

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 A T I V O	22.300.122,81	8.588.917,20	8.245.257,08	22.643.782,93
10001	S 1.1 CIRCULANTE	5.115.039,37	8.531.846,82	8.156.598,02	5.490.288,17
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.484.332,91	6.879.370,88	6.529.440,45	2.834.263,34
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	121.410,08	241.266,98	314.734,88	47.942,18
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	55.939,73	4.566.786,87	4.558.894,24	63.832,36
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.306.983,10	2.071.317,03	1.655.811,33	2.722.488,80
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.829.503,79	1.030.537,42	917.617,49	1.942.423,72
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	67.464,59	42.902,50	44.372,25	65.994,84
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	128.257,66	0,00	1.257,43	127.000,23
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	122.876,11	178.262,01	122.876,11	178.262,01
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	10.586,07	33.920,00	26.465,19	18.040,88
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.010.044,74	113.442,78	117.659,89	1.005.827,63
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	199.211,05	7.859,83	8.146,90	198.923,98
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	6.710,64	6.710,64	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	291.063,57	647.439,66	590.129,08	348.374,15
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	265.331,62	621.938,52	685.861,84	201.408,30
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	535.871,05	0,00	23.678,24	512.192,81
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	289.728,22	0,00	21.265,07	268.463,15
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246.142,83	0,00	2.413,17	243.729,66
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	17.185.083,44	57.070,38	88.659,06	17.153.494,76
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	462.831,19	768,35	228,90	463.370,64
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	427.152,86	768,35	228,90	427.692,31
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	403.804,47	768,35	0,00	404.572,82
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	23.348,39	0,00	228,90	23.119,49
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	35.678,33	0,00	0,00	35.678,33
100311	S 1.2.02 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	16.462.080,97	56.302,03	85.881,60	16.432.501,40
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	23.542.406,16	53.302,03	0,00	23.595.708,19
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	2.083.321,18	29.427,08	0,00	2.112.748,26
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.503.040,80	23.874,95	0,00	3.526.915,75
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	(7.637.583,87)	0,00	85.881,60	(7.723.465,47)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(1.024.150,33)	0,00	4.369,94	(1.028.520,27)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.910.177,43)	0,00	46.946,71	(3.957.124,14)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(631.101,40)	0,00	8.439,68	(639.541,08)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.629.992,06)	0,00	13.774,06	(1.643.766,12)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(442.162,65)	0,00	12.351,21	(454.513,86)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	557.258,68	3.000,00	0,00	560.258,68
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	557.258,68	3.000,00	0,00	560.258,68
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	259.954,31	0,00	2.548,56	257.405,75
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	259.954,31	0,00	2.548,56	257.405,75

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	21.193.738,81	2.270.078,61	2.291.595,79	21.215.255,99
20001	S 2.1 CIRCULANTE	3.065.807,64	2.270.078,61	2.291.595,79	3.087.324,82
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	834.365,73	837.683,32	830.683,06	827.365,47
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	834.365,73	837.683,32	830.683,06	827.365,47
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	989.030,18	14.380,00	0,00	974.650,18
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	257.695,68	616.411,18	219.346,48	(139.369,02)
20007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	13.226,21	1.976,48	272,40	11.522,13
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	474.598,32	663.445,56	594.486,26	405.639,02
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	435.622,68	513.960,98	499.241,56	420.903,26
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	38.975,64	149.484,58	95.244,70	(15.264,24)
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	4.500,00	0,00	401.635,87	406.135,87
20013	S 2.1.06 PROVISOES DIVERSAS	382.741,62	15.282,44	67.182,11	434.641,29
20014	S 2.1.06.01 PROVISOES P/DESPESAS	382.741,62	15.282,44	67.182,11	434.641,29
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	122.876,11	122.876,11	178.262,01	178.262,01
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	122.876,11	122.876,11	178.262,01	178.262,01
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	1.416.732,70	410.099,26	0,00	1.826.831,96
40001	S 4.1 C U S T O S D A S M E R C A D O R I A S V E N D I D A	1.416.732,70	410.099,26	0,00	1.826.831,96
40002	S 4.1.01 C O M P R A S P A R A C O M E R C I A L I Z A C A O	1.416.732,70	410.099,26	0,00	1.826.831,96

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	9.276.643,72	1.925.956,08	96.689,09	11.105.910,71
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	9.276.643,72	1.925.956,08	96.689,09	11.105.910,71
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	6.023.302,81	1.172.343,80	85.618,62	7.110.027,99
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	3.058.810,02	705.106,68	11.070,47	3.752.846,23
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	111.409,03	13.873,39	0,00	125.282,42
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	83.121,86	34.632,21	0,00	117.754,07
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	83.121,86	34.632,21	0,00	117.754,07

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	11.799.760,42	408.358,24	2.969.867,43	14.361.269,61
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	11.799.760,42	408.358,24	2.969.867,43	14.361.269,61
60002	S 6.1.01 RECEITAS	11.584.633,80	407.357,87	2.932.829,68	14.110.105,61
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	67.219,84	1.000,37	17.157,30	83.376,77
60004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	5.988,05	0,00	512,50	6.500,55
60006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	141.918,73	0,00	19.367,95	161.286,68
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	83.121,86	0,00	14.380,00	97.501,86
60008	S 6.1.08.02 CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	58.796,87	0,00	4.987,95	63.784,82

ALEX RIBEIRO DA SILVA
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	2.525.471,81
RECEITAS	2.525.471,81
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.525.471,81
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(410.099,26)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(410.099,26)
(=) LUCRO BRUTO	2.115.372,55
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.793.229,61)
DE VENDAS	(694.036,21)
DESPESAS GERAIS	(694.036,21)
ADMINISTRATIVAS	(1.086.725,18)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.086.725,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.873,39)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.873,39)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	16.156,93
RECEITAS FINANCEIRAS	16.156,93
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.880,45
RECEITAS EVENTUAIS	512,50
RECEITA DE SUBVENÇÕES	14.380,00
CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	4.987,95
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(34.632,21)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(34.632,21)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	322.142,94
RESULTADO ANTES DA CS E IR	322.142,94
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	322.142,94

ALEX RIBEIRO DA SILVA
Presidente
CPF: 847.084.177-72

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