

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	8.632.845,64	2.564.423,08	2.639.012,56	74.589,48-	8.558.256,16
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	5.894.209,58	2.434.460,00	2.437.951,98	3.491,98-	5.890.717,60
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	3.377.202,58	2.200.704,05	1.811.592,95	389.111,10	3.766.313,68
1010101	00004 CAIXA GERAL	1.022,00	61.686,04	61.686,04	0,00	1.022,00
10101010001	00005 Caixa - Adm	1.022,00	61.686,04	61.686,04	0,00	1.022,00
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	204.531,53	1.386.241,06	1.514.214,37	127.973,31-	76.558,22
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	1.279.074,57	1.277.359,57	1.715,00	1.716,00
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	00499 PagSeguro	204.409,00	90.039,49	231.407,45	141.367,96-	63.041,04
10101030016	00500 Pagnet	0,00	17.127,00	5.447,35	11.679,65	11.679,65
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.171.649,05	752.776,95	235.692,54	517.084,41	3.688.733,46
10101040002	00022 Bradesco - Titulo de Capitalização	18.681,50	0,00	0,00	0,00	18.681,50
10101040004	00024 Invest Plus	0,00	166.064,35	166.064,35	0,00	0,00
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	2.582.928,52	584.063,64	69.628,19	514.435,45	3.097.363,97
10101040017	00493 Banco do Brasil - 118.239-0 Supremo	570.039,03	2.648,96	0,00	2.648,96	572.687,99
10102	00037 Clientes	2.517.007,00	233.755,95	626.359,03	392.603,08-	2.124.403,92
1010201	00038 Faturas a Receber	999.936,84	69.250,00	254.755,44	185.505,44-	814.431,40
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	949.936,84	69.250,00	254.755,44	185.505,44-	764.431,40
10102010003	00475 Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiadas	775.992,20	125.512,25	264.562,35	139.050,10-	636.942,10
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	775.992,20	125.512,25	264.562,35	139.050,10-	636.942,10
1010204	00045 Outros Valores a Receber	14.440,00	20.000,00	0,00	20.000,00	34.440,00
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	14.440,00	20.000,00	0,00	20.000,00	34.440,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	123.375,41	18.993,70	33.748,70	14.755,00-	108.620,41
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	7.000,00	14.993,70	16.993,70	2.000,00-	5.000,00
10102050002	00050 Adiantamento 13° Salário	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10102050005	00053 Adiantamento Despesas com Viagens	3.500,00	4.000,00	7.500,00	3.500,00-	0,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	33.375,41	0,00	255,00	255,00-	33.120,41
10102050009	00477 Empréstimos Federações	77.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00-	68.000,00
1010207	00057 Renegociação de Valores	601.182,55	0,00	73.032,54	73.032,54-	528.150,01
10102070001	00476 Federações e Outros	601.182,55	0,00	73.032,54	73.032,54-	528.150,01
1010209	00059 OUTROS CRÉDITOS	2.080,00	0,00	260,00	260,00-	1.820,00
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	2.080,00	0,00	260,00	260,00-	1.820,00
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.738.636,06	129.963,08	201.060,58	71.097,50-	2.667.538,56
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	454.573,31	86.866,51	189.626,63	102.760,12-	351.813,19
1020101	00079 Clientes	454.573,31	86.866,51	189.626,63	102.760,12-	351.813,19
10201010001	00080 Clientes Nacionais	454.573,31	86.866,51	189.626,63	102.760,12-	351.813,19
10202	00081 OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020202	00084 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	00103 IMOBILIZADO	2.284.009,64	43.096,57	11.389,48	31.707,09	2.315.716,73
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.875.654,00	0,00	0,00	0,00	3.875.654,00
10205010001	00105 Aparelhos Telefônicos	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rally	104.808,01	0,00	0,00	0,00	104.808,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	222.616,06	0,00	0,00	0,00	222.616,06
10205010004	00108 FAC Simile	870,24	0,00	0,00	0,00	870,24
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	23.268,59	0,00	0,00	0,00	23.268,59
10205010008	00112 Máquinas e Equipamentos	63.119,59	0,00	0,00	0,00	63.119,59
10205010009	00113 Móveis e Utensílios	71.069,31	0,00	0,00	0,00	71.069,31
10205010010	00114 Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010011	00115 Rede Telefônica	18.458,41	0,00	0,00	0,00	18.458,41
