

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	7.016.177,53	3.024.676,40	3.413.502,24	388.825,84-	6.627.351,69
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	4.023.264,38	2.373.237,83	2.678.077,84	304.840,01-	3.718.424,37
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	2.643.169,71	2.260.236,49	2.399.427,05	139.190,56-	2.503.979,15
1010101	00004 CAIXA GERAL	10.765,58	1.022,38	10.765,96	9.743,58-	1.022,00
10101010001	00005 Caixa - Adm	10.765,58	1.022,38	10.765,96	9.743,58-	1.022,00
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	174.114,78	1.649.193,49	1.682.131,58	32.938,09-	141.176,69
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	2.501,75	1.475.498,11	1.477.998,86	2.500,75-	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	78.059,98	173.695,01	120.135,38	53.559,63	131.619,61
10101030016	00500 Pagnet	83.714,34	0,00	83.714,34	83.714,34-	0,00
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	9.717,18	0,37	283,00	282,63-	9.434,55
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.458.289,35	610.020,62	706.529,51	96.508,89-	2.361.780,46
10101040004	00024 Invest Plus	30.083,96	73.910,60	103.994,56	30.083,96-	0,00
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	2.428.205,39	536.110,02	602.534,95	66.424,93-	2.361.780,46
10102	00037 Clientes	1.380.094,67	113.001,34	278.650,79	165.649,45-	1.214.445,22
1010201	00038 Faturas a Receber	272.672,28	11.450,00	162.591,95	151.141,95-	121.530,33
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	222.672,28	11.450,00	162.591,95	151.141,95-	71.530,33
10102010003	00475 Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiadas	393.658,25	72.700,75	67.634,25	5.066,50	398.724,75
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	393.658,25	72.700,75	67.634,25	5.066,50	398.724,75
1010204	00045 Outros Valores a Receber	150.163,00	1.158,00	3.633,00	2.475,00-	147.688,00
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	150.163,00	1.158,00	3.633,00	2.475,00-	147.688,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	144.873,14	27.692,59	44.131,59	16.439,00-	128.434,14
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	17.861,50	17.861,50	0,00	0,00
10102050002	00050 Adiantamento 13º Salário	21.761,11	0,00	0,00	0,00	21.761,11
10102050005	00053 Adiantamento Despesas com Viagens	10.500,00	8.376,09	18.876,09	10.500,00-	0,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	62.329,03	1.455,00	5.114,00	3.659,00-	58.670,03
10102050009	00477 Empréstimos Federações	50.283,00	0,00	2.280,00	2.280,00-	48.003,00
1010207	00057 Renegociação de Valores	416.868,00	0,00	0,00	0,00	416.868,00
10102070001	00476 Federações e Outros	416.868,00	0,00	0,00	0,00	416.868,00
1010209	00059 OUTROS CRÉDITOS	1.860,00	0,00	660,00	660,00-	1.200,00
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	1.860,00	0,00	660,00	660,00-	1.200,00
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.992.913,15	651.438,57	735.424,40	83.985,83-	2.908.927,32
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	797.039,20	651.438,57	718.501,10	67.062,53-	729.976,67
1020101	00079 Clientes	797.039,20	651.438,57	718.501,10	67.062,53-	729.976,67
10201010001	00080 Clientes Nacionais	797.039,20	651.438,57	718.501,10	67.062,53-	729.976,67
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	2.195.873,95	0,00	16.923,30	16.923,30-	2.178.950,65
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.397.712,96	0,00	0,00	0,00	3.397.712,96
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rallye	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	63.801,42	0,00	0,00	0,00	63.801,42
10205010004	00108 FAC Simile	422,24	0,00	0,00	0,00	422,24
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	60.738,63	0,00	0,00	0,00	60.738,63
10205010009	00113 Móveis e Utensílios	37.133,55	0,00	0,00	0,00	37.133,55
10205010010	00114 Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010014	00118 Veículos CNR	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
