

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	7.420.697,40	1.956.278,19	2.001.373,69	45.095,50-	7.375.601,90
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	5.048.581,23	1.956.233,72	1.978.212,04	21.978,32-	5.026.602,91
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	3.645.024,33	1.573.740,41	1.825.838,26	252.097,85-	3.392.926,48
1010101	00004 CAIXA GERAL	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
10101010001	00005 Caixa - Adm	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	148.402,44	372.505,75	519.953,86	147.448,11-	954,33
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	280,91	331.017,85	331.297,76	279,91-	1,00
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030010	00016 Banco do Brasil C/C 18440-3	0,00	40.656,10	40.656,10	0,00	0,00
10101030013	00019 Banco do Brasil - C/C 18239-7	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00-	0,00
10101030014	00491 Banco do Brasil - C/C 118.440-7	0,00	831,80	0,00	831,80	831,80
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.495.599,89	1.201.234,66	1.305.884,40	104.649,74-	3.390.950,15
10101040002	00022 Bradesco - Titulo de Capitalização	44.470,06	0,00	25.788,56	25.788,56-	18.681,50
10101040004	00024 Invest Plus	0,00	13.575,10	13.575,10	0,00	0,00
10101040007	00027 Banco do Brasil - CP - 18.440-3 Supremo	62.855,22	597,63	63.452,85	62.855,22-	0,00
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	2.981.840,96	41.581,14	236.093,13	194.511,99-	2.787.328,97
10101040015	00474 Banco do Brasil CP BRT ANO IV	406.433,65	0,00	406.433,65	406.433,65-	0,00
10101040016	00486 Banco do Brasil - 118440-7 Supremo	0,00	23.508,85	0,00	23.508,85	23.508,85
10101040017	00493 Banco do Brasil - 118.239-0 Supremo	0,00	561.430,83	0,00	561.430,83	561.430,83
10101040018	00494 Banco do Brasil - 118.239-7 Supremo	0,00	560.541,11	560.541,11	0,00	0,00
10102	00037 Clientes	1.403.556,90	382.493,31	152.373,78	230.119,53	1.633.676,43
1010201	00038 Faturas a Receber	633.040,35	0,03	24.048,00	24.047,97-	608.992,38
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	452.540,35	0,03	24.048,00	24.047,97-	428.492,38
10102010003	00475 Faturas a Receber Pilotos	180.500,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiadas	373.950,00	281.965,00	72.882,50	209.082,50	583.032,50
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	373.950,00	281.965,00	72.882,50	209.082,50	583.032,50
1010204	00045 Outros Valores a Receber	40.210,00	0,00	0,00	0,00	40.210,00
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	40.210,00	0,00	0,00	0,00	40.210,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	153.366,00	27.768,28	52.518,28	24.750,00-	128.616,00
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	19.768,28	19.768,28	0,00	0,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	11.366,00	0,00	3.750,00	3.750,00-	7.616,00
10102050009	00477 Empréstimos Federações	142.000,00	8.000,00	29.000,00	21.000,00-	121.000,00
1010207	00057 Renegociação de Valores	200.065,55	72.760,00	2.600,00	70.160,00	270.225,55
10102070001	00476 Federações e Outros	200.065,55	72.760,00	2.600,00	70.160,00	270.225,55
1010209	00059 OUTROS CRÉDITOS	2.925,00	0,00	325,00	325,00-	2.600,00
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	2.925,00	0,00	325,00	325,00-	2.600,00
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.372.116,17	44,47	23.161,65	23.117,18-	2.348.998,99
10205	00103 IMOBILIZADO	2.371.840,71	0,00	23.072,71	23.072,71-	2.348.768,00
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.847.307,28	0,00	0,00	0,00	3.847.307,28
10205010001	00105 Aparelhos Telefônicos	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rallye	104.808,01	0,00	0,00	0,00	104.808,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	218.519,34	0,00	0,00	0,00	218.519,34
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	57.319,59	0,00	0,00	0,00	57.319,59
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	485.434,76	0,00	0,00	0,00	485.434,76
1020502	00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	1.475.466,57-	0,00	23.072,71	23.072,71-	1.498.539,28-
10205020001	00121 Aparelhos Telefônicos	734,02-	0,00	14,98	14,98-	749,00-