10205010012	00116 Telefones e Telex	8.985,02	0,00	0,00	0,00	8.985,02
10205010014	00118 Veículos CNR	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
10205010015	00119 Veículos e Motores	503.884,76	0,00	0,00	0,00	503.884,76
1020502	00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	1.591.644,36-	43.096,57	11.389,48	31.707,09	1.559.937,27-
10205020001	00121 Aparelhos Telefônicos	808,92-	0,00	14,98	14,98-	823,90-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	16.699,78-	0,00	873,40	873,40-	17.573,18-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	240.516,19-	17.900,13	0,00	17.900,13	222.616,06-
10205020005	00125 FAC Simile	870,24-	0,00	0,00	0,00	870,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	71.899,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	73.049,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	528.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	536.000,00-
10205020008	00128 Instalações	15.124,26-	0,00	193,90	193,90-	15.318,16-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	36.549,15-	0,00	526,00	526,00-	37.075,15-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	41.055,80-	0,00	592,24	592,24-	41.648,04-
10205020011	00131 Quadros. Gravuras e Plantas	3.038,86-	0,00	38,96	38,96-	3.077,82-
10205020013	00133 Veículos CNR	108.000,00-	0,00	0,00	0,00	108.000,00-
10205020014	00134 Veículos e Motores	529.081,20-	25.196,44	0,00	25.196,44	503.884,76-
10207	00148 INTANGIVEL	53,11	0,00	44,47	44,47-	8,64
1020701	00149 INTANGIVEL	319,93	0,00	0,00	0,00	319,93
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	319,93	0,00	0,00	0,00	319,93
1020702	00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	266,82-	0,00	44,47	44,47-	311,29-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	266,82-	0,00	44,47	44,47-	311,29-
2	00153 P A S S I V O	8.563.942,65-	378.556,46	659.550,65	280.994,19-	8.844.936,84-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	658.107,19-	302.038,96	467.133,15	165.094,19-	823.201,38-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	658.107,19-	302.038,96	467.133,15	165.094,19-	823.201,38-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	130.143,66-	227.605,32	374.232,63	146.627,31-	276.770,97-
20101010001	00157 Fornecedores	130.143,66-	227.605,32	374.232,63	146.627,31-	276.770,97-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	446,59-	3.970,79	4.844,10	873,31-	1.319,90-
20101020001	00159 Aluguéis a Pagar	0,00	1.280,00	2.560,00	1.280,00-	1.280,00-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	2.224,20	2.224,20	0,00	0,00
20101020006	00164 Telefone a Pagar	446,59-	466,59	59,90	406,69	39,90-
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.289,20-	57.069,83	59.219,74	2.149,91-	17.439,11-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	2.772,94-	2.772,94	3.224,52	451,58-	3.224,52-
20101030006	00171 INSS a Recolher	12.516,26-	12.516,26	14.214,59	1.698,33-	14.214,59-
20101030009	00174 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.474,03	1.474,03	0,00	0,00
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	40.306,60	40.306,60	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.794,22-	13.393,02	7.875,05	5.517,97	9.276,25-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	799,09-	799,09	2.119,16	1.320,07-	2.119,16-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	2.164,34-	1.789,17	770,60	1.018,57	1.145,77-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	5.632,18-	4.556,72	1.664,60	2.892,12	2.740,06-
20101040009	00187 PIS a Recolher	346,62-	346,62	403,07	56,45-	403,07-
20101040010	00188 Retenções CSRF	5.851,99-	5.901,42	2.917,62	2.983,80	2.868,19-
2010108	00201 C/C DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010112	00208 Valores a Analisar	22.092,00-	0,00	0,00	0,00	22.092,00-
20101120001	00209 Depósito Bancário	22.092,00-	0,00	0,00	0,00	22.092,00-
2010113	00211 Eventos Conveniados	396.099,48-	0,00	2.648,96	2.648,96-	398.748,44-
20101130002	00213 MESP - Campeonato Brasileiro de Turismo Ano IV	396.099,48-	0,00	2.648,96	2.648,96-	398.748,44-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	79.242,04-	0,00	18.312,67	18.312,67-	97.554,71-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	23.480,46-	0,00	4.534,85	4.534,85-	28.015,31-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	2.130,95-	0,00	362,79	362,79-	2.493,74-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	6.291,65-	0,00	734,63	734,63-	7.026,28-
