

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	4.936.814,10	4.086.286,51	4.134.948,41	48.661,90-	4.888.152,20
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	2.544.529,07	3.279.528,12	2.967.797,99	311.730,13	2.856.259,20
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	2.066.338,84	3.095.780,42	2.651.024,09	444.756,33	2.511.095,17
1010101	00004 CAIXA GERAL	5.208,31	0,00	0,00	0,00	5.208,31
10101010001	00005 Caixa - Adm	3.325,95	0,00	0,00	0,00	3.325,95
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	1.882,36	0,00	0,00	0,00	1.882,36
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	221.416,43	1.693.895,88	1.908.606,74	214.710,86-	6.705,57
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	969.291,88	967.612,84	1.679,04	1.680,04
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	00499 PagSeguro Inscrições	4.278,61	0,00	0,00	0,00	4.278,61
10101030016	00500 Pagnet	282,78-	0,00	0,00	0,00	282,78-
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	10,00	310,00	310,00	0,00	10,00
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	17.864,70	224.239,00	240.683,90	16.444,90-	1.419,80
10101030021	00517 GESPAG	521,63-	0,00	0,00	0,00	521,63-
10101030022	00530 BRB - C/C 001725-0	199.945,00	500.055,00	700.000,00	199.945,00-	0,00
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.839.714,10	1.401.884,54	742.417,35	659.467,19	2.499.181,29
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	1.802.122,59	249.237,50	291.871,68	42.634,18-	1.759.488,41
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	37.591,51	0,00	288,04	288,04-	37.303,47
10101040025	00533 BRB 001725-0 - CDB POS	0,00	602.292,09	0,00	602.292,09	602.292,09
10101040026	00534 BRB 001725-0 - FIRF CP Automatico 14	0,00	550.354,95	450.257,63	100.097,32	100.097,32
10102	00037 Clientes	478.190,23	183.747,70	316.773,90	133.026,20-	345.164,03
1010201	00038 Faturas a Receber	134.993,43	10.800,00	65.241,60	54.441,60-	80.551,83
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	84.993,43	10.800,00	65.241,60	54.441,60-	30.551,83
10102010003	00475 Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiais	280,00	165.656,00	165.936,00	280,00-	0,00
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	280,00	165.656,00	165.936,00	280,00-	0,00
1010204	00045 Outros Valores a Receber	144.930,00	0,00	0,00	0,00	144.930,00
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	144.930,00	0,00	0,00	0,00	144.930,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	93.418,80	3.576,00	85.596,30	82.020,30-	11.398,50
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	93.418,80	3.576,00	85.596,30	82.020,30-	11.398,50
1010207	00057 Renegociação de Valores	102.668,00	0,00	0,00	0,00	102.668,00
10102070001	00476 Federações e Outros	102.668,00	0,00	0,00	0,00	102.668,00
1010209	00059 OUTROS CRÉDITOS	1.900,00	3.715,70	0,00	3.715,70	5.615,70
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	1.900,00	3.715,70	0,00	3.715,70	5.615,70
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.392.285,03	806.758,39	1.167.150,42	360.392,03-	2.031.893,00
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	707.744,97	806.758,39	1.155.523,21	348.764,82-	358.980,15
1020101	00079 Clientes	707.744,97	806.758,39	1.155.523,21	348.764,82-	358.980,15
10201010001	00080 Clientes Nacionais	707.744,97	806.758,39	1.155.523,21	348.764,82-	358.980,15
10205	00103 IMOBILIZADO	1.681.946,46	0,00	11.472,13	11.472,13-	1.670.474,33
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.513.827,17	0,00	0,00	0,00	3.513.827,17
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rallye	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	96.582,54	0,00	0,00	0,00	96.582,54
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	153.905,65	0,00	0,00	0,00	153.905,65
10205010009	00113 Móveis e Utensílios	24.780,55	0,00	0,00	0,00	24.780,55
10205010010	00114 Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010015	00119 Veículos e Motores	371.693,51	0,00	0,00	0,00	371.693,51
1020502	00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	1.831.880,71-	0,00	11.472,13	11.472,13-	1.843.352,84-