10205010015	00119 Veículos e Motores	289.703,51	0,00	0,00	0,00	289.703,51
1020502	00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	1.201.839,01-	0,00	16.923,30	16.923,30-	1.218.762,31-
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	23.968,42-	0,00	833,08	833,08-	24.801,50-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	64.606,47-	0,00	1.063,36	1.063,36-	65.669,83-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	87.999,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	89.149,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	640.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	648.000,00-
10205020008	00128 Instalações	17.838,86-	0,00	193,90	193,90-	18.032,76-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	20.693,98-	0,00	506,16	506,16-	21.200,14-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	14.563,03-	0,00	309,45	309,45-	14.872,48-
10205020011	00131 Quadros, Gravuras e Plantas	3.584,30-	0,00	38,96	38,96-	3.623,26-
10205020013	00133 Veículos CNR	73.000,00-	0,00	0,00	0,00	73.000,00-
10205020014	00134 Veículos e Motores	255.161,75-	0,00	4.828,39	4.828,39-	259.990,14-
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 P A S S I V O	6.220.061,24-	900.655,15	700.393,65	200.261,50	6.019.799,74-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	314.422,23-	413.496,15	435.687,64	22.191,49-	336.613,72-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	314.422,23-	413.496,15	435.687,64	22.191,49-	336.613,72-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	145.682,18-	310.922,19	330.376,96	19.454,77-	165.136,95-
20101010001	00157 Fornecedores	145.682,18-	310.922,19	330.376,96	19.454,77-	165.136,95-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	6.241,01	8.749,81	2.508,80-	2.508,80-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	2.336,61	2.336,61	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	0,00	836,26	3.345,06	2.508,80-	2.508,80-
20101020008	00502 Ressarcimento de Valores	0,00	3.068,14	3.068,14	0,00	0,00
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	32.484,47-	78.720,87	71.884,32	6.836,55	25.647,92-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	5.358,44-	5.358,44	5.358,45	0,01-	5.358,45-
20101030006	00171 INSS a Recolher	27.126,03-	27.126,03	20.289,47	6.836,56	20.289,47-
20101030009	00174 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.582,68	1.582,68	0,00	0,00
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	44.653,72	44.653,72	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	17.913,95-	17.612,08	13.084,98	4.527,10	13.386,85-
20101040001	00179 COFINS a Recolher	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	6.042,62-	6.042,62	1.860,42	4.182,20	1.860,42-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	4.347,29-	4.347,29	4.332,74	14,55	4.332,74-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	3.484,06-	3.068,18	3.399,06	330,88-	3.814,94-
20101040009	00187 PIS a Recolher	669,81-	669,81	446,54	223,27	446,54-
20101040010	00188 Retenções CSRF	3.370,17-	3.370,18	2.932,22	437,96	2.932,21-
2010108	00201 C/C DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010112	00208 Valores a Analisar	24.583,00-	0,00	0,00	0,00	24.583,00-
20101120001	00209 Depósito Bancário	24.583,00-	0,00	0,00	0,00	24.583,00-
2010113	00211 Eventos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	93.758,63-	0,00	11.591,57	11.591,57-	105.350,20-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	29.769,16-	0,00	3.721,15	3.721,15-	33.490,31-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	2.381,54-	0,00	297,89	297,89-	2.679,43-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	3.236,98-	0,00	396,92	396,92-	3.633,90-
20101140005	00221 Férias	40.462,02-	0,00	4.961,53	4.961,53-	45.423,55-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	7.591,13-	0,00	948,89	948,89-	8.540,02-