20101140005	00221 Férias	30.874,99-	0,00	9.182,49	9.182,49-	40.057,48-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	5.987,52-	0,00	1.156,39	1.156,39-	7.143,91-
20101140007	00223 INSS sobre férias	10.476,47-	0,00	2.341,52	2.341,52-	12.817,99-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	621.475,00-	76.517,50	192.417,50	115.900,00-	737.375,00-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	621.475,00-	76.517,50	192.417,50	115.900,00-	737.375,00-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	621.475,00-	76.517,50	192.417,50	115.900,00-	737.375,00-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	621.475,00-	76.517,50	192.417,50	115.900,00-	737.375,00-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	7.284.360,46-	0,00	0,00	0,00	7.284.360,46-
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	4.625.364,09-	0,00	0,00	0,00	4.625.364,09-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
2053001	00255 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.625.364,09-	0,00	0,00	0,00	4.625.364,09-
20530010002	00257 Superávit acumulado	2.598.052,13-	0,00	0,00	0,00	2.598.052,13-
20530010003	00258 Déficit acumulado	647.688,04	0,00	0,00	0,00	647.688,04
20530010004	00259 Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.675.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00-
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	68.902,99-	1.013.930,67	658.347,00	355.583,67	286.680,68
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	3.931.380,37-	4.470,00	459.452,12	454.982,12-	4.386.362,49-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	3.932.880,37-	0,00	459.452,12	459.452,12-	4.392.332,49-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	3.864.053,06-	0,00	459.257,02	459.257,02-	4.323.310,08-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	1.629.448,95-	0,00	121.612,25	121.612,25-	1.751.061,20-
30101010002	00267 Cessão de Direito de Marketing	260.000,00-	0,00	0,00	0,00	260.000,00-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	111.451,81-	0,00	33.332,00	33.332,00-	144.783,81-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	26.550,00-	0,00	10.915,00	10.915,00-	37.465,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	101.400,00-	0,00	3.900,00	3.900,00-	105.300,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	66.725,41	0,00	181.183,39	181.183,39-	114.457,98-
30101010010	00275 Receitas de Drift	5.000,00-	0,00	5.000,00	5.000,00-	10.000,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	48.375,00-	0,00	8.500,00	8.500,00-	56.875,00-
30101010013	00278 Receitas de Velocidade na Terra	1.539,00-	0,00	0,00	0,00	1.539,00-
30101010014	00279 Receitas Eventuais	301,50-	0,00	0,00	0,00	301,50-
30101010017	00282 Receitas Fórmula Truck	89.100,00-	0,00	0,00	0,00	89.100,00-
30101010018	00283 Receitas Marcas e Pilotos	246.626,90-	0,00	0,00	0,00	246.626,90-
30101010019	00284 Receitas Mercedes-Benz	317.264,10-	0,00	0,00	0,00	317.264,10-
30101010020	00285 Receitas Porsche	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	256.100,00-	0,00	0,00	0,00	256.100,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	22.300,00-	0,00	7.360,00	7.360,00-	29.660,00-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	239.944,30-	0,00	83.100,00	83.100,00-	323.044,30-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	101.520,95-	0,00	32,00	32,00-	101.552,95-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	5.904,00-	0,00	2.212,50	2.212,50-	8.116,50-
30101010032	00297 Taxa Técnica Nacional	73.750,00-	0,00	0,00	0,00	73.750,00-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	66.500,00-	0,00	0,00	0,00	66.500,00-
30101010034	00498 Receitas FIA	27.701,96-	0,00	2.109,88	2.109,88-	29.811,84-
3010102	00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	388,20-	0,00	195,10	195,10-	583,30-
30101020003	00301 Reembolso de Despesas Administrativas	387,72-	0,00	195,10	195,10-	582,82-
30101020006	00304 Demais Receitas	0,48-	0,00	0,00	0,00	0,48-
3010103	00489 RECEITAS OPERACIONAIS DE PROJETOS	68.439,11-	0,00	0,00	0,00	68.439,11-
30101030001	00490 Receitas operacionais de projetos	68.439,11-	0,00	0,00	0,00	68.439,11-
30102	00305 DEDUÇÕES	1.500,00	4.470,00	0,00	4.470,00	5.970,00
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	1.500,00	4.470,00	0,00	4.470,00	5.970,00
