

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 A T I V O	21.505.877,19	7.205.787,68	6.661.116,82	22.050.548,05
10001	S 1.1 CIRCULANTE	4.536.568,71	6.894.477,57	6.568.469,54	4.862.576,74
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.475.537,92	4.853.146,42	4.747.713,21	1.580.971,13
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	24.500,94	178.359,79	165.419,78	37.440,95
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	40.383,93	3.604.666,10	3.585.206,50	59.843,53
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	1.410.653,05	1.070.120,53	997.086,93	1.483.686,65
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.145.468,70	1.403.050,62	1.207.631,36	2.340.887,96
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	75.669,20	23.631,57	63.189,10	36.111,67
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	135.802,24	0,00	1.257,43	134.544,81
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	369.254,20	256.169,58	369.254,20	256.169,58
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	12.674,96	134.928,00	131.446,58	16.156,38
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.087.555,26	110.143,22	124.154,54	1.073.543,94
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	202.906,51	7.842,42	11.842,36	198.906,57
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	3.924,02	3.924,02	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	261.606,33	866.411,81	502.563,13	625.455,01
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	394.230,18	525.758,02	542.249,94	377.738,26
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	399.818,65	112.522,51	70.875,03	441.466,13
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	139.196,80	112.522,51	68.461,86	183.257,45
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	260.621,85	0,00	2.413,17	258.208,68
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	16.969.308,48	311.310,11	92.647,28	17.187.971,31
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	482.096,14	3.260,96	4.539,50	480.817,60
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	424.864,81	3.260,96	228,90	427.896,87
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	400.143,02	3.260,96	0,00	403.403,98
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	24.721,79	0,00	228,90	24.492,89
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	57.231,33	0,00	4.310,60	52.920,73

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	16.212.533,38	308.049,15	85.559,22	16.435.023,31
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	22.972.738,10	288.699,15	0,00	23.261.437,25
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	1.906.548,75	32.784,60	0,00	1.939.333,35
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.110.145,17	255.914,55	0,00	3.366.059,72
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	(7.143.139,56)	0,00	85.559,22	(7.228.698,78)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(997.930,69)	0,00	4.369,94	(1.002.300,63)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.646.513,38)	0,00	46.943,73	(3.693.457,11)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(580.503,66)	0,00	8.442,19	(588.945,85)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.550.136,44)	0,00	13.452,15	(1.563.588,59)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(368.055,39)	0,00	12.351,21	(380.406,60)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	382.934,84	19.350,00	0,00	402.284,84
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	382.934,84	19.350,00	0,00	402.284,84
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	274.461,99	0,00	2.548,56	271.913,43
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	274.461,99	0,00	2.548,56	271.913,43

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	21.505.877,19	3.220.400,11	3.192.978,76	21.478.455,84
20001	S 2.1 CIRCULANTE	3.219.457,63	3.061.911,72	3.192.978,76	3.350.524,67
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	801.102,07	845.622,38	1.038.697,13	994.176,82
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	801.102,07	845.622,38	1.038.697,13	994.176,82
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.358.303,02	411.031,47	189.864,57	1.137.136,12
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	252.965,05	220.544,75	201.534,86	233.955,16
20007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	16.275,09	1.103,71	118,80	15.290,18
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	807.087,49	665.500,57	526.505,61	668.092,53
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	452.253,61	508.793,44	472.794,00	416.254,17
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	354.833,88	156.707,13	53.711,61	251.838,36
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	0,00	547.236,37	547.236,37	0,00
20013	S 2.1.06 PROVISOES DIVERSAS	0,00	2.721,98	63.716,44	60.994,46
20014	S 2.1.06.01 PROVISOES P/DESPESAS	0,00	2.721,98	63.716,44	60.994,46
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	369.254,20	625.423,78	256.169,58
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	0,00	369.254,20	625.423,78	256.169,58
20022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	158.488,39	158.488,39	0,00	0,00
20024	S 2.3.03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.488,39	158.488,39	0,00	0,00
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	12.580.063,49	0,00	0,00	12.580.063,49
20031	S 2.4.02.01 SUPERÁVIT ACUMULADOS	12.580.063,49	0,00	0,00	12.580.063,49
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	0,00	0,00	2.908.188,43
20037	S 2.4.04.01 RESULTADO DO EXERCICIO	2.908.188,43	0,00	0,00	2.908.188,43

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

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	0,00	1.582.867,20	99.419,85	1.483.447,35
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	0,00	1.582.867,20	99.419,85	1.483.447,35
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.099.222,04	89.834,79	1.009.387,25
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	0,00	430.234,05	7.084,76	423.149,29
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.986,11	2.500,30	30.485,81
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	20.425,00	0,00	20.425,00
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	0,00	20.425,00	0,00	20.425,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	0,00	555.698,85	2.855.652,30	2.299.953,45
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	0,00	555.698,85	2.855.652,30	2.299.953,45
60002	S 6.1.01 RECEITAS	0,00	554.698,85	2.814.695,72	2.259.996,87
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	7.631,25	6.631,25
60004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	934,00	934,00
60006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	32.391,33	32.391,33
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	20.425,00	20.425,00
60008	S 6.1.08.02 CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.966,33	11.966,33

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	2.259.996,87
RECEITAS	2.259.996,87
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.259.996,87
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(244.413,89)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(244.413,89)
(=) LUCRO BRUTO	2.015.582,98
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.443.490,77)
DE VENDAS	(423.149,29)
DESPESAS GERAIS	(423.149,29)
ADMINISTRATIVAS	(1.009.387,25)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.009.387,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(30.485,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	(30.485,81)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	6.631,25
RECEITAS FINANCEIRAS	6.631,25
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.325,33
RECEITAS EVENTUAIS	934,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	20.425,00
CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	11.966,33
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.425,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(20.425,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	572.092,21
RESULTADO ANTES DA CS E IR	572.092,21
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	572.092,21

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