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	66.455,50-	0,00	833,08	833,08-	67.288,58-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	96.582,54-	0,00	0,00	0,00	96.582,54-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	146.649,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	147.799,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	1.048.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	1.056.000,00-
10205020008	00128 Instalações	17.219,90-	0,00	0,00	0,00	17.219,90-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	58.419,00-	0,00	1.282,55	1.282,55-	59.701,55-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	21.763,05-	0,00	206,50	206,50-	21.969,55-
10205020011	00131 Quadros. Gravuras e Plantas	4.675,01-	0,00	0,00	0,00	4.675,01-
10205020014	00134 Veículos e Motores	371.693,51-	0,00	0,00	0,00	371.693,51-
10207	00148 INTANGIVEL	2.593,60	0,00	155,08	155,08-	2.438,52
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	6.710,99-	0,00	155,08	155,08-	6.866,07-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	6.710,99-	0,00	155,08	155,08-	6.866,07-
2	00153 P A S S I V O	4.949.924,71-	1.045.270,78	905.807,56	139.463,22	4.810.461,49-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	451.931,20-	904.950,77	805.980,95	98.969,82	352.961,38-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	451.931,20-	904.950,77	805.980,95	98.969,82	352.961,38-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	232.241,29-	595.529,01	607.867,56	12.338,55-	244.579,84-
20101010001	00157 Fornecedores	232.241,29-	595.529,01	607.867,56	12.338,55-	244.579,84-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	10.260,85-	11.774,16	27.756,92	15.982,76-	26.243,61-
20101020002	00160 Condomínio a Pagar	7.900,20-	7.900,20	7.397,61	502,59	7.397,61-
20101020004	00162 Energia a Pagar	1.372,95-	2.886,26	1.513,31	1.372,95	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	987,70-	987,70	18.846,00	17.858,30-	18.846,00-
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	30.784,02-	138.302,94	142.476,52	4.173,58-	34.957,60-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	3.632,89-	3.632,89	7.026,67	3.393,78-	7.026,67-
20101030005	00170 Férias a Pagar	0,00	60.548,31	60.548,31	0,00	0,00
20101030006	00171 INSS a Recolher	27.151,13-	38.025,00	38.804,80	779,80-	27.930,93-
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	36.096,74	36.096,74	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.392,22-	10.991,66	15.478,78	4.487,12-	17.879,34-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	5.752,72-	3.352,16	7.124,81	3.772,65-	9.525,37-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	6.159,91-	6.159,91	6.143,41	16,50	6.143,41-
20101040009	00187 PIS a Recolher	454,11-	454,11	957,23	503,12-	957,23-
20101040010	00188 Retenções CSRF	1.025,48-	1.025,48	1.253,33	227,85-	1.253,33-
2010112	00208 Valores a Analisar	29.300,99-	0,00	0,00	0,00	29.300,99-
20101120001	00209 Depósito Bancário	29.300,99-	0,00	0,00	0,00	29.300,99-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	135.951,83-	148.353,00	12.401,17	135.951,83	0,00
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	41.794,99-	45.579,27	3.784,28	41.794,99	0,00
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	3.343,58-	3.646,32	302,74	3.343,58	0,00
20101140004	00220 FGTS sobre férias	4.784,19-	5.243,27	459,08	4.784,19	0,00
20101140005	00221 Férias	60.056,84-	65.546,94	5.490,10	60.056,84	0,00
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	10.657,73-	11.622,72	964,99	10.657,73	0,00
20101140007	00223 INSS sobre férias	15.314,50-	16.714,48	1.399,98	15.314,50	0,00
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	181.586,68-	140.320,01	99.826,61	40.493,40	141.093,28-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	181.586,68-	140.320,01	99.826,61	40.493,40	141.093,28-
2020104	00228 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	272,68-	0,00	0,00	0,00	272,68-
20201040001	00229 Fornecedores	272,68-	0,00	0,00	0,00	272,68-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	181.314,00-	140.320,01	99.826,61	40.493,40	140.820,60-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	181.314,00-	140.320,01	99.826,61	40.493,40	140.820,60-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	4.316.406,83-	0,00	0,00	0,00	4.316.406,83-