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	1.500,00	4.470,00	0,00	4.470,00	5.970,00
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	3.669.212,83	992.460,67	198.894,88	793.565,79	4.462.778,62
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.604.894,67	981.041,98	124.889,20	856.152,78	4.461.047,45
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	820.790,79	106.481,94	681,45	105.800,49	926.591,28
30301010001	00316 Salários e Gratificações	254.241,42	40.306,60	0,00	40.306,60	294.548,02
30301010002	00317 Férias	36.393,62	9.182,49	0,00	9.182,49	45.576,11
30301010003	00318 13º Salário	27.619,44	4.534,85	0,00	4.534,85	32.154,29
30301010004	00319 Indenizações Trabalhistas	61.793,29	0,00	0,00	0,00	61.793,29
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	2.980,11	403,07	0,00	403,07	3.383,18
30301010006	00321 FGTS	100.206,82	4.321,94	0,00	4.321,94	104.528,76
30301010007	00322 INSS	88.593,36	13.776,10	0,00	13.776,10	102.369,46
30301010009	00324 Vale Transporte	6.981,11	2.118,30	681,45	1.436,85	8.417,96
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	43.615,50	6.454,14	0,00	6.454,14	50.069,64
30301010011	00326 Assistência Médica	195.369,12	25.384,45	0,00	25.384,45	220.753,57
30301010013	00328 Vestuário e Uniformes	2.997,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.994.060,94	581.927,06	112.566,57	469.360,49	2.463.421,43
30301020001	00331 Água, Luz e Gas	17.872,62	2.224,20	0,00	2.224,20	20.096,82
30301020002	00332 Locação de Imóveis	8.380,00	2.560,00	0,00	2.560,00	10.940,00
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	4.822,34	0,00	0,00	0,00	4.822,34
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	13.022,51	3.629,69	0,00	3.629,69	16.652,20

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	75.350,00	128.530,00	69.250,00	59.280,00	134.630,00
30301020016	00345 Condomínios	44.385,66	7.397,61	0,00	7.397,61	51.783,27
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	10.408,71	1.664,78	0,00	1.664,78	12.073,49
30301020018	00347 Confraternizações e Eventos	4.553,78	0,00	0,00	0,00	4.553,78
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	704,55	3,20	0,00	3,20	707,75
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	6.584,96	2.014,87	0,00	2.014,87	8.599,83
30301020021	00350 Contribuição Sindical	350,00	219,00	0,00	219,00	569,00
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes,Placas e Medalhas	37.492,67	28.653,00	0,00	28.653,00	66.145,67
30301020023	00352 Cópias e Reproduções	1.972,50	220,50	220,00	0,50	1.973,00
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	36.224,32	3.182,01	0,00	3.182,01	39.406,33
30301020025	00354 Cronometragem	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00
30301020028	00357 Depreciações	139.295,91	11.389,48	43.096,57	31.707,09-	107.588,82
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	4.611,97	3.201,06	0,00	3.201,06	7.813,03
30301020032	00361 Despesas Eventuais	20.212,07	601,16	0,00	601,16	20.813,23
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	68.148,00	0,00	0,00	0,00	68.148,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	3.063,00	706,00	0,00	706,00	3.769,00
30301020038	00367 Estádias	91.625,43	5.972,61	0,00	5.972,61	97.598,04
30301020039	00368 Fretes e Carretos	13.412,22	6.989,25	0,00	6.989,25	20.401,47
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	44.232,37	7.392,44	0,00	7.392,44	51.624,81
30301020043	00372 Livros, Jornais e Revistas	1.012,40	170,90	0,00	170,90	1.183,30
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	3.081,20	1.700,00	0,00	1.700,00	4.781,20
30301020045	00374 Locação de Veículos	6.009,15	1.554,85	0,00	1.554,85	7.564,00
30301020046	00375 Manutenção com Informática	7.413,00	1.059,00	0,00	1.059,00	8.472,00
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	61.974,17	251,00	0,00	251,00	62.225,17
30301020048	00377 Materiais de Escritorio	12.549,39	912,39	0,00	912,39	13.461,78
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	6.036,09	282,78	0,00	282,78	6.318,87
30301020050	00379 Material de Informática	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	64.325,08	7.600,00	0,00	7.600,00	71.925,08
30301020052	00381 Passagens Aéreas	264.352,39	39.744,22	0,00	39.744,22	304.096,61
30301020053	00382 Peças e Acessórios	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00
