

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10000	S 1 ATIVO	22.798.490,35	4.573.449,16	4.243.334,22	330.114,94	23.128.605,29
10001	S 1.1 CIRCULANTE	5.661.643,46	4.479.711,68	4.154.677,44	325.034,24	5.986.677,70
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	3.053.156,77	3.140.114,59	2.844.201,97	295.912,62	3.349.069,39
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	57.022,27	68.288,63	85.986,04	(17.697,41)	39.324,86
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	(62.717,68)	2.152.348,19	2.075.089,55	77.258,64	14.540,96
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	3.058.852,18	919.477,77	683.126,38	236.351,39	3.295.203,57
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.876.276,60	977.447,44	907.233,93	70.213,51	1.946.490,11
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	11.327,15	29.487,49	53.680,89	(24.193,40)	89.081,75
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	119.320,62	0,00	1.257,43	(1.257,43)	118.063,19
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	246.597,81	331.673,56	246.597,81	85.075,75	331.673,56
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	(4.633,41)	25.440,00	21.025,81	4.414,19	(219,22)
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.009.132,20	124.308,02	160.787,53	(36.479,51)	972.652,69
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	191.064,15	7.588,15	0,00	7.588,15	198.652,30
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	8.415,98	8.415,98	0,00	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTOES A RECEBER	201.520,08	450.534,24	415.468,48	35.065,76	236.585,84
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	244.952,75	352.601,22	379.563,50	(26.962,28)	217.990,47
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	487.257,34	9.548,43	23.678,04	(14.129,61)	473.127,73
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	245.940,85	9.548,43	21.264,87	(11.716,44)	234.224,41
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	241.316,49	0,00	2.413,17	(2.413,17)	238.903,32
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	17.136.846,89	93.737,48	88.656,78	5.080,70	17.141.927,59
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	464.219,93	1.447,01	228,90	1.218,11	465.438,04
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TITULOS A RECEBER	428.541,60	1.447,01	228,90	1.218,11	429.759,71
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	405.651,01	1.447,01	0,00	1.447,01	407.098,02
10029	S 1.2.01.01.05 SAIDAS DE NUMERARIOS A CLASSIFICAR	22.890,59	0,00	228,90	(228,90)	22.661,69
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	16.417.552,81	92.290,47	85.879,32	6.411,15	16.423.963,96
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	23.648.267,91	43.059,05	0,00	43.059,05	23.691.326,96
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	2.134.569,11	6.831,94	0,00	6.831,94	2.141.401,05
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.557.654,62	36.227,11	0,00	36.227,11	3.593.881,73
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	(7.809.344,78)	0,00	85.879,32	(85.879,32)	(7.895.224,10)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(1.032.890,21)	0,00	4.369,94	(4.369,94)	(1.037.260,15)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(4.004.067,86)	0,00	46.943,74	(46.943,74)	(4.051.011,60)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(647.983,76)	0,00	8.442,68	(8.442,68)	(656.426,44)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MOVEIS	(1.657.537,88)	0,00	13.771,75	(13.771,75)	(1.671.309,63)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(466.865,07)	0,00	12.351,21	(12.351,21)	(479.216,28)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	578.629,68	49.231,42	0,00	49.231,42	627.861,10
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	578.629,68	49.231,42	0,00	49.231,42	627.861,10
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	254.857,18	0,00	2.548,56	(2.548,56)	252.308,62
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	254.857,18	0,00	2.548,56	(2.548,56)	252.308,62

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	21.103,874,83	1.637,838,43	1.933.103,02	295.264,59	21.399.139,42
20001	S 2.1 CIRCULANTE	2.975.943,66	1.637.838,43	1.933.103,02	295.264,59	3.271.208,25
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	1.033.402,98	550.529,81	431.531,87	(11 899 7,94)	914.405,04
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	1.033.402,98	550.529,81	431.531,87	(11 899 7,94)	914.405,04
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	960.150,18	14.500,00	0,00	(14.500,00)	945.650,18
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB RECOLHER	251.376,29	208.797,89	201.515,49	(7.282,40)	244.093,89
20007	S 2.1.03.21 RETENCOESA RECOLH L10833/03	9.922,43	459,10	302,25	(156,85)	9.765,58
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	(11.280,52)	232.214,87	516.148,37	283.933,50	272.652,98
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	32.219,03	186.395,17	449.790,26	263.395,09	295.614,12
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	(43.499,55)	45.819,70	66.358,11	20.538,41	(22.961,14)
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	17.220,00	383.475,52	383.475,52	0,00	17.220,00
20013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	478.476,92	1.722,53	68.758,21	67.035,68	545.512,60
20014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	478.476,92	1.722,53	68.758,21	67.035,68	545.512,60
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	246.597,81	246.597,81	331.673,56	85.075,75	331.673,56
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	246.597,81	246.597,81	331.673,56	85.075,75	331.673,56
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	2.098,225,91	143,790,17	45,00	143,745,17	2.241.971,08
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	2.098,225,91	143,790,17	45,00	143,745,17	2.241.971,08
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	2.098,225,91	143,790,17	45,00	143,745,17	2.241.971,08

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	13.097.819,00	1.206.852,06	80.261,37	1.126.590,69	14.224.409,69
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	13.097.819,00	1.206.852,06	80.261,37	1.126.590,69	14.224.409,69
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	8.275.294,11	827.132,77	69.877,19	757.255,58	9.032.549,69
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	4.525.741,35	335.819,64	10.384,18	325.435,46	4.851.176,81
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	144.277,46	9.147,64	0,00	9.147,64	153.425,10
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	152.506,08	34.752,01	0,00	34.752,01	187.258,09
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	152.506,08	34.752,01	0,00	34.752,01	187.258,09

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	16.890.660,43	390.819,62	1.696.005,83	1.305.186,21	18.195.846,64
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	16.890.660,43	390.819,62	1.696.005,83	1.305.186,21	18.195.846,64
60002	S 6.1.01 RECEITAS	16.587.091,37	390.819,62	1.655.019,84	1.264.200,22	17.851.291,59
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	11.3741,77	0,00	21.328,89	21.328,89	135.070,66
60004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	7.025,55	0,00	5.030,32	5.030,32	12.055,87
60006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	182.801,74	0,00	14.626,78	14.626,78	197.428,52
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	11.2001,86	0,00	14.500,00	14.500,00	126.501,86
60008	S 6.1.08.02 CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO	70.799,88	0,00	126,78	126,78	70.926,66

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	1.656.640,27
RECEITAS	1.656.640,27
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.656.640,27
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(143.745,17)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(143.745,17)
(=) LUCRO BRUTO	1.512.895,10
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.487.007,31)
DE VENDAS	(534.809,86)
DESPESAS GERAIS	(534.809,86)
ADMINISTRATIVAS	(951.463,79)
DESPESAS COM PESSOAL	(951.463,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.192,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.192,60)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	22.384,51
RECEITAS FINANCEIRAS	22.384,51
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.826,44
RECEITAS EVENTUAIS	5.270,32
RECEITA DE SUBVENÇÕES	14.500,00
CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	5.056,12
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(34.752,01)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(34.752,01)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	25.887,79
RESULTADO ANTES DA CS E IR	25.887,79
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	25.887,79

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