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	12.332,78-	0,00	873,40	873,40-	13.206,18-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	222.161,34-	0,00	3.641,99	3.641,99-	225.803,33-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020005	00125 FAC Simile	870,24-	0,00	0,00	0,00	870,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	66.149,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	67.299,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	488.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	496.000,00-
10205020008	00128 Instalações	14.154,76-	0,00	193,90	193,90-	14.348,66-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	34.112,51-	0,00	477,66	477,66-	34.590,17-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	38.093,60-	0,00	591,24	591,24-	38.684,84-
10205020011	00131 Quadros. Gravuras e Plantas	2.844,06-	0,00	38,96	38,96-	2.883,02-
10205020013	00133 Veículos CNR	108.000,00-	0,00	0,00	0,00	108.000,00-
10205020014	00134 Veículos e Motores	488.013,30-	0,00	8.090,58	8.090,58-	496.103,88-
10207	00148 INTANGIVEL	275,46	44,47	88,94	44,47-	230,99
1020701	00149 INTANGIVEL	275,46	44,47	0,00	44,47	319,93
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	275,46	44,47	0,00	44,47	319,93
1020702	00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	88,94	88,94-	88,94-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	0,00	0,00	88,94	88,94-	88,94-
2	00153 PASSIVO	7.893.657,40-	262.852,22	328.416,29	65.564,07-	7.959.221,47-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	609.296,94-	262.852,22	323.316,29	60.464,07-	669.761,01-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	609.296,94-	262.852,22	323.316,29	60.464,07-	669.761,01-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	88.595,94-	129.721,69	218.416,67	88.694,98-	177.290,92-
20101010001	00157 Fornecedores	88.595,94-	129.721,69	218.416,67	88.694,98-	177.290,92-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.729,83-	8.673,91	10.417,38	1.743,47-	9.473,30-
20101020001	00159 Aluguéis a Pagar	0,00	2.560,00	3.840,00	1.280,00-	1.280,00-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	3.787,65	3.787,65	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	7.729,83-	2.304,26	2.088,00	216,26	7.513,57-
20101020006	00164 Telefone a Pagar	0,00	22,00	701,73	679,73-	679,73-
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	21.974,19-	74.406,20	73.701,83	704,37	21.269,82-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	2.810,68-	4.348,00	5.490,97	1.142,97-	3.953,65-
20101030006	00171 INSS a Recolher	19.163,51-	19.163,51	17.316,17	1.847,34	17.316,17-
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	49.420,66	49.420,66	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	9.750,73-	9.132,32	8.528,78	603,54	9.147,19-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	1.669,71-	1.669,71	2.915,78	1.246,07-	2.915,78-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	1.083,27-	932,93	311,20	621,73	461,54-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	3.051,31-	3.064,57	3.964,54	899,97-	3.951,28-
20101040008	00186 INSS S/Terceiros	44,70-	0,00	0,00	0,00	44,70-
20101040009	00187 PIS a Recolher	543,50-	543,50	494,21	49,29	494,21-
20101040010	00188 Retenções CSRF	3.358,24-	2.921,61	843,05	2.078,56	1.279,68-
2010108	00201 C/C DIVERSAS	1.890,00-	1.075,00	0,00	1.075,00	815,00-
20101080001	00202 Filiadas	1.890,00-	1.075,00	0,00	1.075,00	815,00-
2010112	00208 Valores a Analisar	5.692,00-	0,00	0,00	0,00	5.692,00-
20101120001	00209 Depósito Bancário	5.692,00-	0,00	0,00	0,00	5.692,00-
2010113	00211 Eventos Conveniados	454.157,88-	39.843,10	0,00	39.843,10	414.314,78-
20101130002	00213 MESP - Campeonato Brasileiro de Turismo Ano IV	454.157,88-	39.843,10	0,00	39.843,10	414.314,78-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	19.506,37-	0,00	12.251,63	12.251,63-	31.758,00-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	4.118,40-	0,00	4.118,37	4.118,37-	8.236,77-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	581,99-	0,00	329,47	329,47-	911,46-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	4.260,97-	0,00	404,69	404,69-	4.665,66-
20101140005	00221 Férias	5.491,22-	0,00	5.058,88	5.058,88-	10.550,10-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	1.050,19-	0,00	1.050,18	1.050,18-	2.100,37-