30301020054	00383 Premiações	343.248,00	0,00	0,00	0,00	343.248,00
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	39.122,00	1.407,00	0,00	1.407,00	40.529,00
30301020058	00387 Seguros Gerais	68.384,96	18.336,55	0,00	18.336,55	86.721,51
30301020059	00388 Serviços Médicos	27.687,18	4.614,53	0,00	4.614,53	32.301,71
30301020061	00390 Taxa de Homologação	0,00	161.519,36	0,00	161.519,36	161.519,36
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	48.910,44	0,00	0,00	0,00	48.910,44
30301020064	00393 Internet	4.017,20	663,74	0,00	663,74	4.680,94
30301020065	00394 Telefones	24.749,66	4.482,58	0,00	4.482,58	29.232,24
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	18.502,14	0,00	0,00	0,00	18.502,14
30301020070	00479 Outras Locações	1.900,86	316,81	0,00	316,81	2.217,67
30301020071	00480 Despesas com Veiculos	796,49	0,00	0,00	0,00	796,49
30301020072	00481 Taxas Técnicas	72.661,00	80.300,00	0,00	80.300,00	152.961,00
30301020073	00482 Despesas FIA	230.540,37	0,00	0,00	0,00	230.540,37
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	8.439,83	1.061,02	0,00	1.061,02	9.500,85
30301020075	00492 Amortizações	222,35	44,47	0,00	44,47	266,82
30301020076	00495 Despesas Codasur	31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
3030103	00398 Serviços de Terceiros	721.603,83	292.632,98	11.641,18	280.991,80	1.002.595,63
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	1.100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.900,00
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	720.503,83	290.832,98	11.641,18	279.191,80	999.695,63
3030104	00487 DESPESAS OPERACIONAIS DE PROJETOS	68.439,11	0,00	0,00	0,00	68.439,11
30301040001	00488 Despesas operacionais de projetos	68.439,11	0,00	0,00	0,00	68.439,11
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	9.018,53-	3.604,18	74.005,68	70.401,50-	79.420,03-
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	153.604,68	3.604,18	50.999,49	47.395,31-	106.209,37
30302010001	00403 Tarifa Bancária	3.764,21	685,68	0,00	685,68	4.449,89
30302010002	00404 Câmbio Financeiro	1.801,16	0,00	0,00	0,00	1.801,16
30302010003	00405 Descontos Concedidos	24.628,21	0,00	0,00	0,00	24.628,21
30302010004	00406 IOF	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	31.997,75	415,38	0,00	415,38	32.413,13
30302010006	00408 Juros e Multas	1.587,40	212,54	0,00	212,54	1.799,94
30302010007	00409 Variações Cambiais	14.878,64	0,00	0,00	0,00	14.878,64
30302010008	00497 Taxa Administrativa	74.945,32	2.290,58	50.999,49	48.708,91-	26.236,41



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	162.623,21-	0,00	23.006,19	23.006,19-	185.629,40-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	160.811,19-	0,00	22.321,17	22.321,17-	183.132,36-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	232,51-	0,00	685,00	685,00-	917,51-
30302020005	00417 Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,02	0,02-	0,02-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	1.579,51-	0,00	0,00	0,00	1.579,51-
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	42.649,71	6.125,00	0,00	6.125,00	48.774,71
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	42.649,71	6.125,00	0,00	6.125,00	48.774,71
30305010100	00478 Materiais para Competição	42.649,71	6.125,00	0,00	6.125,00	48.774,71
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	30.686,98	1.689,51	0,00	1.689,51	32.376,49
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	30.686,98	1.689,51	0,00	1.689,51	32.376,49
30306010001	00440 IPTU	11.286,48	0,00	0,00	0,00	11.286,48
30306010002	00441 IPVA	4.163,10	0,00	0,00	0,00	4.163,10
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	14.571,74	0,00	0,00	0,00	14.571,74
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	665,66	1.689,51	0,00	1.689,51	2.355,17
305	00451 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	193.264,55	17.000,00	0,00	17.000,00	210.264,55
30502	00457 DESPESAS DIVERSAS	193.264,55	17.000,00	0,00	17.000,00	210.264,55
3050201	00458 DESPESAS EVENTUAIS	193.264,55	17.000,00	0,00	17.000,00	210.264,55
30502010004	00462 Valores Irrecuperáveis	193.264,55	17.000,00	0,00	17.000,00	210.264,55
399	00463 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	00464 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990101	00465 LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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