



Relatório Financeiro

Março de 2012

Anexo I

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 de MARÇO 2012
(EM R\$)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	22.624.446	Circulante	21.686.478
Caixas e Bancos	762.620	Refis	4.067.241
Aplicações Financeiras	12.339.235	Contas a pagar	3.422.666
Contas a Receber	3.420.584	Obrigações Fisc./Parafisc.	12.028.774
Outros Creditos	3.701.762	Outras Obrigações	2.167.797
Almoxarifado	53.407	Exigível a L Prazo	167.322.013
Despesas a Apropriar	2.346.838	Impostos e outras obrigações a pagar	167.322.013
Realizável a L Prazo	1.524.451		
Ativo Permanente	354.989.415	Patrimônio Líquido	190.129.821
Imobilizado	354.989.415	Patrimônio	189.259.178
		Resultado do Exercício	870.644
Total do Ativo	379.138.312	Total Passivo	379.138.312

Anexo II

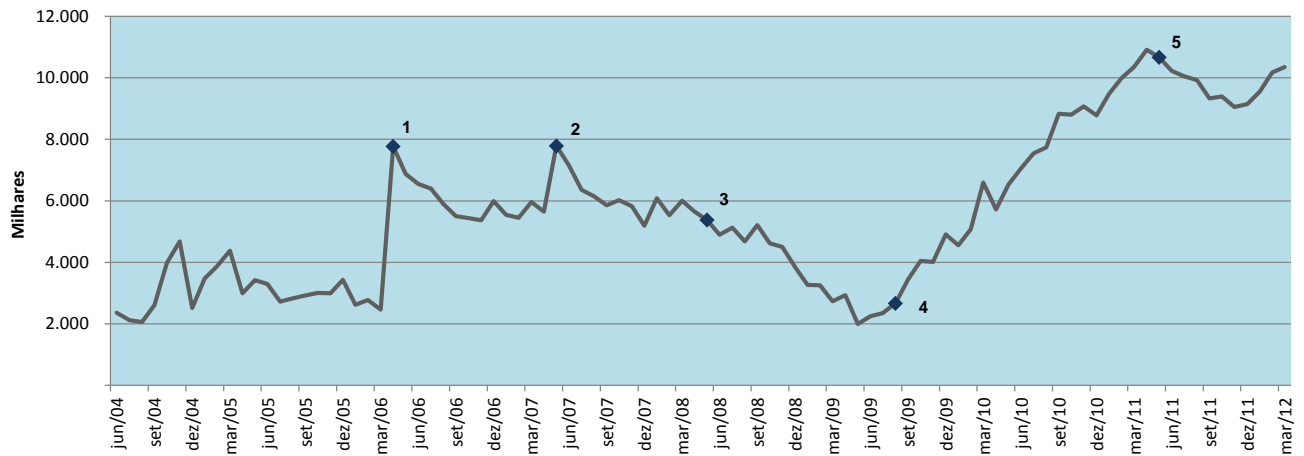
Demonstrativo do Resultado JCB 2012

	Mar_12				Total Mar_12	Acumulado				Total 2012
	Hípico	Patrimonial	Social	Tx. Sócios		Hípico	Patrimonial	Social	Tx. Sócios	
	(+) Receita Operacional Bruta									
Receita de Corridas	6.080.742				6.080.742	17.531.232				17.531.232
Patrocínio de Páreos	101.350				101.350	280.101				280.101
Hospital/Laboratório	139.829		42.965		182.794	353.208		122.712		475.920
Estacionamento		333.125			333.125		914.099			914.099
Aluguéis de Lojas		1.440.569			1.440.569		4.246.860			4.246.860
Aluguéis Espaço / Eventos	82.417	108.706			191.123	82.417	1.320.934			1.403.351
Taxa de Manutenção				1.483.121	1.483.121				4.437.326	4.437.326
Outras Receitas	13.784				13.784	55.913				55.913
Sub-Total	6.418.122	1.882.401	42.965	1.483.121	9.826.608	18.302.871	6.481.892	122.712	4.437.326	29.344.802
(-) Deduções da Receita Bruta										
CCCCN 1	18.834				18.834	60.603				60.603
Outros Impostos	7.027	1.518			8.545	(14.335)	4.443			(9.892)
Despesas de Corrida 5	5.998.881				5.998.881	16.825.524				16.825.524
Sub-Total	6.024.743	1.518			6.026.260	16.871.792	4.443			16.876.235
(=) Receita Operacional Líquida	393.379	1.880.883	42.965	1.483.121	3.800.348	1.431.079	6.477.449	122.712	4.437.326	12.468.567
(-) Custos das Atividades Operacionais										
Tributos	33.662	76.726	77.183		187.570	97.319	230.195	249.579		577.094
Pessoal	992.796	20.295	399.154		1.412.245	3.299.250	74.475	1.334.124		4.707.849
Serviços / Manutenção	1.012.910	37.934	237.484		1.288.328	2.830.417	111.484	653.780		3.595.680
Luz / Água / Telefone	353.802	41.487	234.349		629.638	948.592	128.482	488.771		1.565.845
Caixa Beneficente dos Profissionais do Turf	83.049				83.049	365.615				365.615
Seguros em Geral	4.806	1.795	1.817		8.418	14.169	7.299	3.258		24.727
Outras	10.123		1.933		12.056	31.402	5.527			36.929
Sub-Total	2.491.147	178.237	951.919		3.621.303	7.586.764	551.935	2.735.039		10.873.739
(=) Resultado Operacional Bruto	(2.097.768)	1.702.646	(908.954)	1.483.121	179.045	(6.155.685)	5.925.514	(2.612.328)	4.437.326	1.594.828
Receita Financeira		148.123			148.123		449.454			449.454
Despesas Financeiras 4	264.489	14.983	60.037		339.509	907.132	48.662	205.913		1.161.708
(+) Receitas Não Operacionais										
Transferência de Títulos				180.000	180.000				480.000	480.000
Outras		22.175	447	4.108	26.730		99.770	1.257	13.456	114.482
Sub-Total		22.175	447	184.108	206.730		99.770	1.257	493.456	594.482
Resultado Gerencial	(2.362.257)	1.857.961	(968.544)	1.667.229	194.388	(7.062.817)	6.426.075	(2.816.984)	4.930.782	1.477.056
Provisão Para ISS 2	204.772				204.772	606.412				606.412
Resultado Final	(2.567.029)	1.857.961	(968.544)	1.667.229	(10.383)	(7.669.230)	6.426.075	(2.816.984)	4.930.782	870.644

