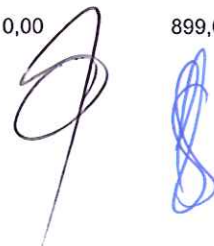


Filtros:



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	6.364.586,10	4.386.468,60	4.019.582,33	366.886,27	6.731.472,37
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	3.715.852,69	3.526.074,36	3.599.310,67	73.236,31-	3.642.616,38
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	1.970.925,15	2.883.630,28	2.856.209,43	27.420,85	1.998.346,00
1010101	00004 CAIXA GERAL	1.022,00	2.065,34	2.065,34	0,00	1.022,00
10101010001	00005 Caixa - Adm	1.022,00	2.065,34	2.065,34	0,00	1.022,00
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	299,93	1.890.604,49	1.890.781,87	177,38-	122,55
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	1.825.334,94	1.825.334,92	0,02	1,02
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030016	00500 Pagnet	177,40	0,00	177,40	177,40-	0,00
10101030018	00504 Banco do Brasil C/C 42141-3	0,00	65.269,55	65.269,55	0,00	0,00
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.969.603,22	990.960,45	963.362,22	27.598,23	1.997.201,45
10101040002	00022 Bradesco - Titulo de Capitalização	18.681,50	0,00	0,00	0,00	18.681,50
10101040004	00024 Invest Plus	26.238,09	319.776,11	346.014,20	26.238,09-	0,00
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	1.859.418,93	671.089,02	551.988,00	119.101,02	1.978.519,95
10101040019	00508 Banco do Brasil - Curto Prazo - Fórmula 3 - 421413	65.264,70	95,32	65.360,02	65.264,70-	0,00
10102	00037 Clientes	1.744.927,54	642.444,08	743.101,24	100.657,16-	1.644.270,38
1010201	00038 Faturas a Receber	204.601,79	83.776,44	67.949,96	15.826,48	220.428,27
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	154.601,79	83.776,44	67.949,96	15.826,48	170.428,27
10102010003	00475 Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiadas	791.315,00	481.328,00	548.053,00	66.725,00-	724.590,00
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	791.315,00	481.328,00	548.053,00	66.725,00-	724.590,00
1010204	00045 Outros Valores a Receber	149.045,00	0,00	4.125,00	4.125,00-	144.920,00
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	149.045,00	0,00	4.125,00	4.125,00-	144.920,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	73.433,00	75.339,64	67.608,53	7.731,11	81.164,11
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	17.408,87	17.408,87	0,00	0,00
10102050002	00050 Adiantamento 13º Salário	0,00	21.761,11	0,00	21.761,11	21.761,11
10102050005	00053 Adiantamento Despesas com Viagens	8.000,00	5.949,25	13.949,25	8.000,00-	0,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	0,00	30.220,41	30.220,41	0,00	0,00
10102050009	00477 Empréstimos Federações	65.433,00	0,00	6.030,00	6.030,00-	59.403,00
1010207	00057 Renegociação de Valores	520.932,75	0,00	53.764,75	53.764,75-	467.168,00
10102070001	00476 Federações e Outros	520.932,75	0,00	53.764,75	53.764,75-	467.168,00
1010209	00059 OUTROS CRÉDITOS	5.600,00	2.000,00	1.600,00	400,00	6.000,00
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	5.600,00	2.000,00	1.600,00	400,00	6.000,00
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.648.733,41	860.394,24	420.271,66	440.122,58	3.088.855,99
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	368.181,42	853.494,24	407.770,51	445.723,73	813.905,15
1020101	00079 Clientes	368.181,42	853.494,24	407.770,51	445.723,73	813.905,15
10201010001	00080 Clientes Nacionais	368.181,42	853.494,24	407.770,51	445.723,73	813.905,15
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	2.280.551,99	6.900,00	12.501,15	5.601,15-	2.274.950,84
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.938.552,01	6.900,00	0,00	6.900,00	3.945.452,01
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	66.317,59	0,00	0,00	0,00	66.317,59
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	563.584,77	6.900,00	0,00	6.900,00	570.484,77
1020502	00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	1.658.000,02-	0,00	12.501,15	12.501,15-	1.670.501,17-
10205020001	00121 Aparelhos Telefônicos	899,00-	0,00	0,00	0,00	899,00-



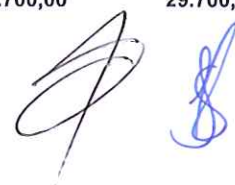
Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	24.560,38-	0,00	873,40	873,40-	25.433,78-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	222.616,06-	0,00	0,00	0,00	222.616,06-
10205020005	00125 FAC Simile	870,24-	0,00	0,00	0,00	870,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	82.249,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	83.399,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	600.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	608.000,00-
10205020008	00128 Instalações	16.869,36-	0,00	193,90	193,90-	17.063,26-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	41.309,80-	0,00	552,65	552,65-	41.862,45-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	46.385,96-	0,00	592,24	592,24-	46.978,20-
