

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 A T I V O	22.222.824,46	10.137.688,54	10.049.611,09	22.310.901,91
10001	S 1.1 CIRCULANTE	5.046.331,67	10.110.965,90	9.956.641,40	5.200.656,17
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.822.139,34	8.075.119,48	7.939.443,63	1.957.815,19
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	58.969,29	168.101,24	171.646,90	55.423,63
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	58.969,09	5.229.461,21	5.222.521,18	65.909,12
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	1.704.200,96	2.677.557,03	2.545.275,55	1.836.482,44
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.254.914,74	1.319.993,96	1.252.907,10	2.322.001,60
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	44.117,19	47.011,90	26.524,26	64.604,83
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	133.287,38	0,00	1.257,43	132.029,95
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	122.380,01	196.628,58	122.380,01	196.628,58
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	10.030,59	67.840,00	68.835,25	9.035,34
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.084.362,57	113.961,52	130.942,35	1.067.381,74
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	196.043,44	7.304,10	4.979,29	198.368,25
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	2.710,71	2.710,71	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	664.693,56	884.537,15	895.277,80	653.952,91
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	404.747,39	581.020,29	612.991,28	372.776,40
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	443.016,94	134.832,17	151.299,39	426.549,72
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	187.221,43	134.832,17	148.886,22	173.167,38
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	255.795,51	0,00	2.413,17	253.382,34
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	17.176.492,79	26.722,64	92.969,69	17.110.245,74
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	476.278,10	0,00	4.539,50	471.738,60
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	427.667,97	0,00	228,90	427.439,07
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	24.263,99	0,00	228,90	24.035,09
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	48.610,13	0,00	4.310,60	44.299,53

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	16.430.632,85	26.722,64	85.881,63	16.371.473,86
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	23.305.052,68	26.589,17	0,00	23.331.641,85
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	1.969.039,80	26.589,17	0,00	1.995.628,97
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.379.968,70	0,00	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	(7.314.580,41)	0,00	85.881,63	(7.400.462,04)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(1.006.670,57)	0,00	4.369,94	(1.011.040,51)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.740.400,73)	0,00	46.943,74	(3.787.344,47)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(597.388,53)	0,00	8.442,68	(605.831,21)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.577.362,77)	0,00	13.774,06	(1.591.136,83)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(392.757,81)	0,00	12.351,21	(405.109,02)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	440.160,58	133,47	0,00	440.294,05
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	440.160,58	133,47	0,00	440.294,05
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	269.364,87	0,00	2.548,56	266.816,31
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	269.364,87	0,00	2.548,56	266.816,31

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	21.431.614,57	2.362.699,73	2.239.982,25	21.308.897,09
20001	S 2.1 CIRCULANTE	3.303.683,40	2.362.699,73	2.239.982,25	3.180.965,92
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	1.054.899,71	941.348,45	758.891,42	872.442,68
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	1.054.899,71	941.348,45	758.891,42	872.442,68
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.108.996,99	35.402,27	0,00	1.073.594,72
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	226.091,76	193.302,96	218.463,27	251.252,07
20007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	14.863,38	545,60	132,90	14.450,68
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	665.470,21	660.567,60	591.422,34	596.324,95
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	424.698,40	498.934,64	497.018,57	422.782,33
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	240.771,81	161.632,96	94.403,77	173.542,62
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	0,00	408.812,87	408.812,87	0,00
20013	S 2.1.06 PROVISOES DIVERSAS	125.844,72	885,57	65.763,77	190.722,92
20014	S 2.1.06.01 PROVISOES P/DESPESAS	125.844,72	885,57	65.763,77	190.722,92
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	122.380,01	122.380,01	196.628,58	196.628,58
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	122.380,01	122.380,01	196.628,58	196.628,58
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	564.562,68	268.788,19	0,00	833.350,87
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	564.562,68	268.788,19	0,00	833.350,87
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	564.562,68	268.788,19	0,00	833.350,87

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	3.139.762,93	1.723.151,56	108.975,06	4.753.939,43
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	3.139.762,93	1.723.151,56	108.975,06	4.753.939,43
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.996.251,27	1.132.609,27	95.473,20	3.033.387,34
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	1.064.588,96	557.303,13	11.182,39	1.610.709,70
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	51.710,84	19.189,16	2.319,47	68.580,53
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	27.211,86	14.050,00	0,00	41.261,86
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	27.211,86	14.050,00	0,00	41.261,86

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	4.495.535,50	413.418,06	2.507.177,68	6.589.295,12
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	4.495.535,50	413.418,06	2.507.177,68	6.589.295,12
60002	S 6.1.01 RECEITAS	4.426.933,52	412.418,06	2.470.687,29	6.485.202,75
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	13.968,19	1.000,00	9.064,87	22.033,06
60004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	2.280,00	0,00	1.063,00	3.343,00
60006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	52.353,79	0,00	26.362,52	78.716,31
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	27.211,86	0,00	14.050,00	41.261,86
60008	S 6.1.08.02 CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	25.141,93	0,00	12.312,52	37.454,45

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	2.058.269,23
RECEITAS	2.058.269,23
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.058.269,23
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(268.788,19)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(268.788,19)
(=) LUCRO BRUTO	1.789.481,04
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.578.686,11)
DE VENDAS	(546.120,74)
DESPESAS GERAIS	(546.120,74)
ADMINISTRATIVAS	(1.037.136,07)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.037.136,07)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.869,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.869,69)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.064,87
RECEITAS FINANCEIRAS	8.064,87
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.425,52
RECEITAS EVENTUAIS	1.063,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	14.050,00
CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	12.312,52
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(14.050,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(14.050,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	210.794,93
RESULTADO ANTES DA CS E IR	210.794,93
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	210.794,93

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