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	1.657.410,46-	0,00	0,00	0,00	1.657.410,46-
2053001	00255 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.657.410,46-	0,00	0,00	0,00	1.657.410,46-
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



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
20530010004	00259 Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.675.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00-
20530010007	00505 Superávit/Déficit	1.282.358,43	0,00	0,00	0,00	1.282.358,43
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	13.110,61	1.073.466,23	1.164.267,55	90.801,32-	77.690,71-
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	11.750.474,34-	8.170,00	991.059,39	982.889,39-	12.733.363,73-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	11.807.385,34-	4.860,00	988.074,39	983.214,39-	12.790.599,73-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	11.801.678,42-	4.860,00	987.589,21	982.729,21-	12.784.407,63-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	6.153.761,94-	4.860,00	236.429,00	231.569,00-	6.385.330,94-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	1.314.262,88-	0,00	75.595,00	75.595,00-	1.389.857,88-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	209.920,00-	0,00	25.040,00	25.040,00-	234.960,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	82.500,00-	0,00	0,00	0,00	82.500,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	150.118,90-	0,00	0,00	0,00	150.118,90-
30101010007	00272 Receitas Turismo Nacional	197.160,00-	0,00	0,00	0,00	197.160,00-
30101010009	00274 Receitas de Arrancada	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
30101010010	00275 Receitas de Drift	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	60.000,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	71.100,00-	0,00	0,00	0,00	71.100,00-
30101010012	00277 Receitas de Kart	0,00	0,00	11.076,00	11.076,00-	11.076,00-
30101010013	00278 Receitas de Velocidade na Terra	82.350,00-	0,00	19.350,00	19.350,00-	101.700,00-
30101010014	00279 Receitas Eventuais	20.277,16-	0,00	0,00	0,00	20.277,16-
30101010015	00280 Receitas Fórmula 1	189.796,04-	0,00	0,00	0,00	189.796,04-
30101010020	00285 Receitas Porsche	324.000,00-	0,00	0,00	0,00	324.000,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	351.700,00-	0,00	37.000,00	37.000,00-	388.700,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	125.191,50-	0,00	6.470,00	6.470,00-	131.661,50-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	324.000,00-	0,00	0,00	0,00	324.000,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	552.540,50-	0,00	65.149,20	65.149,20-	617.689,70-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	82.387,50-	0,00	11.480,01	11.480,01-	93.867,51-
30101010031	00296 Taxa de Vistoria	1.600,00-	0,00	0,00	0,00	1.600,00-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	314.000,00-	0,00	500.000,00	500.000,00-	814.000,00-
30101010034	00498 Receitas FIA	31.000,00-	0,00	0,00	0,00	31.000,00-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	196.000,00-	0,00	0,00	0,00	196.000,00-
30101010036	00507 Receitas Stock Light	220.416,00-	0,00	0,00	0,00	220.416,00-
30101010038	00514 Receitas Copa HB 20	140.000,00-	0,00	0,00	0,00	140.000,00-
30101010039	00523 Receitas Endurance	283.500,00-	0,00	0,00	0,00	283.500,00-
30101010040	00525 Receitas TCR South America	66.096,00-	0,00	0,00	0,00	66.096,00-
30101010041	00528 Receitas Fórmula 4	121.500,00-	0,00	0,00	0,00	121.500,00-
30101010042	00529 Receitas Turismo Nacional 1,4	121.500,00-	0,00	0,00	0,00	121.500,00-
3010102	00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.706,92-	0,00	485,18	485,18-	6.192,10-
30101020003	00301 Reembolso de Despesas Administrativas	896,80-	0,00	0,00	0,00	896,80-
30101020008	00531 Receita de Royalties	4.810,12-	0,00	485,18	485,18-	5.295,30-
30102	00305 DEDUÇÕES	56.911,00	3.310,00	2.985,00	325,00	57.236,00
