Filtros:

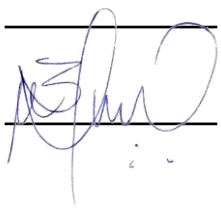
Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	**00001**	**A T I V O**	**4.372.710,45**	**4.140.692,75**	**3.200.789,00**	**939.903,75**	**5.312.614,20**
101	**00002**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.100.401,26**	**3.566.558,48**	**2.877.793,27**	**688.765,21**	**2.789.166,47**
10101	**00003**	**DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE**	**1.084.192,20**	**3.156.877,98**	**2.657.808,84**	**499.069,14**	**1.583.261,34**
1010101	**00004**	**CAIXA GERAL**	**2.879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.879,00**
10101010001	00005	Caixa - Adm	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10101010002	00518	Caixa Secretaria de Provas Kart	1.879,00	0,00	0,00	0,00	1.879,00
1010103	**00006**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**25.401,74**	**2.031.159,83**	**1.982.539,20**	**48.620,63**	**74.022,37**
10101030002	00008	Bradesco S/A - 922-9	1,00	1.519.457,45	1.519.457,45	0,00	1,00
10101030003	00009	Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	00499	PagSeguro Inscrições	13.907,68	274.668,50	241.885,72	32.782,78	46.690,46
10101030016	00500	Pagnet	279,98-	0,00	0,00	0,00	279,98-
10101030019	00509	Banco Itau C/C 10240-0	421,40	6,40	296,00	289,60-	131,80
10101030020	00513	PagSeguro - Cédulas Desportivas	10.018,10	236.820,28	219.480,82	17.339,46	27.357,56
10101030021	00517	GESPAG	1.212,01	207,20	1.419,21	1.212,01-	0,00
1010104	**00020**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.055.911,46**	**1.125.718,15**	**675.269,64**	**450.448,51**	**1.506.359,97**
10101040014	00473	Bradesco SA FICFI DI Special	938.393,01	1.125.553,47	675.269,64	450.283,83	1.388.676,84
10101040020	00515	Bradesco CDB - Fácil CDI	117.518,45	164,68	0,00	164,68	117.683,13
10102	**00037**	**Clientes**	**1.016.209,06**	**409.680,50**	**219.984,43**	**189.696,07**	**1.205.905,13**
1010201	**00038**	**Faturas a Receber**	**145.161,83**	**60.885,00**	**47.460,00**	**13.425,00**	**158.586,83**
10102010001	00039	Faturas a Receber - Diversas	95.161,83	60.885,00	47.460,00	13.425,00	108.586,83
10102010003	00475	Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1010202	**00041**	**Faturas a Receber - Filiadas**	**236.309,60**	**338.295,50**	**32.840,00**	**305.455,50**	**541.765,10**
10102020001	00042	Faturas a Receber - Federações	236.309,60	338.295,50	32.840,00	305.455,50	541.765,10
1010204	**00045**	**Outros Valores a Receber**	**144.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.951,00**
10102040001	00046	Cheques Devolvidos	144.951,00	0,00	0,00	0,00	144.951,00
1010205	**00048**	**ADIANTAMENTOS**	**156.318,63**	**10.500,00**	**136.684,43**	**126.184,43-**	**30.134,20**
10102050002	00050	Adiantamento 13° Salário	21.246,27	0,00	21.246,27	21.246,27-	0,00
10102050005	00053	Adiantamento Despesas com Viagens	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
10102050007	00055	Adiantamento a Fornecedores	464,20	0,00	0,00	0,00	464,20
10102050009	00477	Empréstimos Federações	134.608,16	0,00	115.438,16	115.438,16-	19.170,00
1010207	**00057**	**Renegociação de Valores**	**323.668,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00-**	**320.668,00**
10102070001	00476	Federações e Outros	323.668,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	320.668,00
1010209	**00059**	**OUTROS CRÉDITOS**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**
10102090005	00064	Empréstimos a empregados	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