20101140007	00223 INSS sobre férias	4.003,60-	0,00	1.290,04	1.290,04-	5.293,64-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00-	5.100,00-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00-	5.100,00-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00-	5.100,00-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00-	5.100,00-
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 PREJUÍZOS 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	472.960,00	496.749,61	386.090,04	110.659,57	583.619,57
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	223.019,63-	0,00	321.827,27	321.827,27-	544.846,90-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	223.319,63-	0,00	321.827,27	321.827,27-	545.146,90-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	223.319,58-	0,00	281.983,80	281.983,80-	505.303,38-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	152.227,50-	0,00	281.965,00	281.965,00-	434.192,50-
30101010006	00271 Receita de Homologação	13.226,08-	0,00	0,00	0,00	13.226,08-
30101010014	00279 Receitas Eventuais	300,00-	0,00	0,00	0,00	300,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	3.570,00-	0,00	0,00	0,00	3.570,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	53.996,00-	0,00	18,80	18,80-	54.014,80-
3010102	00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,05-	0,00	0,37	0,37-	0,42-
30101020006	00304 Demais Receitas	0,05-	0,00	0,37	0,37-	0,42-
3010103	00489 RECEITAS OPERACIONAIS DE PROJETOS	0,00	0,00	39.843,10	39.843,10-	39.843,10-
30101030001	00490 Receitas operacionais de projetos	0,00	0,00	39.843,10	39.843,10-	39.843,10-
30102	00305 DEDUÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3010201	00306 DEDUÇÕES DE VENDAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	695.979,63	496.749,61	64.262,77	432.486,84	1.128.466,47
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	721.592,45	480.524,73	31.915,64	448.609,09	1.170.201,54
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	111.838,73	143.357,79	21.776,56	121.581,23	233.419,96
30301010001	00316 Salários e Gratificações	36.655,50	49.420,66	0,00	49.420,66	86.076,16
30301010002	00317 Férias	7.330,79	6.753,61	0,00	6.753,61	14.084,40
30301010003	00318 13º Salário	5.498,06	5.498,02	0,00	5.498,02	10.996,08
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	543,50	494,21	0,00	494,21	1.037,71
30301010006	00321 FGTS	1.273,33	5.490,97	0,00	5.490,97	6.764,30
30301010007	00322 INSS	15.610,25	31.765,78	19.163,51	12.602,27	28.212,52
30301010009	00324 Vale Transporte	1.035,24	3.863,20	2.613,05	1.250,15	2.285,39
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	11.173,68	7.311,84	0,00	7.311,84	18.485,52
30301010011	00326 Assistência Médica	32.518,38	32.559,50	0,00	32.559,50	65.077,88
30301010013	00328 Vestuário e Uniformes	200,00	200,00	0,00	200,00	400,00
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	496.844,04	223.166,18	587,13	222.579,05	719.423,09
30301020001	00331 Água, Luz e Gas	1.231,51	3.787,65	0,00	3.787,65	5.019,16
30301020002	00332 Locação de Imóveis	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	4.591,19	0,00	0,00	0,00	4.591,19
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	3.368,20	384,35	0,00	384,35	3.752,55
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	120,00	300,00	0,00	300,00	420,00
30301020016	00345 Condomínios	7.397,61	7.397,61	0,00	7.397,61	14.795,22
30301020017	00346 Condições e Locomoções	1.250,89	1.494,12	0,00	1.494,12	2.745,01
30301020018	00347 Confraternizações e Eventos	4.056,43	0,00	0,00	0,00	4.056,43
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	29,00	144,50	0,00	144,50	173,50
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	1.651,88	2.455,56	0,00	2.455,56	4.107,44
30301020021	00350 Contribuição Sindical	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes e Placas	13.245,00	10.972,46	0,00	10.972,46	24.217,46
30301020023	00352 Cópias e Reproduções	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	8.233,36	5.285,32	0,00	5.285,32	13.518,68
30301020028	00357 Depreciações	23.118,12	23.072,71	0,00	23.072,71	46.190,83
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	785,59	29,19	0,00	29,19	814,78
30301020032	00361 Despesas Eventuais	4.059,64	2.792,40	0,00	2.792,40	6.852,04
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	24.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	64.200,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
