

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 A T I V O	22.220.768,63	8.328.964,20	8.303.249,89	22.246.482,94
10001	S 1.1 CIRCULANTE	5.100.976,06	8.220.237,14	8.231.088,57	5.090.124,63
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.271.786,02	6.836.325,62	6.805.428,30	2.302.683,34
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	70.336,89	138.300,81	109.074,33	99.563,37
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	125.766,70	4.303.372,34	4.396.031,08	33.107,96
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.075.682,43	2.394.652,47	2.300.322,89	2.170.012,01
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.987.475,84	981.871,47	935.723,85	2.033.623,46
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	66.936,38	54.556,33	48.090,40	73.402,31
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	130.772,52	0,00	1.257,43	129.515,09
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	117.832,36	154.210,22	117.832,36	154.210,22
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	15.532,25	38.160,00	40.143,09	13.549,16
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.063.360,89	113.116,31	112.308,12	1.064.169,08
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	206.232,32	4.903,36	15.168,17	195.967,51
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	1.111,50	1.111,50	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	386.809,12	615.813,75	599.812,78	402.810,09
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	296.938,68	398.049,90	482.448,89	212.539,69
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	423.262,26	3.990,15	7.487,53	419.764,88
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	172.293,09	3.990,15	5.074,36	171.208,88
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	250.969,17	0,00	2.413,17	248.556,00
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	17.119.792,57	108.727,06	72.161,32	17.156.358,31
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	467.199,10	0,26	4.539,50	462.659,86
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	427.210,17	0,26	228,90	426.981,53
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	403.403,98	0,26	0,00	403.404,24
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	23.806,19	0,00	228,90	23.577,29
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	39.988,93	0,00	4.310,60	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	16.388.108,75	107.943,12	65.073,26	16.430.978,61
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	23.392.681,99	68.863,86	0,00	23.461.545,85
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	2.019.432,97	24.697,71	0,00	2.044.130,68
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.417.204,84	44.166,15	0,00	3.461.370,99
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	(7.486.343,64)	0,00	65.073,26	(7.551.416,90)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(1.015.410,45)	0,00	4.369,94	(1.019.780,39)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.834.288,19)	0,00	28.660,16	(3.862.948,35)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(614.273,89)	0,00	8.384,83	(622.658,72)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.604.910,88)	0,00	11.307,12	(1.616.218,00)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(417.460,23)	0,00	12.351,21	(429.811,44)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	481.770,40	39.079,26	0,00	520.849,66
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	481.770,40	39.079,26	0,00	520.849,66
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	264.267,75	783,68	2.548,56	262.502,87
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	264.267,75	783,68	2.548,56	262.502,87

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	21.254.948,87	2.109.673,32	2.062.721,95	21.207.997,50
20001	S 2.1 CIRCULANTE	3.127.017,70	2.109.673,32	2.062.721,95	3.080.066,33
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	889.394,95	718.698,08	677.367,04	848.063,91
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	889.394,95	718.698,08	677.367,04	848.063,91
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.037.742,45	35.252,27	0,00	1.002.490,18
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	250.658,16	212.932,85	207.688,85	245.414,16
20007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	13.922,31	559,70	132,90	13.495,51
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	569.417,43	633.105,68	564.008,20	500.319,95
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	431.997,05	482.295,24	467.113,01	416.814,82
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	137.420,38	150.810,44	96.895,19	83.505,13
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	0,00	391.419,07	391.419,07	0,00
20013	S 2.1.06 PROVISOES DIVERSAS	261.972,35	433,01	68.028,57	329.567,91
20014	S 2.1.06.01 PROVISOES P/DESPESAS	261.972,35	433,01	68.028,57	329.567,91
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	117.832,36	117.832,36	154.210,22	154.210,22
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	117.832,36	117.832,36	154.210,22	154.210,22
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	1.087.074,64	216.509,35	0,00	1.303.583,99
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.087.074,64	216.509,35	0,00	1.303.583,99
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.087.074,64	216.509,35	0,00	1.303.583,99

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	6.400.117,29	1.476.444,33	88.664,46	7.787.897,16
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	6.400.117,29	1.476.444,33	88.664,46	7.787.897,16
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	4.097.373,30	1.013.944,50	74.158,62	5.037.159,18
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	2.166.400,71	430.505,34	14.505,84	2.582.400,21
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	80.581,42	18.094,49	0,00	98.675,91
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	55.761,86	13.900,00	0,00	69.661,86
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	55.761,86	13.900,00	0,00	69.661,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	8.453.011,69	422.680,80	2.099.635,70	10.129.966,59
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	8.453.011,69	422.680,80	2.099.635,70	10.129.966,59
60002	S 6.1.01 RECEITAS	8.303.771,32	421.680,80	2.063.132,85	9.945.223,37
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	40.882,54	1.000,00	12.699,82	52.582,36
60004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	5.214,05	0,00	447,00	5.661,05
60006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	103.143,78	0,00	23.356,03	126.499,81
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	55.761,86	0,00	13.900,00	69.661,86
60008	S 6.1.08.02 CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	47.381,92	0,00	9.456,03	56.837,95

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.641.452,05
RECEITAS	1.641.452,05
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.641.452,05
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(216.509,35)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(216.509,35)
(=) LUCRO BRUTO	1.424.942,70
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.352.277,02)
DE VENDAS	(415.999,50)
DESPESAS GERAIS	(415.999,50)
ADMINISTRATIVAS	(939.785,88)
DESPESAS COM PESSOAL	(939.785,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.094,49)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.094,49)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	11.699,82
RECEITAS FINANCEIRAS	11.699,82
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.803,03
RECEITAS EVENTUAIS	447,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	13.900,00
CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	9.456,03
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(13.900,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(13.900,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	72.665,68
RESULTADO ANTES DA CS E IR	72.665,68
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	72.665,68

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