102	**00077**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.272.309,19**	**574.134,27**	**322.995,73**	**251.138,54**	**2.523.447,73**
10201	**00078**	**Realizável a Longo Prazo**	**388.067,11**	**574.134,27**	**311.166,27**	**262.968,00**	**651.035,11**
1020101	**00079**	**Clientes**	**388.067,11**	**574.134,27**	**311.166,27**	**262.968,00**	**651.035,11**
10201010001	00080	Clientes Nacionais	388.067,11	574.134,27	311.166,27	262.968,00	651.035,11
10205	**00103**	**IMOBILIZADO**	**1.877.616,40**	**0,00**	**11.674,38**	**11.674,38-**	**1.865.942,02**
1020501	**00104**	**IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS**	**3.441.767,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.441.767,65**
10205010002	00106	Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107	Equipamentos de Informática	71.689,04	0,00	0,00	0,00	71.689,04
10205010005	00109	Imóveis - Alcindo Guanabara	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
10205010006	00110	Imóveis - Rua da Glória	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
10205010007	00111	Instalações	17.219,90	0,00	0,00	0,00	17.219,90
10205010008	00112	Máquinas e Equipamentos	60.279,63	0,00	0,00	0,00	60.279,63
10205010009	00113	Móveis e Utensílios	20.730,55	0,00	0,00	0,00	20.730,55
10205010010	00114	Quadros, Gravruras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010015	00119	Veículos e Motores	422.203,51	0,00	0,00	0,00	422.203,51
1020502	**00120**	**(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã**	**1.564.151,25-**	**0,00**	**11.674,38**	**11.674,38-**	**1.575.825,63-**
10205020002	00122	Balanças de Kart/Rallye	44.795,42-	0,00	833,08	833,08-	45.628,50-
10205020004	00124	Equipamentos de Informática	62.284,34-	0,00	1.006,51	1.006,51-	63.290,85-
10205020005	00125	FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126	Imóveis - Alcindo Guanabara	116.749,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	117.899,96-
10205020007	00127	Imóvel Rua da Glória	840.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	848.000,00-
10205020008	00128	Instalações	16.032,87-	0,00	143,50	143,50-	16.176,37-
10205020009	00129	Máquinas e Equipamentos	36.373,42-	0,00	502,33	502,33-	36.875,75-
10205020010	00130	Móveis e Utensílios	20.730,55-	0,00	0,00	0,00	20.730,55-
10205020011	00131	Quadros. Gravuras e Plantas	4.558,94-	0,00	38,96	38,96-	4.597,90-

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020014	00134	Veículos e Motores	422.203,51-	0,00	0,00	0,00	422.203,51-
10207	**00148**	**INTANGIVEL**	**6.625,68**	**0,00**	**155,08**	**155,08-**	**6.470,60**
1020701	**00149**	**INTANGIVEL**	**9.304,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.304,59**
10207010001	00150	Software / Programas de Computador	9.304,59	0,00	0,00	0,00	9.304,59
1020702	**00151**	**AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS**	**2.678,91-**	**0,00**	**155,08**	**155,08-**	**2.833,99-**
10207020001	00152	Direito de Uso de Software	2.678,91-	0,00	155,08	155,08-	2.833,99-
2	**00153**	**P A S S I V O**	**5.319.878,75-**	**460.411,25**	**1.014.446,23**	**554.034,98-**	**5.873.913,73-**
201	**00154**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**237.493,77-**	**415.872,25**	**463.959,95**	**48.087,70-**	**285.581,47-**
20101	**00155**	**EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE**	**237.493,77-**	**415.872,25**	**463.959,95**	**48.087,70-**	**285.581,47-**
2010101	**00156**	**TITULOS A PAGAR**	**67.438,38-**	**238.745,04**	**311.298,48**	**72.553,44-**	**139.991,82-**
20101010001	00157	Fornecedores	67.438,38-	238.745,04	311.298,48	72.553,44-	139.991,82-