20101140007	00223 INSS sobre férias	10.317,80-	0,00	1.265,19	1.265,19-	11.582,99-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	306.873,75-	487.159,00	264.706,01	222.452,99	84.420,76-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	306.873,75-	487.159,00	264.706,01	222.452,99	84.420,76-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	306.873,75-	487.159,00	264.706,01	222.452,99	84.420,76-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	306.873,75-	487.159,00	264.706,01	222.452,99	84.420,76-
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-
2053001	00255 LUCROS OU PREJUIZOS 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	796.116,29-	956.730,47	768.166,13	188.564,34	607.551,95-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	6.670.655,78-	4.702,86	712.558,75	707.855,89-	7.378.511,67-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	6.738.937,08-	0,00	712.558,75	712.558,75-	7.451.495,83-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	6.219.493,08-	0,00	712.558,75	712.558,75-	6.932.051,83-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	2.094.163,75-	0,00	64.364,75	64.364,75-	2.158.528,50-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	856.059,13-	0,00	429.874,00	429.874,00-	1.285.933,13-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	81.945,00-	0,00	9.280,00	9.280,00-	91.225,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	104.675,00-	0,00	4.300,00	4.300,00-	108.975,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	148.839,33-	0,00	53.600,00	53.600,00-	202.439,33-
30101010009	00274 Receitas de Arrancada	2.400,00-	0,00	0,00	0,00	2.400,00-
30101010010	00275 Receitas de Drift	18.000,00-	0,00	0,00	0,00	18.000,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	55.300,00-	0,00	0,00	0,00	55.300,00-
30101010012	00277 Receitas de Kart	40.343,68-	0,00	0,00	0,00	40.343,68-
30101010013	00278 Receitas de Velocidade na Terra	5.214,78-	0,00	4.036,00	4.036,00-	9.250,78-
30101010014	00279 Receitas Eventuais	22.380,01-	0,00	1,00	1,00-	22.381,01-
30101010018	00283 Receitas Marcas e Pilotos	252.243,00-	0,00	0,00	0,00	252.243,00-
30101010019	00284 Receitas Mercedes-Benz	162.611,85-	0,00	0,00	0,00	162.611,85-
30101010020	00285 Receitas Porsche	322.000,00-	0,00	0,00	0,00	322.000,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	232.600,99-	0,00	94.400,00	94.400,00-	327.000,99-
30101010022	00287 Receitas STJD	79.672,00-	0,00	36.653,00	36.653,00-	116.325,00-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	248.540,85-	0,00	0,00	0,00	248.540,85-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	364.057,87-	0,00	11.450,00	11.450,00-	375.507,87-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	14.337,50-	0,00	1.600,00	1.600,00-	15.937,50-
30101010028	00293 Taxa de Inclusão Calendário - Evento Internacional	7.600,00-	0,00	0,00	0,00	7.600,00-
30101010032	00297 Taxa Técnica Nacional	33.070,00-	0,00	0,00	0,00	33.070,00-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	635.500,00-	0,00	3.000,00	3.000,00-	638.500,00-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	182.938,34-	0,00	0,00	0,00	182.938,34-
30101010036	00507 Receitas Stock Light	255.000,00-	0,00	0,00	0,00	255.000,00-
3010102	00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.574,28-	0,00	0,00	0,00	5.574,28-
30101020003	00301 Reembolso de Despesas Administrativas	2.074,28-	0,00	0,00	0,00	2.074,28-
30101020006	00304 Demais Receitas	3.500,00-	0,00	0,00	0,00	3.500,00-
3010103	00489 RECEITAS OPERACIONAIS DE PROJETOS	513.869,72-	0,00	0,00	0,00	513.869,72-
30101030001	00490 Receitas operacionais de projetos	513.869,72-	0,00	0,00	0,00	513.869,72-
30102	00305 DEDUÇÕES	68.281,30	4.702,86	0,00	4.702,86	72.984,16
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	68.281,30	4.702,86	0,00	4.702,86	72.984,16
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	23.482,00	842,86	0,00	842,86	24.324,86