10205020011	00131 Quadros. Gravuras e Plantas	3.389,50-	0,00	38,96	38,96-	3.428,46-
10205020013	00133 Veículos CNR	108.000,00-	0,00	0,00	0,00	108.000,00-
10205020014	00134 Veículos e Motores	510.849,76-	0,00	1.100,00	1.100,00-	511.949,76-
10207	00148 INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	319,93-	0,00	0,00	0,00	319,93-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	319,93-	0,00	0,00	0,00	319,93-
2	00153 PASSIVO	5.986.890,90-	624.743,12	447.654,82	177.088,30	5.809.802,60-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	338.696,95-	498.836,11	351.702,23	147.133,88	191.563,07-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	338.696,95-	498.836,11	351.702,23	147.133,88	191.563,07-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	171.097,94-	336.954,88	246.429,84	90.525,04	80.572,90-
20101010001	00157 Fornecedores	171.097,94-	336.954,88	246.429,84	90.525,04	80.572,90-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.754,60-	9.942,35	7.187,75	2.754,60	0,00
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	3.670,68	3.670,68	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	2.754,60-	2.754,97	0,37	2.754,60	0,00
20101020008	00502 Ressarcimento de Valores	0,00	3.516,70	3.516,70	0,00	0,00
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	31.409,14-	77.369,12	77.108,25	260,87	31.148,27-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	15.704,57-	15.704,57	5.222,66	10.481,91	5.222,66-
20101030006	00171 INSS a Recolher	15.704,57-	15.704,57	25.925,61	10.221,04-	25.925,61-
20101030009	00174 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.437,81	2.437,81	0,00	0,00
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	43.522,17	43.522,17	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	10.404,64-	9.209,74	9.583,47	373,73-	10.778,37-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	1.712,52-	1.712,52	1.712,52	0,00	1.712,52-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	902,24-	902,24	1.115,47	213,23-	1.115,47-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	4.912,60-	3.516,70	2.724,69	792,01	4.120,59-
20101040008	00186 INSS S/Terceiros	143,10-	0,00	0,00	0,00	143,10-
20101040009	00187 PIS a Recolher	435,22-	435,22	435,22	0,00	435,22-
20101040010	00188 Retenções CSRF	2.298,96-	2.643,06	3.595,57	952,51-	3.251,47-
2010108	00201 C/C DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010112	00208 Valores a Analisar	23.873,00-	0,00	0,00	0,00	23.873,00-
20101120001	00209 Depósito Bancário	23.873,00-	0,00	0,00	0,00	23.873,00-
2010113	00211 Eventos Conveniados	65.264,70-	65.360,02	95,32	65.264,70	0,00
20101130001	00212 MESP - Projeto Fórmula 3 ANO II	65.264,70-	65.360,02	95,32	65.264,70	0,00
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	33.892,93-	0,00	11.297,60	11.297,60-	45.190,53-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	10.880,55-	0,00	3.626,85	3.626,85-	14.507,40-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	870,45-	0,00	290,15	290,15-	1.160,60-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	1.160,64-	0,00	386,83	386,83-	1.547,47-
20101140005	00221 Férias	14.507,39-	0,00	4.835,78	4.835,78-	19.343,17-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	2.774,53-	0,00	924,85	924,85-	3.699,38-
20101140007	00223 INSS sobre férias	3.699,37-	0,00	1.233,14	1.233,14-	4.932,51-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.428,69-	125.907,01	95.952,59	29.954,42	19.474,27-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.428,69-	125.907,01	95.952,59	29.954,42	19.474,27-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	49.428,69-	125.907,01	95.952,59	29.954,42	19.474,27-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	49.428,69-	125.907,01	95.952,59	29.954,42	19.474,27-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	5.598.765,26-	0,00	0,00	0,00	5.598.765,26-
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	2.939.768,89-	0,00	0,00	0,00	2.939.768,89-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
2053001	00255 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.939.768,89-	0,00	0,00	0,00	2.939.768,89-
20530010002	00257 Superávit acumulado	2.445.652,97-	0,00	0,00	0,00	2.445.652,97-
20530010003	00258 Déficit acumulado	658.419,97	0,00	0,00	0,00	658.419,97
20530010004	00259 Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.675.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00-
20530010007	00505 Superávit/Déficit	1.522.464,11	0,00	0,00	0,00	1.522.464,11
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	377.695,20-	947.227,77	1.491.202,34	543.974,57-	921.669,77-