2010102	**00158**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS**	**10.733,63-**	**10.495,32**	**9.549,61**	**945,71**	**9.787,92-**
20101020002	00160	Condomínio a Pagar	7.896,51-	7.896,51	7.896,51	0,00	7.896,51-
20101020004	00162	Energia a Pagar	0,00	1.653,10	1.653,10	0,00	0,00
20101020005	00163	Seguros a pagar	2.837,12-	945,71	0,00	945,71	1.891,41-
2010103	**00165**	**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**	**19.534,74-**	**104.192,37**	**107.233,29**	**3.040,92-**	**22.575,66-**
20101030003	00168	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	42.492,51	42.492,51	0,00	0,00
20101030004	00169	FGTS a Recolher	6.845,87-	4.844,80	3.862,59	982,21	5.863,66-
20101030006	00171	INSS a Recolher	12.688,87-	27.636,80	31.659,93	4.023,13-	16.712,00-
20101030009	00174	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.654,30	1.654,30	0,00	0,00
20101030011	00176	Salários a Pagar	0,00	27.563,96	27.563,96	0,00	0,00
2010104	**00178**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER**	**5.500,17-**	**5.740,18**	**15.508,28**	**9.768,10-**	**15.268,27-**
20101040005	00183	IRRF S/ Funcionários	750,11-	750,11	2.696,51	1.946,40-	2.696,51-
20101040006	00184	IRRF S/ Terceiros	2.642,24-	2.642,24	7.408,07	4.765,83-	7.408,07-
20101040007	00185	ISS Retido de Terceiros	680,05-	920,07	1.941,12	1.021,05-	1.701,10-
20101040008	00186	INSS S/Terceiros	0,00	0,00	528,00	528,00-	528,00-
20101040009	00187	PIS a Recolher	273,35-	273,35	700,56	427,21-	700,56-
20101040010	00188	Retenções CSRF	1.154,42-	1.154,41	2.234,02	1.079,61-	2.234,03-
2010108	**00201**	**C/C DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**564,00**	**564,00-**	**564,00-**
20101080001	00202	Filiadas	0,00	0,00	564,00	564,00-	564,00-
2010112	**00208**	**Valores a Analisar**	**25.763,00-**	**0,00**	**207,20**	**207,20-**	**25.970,20-**
20101120001	00209	Depósito Bancário	25.763,00-	0,00	207,20	207,20-	25.970,20-
2010114	**00216**	**Provisões de Natureza Trabalhista**	**108.523,85-**	**56.699,34**	**19.599,09**	**37.100,25**	**71.423,60-**
20101140001	00217	Décimo Terceiro Salário	31.064,77-	42.492,51	11.427,74	31.064,77	0,00
20101140003	00219	FGTS sobre 13 salário	2.464,07-	3.371,25	907,18	2.464,07	0,00
20101140004	00220	FGTS sobre férias	3.984,12-	0,00	260,66	260,66-	4.244,78-
20101140005	00221	Férias	50.270,44-	0,00	3.258,52	3.258,52-	53.528,96-
20101140006	00222	INSS sobre 13 salário	7.921,51-	10.835,58	2.914,07	7.921,51	0,00
20101140007	00223	INSS sobre férias	12.818,94-	0,00	830,92	830,92-	13.649,86-
202	**00224**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**371.204,00-**	**44.539,00**	**550.486,28**	**505.947,28-**	**877.151,28-**
20201	**00225**	**EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**371.204,00-**	**44.539,00**	**550.486,28**	**505.947,28-**	**877.151,28-**
2020105	**00230**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**371.204,00-**	**44.539,00**	**550.486,28**	**505.947,28-**	**877.151,28-**
20201050001	00231	Adiantamento de Clientes	371.204,00-	44.539,00	550.486,28	505.947,28-	877.151,28-
205	**00242**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**4.711.180,98-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.711.180,98-**
20501	**00243**	**CAPITAL**	**2.658.996,37-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.658.996,37-**
2050103	**00248**	**Patrimônio**	**2.658.996,37-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.658.996,37-**
20501030001	00249	Patrimônio Social	2.658.996,37-	0,00	0,00	0,00	2.658.996,37-