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00
30102010004	00511 Devolução de Mercadorias	44.799,30	0,00	0,00	0,00	44.799,30
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	5.817.396,06	952.027,61	55.607,38	896.420,23	6.713.816,29
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.465.240,93	936.508,70	40.466,87	896.041,83	6.361.282,76
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	891.642,23	116.684,91	794,12	115.890,79	1.007.533,02
30301010001	00316 Salários e Gratificações	358.819,09	44.653,72	0,00	44.653,72	403.472,81
30301010002	00317 Férias	40.462,02	4.961,53	0,00	4.961,53	45.423,55
30301010003	00318 13º Salário	29.769,16	3.721,15	0,00	3.721,15	33.490,31
30301010005	00320 PIS S/ folha de pagamento	3.806,81	446,54	0,00	446,54	4.253,35
30301010006	00321 FGTS	37.813,94	6.053,26	0,00	6.053,26	43.867,20
30301010007	00322 INSS	135.937,28	17.155,51	60,00	17.095,51	153.032,79
30301010009	00324 Vale Transporte	11.026,30	2.230,58	734,12	1.496,46	12.522,76
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	57.374,58	7.164,88	0,00	7.164,88	64.539,46
30301010011	00326 Assistência Médica	216.633,05	30.297,74	0,00	30.297,74	246.930,79
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.380.201,16	580.482,29	23.031,57	557.450,72	2.937.651,88
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	23.645,26	2.336,61	0,00	2.336,61	25.981,87
30301020002	00332 Locação de Imóveis	3.824,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	29.769,33	0,00	0,00	0,00	29.769,33
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	24.931,92	6.944,55	0,00	6.944,55	31.876,47
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	252.160,00	91.300,00	23.031,57	68.268,43	320.428,43
30301020016	00345 Condomínios	59.180,88	7.397,61	0,00	7.397,61	66.578,49



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	21.483,16	3.228,22	0,00	3.228,22	24.711,38
30301020018	00347 Confraternizações e Eventos	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	1.743,60	0,00	0,00	0,00	1.743,60
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	5.724,27	2.628,37	0,00	2.628,37	8.352,64
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes,Placas e Medalhas	62.433,54	29.790,00	0,00	29.790,00	92.223,54
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	27.538,43	4.857,92	0,00	4.857,92	32.396,35
30301020025	00354 Cronometragem	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
30301020028	00357 Depreciações	122.501,67	16.923,30	0,00	16.923,30	139.424,97
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	5.986,56	3.102,92	0,00	3.102,92	9.089,48
30301020032	00361 Despesas Eventuais	3.583,00	80,00	0,00	80,00	3.663,00
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	31.915,00	0,00	0,00	0,00	31.915,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	10.108,17	2.393,57	0,00	2.393,57	12.501,74
30301020038	00367 Estádias	160.988,43	29.792,53	0,00	29.792,53	190.780,96
30301020039	00368 Fretes e Carretos	54.344,55	9.139,79	0,00	9.139,79	63.484,34
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	58.519,34	7.119,09	0,00	7.119,09	65.638,43
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	5.740,00	2.338,18	0,00	2.338,18	8.078,18
30301020045	00374 Locação de Veículos	28.341,36	8.938,26	0,00	8.938,26	37.279,62
30301020046	00375 Manutenção com Informática	10.285,97	1.059,00	0,00	1.059,00	11.344,97
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	4.120,94	127,00	0,00	127,00	4.247,94
30301020048	00377 Materiais de Escritório	14.107,09	629,40	0,00	629,40	14.736,49
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	5.546,04	322,54	0,00	322,54	5.868,58
30301020050	00379 Material de Informática	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	56.155,36	899,95	0,00	899,95	57.055,31
30301020052	00381 Passagens Aéreas	497.067,72	72.152,17	0,00	72.152,17	569.219,89