30301020038	00367 Estádias	9.091,22	0,00	0,00	0,00	9.091,22
30301020039	00368 Fretes e Carretos	0,00	708,52	0,00	708,52	708,52
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	6.023,94	9.233,14	0,00	9.233,14	15.257,08

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020043	00372 Livros, Jornais e Revistas	157,90	170,90	0,00	170,90	328,80
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00
30301020045	00374 Locação de Veículos	947,81	0,00	0,00	0,00	947,81
30301020046	00375 Manutenção com Informática	2.118,00	1.059,00	0,00	1.059,00	3.177,00
30301020047	00376 Manutenção de Veículos	38.940,00	7.500,00	0,00	7.500,00	46.440,00
30301020048	00377 Materiais de Escritório	307,90	0,00	0,00	0,00	307,90
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	2.249,14	203,64	0,00	203,64	2.452,78
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	15.802,97	0,00	0,00	0,00	15.802,97
30301020052	00381 Passagens Aéreas	36.794,76	67.123,42	0,00	67.123,42	103.918,18
30301020054	00383 Premiações	19.248,00	0,00	0,00	0,00	19.248,00
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00
30301020058	00387 Seguros Gerais	31.258,70	2.088,00	0,00	2.088,00	33.346,70
30301020059	00388 Serviços Médicos	5.852,57	3.376,49	0,00	3.376,49	9.229,06
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	30.921,00	6.332,22	0,00	6.332,22	37.253,22
30301020064	00393 Internet	650,85	1.132,91	0,00	1.132,91	1.783,76
30301020065	00394 Telefones	4.139,08	4.775,71	587,13	4.188,58	8.327,66
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	0,00	2.345,98	0,00	2.345,98	2.345,98
30301020070	00479 Outras Locações	316,81	316,81	0,00	316,81	633,62
30301020071	00480 Despesas com Veículos	592,19	68,10	0,00	68,10	660,29
30301020072	00481 Taxas Técnicas	12.346,00	1.365,00	0,00	1.365,00	13.711,00
30301020073	00482 Despesas FIA	180.729,38	0,00	0,00	0,00	180.729,38
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	119,20	0,00	0,00	0,00	119,20
30301020075	00492 Amortizações	0,00	44,47	0,00	44,47	44,47
3030103	00398 Serviços de Terceiros	112.909,68	74.157,66	9.551,95	64.605,71	177.515,39
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	112.909,68	74.157,66	9.551,95	64.605,71	177.515,39
3030104	00487 DESPESAS OPERACIONAIS DE PROJETOS	0,00	39.843,10	0,00	39.843,10	39.843,10
30301040001	00488 Despesas operacionais de projetos	0,00	39.843,10	0,00	39.843,10	39.843,10
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	31.247,15-	4.643,96	32.347,13	27.703,17-	58.950,32-
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	2.373,20	4.643,96	0,00	4.643,96	7.017,16
30302010001	00403 Tarifa Bancária	994,12	180,41	0,00	180,41	1.174,53
30302010003	00405 Descontos Concedidos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
30302010004	00406 IOF	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	2.841,85	1.791,40	0,00	1.791,40	4.633,25
30302010006	00408 Juros e Multas	1.522,05-	0,00	0,00	0,00	1.522,05-
30302010007	00409 Variações Cambiais	57,29	72,15	0,00	72,15	129,44
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	33.620,35-	0,00	32.347,13	32.347,13-	65.967,48-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	35.179,11-	0,00	32.347,13	32.347,13-	67.526,24-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	1.558,76	0,00	0,00	0,00	1.558,76
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	338,58	0,00	0,00	0,00	338,58
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	338,58	0,00	0,00	0,00	338,58
30305010100	00478 Materiais para Competição	338,58	0,00	0,00	0,00	338,58
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	5.295,75	11.580,92	0,00	11.580,92	16.876,67
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.295,75	11.580,92	0,00	11.580,92	16.876,67
30306010001	00440 IPTU	0,00	11.286,48	0,00	11.286,48	11.286,48
30306010002	00441 IPVA	3.902,57	260,53	0,00	260,53	4.163,10
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	1.359,28	0,00	0,00	0,00	1.359,28
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	33,90	33,91	0,00	33,91	67,81
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



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
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: FWCTPM1RD06

M:\FORMATOS\TEMP\CONTAB\Temp_FWCTPM1RD06_alexandre\Balancete_Mensal_XI.rpt