- 1** Nova metodologia de apuração da CCCCN conf. Lei 12.546/2012 (redução 90%)
- 2** Alteração do cálculo do ISS s/MGA considerando-se a descarga como redutor da base de cálculo (redução de 50%)
- 3** Inclui o pagamento do PPR, no valor de R\$ 600.000
- 4** Atualização financeira do parcelamento do REFIS
- 5** Aumento do número de páreos (177) em relação ao mês anterior (150)

Anexo III

**Saldo de Caixa Operacional
até Março de 2012**



Obs. 1 ⇨ Recebimento da CODERE R\$ 5.473.000 , na assinatura do contrato (abr/2006).

Obs. 2 ⇨ Recebimento da CODERE R\$ 3.750.000, relativos ao ressarcimento por aumento dos Prêmios (mai/2007).

Obs. 3 ⇨ Início da atual Gestão (mai/2008).

Obs. 4 ⇨ Termo aditivo no valor de R\$ 3.000.000,00 (10 parcelas mensais de R\$ 300.000,00 - ago/2009).

Obs. 5 ⇨ Desembolsos com Investimentos e pagamento de REFIS (detalhes no próximo quadro).

Obs: O JCB assinou em 10/02/2005 contrato com a empresa Codere do Brasil Ltda visando a implantação de captação de apostas em corridas de cavalos realizadas em hipódromos fora do país (simulcasting internacional), bem como, o desenvolvimento de projetos de introdução de novas modalidades lotéricas no Hipódromo da Gávea.

JCB

Principais desembolsos efetuados

		2011	Jan/12 e Fev/12	Mar/12	Total
	<u>Status</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
<u>INVESTIMENTOS:</u>					
Obra Novo Setor Transporte (ex-estruqueira)		2.840	-	-	2.840
Clube Sede Lagoa		1.521.029	880.305	110.941	2.512.275
Atualização de 09 Elevadores (06 - Edifícios Comerciais e 03 Estacionamento)		617.776	82.763	41.371	741.910
Equipamentos Informática (incluindo licenças e novo servidor)		410.824	33.988	22.254	467.066
Desenvolvimento Sistema de Apostas		319.800	10.900	-	330.700
Retrofit - Sede Centro		148.988	69.700	11.976	230.664
Sistema Multiclubes		134.042	32.644	-	166.686
Reforma 2 portarias - Edifício Comercial		255.767	10.423	6.025	272.215
Reforma Escola Aprendizes		69.423	14.028	29.660	113.111
Restauração Fachadas Tribunas		105.313	33.377	33.376	172.066
Aquisição de Novo Chiller - Sede Clube Lagoa		23.200	147.553	-	170.753
Revitalização área entre Tribuna e Garagem		76.500	48.150	19.800	144.450
Pista de Areia	concluído	254.074	-	-	254.074
Starting Gate (02 com 12 portas e 01 com 08 portas)	concluído	647.845	-	-	647.845
Reforma Tribuna A	concluído	311.996	-	-	311.996
Veículos Novos (Fiat Uno, Chevrolet S-10, Caminhão Hyundai HR)	concluído	133.543	-	-	133.543
Reforma Sanitários Tribuna Social	concluído	107.979	-	-	107.979
Conversão Armazém para Estacionamento	concluído	104.362	-	-	104.362
Total 1		<u>5.245.301</u>	<u>1.363.829</u>	<u>275.403</u>	<u>6.884.533</u>

PARCELAMENTO DE TRIBUTOS:

REFIS:

Pagamento 10 parcelas		2.969.432	877.831	443.172	4.290.435
-----------------------	--	-----------	---------	---------	-----------

PARCELAMENTO DIRETO PGFN:

Pagamento 05 parcelas		27.105	27.604	13.963	68.672
-----------------------	--	--------	--------	--------	--------

Total 2

<u>2.996.537</u>	<u>905.435</u>	<u>457.135</u>	<u>4.359.107</u>
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Total Geral

<u>8.241.838</u>	<u>2.269.264</u>	<u>732.538</u>	<u>11.243.640</u>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------

Anexo V

Comparativo do Movimento Geral de Apostas (MGA) Em R\$

Mês	MGA Total		Variação	
	2012	2011	Valor	%
Jan	16.816.568	16.835.649	-19.081	-0,1%
Fev	14.828.312	14.901.602	-73.290	-0,5%
Mar	17.801.164	13.971.750	3.829.414	21,5%
Abr		17.484.674		
Mai		18.190.796		
Jun		16.566.350		
Jul		16.997.594		
Ago		19.324.811		
Set		17.044.144		
Out		19.262.741		
Nov		16.180.292		
Dez		15.433.363		
Total	49.446.044	45.709.001	3.737.043	8,2%

* Até fevereiro de 2012, tivemos 6 reuniões (53 páreos) a menos que o mesmo período em 2011