30301020053	00382 Peças e Acessórios	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	36.025,35	46.582,00	0,00	46.582,00	82.607,35
30301020058	00387 Seguros Gerais	104.186,50	21.662,06	0,00	21.662,06	125.848,56
30301020059	00388 Serviços Médicos	35.678,22	5.852,57	0,00	5.852,57	41.530,79
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	256.613,51	83.307,40	0,00	83.307,40	339.920,91
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	5.145,00	1.845,00	0,00	1.845,00	6.990,00
30301020064	00393 Internet	9.990,94	1.697,82	0,00	1.697,82	11.688,76
30301020065	00394 Telefones	29.850,12	3.573,65	0,00	3.573,65	33.423,77
30301020070	00479 Outras Locações	2.534,48	316,81	0,00	316,81	2.851,29
30301020071	00480 Despesas com Veículos	1.095,92	0,00	0,00	0,00	1.095,92
30301020072	00481 Taxas Técnicas	192.493,00	108.420,00	0,00	108.420,00	300.913,00
30301020073	00482 Despesas FIA	76.897,93	3.724,00	0,00	3.724,00	80.621,93
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	1.071,60	0,00	0,00	0,00	1.071,60
3030103	00398 Serviços de Terceiros	1.679.527,82	239.341,50	16.641,18	222.700,32	1.902.228,14
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	102.564,02	15.973,65	0,00	15.973,65	118.537,67
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	1.576.963,80	223.367,85	16.641,18	206.726,67	1.783.690,47
3030104	00487 DESPESAS OPERACIONAIS DE PROJETOS	513.869,72	0,00	0,00	0,00	513.869,72
30301040001	00488 Despesas operacionais de projetos	513.869,72	0,00	0,00	0,00	513.869,72
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	276.892,27	7.959,58	15.140,51	7.180,93-	269.711,34
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	407.817,16	7.959,58	0,00	7.959,58	415.776,74
30302010001	00403 Tarifa Bancária	16.677,33	4.690,31	0,00	4.690,31	21.367,64
30302010003	00405 Descontos Concedidos	359.007,91	0,33	0,00	0,33	359.008,24
30302010004	00406 IOF	3.686,58	708,70	0,00	708,70	4.395,28
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	15.107,40	1.975,31	0,00	1.975,31	17.082,71
30302010006	00408 Juros e Multas	708,77	0,00	0,00	0,00	708,77
30302010008	00497 Taxa Administrativa	12.629,17	584,93	0,00	584,93	13.214,10
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	130.924,89-	0,00	15.140,51	15.140,51-	146.065,40-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	86.450,43-	0,00	10.517,35	10.517,35-	96.967,78-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	290,30-	0,00	4.247,27	4.247,27-	4.537,57-
30302020008	00420 Variações Cambiais - positiva	1.913,98-	0,00	0,00	0,00	1.913,98-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	3.142,75-	0,00	375,89	375,89-	3.518,64-
30302020010	00422 Reversão de Provisões	39.127,43-	0,00	0,00	0,00	39.127,43-
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	54.588,28	7.522,70	0,00	7.522,70	62.110,98
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	54.588,28	7.522,70	0,00	7.522,70	62.110,98
30305010100	00478 Materiais para Competição	54.588,28	7.522,70	0,00	7.522,70	62.110,98





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	20.674,58	36,63	0,00	36,63	20.711,21
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	20.674,58	36,63	0,00	36,63	20.711,21
30306010001	00440 IPTU	13.795,62	0,00	0,00	0,00	13.795,62
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	7.691,96	36,63	0,00	36,63	7.728,59
30306010005	00444 Multas e Juros Fiscais	23,91	0,00	0,00	0,00	23,91
30306010099	00446 (-) Reembolso de Despesas Tributarias	836,91	0,00	0,00	0,00	836,91
305	00451 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	57.143,43	0,00	0,00	0,00	57.143,43
30502	00457 DESPESAS DIVERSAS	57.143,43	0,00	0,00	0,00	57.143,43
3050201	00458 DESPESAS EVENTUAIS	57.143,43	0,00	0,00	0,00	57.143,43
30502010004	00462 Valores Irrecuperáveis	57.143,43	0,00	0,00	0,00	57.143,43
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: FWCTPM1RD15

M:\FORMATOS\TEMP\CONTAB\Temp_FWCTPM1RD15_alexandre\Balancete_Mensal_XI.rpt