

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 A T I V O	22.246.482,94	15.101.764,47	15.048.124,60	22.300.122,81
10001	S 1.1 CIRCULANTE	5.090.124,63	14.984.094,91	14.959.180,17	5.115.039,37
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.302.683,34	13.523.715,73	13.342.066,16	2.484.332,91
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	99.563,37	106.176,79	84.330,08	121.410,08
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	33.107,96	7.741.332,41	7.718.500,64	55.939,73
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.170.012,01	5.676.206,53	5.539.235,44	2.306.983,10
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.033.623,46	862.227,85	1.066.347,52	1.829.503,79
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	73.402,31	27.963,98	33.901,70	67.464,59
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	129.515,09	0,00	1.257,43	128.257,66
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	154.210,22	122.876,11	154.210,22	122.876,11
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	13.549,16	25.440,00	28.403,09	10.586,07
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.064.169,08	121.376,33	175.500,67	1.010.044,74
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	195.967,51	8.146,90	4.903,36	199.211,05
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	1.380,17	1.380,17	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	402.810,09	555.044,36	666.790,88	291.063,57
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	212.539,69	464.138,07	411.346,14	265.331,62
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	121.513,26	0,00	121.513,26	0,00
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	419.764,88	134.013,26	17.907,09	535.871,05
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	171.208,88	134.013,26	15.493,92	289.728,22
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	248.556,00	0,00	2.413,17	246.142,83
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	17.156.358,31	117.669,56	88.944,43	17.185.083,44
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	462.659,86	400,23	228,90	462.831,19
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	426.981,53	400,23	228,90	427.152,86
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	403.404,24	400,23	0,00	403.804,47
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	23.577,29	0,00	228,90	23.348,39
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	35.678,33	0,00	0,00	35.678,33

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	16.430.978,61	117.269,33	86.166,97	16.462.080,97
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	23.461.545,85	80.860,31	0,00	23.542.406,16
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	2.044.130,68	39.190,50	0,00	2.083.321,18
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.461.370,99	41.669,81	0,00	3.503.040,80
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	(7.551.416,90)	0,00	86.166,97	(7.637.583,87)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(1.019.780,39)	0,00	4.369,94	(1.024.150,33)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.862.948,35)	0,00	47.229,08	(3.910.177,43)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(622.658,72)	0,00	8.442,68	(631.101,40)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.616.218,00)	0,00	13.774,06	(1.629.992,06)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(429.811,44)	0,00	12.351,21	(442.162,65)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	520.849,66	36.409,02	0,00	557.258,68
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	520.849,66	36.409,02	0,00	557.258,68
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	262.502,87	0,00	2.548,56	259.954,31
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	262.502,87	0,00	2.548,56	259.954,31

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	21.207.997,50	2.163.536,26	2.149.277,57	21.193.738,81
20001	S 2.1 CIRCULANTE	3.080.066,33	2.163.536,26	2.149.277,57	3.065.807,64
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	848.063,91	724.259,82	710.561,64	834.365,73
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	848.063,91	724.259,82	710.561,64	834.365,73
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.002.490,18	13.460,00	0,00	989.030,18
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	245.414,16	219.217,22	231.498,74	257.695,68
20007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	13.495,51	559,70	290,40	13.226,21
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	500.319,95	627.474,54	601.752,91	474.598,32
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	416.814,82	482.137,19	500.945,05	435.622,68
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	83.505,13	145.337,35	100.807,86	38.975,64
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	0,00	409.335,22	413.835,22	4.500,00
20013	S 2.1.06 PROVISOES DIVERSAS	329.567,91	15.579,24	68.752,95	382.741,62
20014	S 2.1.06.01 PROVISOES P/DESPESAS	329.567,91	15.579,24	68.752,95	382.741,62
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	154.210,22	154.210,22	122.876,11	122.876,11
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	154.210,22	154.210,22	122.876,11	122.876,11
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	1.303.583,99	113.148,71	0,00	1.416.732,70
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.303.583,99	113.148,71	0,00	1.416.732,70
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.303.583,99	113.148,71	0,00	1.416.732,70

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	7.787.897,16	1.563.800,52	75.053,96	9.276.643,72
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	7.787.897,16	1.563.800,52	75.053,96	9.276.643,72
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	5.037.159,18	1.051.354,14	65.210,51	6.023.302,81
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	2.582.400,21	486.253,26	9.843,45	3.058.810,02
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	98.675,91	12.733,12	0,00	111.409,03
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	69.661,86	13.460,00	0,00	83.121,86
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	69.661,86	13.460,00	0,00	83.121,86

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	10.129.966,59	418.844,60	2.088.638,43	11.799.760,42
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	10.129.966,59	418.844,60	2.088.638,43	11.799.760,42
60002	S 6.1.01 RECEITAS	9.945.223,37	417.844,60	2.057.255,03	11.584.633,80
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	52.582,36	1.000,00	15.637,48	67.219,84
60004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	5.661,05	0,00	327,00	5.988,05
60006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	126.499,81	0,00	15.418,92	141.918,73
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	69.661,86	0,00	13.460,00	83.121,86
60008	S 6.1.08.02 CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	56.837,95	0,00	1.958,92	58.796,87

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	1.639.410,43
RECEITAS	1.639.410,43
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.639.410,43
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(113.148,71)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(113.148,71)
(=) LUCRO BRUTO	1.526.261,72
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.458.363,16)
DE VENDAS	(476.409,81)
DESPESAS GERAIS	(476.409,81)
ADMINISTRATIVAS	(986.143,63)
DESPESAS COM PESSOAL	(986.143,63)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.733,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.733,12)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	14.637,48
RECEITAS FINANCEIRAS	14.637,48
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.745,92
RECEITAS EVENTUAIS	327,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	13.460,00
CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	1.958,92
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(13.460,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(13.460,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	67.898,56
RESULTADO ANTES DA CS E IR	67.898,56
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	67.898,56

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