

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 A T I V O	22.050.548,05	11.193.208,68	11.020.932,27	22.222.824,46
10001	S 1.1 CIRCULANTE	4.862.576,74	11.111.717,51	10.927.962,58	5.046.331,67
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.580.971,13	8.891.172,28	8.650.004,07	1.822.139,34
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	37.440,95	161.712,99	140.184,65	58.969,29
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	59.843,53	5.567.961,83	5.568.836,27	58.969,09
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	1.483.686,65	3.161.497,46	2.940.983,15	1.704.200,96
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.340.887,96	1.122.382,79	1.208.356,01	2.254.914,74
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	36.111,67	22.254,33	14.248,81	44.117,19
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	134.544,81	0,00	1.257,43	133.287,38
10010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	0,00	10,00	10,00	0,00
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	256.169,58	122.380,01	256.169,58	122.380,01
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	16.156,38	80.560,00	86.685,79	10.030,59
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.073.543,94	127.804,27	116.985,64	1.084.362,57
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	198.906,57	4.979,29	7.842,42	196.043,44
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	2.918,73	2.918,73	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	625.455,01	761.476,16	722.237,61	664.693,56
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	377.738,26	718.200,62	691.191,49	404.747,39
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	441.466,13	379.961,82	378.411,01	443.016,94
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	183.257,45	379.961,82	375.997,84	187.221,43
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	258.208,68	0,00	2.413,17	255.795,51
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	17.187.971,31	81.491,17	92.969,69	17.176.492,79
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	480.817,60	0,00	4.539,50	476.278,10
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	427.896,87	0,00	228,90	427.667,97
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	24.492,89	0,00	228,90	24.263,99

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	52.920,73	0,00	4.310,60	48.610,13
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	16.435.023,31	81.491,17	85.881,63	16.430.632,85
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	23.261.437,25	43.615,43	0,00	23.305.052,68
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	1.939.333,35	29.706,45	0,00	1.969.039,80
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.366.059,72	13.908,98	0,00	3.379.968,70
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	(7.228.698,78)	0,00	85.881,63	(7.314.580,41)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(1.002.300,63)	0,00	4.369,94	(1.006.670,57)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.693.457,11)	0,00	46.943,62	(3.740.400,73)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(588.945,85)	0,00	8.442,68	(597.388,53)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.563.588,59)	0,00	13.774,18	(1.577.362,77)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(380.406,60)	0,00	12.351,21	(392.757,81)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	402.284,84	37.875,74	0,00	440.160,58
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	402.284,84	37.875,74	0,00	440.160,58
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	271.913,43	0,00	2.548,56	269.364,87
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	271.913,43	0,00	2.548,56	269.364,87

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	21.478.455,84	5.276.629,20	5.229.787,93	21.431.614,57
20001	S 2.1 CIRCULANTE	3.350.524,67	2.368.400,52	2.321.559,25	3.303.683,40
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	994.176,82	924.702,53	985.425,42	1.054.899,71
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	994.176,82	924.702,53	985.425,42	1.054.899,71
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.137.136,12	28.139,13	0,00	1.108.996,99
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	233.955,16	199.309,04	191.445,64	226.091,76
20007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	15.290,18	545,60	118,80	14.863,38
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	668.092,53	522.720,10	520.097,78	665.470,21
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	416.254,17	424.816,46	433.260,69	424.698,40
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	251.838,36	97.903,64	86.837,09	240.771,81
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	0,00	436.972,97	436.972,97	0,00
20013	S 2.1.06 PROVISOES DIVERSAS	60.994,46	387,17	65.237,43	125.844,72
20014	S 2.1.06.01 PROVISOES P/DESPESAS	60.994,46	387,17	65.237,43	125.844,72
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	256.169,58	256.169,58	122.380,01	122.380,01
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	256.169,58	256.169,58	122.380,01	122.380,01
20022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	40,25	40,25	0,00
20023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	40,25	40,25	0,00
20026	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	18.127.931,17	2.908.188,43	2.908.188,43	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	12.580.063,49	0,00	2.908.188,43	15.488.251,92
20031	S 2.4.02.01 SUPERÁVIT ACUMULADOS	12.580.063,49	0,00	2.908.188,43	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
20036	S 2.4.04 RESULTADO DO EXERCICIO	2.908.188,43	2.908.188,43	0,00	0,00
20037	S 2.4.04.01 RESULTADO DO EXERCICIO	2.908.188,43	2.908.188,43	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40000	S 4 C U S T O	244.413,89	320.148,79	0,00	564.562,68
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	244.413,89	320.148,79	0,00	564.562,68
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	244.413,89	320.148,79	0,00	564.562,68

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	1.483.447,35	1.783.984,93	127.669,35	3.139.762,93
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	1.483.447,35	1.783.984,93	127.669,35	3.139.762,93
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.009.387,25	1.074.915,66	88.051,64	1.996.251,27
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	423.149,29	678.213,50	36.773,83	1.064.588,96
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	30.485,81	24.068,91	2.843,88	51.710,84
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	20.425,00	6.786,86	0,00	27.211,86
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	20.425,00	6.786,86	0,00	27.211,86

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	2.299.953,45	444.256,57	2.639.838,62	4.495.535,50
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	2.299.953,45	444.256,57	2.639.838,62	4.495.535,50
60002	S 6.1.01 RECEITAS	2.259.996,87	443.256,57	2.610.193,22	4.426.933,52
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	6.631,25	1.000,00	8.336,94	13.968,19
60004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	934,00	0,00	1.346,00	2.280,00
60006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.391,33	0,00	19.962,46	52.353,79
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	20.425,00	0,00	6.786,86	27.211,86
60008	S 6.1.08.02 CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	11.966,33	0,00	13.175,60	25.141,93

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	2.166.936,65
RECEITAS	2.166.936,65
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.166.936,65
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(320.148,79)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(320.148,79)
(=) LUCRO BRUTO	1.846.787,86
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.627.670,18)
DE VENDAS	(641.439,67)
DESPESAS GERAIS	(641.439,67)
ADMINISTRATIVAS	(986.864,02)
DESPESAS COM PESSOAL	(986.864,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.225,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.225,03)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.336,94
RECEITAS FINANCEIRAS	7.336,94
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.308,46
RECEITAS EVENTUAIS	1.346,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	6.786,86
CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	13.175,60
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.786,86)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(6.786,86)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	219.117,68
RESULTADO ANTES DA CS E IR	219.117,68
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	219.117,68

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