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	56.911,00	3.310,00	2.985,00	325,00	57.236,00
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	55.531,00	3.310,00	2.985,00	325,00	55.856,00
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	11.814.094,95	1.065.296,23	173.208,16	892.088,07	12.706.183,02
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.817.321,90	946.509,07	2.197,79	944.311,28	12.761.633,18
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	1.271.990,55	176.452,58	747,27	175.705,31	1.447.695,86
30301010001	00316 Salários e Gratificações	500.848,58	36.096,74	0,00	36.096,74	536.945,32
30301010002	00317 Férias	60.056,84	66.038,41	0,00	66.038,41	126.095,25
30301010003	00318 13º Salário	87.374,26	3.784,28	0,00	3.784,28	91.158,54
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	5.185,36	957,23	0,00	957,23	6.142,59
30301010006	00321 FGTS	50.675,31	7.788,49	0,00	7.788,49	58.463,80
30301010007	00322 INSS	195.527,56	32.205,40	0,00	32.205,40	227.732,96
30301010009	00324 Vale Transporte	11.050,82	0,00	703,57	703,57-	10.347,25
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	75.962,68	0,00	0,00	0,00	75.962,68
30301010011	00326 Assistência Médica	285.193,74	29.582,03	43,70	29.538,33	314.732,07

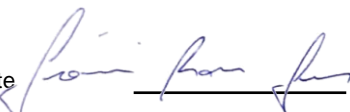


Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301010013	00328 Vestuário e Uniformes	115,40	0,00	0,00	0,00	115,40
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.048.922,67	582.854,23	1.450,52	581.403,71	8.630.326,38
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	31.577,65	1.513,31	0,00	1.513,31	33.090,96
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	7.459,20	3.675,12	0,00	3.675,12	11.134,32
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	52.145,19	7.128,37	0,00	7.128,37	59.273,56
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	644.704,70	56.000,00	0,00	56.000,00	700.704,70
30301020016	00345 Condomínios	82.881,48	7.397,61	0,00	7.397,61	90.279,09
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	36.425,81	5.709,01	0,00	5.709,01	42.134,82
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	558,19	0,00	0,00	0,00	558,19
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	9.199,25	239,94	0,00	239,94	9.439,19
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	226.529,54	2.906,30	0,00	2.906,30	229.435,84
30301020023	00352 Cópias e Reproduções	53,50	0,00	0,00	0,00	53,50
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	44.086,45	4.793,37	0,00	4.793,37	48.879,82
30301020025	00354 Cronometragem	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
30301020028	00357 Depreciações	140.692,67	11.627,21	0,00	11.627,21	152.319,88
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	4.438,89	0,00	0,00	0,00	4.438,89
30301020032	00361 Despesas Eventuais	6.575,23	1.679,61	0,00	1.679,61	8.254,84
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	39.832,00	0,00	0,00	0,00	39.832,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	12.086,90	668,28	0,00	668,28	12.755,18
30301020038	00367 Estádias	509.182,93	169.597,43	0,00	169.597,43	678.780,36
30301020039	00368 Fretes e Carretos	55.941,21	0,00	0,00	0,00	55.941,21
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	65.185,45	14.998,94	0,00	14.998,94	80.184,39
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	30.861,08	1.110,00	0,00	1.110,00	31.971,08
30301020045	00374 Locação de Veículos	242.736,32	5.294,41	0,00	5.294,41	248.030,73
30301020046	00375 Manutenção com Informática	13.622,00	1.262,00	0,00	1.262,00	14.884,00
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	21.665,92	0,00	0,00	0,00	21.665,92
30301020048	00377 Materiais de Escritório	17.536,37	0,00	0,00	0,00	17.536,37
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	6.157,75	0,00	0,00	0,00	6.157,75
30301020050	00379 Material de Informática	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	41.293,00	0,00	0,00	0,00	41.293,00
30301020052	00381 Passagens Aéreas	933.001,27	45.349,33	1.450,52	43.898,81	976.900,08
30301020053	00382 Peças e Acessórios	50.266,01	0,00	0,00	0,00	50.266,01
30301020054	00383 Premiações	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	451.836,84	0,00	0,00	0,00	451.836,84
