

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10000	S 1 ATIVO	23.327.718,74	8.504.258,81	8.158.749,44	345.509,37	23.673.228,11
10001	S 1.1 CIRCULANTE	5.982.032,44	8.290.320,37	8.036.340,68	253.979,69	6.236.012,13
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	3.455.211,27	6.508.450,23	6.622.650,80	(11.4200,57)	3.341.010,70
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	32.589,97	141.296,06	130.809,49	10.486,57	43.076,54
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	144.828,10	4.334.732,76	4.449.587,17	(11.485.441)	29.973,69
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	3.277.793,20	2.032.421,41	2.042.254,14	(9.832,73)	3.267.960,47
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.814.542,07	1.338.262,95	924.151,99	414.110,96	2.228.653,03
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	94.224,00	153.501,15	40.290,79	11.3210,36	207.434,36
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	11.6805,76	0,00	1.257,43	(1.257,43)	11.5548,33
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	106.767,50	87.705,00	106.767,50	(19.062,50)	87.705,00
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	12.674,97	55.120,00	33.920,00	21.200,00	33.874,97
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	954.510,06	107.965,73	130.698,03	(22.732,30)	931.777,76
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	198.655,58	21.093,56	7.591,43	13.502,13	212.157,71
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	2.227,17	2.227,17	0,00	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTOES A RECEBER	330.904,20	910.650,34	601.399,64	309.250,70	640.154,90
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	262.829,41	443.607,19	456.311,42	(12.704,23)	250.125,18
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	449.449,69	0,00	33.226,47	(33.226,47)	416.223,22
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	212.959,54	0,00	30.813,30	(30.813,30)	182.146,24
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	236.490,15	0,00	2.413,17	(2.413,17)	234.076,98
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	17.345.686,30	213.938,44	122.408,76	91.529,68	17.437.215,98
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	465.839,52	1.352,71	228,90	1.123,81	466.963,33
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TITULOS A RECEBER	430.161,19	1.352,71	228,90	1.123,81	431.285,00
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	407.728,40	1.352,71	0,00	1.352,71	409.081,11
10029	S 1.2.01.01.05 SAIDAS DE NUMERARIOS A CLASSIFICAR	22.432,79	0,00	228,90	(228,90)	22.203,89
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	35.678,33	0,00	0,00	0,00	35.678,33
100311	S 1.2.02 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	0,00	216,97
10031	S 1.2.02.01 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	0,00	216,97
10032	S 1.2.02.01.01 PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97	0,00	0,00	0,00	216,97
14004	S 1.2.03 IMOBILIZADO	16.629.869,75	212.585,73	119.631,30	92.954,43	16.722.824,18
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	23.882.531,23	9.000,90	33.749,67	(24.748,77)	23.857.782,46
10034	S 1.2.03.02.01 IMOVEIS	1.527.854,30	0,00	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	0,00	14.942.043,74
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	2.302.277,35	2.365,90	11.531,70	(9.165,80)	2.293.111,55
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.624.209,70	6.635,00	22.217,97	(15.582,97)	3.608.626,73
10039	S 1.2.03.02.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.486.146,14	0,00	0,00	0,00	1.486.146,14
10040	S 1.2.03.03 DEPRECIACAO ACUMULADA	(7.980.603,36)	0,00	85.881,63	(85.881,63)	(8.066.484,99)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(1.041.630,09)	0,00	4.369,94	(4.369,94)	(1.046.000,03)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(4.097.955,34)	0,00	46.943,71	(46.943,71)	(4.144.899,05)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(664.869,11)	0,00	8.442,68	(8.442,68)	(673.311,79)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MOVEIS	(1.684.581,33)	0,00	13.774,09	(13.774,09)	(1.698.355,42)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(491.567,49)	0,00	12.351,21	(12.351,21)	(503.918,70)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	727.941,88	203.584,83	0,00	203.584,83	931.526,71
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	727.941,88	203.584,83	0,00	203.584,83	931.526,71
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	249.760,06	0,00	2.548,56	(2.548,56)	247.211,50
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	249.760,06	0,00	2.548,56	(2.548,56)	247.211,50