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	2.031.005,01-	29.881,77	1.448.570,92	1.418.689,15-	3.449.694,16-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	2.044.055,01-	29.881,77	1.448.570,92	1.418.689,15-	3.462.744,16-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	1.526.536,76-	29.881,77	1.448.480,45	1.418.598,68-	2.945.135,44-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	1.021.685,00-	0,00	469.150,00	469.150,00-	1.490.835,00-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	33.103,51-	0,00	58.905,05	58.905,05-	92.008,56-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	10.505,00-	0,00	30.400,00	30.400,00-	40.905,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	90.300,00-	0,00	5.775,00	5.775,00-	96.075,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
30101010010	00275 Receitas de Drift	6.000,00-	0,00	0,00	0,00	6.000,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	13.600,00-	0,00	6.000,00	6.000,00-	19.600,00-
30101010013	00278 Receitas de Velocidade na Terra	1.636,78-	0,00	3.578,00	3.578,00-	5.214,78-
30101010014	00279 Receitas Eventuais	0,00	29.881,77	29.881,77	0,00	0,00
30101010021	00286 Receitas Rallye	7.500,00-	0,00	202.400,99	202.400,99-	209.900,99-
30101010022	00287 Receitas STJD	26.465,00-	0,00	8.200,00	8.200,00-	34.665,00-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	0,00	0,00	49.426,44	49.426,44-	49.426,44-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	107.865,63-	0,00	60.893,20	60.893,20-	168.758,83-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	737,50-	0,00	0,00	0,00	737,50-
30101010032	00297 Taxa Técnica Nacional	9.200,00-	0,00	23.870,00	23.870,00-	33.070,00-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00-	500.000,00-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	182.938,34-	0,00	0,00	0,00	182.938,34-
3010102	00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.739,00-	0,00	0,00	0,00	3.739,00-
30101020003	00301 Reembolso de Despesas Administrativas	239,00-	0,00	0,00	0,00	239,00-
30101020006	00304 Demais Receitas	3.500,00-	0,00	0,00	0,00	3.500,00-
3010103	00489 RECEITAS OPERACIONAIS DE PROJETOS	513.779,25-	0,00	90,47	90,47-	513.869,72-
30101030001	00490 Receitas operacionais de projetos	513.779,25-	0,00	90,47	90,47-	513.869,72-
30102	00305 DEDUÇÕES	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	1.653.309,81	887.646,00	42.631,42	845.014,58	2.498.324,39
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.694.742,02	816.269,35	32.849,91	783.419,44	2.478.161,46
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	312.930,78	117.026,51	12.938,32	104.088,19	417.018,97
30301010001	00316 Salários e Gratificações	115.486,72	43.522,17	0,00	43.522,17	159.008,89
30301010002	00317 Férias	14.507,39	4.835,78	0,00	4.835,78	19.343,17
30301010003	00318 13º Salário	10.880,55	3.626,85	0,00	3.626,85	14.507,40
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	1.373,49	435,22	0,00	435,22	1.808,71
30301010006	00321 FGTS	25.241,85	5.899,64	12.222,80	6.323,16-	18.918,69
30301010007	00322 INSS	39.122,85	23.477,19	0,00	23.477,19	62.600,04
30301010009	00324 Vale Transporte	4.781,30	1.946,70	715,52	1.231,18	6.012,48
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	20.733,01	6.440,88	0,00	6.440,88	27.173,89
30301010011	00326 Assistência Médica	80.803,62	26.842,08	0,00	26.842,08	107.645,70
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	426.578,74	475.451,91	3.270,41	472.181,50	898.760,24
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	10.229,30	3.670,68	0,00	3.670,68	13.899,98
30301020002	00332 Locação de Imóveis	864,00	2.960,00	0,00	2.960,00	3.824,00
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	29.340,33	374,00	0,00	374,00	29.714,33
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	4.642,67	8.028,79	0,00	8.028,79	12.671,46
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	13.150,00	47.250,00	0,00	47.250,00	60.400,00
30301020016	00345 Condomínios	22.192,83	7.397,61	0,00	7.397,61	29.590,44
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	6.718,88	3.183,07	0,00	3.183,07	9.901,95
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	11,90	101,70	0,00	101,70	113,60






Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	2.409,22	389,52	0,00	389,52	2.798,74
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	2.330,93	2.745,00	0,00	2.745,00	5.075,93
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	9.484,57	4.062,94	0,00	4.062,94	13.547,51
30301020028	00357 Depreciações	37.135,35	12.501,15	0,00	12.501,15	49.636,50
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	3.468,16	571,70	0,00	571,70	4.039,86