30301020058	00387 Seguros Gerais	213.776,98	18.774,66	0,00	18.774,66	232.551,64
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	665.665,18	128.917,06	0,00	128.917,06	794.582,24
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
30301020064	00393 Internet	25.298,56	2.416,94	0,00	2.416,94	27.715,50
30301020065	00394 Telefones	23.112,65	2.258,19	0,00	2.258,19	25.370,84
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	17.137,11	1.559,85	0,00	1.559,85	18.696,96
30301020070	00479 Outras Locações	3.101,14	308,44	0,00	308,44	3.409,58
30301020071	00480 Despesas com Veículos	345,45	0,00	0,00	0,00	345,45
30301020072	00481 Taxas Técnicas	105.445,71	0,00	0,00	0,00	105.445,71
30301020073	00482 Despesas FIA	197.330,80	63.103,85	0,00	63.103,85	260.434,65
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	126,02	23.145,00	0,00	23.145,00	23.271,02
30301020077	00501 Despesas com ingressos / credenciamentos	74.250,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	2.835.270,27	0,00	0,00	0,00	2.835.270,27
3030103	00398 Serviços de Terceiros	2.496.408,68	187.202,26	0,00	187.202,26	2.683.610,94
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	275.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	300.000,00
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	2.221.408,68	162.202,26	0,00	162.202,26	2.383.610,94
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	141.664,90-	117.745,57	171.010,37	53.264,80-	194.929,70-
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	157.509,14	117.745,57	0,00	117.745,57	275.254,71
30302010001	00403 Tarifa Bancária	77.773,43	115.294,16	0,00	115.294,16	193.067,59
30302010003	00405 Descontos Concedidos	3.712,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30302010004	00406 IOF	10.988,04	998,17	0,00	998,17	11.986,21
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	59.246,75	1.453,24	0,00	1.453,24	60.699,99
30302010006	00408 Juros e Multas	269,93	0,00	0,00	0,00	269,93
30302010007	00409 Variações Cambiais - negativa	5.518,99	0,00	0,00	0,00	5.518,99
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	299.174,04-	0,00	171.010,37	171.010,37-	470.184,41-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	280.294,86-	0,00	21.337,39	21.337,39-	301.632,25-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	16.514,33-	0,00	300,02	300,02-	16.814,35-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	2.364,85-	0,00	1.019,96	1.019,96-	3.384,81-
30302020010	00422 Reversão de Provisões	0,00	0,00	148.353,00	148.353,00-	148.353,00-
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	82.041,66	89,99	0,00	89,99	82.131,65
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	82.041,66	89,99	0,00	89,99	82.131,65
30305010100	00478 Materiais para Competição	82.041,66	89,99	0,00	89,99	82.131,65
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	56.396,29	951,60	0,00	951,60	57.347,89
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	56.396,29	951,60	0,00	951,60	57.347,89
30306010001	00440 IPTU	18.770,40	0,00	0,00	0,00	18.770,40
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	10.776,03	0,00	0,00	0,00	10.776,03
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	26.259,16	951,60	0,00	951,60	27.210,76
30306010005	00444 Multas e Juros Fiscais	404,70	0,00	0,00	0,00	404,70
30306010006	00445 Impostos e Taxas Diversas	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
305	00451 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	50.510,00-	0,00	0,00	0,00	50.510,00-
30501	00452 RECEITAS DIVERSAS	50.510,00-	0,00	0,00	0,00	50.510,00-
3050101	00453 Creditos de Terceiros	50.510,00-	0,00	0,00	0,00	50.510,00-
30501010001	00454 Ganhos de Capital	50.510,00-	0,00	0,00	0,00	50.510,00-

Responsável	CRC	CPF	Cargo	Assinatura
Ingrid Stephanie Lunz	109.977/O-0	120.852.527-10	Contador	_____
Giovanni Ramos Guerra		204.639.793-20	Presidente	 _____

Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 7

Computador: OCMEGTS06

\\ocmegfs03\627\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp_OCMEGTS06_alexandre\Balancete_Mensal_XI.rpt