20530	**00254**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.052.184,61-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.052.184,61-**
2053001	**00255**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**2.052.184,61-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.052.184,61-**
20530010002	00257	Superávit acumulado	2.445.652,97-	0,00	0,00	0,00	2.445.652,97-
20530010003	00258	Déficit acumulado	2.180.884,08	0,00	0,00	0,00	2.180.884,08
20530010004	00259	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.675.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00-
20530010007	00505	Superávit/Déficit	887.584,28	0,00	0,00	0,00	887.584,28
3	**00262**	**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**	**947.168,30**	**649.139,16**	**1.035.007,93**	**385.868,77-**	**561.299,53**
301	**00263**	**RESULTADO OPERACIONAL**	**4.031.050,13-**	**3.547,50**	**973.314,77**	**969.767,27-**	**5.000.817,40-**
30101	**00264**	**Receita Operacional Líquido**	**4.046.250,13-**	**0,00**	**973.314,77**	**973.314,77-**	**5.019.564,90-**

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3010101	**00265**	**RECEITAS SERVICOS PRESTADOS**	**4.044.345,13-**	**0,00**	**972.984,77**	**972.984,77-**	**5.017.329,90-**
30101010001	00266	Cédula Desportiva / Doc. Internacional	2.855.391,85-	0,00	366.141,50	366.141,50-	3.221.533,35-
30101010003	00268	Inscrição de Pilotos	71.436,00-	0,00	29.617,50	29.617,50-	101.053,50-
30101010004	00269	Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnic	72.815,00-	0,00	380,00	380,00-	73.195,00-
30101010005	00270	Receitas Registro de Equipes	63.240,00-	0,00	0,00	0,00	63.240,00-
30101010010	00275	Receitas de Drift	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
30101010011	00276	Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	24.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	32.000,00-
30101010014	00279	Receitas Eventuais	1,11-	0,00	0,00	0,00	1,11-
30101010020	00285	Receitas Porsche	372.393,15-	0,00	0,00	0,00	372.393,15-
30101010021	00286	Receitas Rallye	60.100,00-	0,00	164.650,00	164.650,00-	224.750,00-
30101010022	00287	Receitas STJD	14.340,00-	0,00	0,00	0,00	14.340,00-
30101010023	00288	Receitas Stock Car	96.040,00-	0,00	24.010,00	24.010,00-	120.050,00-
30101010026	00291	Reembolso de despesas	102.323,98-	0,00	0,00	0,00	102.323,98-
30101010027	00292	Taxa de Reclamação	3.717,50-	0,00	2.850,00	2.850,00-	6.567,50-
30101010033	00496	Receita de Patrocínios	100.000,00-	0,00	300.000,00	300.000,00-	400.000,00-
30101010035	00506	Receitas Copa Truck	46.921,54-	0,00	23.460,77	23.460,77-	70.382,31-
30101010036	00507	Receitas Stock Light	110.625,00-	0,00	36.875,00	36.875,00-	147.500,00-
30101010038	00514	Receitas Copa HB 20	36.000,00-	0,00	12.000,00	12.000,00-	48.000,00-
30101010039	00523	Receitas Endurance	10.000,00-	0,00	5.000,00	5.000,00-	15.000,00-
3010102	**00298**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.905,00-**	**0,00**	**330,00**	**330,00-**	**2.235,00-**
30101020003	00301	Reembolso de Despesas Administrativas	1.905,00-	0,00	330,00	330,00-	2.235,00-
30102	**00305**	**DEDUÇÕES**	**15.200,00**	**3.547,50**	**0,00**	**3.547,50**	**18.747,50**
3010201	**00306**	**DEDUÇÕES DIVERSAS**	**15.200,00**	**3.547,50**	**0,00**	**3.547,50**	**18.747,50**
30102010002	00308	Devoluções de Recebimento a Maior	1.700,00	897,50	0,00	897,50	2.597,50
30102010003	00309	Devoluções de Cobrança Indevida	13.500,00	2.650,00	0,00	2.650,00	16.150,00
