

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10000	S 1 ATIVO	23.128.605,29	8.879.288,89	8.680.175,44	199.113,45	23.327.718,74
10001	S 1.1 CIRCULANTE	5.986.677,70	8.587.373,46	8.592.018,72	(4.645,26)	5.982.032,44
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	3.349.069,39	6.879.775,72	6.773.633,84	106.141,88	3.455.211,27
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	39.324,86	141.242,09	147.976,98	(6.734,89)	32.589,97
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	14.540,96	4.788.558,06	4.658.270,92	130.287,14	144.828,10
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	3.295.203,57	1.949.975,57	1.967.385,94	(17.410,37)	3.277.793,20
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.946.490,11	1.130.431,56	1.262.379,60	(131.948,04)	1.814.542,07
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	89.081,75	52.911,51	47.769,26	5.142,25	94.224,00
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	118.063,19	0,00	1.257,43	(1.257,43)	116.805,76
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	331.673,56	106.767,50	331.673,56	(224.906,06)	106.767,50
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	(219,22)	118.720,00	105.825,81	12.894,19	12.674,97
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	972.652,69	163.075,83	181.218,46	(18.142,63)	954.510,06
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	198.652,30	7.591,43	7.588,15	3,28	198.655,58
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	7.896,57	7.896,57	0,00	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTOES A RECEBER	236.585,84	673.468,72	579.150,36	94.318,36	330.904,20
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	217.990,47	538.785,19	493.946,25	44.838,94	262.829,41
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	473.127,73	38.380,99	62.059,03	(23.678,04)	449.449,69
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	234.224,41	38.380,99	59.645,86	(21.264,87)	212.959,54
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	238.903,32	0,00	2.413,17	(2.413,17)	236.490,15
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	17.141.927,59	291.915,43	88.156,72	203.758,71	17.345.686,30
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	465.438,04	630,38	228,90	401,48	465.839,52
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TITULOS A RECEBER	429.759,71	630,38	228,90	401,48	430.161,19
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	407.098,02	630,38	0,00	630,38	407.728,40
10029	S 1.2.01.01.05 SAIDAS DE NUMERARIOS A CLASSIFICAR	22.661,69	0,00	228,90	(228,90)	22.432,79
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	16.423.963,96	291.285,05	85.379,26	205.905,79	16.629.869,75
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	23.691.326,96	191.204,27	0,00	191.204,27	23.882.531,23
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	2.141.401,05	160.876,30	0,00	160.876,30	2.302.277,35
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.593.881,73	30.327,97	0,00	30.327,97	3.624.209,70
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	(7.895.224,10)	0,00	85.379,26	(85.379,26)	(7.980.603,36)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(1.037.260,15)	0,00	4.369,94	(4.369,94)	(1.041.630,09)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(4.051.011,60)	0,00	46.943,74	(46.943,74)	(4.097.955,34)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(656.426,44)	0,00	8.442,67	(8.442,67)	(664.869,11)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MOVEIS	(1.671.309,63)	0,00	13.271,70	(13.271,70)	(1.684.581,33)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(479.216,28)	0,00	12.351,21	(12.351,21)	(491.567,49)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	627.861,10	100.080,78	0,00	100.080,78	727.941,88
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	627.861,10	100.080,78	0,00	100.080,78	727.941,88
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	252.308,62	0,00	2.548,56	(2.548,56)	249.760,06
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	252.308,62	0,00	2.548,56	(2.548,56)	249.760,06

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	21.399.139,42	2.488.592,96	2.477.968,76	(10.624,20)	21.388.515,22
20001	S 2.1 CIRCULANTE	3.271.208,25	2.488.592,96	2.477.968,76	(10.624,20)	3.260.584,05
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	914.405,04	934.526,96	1.094.527,06	160.000,10	1.074.405,14
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	914.405,04	934.526,96	1.094.527,06	160.000,10	1.074.405,14
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	945.650,18	14.500,00	0,00	(14.500,00)	931.150,18
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	244.093,89	203.106,25	221.308,75	18.202,50	262.296,39
20007	S 2.1.03.21 RETENCOESA RECOLH L10833/03	9.765,58	2.200,10	416,92	(1.783,18)	7.982,40
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	272.652,98	610.959,68	591.577,21	(19.382,47)	253.270,51
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	295.614,12	471.279,99	487.205,72	15.925,73	311.539,85
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	(22.961,14)	139.679,69	104.371,49	(35.308,20)	(58.269,34)
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	17.220,00	393.247,78	393.247,78	0,00	17.220,00
20013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	545.512,60	578,73	70.540,46	69.961,73	615.474,33
20014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	545.512,60	578,73	70.540,46	69.961,73	615.474,33
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	331.673,56	331.673,56	106.767,50	(224.906,06)	106.767,50
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	331.673,56	331.673,56	106.767,50	(224.906,06)	106.767,50
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 SUPERÁVITACUMULADOS	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	2.241.971,08	232.098,24	0,00	232.098,24	2.474.069,32
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	2.241.971,08	232.098,24	0,00	232.098,24	2.474.069,32
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	2.241.971,08	232.098,24	0,00	232.098,24	2.474.069,32

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	14.224.409,69	1.862.730,86	96.085,04	1.766.645,82	15.991.055,51
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	14.224.409,69	1.862.730,86	96.085,04	1.766.645,82	15.991.055,51
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	9.032.549,69	1.135.840,10	85.332,58	1.080.507,52	10.083.057,21
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	4.851.176,81	675.886,01	10.752,46	665.133,55	5.516.310,36
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	153.425,10	16.252,74	0,00	16.252,74	169.677,84
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	187.258,09	34.752,01	0,00	34.752,01	222.010,10
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	187.258,09	34.752,01	0,00	34.752,01	222.010,10

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	18.195.846,64	473.452,51	2.681.934,22	2.208.481,71	20.404.328,35
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	18.195.846,64	473.452,51	2.681.934,22	2.208.481,71	20.404.328,35
60002	S 6.1.01 RECEITAS	17.851.291,59	473.452,51	2.613.375,95	2.139.923,44	19.991.215,03
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	135.070,66	0,00	50.672,05	50.672,05	185.742,71
60004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	12.055,87	0,00	217,50	217,50	12.273,37
60006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	197.428,52	0,00	17.668,72	17.668,72	215.097,24
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	126.501,86	0,00	14.500,00	14.500,00	141.001,86
60008	S 6.1.08.02 CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO	70.926,66	0,00	3.168,72	3.168,72	74.095,38

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	2.139.923,44
RECEITAS	2.139.923,44
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.139.923,44
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(232.098,24)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(232.098,24)
(=) LUCRO BRUTO	1.907.825,20
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.698.087,55)
DE VENDAS	(665.133,55)
DESPESAS GERAIS	(665.133,55)
ADMINISTRATIVAS	(1.050.507,52)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.050.507,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.252,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.252,74)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	50.672,05
RECEITAS FINANCEIRAS	50.672,05
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.886,22
RECEITAS EVENTUAIS	217,50
RECEITA DE SUBVENÇÕES	14.500,00
CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	3.168,72
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(34.752,01)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(34.752,01)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	209.737,65
RESULTADO ANTES DA CS E IR	209.737,65
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	209.737,65

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