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
20000	S 2 P A S S I V O	21.388,515,22	2.288,130,34	2.505,727,99	217,597,65	21.606,112,87
20001	S 2.1 CIRCULANTE	3.260,584,05	2.288,130,34	2.505,727,99	217,597,65	3.478,181,70
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	1.074,405,14	907,153,60	940,422,38	33,268,78	1.107,673,92
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	1.074,405,14	907,153,60	940,422,38	33,268,78	1.107,673,92
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	931,150,18	14,500,00	18,000,00	3,500,00	934,650,18
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	262,296,39	223,241,37	219,950,78	(3,290,59)	259,005,80
20007	S 2.1.03.21 RETENCOESA RECOLH L10833/03	7,982,40	517,22	132,90	(384,32)	7,598,08
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	253,270,51	621,107,65	776,036,31	154,928,66	408,199,17
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	311,539,85	468,620,80	476,910,30	8,289,50	319,829,35
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	(58,269,34)	152,486,85	299,126,01	146,639,16	88,369,82
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	17,220,00	398,275,34	398,275,34	0,00	17,220,00
20013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	615,474,33	17,084,88	65,338,18	48,253,30	663,727,63
20014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	615,474,33	17,084,88	65,338,18	48,253,30	663,727,63
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	106,767,50	106,767,50	87,705,00	(19,062,50)	87,705,00
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	106,767,50	106,767,50	87,705,00	(19,062,50)	87,705,00
20026	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.127,931,17	0,00	0,00	0,00	18.127,931,17
20027	S 2.4.01 TÍTULOS DE PROPRIEDADE	1.055,839,89	0,00	0,00	0,00	1.055,839,89
20028	S 2.4.01.01 TÍTULO DE PROPRIEDADE-P.FÍSICA	1.002,232,43	0,00	0,00	0,00	1.002,232,43
20029	S 2.4.01.02 TÍTULOS DE PROPRIED-P.JURÍDICA	53,607,46	0,00	0,00	0,00	53,607,46
20030	S 2.4.02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	15.488,251,92	0,00	0,00	0,00	15.488,251,92
20031	S 2.4.02.01 SUPERÁVIT ACUMULADOS	15.488,251,92	0,00	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	0,00	1.583,839,36

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
40000	S 4 C U S T O	2.474.069,32	205.668,23	0,00	205.668,23	2.679.737,55
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	2.474.069,32	205.668,23	0,00	205.668,23	2.679.737,55
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	2.474.069,32	205.668,23	0,00	205.668,23	2.679.737,55

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5000	S 5 D E S P E S A S	15.991,055,51	1.736,574,47	100.434,50	1.636,139,97	17.627.195,48
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	15.991,055,51	1.736,574,47	100.434,50	1.636,139,97	17.627.195,48
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	10.083,057,21	1.071.514,07	86,073,76	985.440,31	11.068.497,52
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	5.516,310,36	615,152,63	14.349,34	600.803,29	6.117.113,65
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	169,677,84	15,155,76	11,40	15,144,36	184.822,20
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	222,010,10	34,752,01	0,00	34,752,01	256,762,11
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	222,010,10	34,752,01	0,00	34,752,01	256,762,11

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	20.404.328,35	407.657,40	2.377.377,32	1.969.719,92	22.374.048,27
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	20.404.328,35	407.657,40	2.377.377,32	1.969.719,92	22.374.048,27
60002	S 6.1.01 RECEITAS	19.991.215,03	407.657,40	2.327.124,85	1.919.467,45	21.910.682,48
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	185.742,71	0,00	29.567,61	29.567,61	215.310,32
60004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	12.273,37	0,00	310,00	310,00	12.583,37
60006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	215.097,24	0,00	20.374,86	20.374,86	235.472,10
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	141.001,86	0,00	14.500,00	14.500,00	155.501,86
60008	S 6.1.08.02 CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO	74.095,38	0,00	5.874,86	5.874,86	79.970,24

ALEX RIBEIRO DASILVA
Presidente
CPF: 847.084.177-72

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.919.467,45
RECEITAS	1.919.467,45
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.919.467,45
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(205.668,23)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(205.668,23)
(=) LUCRO BRUTO	1.713.799,22
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.585.887,50)
DE VENDAS	(600.803,29)
DESPESAS GERAIS	(600.803,29)
ADMINISTRATIVAS	(985.440,31)
DESPESAS COM PESSOAL	(985.440,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.144,36)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.144,36)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	29.567,61
RECEITAS FINANCEIRAS	29.567,61
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.684,86
RECEITAS EVENTUAIS	310,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	14.500,00
CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	5.874,86
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(34.752,01)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(34.752,01)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	127.911,72
RESULTADO ANTES DA CS E IR	127.911,72
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	127.911,72

ALEX RIBEIRO DASILVA
Presidente
CPF: 847.084.177-72

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