303	**00313**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.978.218,43**	**645.591,66**	**61.693,16**	**583.898,50**	**5.562.116,93**
30301	**00314**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4.854.753,70**	**636.144,51**	**59.349,34**	**576.795,17**	**5.431.548,87**
3030101	**00315**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**864.501,54**	**147.950,79**	**59.349,34**	**88.601,45**	**953.102,99**
30301010001	00316	Salários e Gratificações	240.959,76	27.563,96	0,00	27.563,96	268.523,72
30301010002	00317	Férias	111.218,45	3.258,52	0,00	3.258,52	114.476,97
30301010003	00318	13º Salário	31.064,77	53.920,25	42.492,51	11.427,74	42.492,51
30301010005	00320	PIS S/folha de pagamento	3.104,15	700,56	0,00	700,56	3.804,71
30301010006	00321	FGTS	32.849,47	5.030,43	3.371,25	1.659,18	34.508,65
30301010007	00322	INSS	102.680,67	27.732,40	10.835,58	16.896,82	119.577,49
30301010009	00324	Vale Transporte	3.756,64	0,00	0,00	0,00	3.756,64
30301010010	00325	Vale Refeição / Alimentação	62.572,16	9.052,26	2.645,00	6.407,26	68.979,42
30301010011	00326	Assistência Médica	276.295,47	20.692,41	5,00	20.687,41	296.982,88
3030102	**00330**	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**2.599.032,07**	**304.753,38**	**0,00**	**304.753,38**	**2.903.785,45**
30301020001	00331	Agua, Luz e Gas	10.399,12	1.653,10	0,00	1.653,10	12.052,22
30301020002	00332	Locação de Imóveis	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
30301020013	00342	Cédulas e Carteiras	29.960,00	740,00	0,00	740,00	30.700,00
30301020014	00343	Combustiveis e Lubrificantes	9.876,56	840,18	0,00	840,18	10.716,74
30301020015	00344	Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	29.099,60	26.450,00	0,00	26.450,00	55.549,60
30301020016	00345	Condominios	67.077,39	7.896,51	0,00	7.896,51	74.973,90
30301020017	00346	Conduções e Locomoções	7.141,91	514,51	0,00	514,51	7.656,42
30301020019	00348	Conservacao de Imoveis	95,69	0,00	0,00	0,00	95,69
30301020020	00349	Conservação Máquinas e Equipamentos	5.341,90	208,46	0,00	208,46	5.550,36
30301020022	00351	Convites, Troféus, Brindes,Placas e Medalhas	801,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.801,00
30301020024	00353	Correios e Telegrafos	32.057,60	3.809,60	0,00	3.809,60	35.867,20
30301020028	00357	Depreciações	108.096,57	11.829,46	0,00	11.829,46	119.926,03
30301020031	00360	Despesas de Cartórios	4.248,25	0,00	0,00	0,00	4.248,25
30301020032	00361	Despesas Eventuais	517,00	517,00	0,00	517,00	1.034,00
30301020034	00363	Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
30301020037	00366	Estacionamento e Pedágio	3.327,84	164,10	0,00	164,10	3.491,94
30301020038	00367	Estadias	46.128,64	15.050,42	0,00	15.050,42	61.179,06

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020039	00368	Fretes e Carretos	2.195,70	0,00	0,00	0,00	2.195,70
30301020042	00371	Lanches e Refeicoes	8.939,56	517,15	0,00	517,15	9.456,71
30301020044	00373	Locação de Equipamentos	1.229,94	0,00	0,00	0,00	1.229,94
30301020045	00374	Locação de Veículos	6.182,56	1.644,76	0,00	1.644,76	7.827,32
30301020046	00375	Manutenção com Informática	8.589,42	855,00	0,00	855,00	9.444,42
30301020047	00376	Manutenção de Veiculos	28.801,13	0,00	0,00	0,00	28.801,13
30301020048	00377	Materiais de Escritorio	10.950,70	0,00	0,00	0,00	10.950,70
30301020049	00378	Materiais de Limpeza e Consumo	2.354,26	0,00	0,00	0,00	2.354,26
30301020050	00379	Material de Informática	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
30301020051	00380	Material Impresso , Fichas e Adesivos	5.753,40	0,00	0,00	0,00	5.753,40
30301020052	00381	Passagens Aéreas	183.078,71	47.340,72	0,00	47.340,72	230.419,43
