085,90
50003	S 5.1.02 D E S P E S A S G E R A I S	3.752.846,23	577.615,42	14.094,70	563.520,72	4.316.366,95
50004	S 5.1.05 D E S P E S A S F I N A N C E I R A S	125.282,42	14.950,08	0,00	14.950,08	140.232,50
50006	S 5.1.07 D E S P E S A S N Ã O O P E R A C I O N A I S	11 7.754,07	34.752,01	0,00	34.752,01	152.506,08
50007	S 5.1.07.01 D E S P E S A S C O M S U B V E N Ç Õ E S	11 7.754,07	34.752,01	0,00	34.752,01	152.506,08

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	14.361,269,61	452.051,39	2.582.777,20	2.130.725,81	16.491.995,42
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	14.361,269,61	452.051,39	2.582.777,20	2.130.725,81	16.491.995,42
6002	S 6.1.01 RECEITAS	14.110.105,61	452.051,39	2.536.597,10	2.084.545,71	16.194.651,32
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	83.376,77	0,00	29.309,38	29.309,38	112.686,15
6004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	6.500,55	0,00	285,00	285,00	6.785,55
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	161.286,68	0,00	16.585,72	16.585,72	177.872,40
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	97.501,86	0,00	14.500,00	14.500,00	112.001,86
6008	S 6.1.08.02 CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO	63.784,82	0,00	2.085,72	2.085,72	65.870,54

ALEX RIBEIRO DASILVA
Presidente
CPF: 847.084.177-72

LEANDRO CUNHA GLORIA
CRC: 1-RJ-084311/O-0 - Contador
CNPJ: 32.500.951/0001-16

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.084.545,71
RECEITAS	2.084.545,71
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.084.545,71
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(271.393,95)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(271.393,95)
(=) LUCRO BRUTO	1.813.151,76
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.538.100,62)
DE VENDAS	(563.520,72)
DESPESAS GERAIS	(563.520,72)
ADMINISTRATIVAS	(971.057,91)
DESPESAS COM PESSOAL	(971.057,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.950,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.950,08)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	29.309,38
RECEITAS FINANCEIRAS	29.309,38
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.870,72
RECEITAS EVENTUAIS	285,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	14.500,00
CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	2.085,72
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(34.752,01)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(34.752,01)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	275.051,14
RESULTADO ANTES DA CS E IR	275.051,14
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	275.051,14

ALEX RIBEIRO DASILVA
Presidente
CPF: 847.084.177-72

LEANDRO CUNHA GLORIA
CRC: 1-RJ-084311/O-0 - Contador
CNPJ: 32.500.951/0001-16