30301020032	00361 Despesas Eventuais	3.558,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	31.915,00	0,00	0,00	0,00	31.915,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	2.138,60	2.582,68	0,00	2.582,68	4.721,28
30301020038	00367 Estádias	18.153,87	35.307,94	0,00	35.307,94	53.461,81
30301020039	00368 Fretes e Carretos	28.645,00	0,00	0,00	0,00	28.645,00
30301020042	00371 Lanches e Refeições	11.735,12	15.776,61	0,00	15.776,61	27.511,73
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00
30301020045	00374 Locação de Veículos	1.543,04	6.226,40	0,00	6.226,40	7.769,44
30301020046	00375 Manutenção com Informática	3.358,00	1.741,97	0,00	1.741,97	5.099,97
30301020047	00376 Manutenção de Veículos	5.341,00	210,00	3.270,41	3.060,41-	2.280,59
30301020048	00377 Materiais de Escritório	6.499,40	190,70	0,00	190,70	6.690,10
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	2.642,69	581,72	0,00	581,72	3.224,41
30301020051	00380 Material Impresso, Fichas e Adesivos	20.195,28	1.530,00	0,00	1.530,00	21.725,28
30301020052	00381 Passagens Aéreas	48.431,75	131.333,85	0,00	131.333,85	179.765,60
30301020053	00382 Peças e Acessórios	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	5.010,55	7.518,00	0,00	7.518,00	12.528,55
30301020058	00387 Seguros Gerais	39.836,15	16.752,00	0,00	16.752,00	56.588,15
30301020059	00388 Serviços Médicos	12.605,51	5.852,57	0,00	5.852,57	18.458,08
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	1.845,00	590,00	0,00	590,00	2.435,00
30301020064	00393 Internet	2.504,48	716,44	0,00	716,44	3.220,92
30301020065	00394 Telefones	10.493,98	3.907,67	0,00	3.907,67	14.401,65
30301020070	00479 Outras Locações	950,43	316,81	0,00	316,81	1.267,24
30301020071	00480 Despesas com Veículos	814,77	0,00	0,00	0,00	814,77
30301020072	00481 Taxas Técnicas	18.600,00	82.290,00	0,00	82.290,00	100.890,00
30301020073	00482 Despesas FIA	0,00	66.915,93	0,00	66.915,93	66.915,93
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	4.202,98	774,46	0,00	774,46	4.977,44
3030103	00398 Serviços de Terceiros	441.453,25	223.700,46	16.641,18	207.059,28	648.512,53
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	0,00	35.219,11	0,00	35.219,11	35.219,11
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	441.453,25	188.481,35	16.641,18	171.840,17	613.293,42
3030104	00487 DESPESAS OPERACIONAIS DE PROJETOS	513.779,25	90,47	0,00	90,47	513.869,72
30301040001	00488 Despesas operacionais de projetos	513.779,25	90,47	0,00	90,47	513.869,72
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	61.866,40-	49.211,54	9.781,51	39.430,03	22.436,37-
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	5.522,32	49.211,54	0,00	49.211,54	54.733,86
30302010001	00403 Tarifa Bancária	1.643,74	1.705,69	0,00	1.705,69	3.349,43
30302010003	00405 Descontos Concedidos	0,00	45.049,96	0,00	45.049,96	45.049,96
30302010004	00406 IOF	612,21	254,29	0,00	254,29	866,50
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	2.601,91	2.162,29	0,00	2.162,29	4.764,20
30302010006	00408 Juros e Multas	664,46	39,31	0,00	39,31	703,77
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	67.388,72-	0,00	9.781,51	9.781,51-	77.170,23-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	27.653,72-	0,00	9.503,45	9.503,45-	37.157,17-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	0,12-	0,00	0,02	0,02-	0,14-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	607,45-	0,00	278,04	278,04-	885,49-
30302020010	00422 Reversão de Provisões	39.127,43-	0,00	0,00	0,00	39.127,43-
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	2.264,00	22.130,00	0,00	22.130,00	24.394,00
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	2.264,00	22.130,00	0,00	22.130,00	24.394,00
30305010100	00478 Materiais para Competição	2.264,00	22.130,00	0,00	22.130,00	24.394,00
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	18.170,19	35,11	0,00	35,11	18.205,30
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	18.170,19	35,11	0,00	35,11	18.205,30
30306010001	00440 IPTU	13.795,62	0,00	0,00	0,00	13.795,62
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	4.374,57	35,11	0,00	35,11	4.409,68
305	00451 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00
30502	00457 DESPESAS DIVERSAS	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3050201	00458 DESPESAS EVENTUAIS	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00
30502010004	00462 Valores Irrecuperáveis	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00
399	00463 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	00464 RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990101	00465 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	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: FWCTPM1RD07

M:\FORMATOS\TEMP\CONTAB\Temp_FWCTPM1RD07_alexandre\Balancete_Mensal_XI.rpt