30301020053	00382	Peças e Acessórios	3.056,98	0,00	0,00	0,00	3.056,98
30301020057	00386	Roupas e Uniformes	60.288,40	1.000,00	0,00	1.000,00	61.288,40
30301020058	00387	Seguros Gerais	54.575,69	11.616,86	0,00	11.616,86	66.192,55
30301020063	00392	Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
30301020064	00393	Internet	16.091,12	1.614,89	0,00	1.614,89	17.706,01
30301020065	00394	Telefones	20.187,32	1.655,60	0,00	1.655,60	21.842,92
30301020069	00470	Cartão de Crédito Corporativo	60.558,32	5.315,91	0,00	5.315,91	65.874,23
30301020070	00479	Outras Locações	2.534,49	237,61	0,00	237,61	2.772,10
30301020072	00481	Taxas Técnicas	46.661,84	7.100,00	0,00	7.100,00	53.761,84
30301020073	00482	Despesas FIA	116.803,08	7.250,95	0,00	7.250,95	124.054,03
30301020074	00483	Reembolso de Despesas	23.618,00	14.520,45	0,00	14.520,45	38.138,45
30301020078	00510	Repasse de Cédulas Desportivas	1.578.327,38	118.410,14	0,00	118.410,14	1.696.737,52
3030103	**00398**	**Serviços de Terceiros**	**1.391.220,09**	**183.440,34**	**0,00**	**183.440,34**	**1.574.660,43**
30301030001	00399	Serviços de Terceiros - P.F	107.983,40	30.423,72	0,00	30.423,72	138.407,12
30301030002	00400	Serviços de Terceiros - P.J	1.283.236,69	153.016,62	0,00	153.016,62	1.436.253,31
30302	**00401**	**RESULTADOS FINANCEIROS**	**95.948,75**	**8.129,19**	**2.343,82**	**5.785,37**	**101.734,12**
3030201	**00402**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**124.509,74**	**8.129,19**	**0,00**	**8.129,19**	**132.638,93**
30302010001	00403	Tarifa Bancária	20.363,58	7.304,37	0,00	7.304,37	27.667,95
30302010003	00405	Descontos Concedidos	92.393,15	0,00	0,00	0,00	92.393,15
30302010004	00406	IOF	7.298,07	549,37	0,00	549,37	7.847,44
30302010005	00407	IRRF s/ Aplicações Financeiras	4.293,46	275,45	0,00	275,45	4.568,91
30302010006	00408	Juros e Multas	161,48	0,00	0,00	0,00	161,48
3030202	**00412**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**28.560,99-**	**0,00**	**2.343,82**	**2.343,82-**	**30.904,81-**
30302020002	00414	Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.781,39-	0,00	1.307,25	1.307,25-	17.088,64-
30302020004	00416	Descontos Obtidos	4.027,50-	0,00	0,02	0,02-	4.027,52-
30302020008	00420	Variações Cambiais - positiva	214,54-	0,00	0,00	0,00	214,54-
30302020009	00421	Multa, Juros Recebidos	8.537,56-	0,00	1.036,55	1.036,55-	9.574,11-
30305	**00423**	**DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO**	**4.178,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.178,97**
3030501	**00424**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**4.178,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.178,97**
30305010100	00478	Materiais para Competição	4.178,97	0,00	0,00	0,00	4.178,97
30306	**00438**	**DESPESAS COM TRIBUTOS**	**23.337,01**	**1.317,96**	**0,00**	**1.317,96**	**24.654,97**
3030601	**00439**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**23.337,01**	**1.317,96**	**0,00**	**1.317,96**	**24.654,97**
30306010001	00440	IPTU	17.234,76	0,00	0,00	0,00	17.234,76
30306010003	00442	Impostos s/ Operações de Câmbio	0,00	1.279,57	0,00	1.279,57	1.279,57
30306010004	00443	Impostos, Taxas e Emolumentos	6.102,25	38,39	0,00	38,39	6.140,64

Responsável	CRC	CPF	Cargo	Assinatura
Ingrid Stephanie Lunz	109.977/O-0	120.852.527-10	Contador	
Waldner Bernardo de Oliveira		774.798.154-68	Presidente	



Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 7 **Computador:** FWCTPM1RD05

M:\FORMATOS\TEMP\CONTAB\Temp_FWCTPM1RD05_alexandre\Balancete_Mensal_XI.rpt