

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	5.438.940,30	2.774.417,75	2.781.367,60	6.949,85-	5.431.990,45
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	3.234.082,69	2.483.025,75	2.383.947,81	99.077,94	3.333.160,63
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	2.437.406,65	2.133.559,81	1.971.829,75	161.730,06	2.599.136,71
1010101	00004 CAIXA GERAL	4.220,15	4.640,00	1.956,50	2.683,50	6.903,65
10101010001	00005 Caixa - Adm	800,97	0,00	0,00	0,00	800,97
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	3.419,18	4.640,00	1.956,50	2.683,50	6.102,68
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	10.219,82	1.533.950,41	1.537.785,78	3.835,37-	6.384,45
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	1.194.673,21	1.194.673,21	0,00	1,00
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030016	00500 Pagnet	279,98-	0,00	0,00	0,00	279,98-
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	10,00	305,00	305,00	0,00	10,00
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	10.840,85	338.972,20	342.645,45	3.673,25-	7.167,60
10101030021	00517 GESPAG	473,58-	0,00	162,12	162,12-	635,70-
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.422.966,68	594.969,40	432.087,47	162.881,93	2.585.848,61
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	2.260.890,20	594.516,07	431.783,14	162.732,93	2.423.623,13
10101040020	00515 Bradesco CDB - Fácil CDI	119.728,18	453,33	0,00	453,33	120.181,51
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	42.348,30	0,00	304,33	304,33-	42.043,97
10102	00037 Clientes	796.676,04	349.465,94	412.118,06	62.652,12-	734.023,92
1010201	00038 Faturas a Receber	494.601,83	36.700,00	94.750,00	58.050,00-	436.551,83
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	444.601,83	36.700,00	94.750,00	58.050,00-	386.551,83
10102010003	00475 Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiaidas	0,00	280.046,20	277.960,20	2.086,00	2.086,00
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	0,00	280.046,20	277.960,20	2.086,00	2.086,00
1010204	00045 Outros Valores a Receber	147.360,00	0,00	0,00	0,00	147.360,00
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	147.360,00	0,00	0,00	0,00	147.360,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	33.260,03	30.719,74	35.332,86	4.613,12-	28.646,91
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	18.096,74	18.096,74	0,00	0,00
10102050002	00050 Adiantamento 13º Salário	22.685,53	0,00	3.038,62	3.038,62-	19.646,91
10102050005	00053 Adiantamento Despesas com Viagens	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00-	0,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	2.074,50	12.623,00	5.697,50	6.925,50	9.000,00
1010207	00057 Renegociação de Valores	117.154,18	0,00	3.000,00	3.000,00-	114.154,18
10102070001	00476 Federações e Outros	117.154,18	0,00	3.000,00	3.000,00-	114.154,18
1010209	00059 OUTROS CRÉDITOS	4.300,00	2.000,00	1.075,00	925,00	5.225,00
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	4.300,00	2.000,00	1.075,00	925,00	5.225,00
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.204.857,61	291.392,00	397.419,79	106.027,79-	2.098.829,82
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	394.867,59	287.974,00	385.136,00	97.162,00-	297.705,59
1020101	00079 Clientes	394.867,59	287.974,00	385.136,00	97.162,00-	297.705,59
10201010001	00080 Clientes Nacionais	394.867,59	287.974,00	385.136,00	97.162,00-	297.705,59
10205	00103 IMOBILIZADO	1.804.915,14	3.418,00	12.128,71	8.710,71-	1.796.204,43
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.487.368,91	3.418,00	0,00	3.418,00	3.490.786,91
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	76.487,54	0,00	0,00	0,00	76.487,54
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	101.082,39	3.418,00	0,00	3.418,00	104.500,39
10205010009	00113 Móveis e Utensílios	20.730,55	0,00	0,00	0,00	20.730,55
10205010010	00114 Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010015	00119 Veículos e Motores	422.203,51	0,00	0,00	0,00	422.203,51
1020502	00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	1.682.453,77-	0,00	12.128,71	12.128,71-	1.694.582,48-
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	53.126,22-	0,00	833,08	833,08-	53.959,30-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	74.009,60-	0,00	1.274,79	1.274,79-	75.284,39-
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	128.249,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	129.399,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	920.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	928.000,00-
10205020008	00128 Instalações	17.219,90-	0,00	0,00	0,00	17.219,90-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	41.816,78-	0,00	870,84	870,84-	42.687,62-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	20.730,55-	0,00	0,00	0,00	20.730,55-
10205020011	00131 Quadros. Gravuras e Plantas	4.675,01-	0,00	0,00	0,00	4.675,01-
10205020014	00134 Veículos e Motores	422.203,51-	0,00	0,00	0,00	422.203,51-
10207	00148 INTANGIVEL	5.074,88	0,00	155,08	155,08-	4.919,80
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	4.229,71-	0,00	155,08	155,08-	4.384,79-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	4.229,71-	0,00	155,08	155,08-	4.384,79-
2	00153 P A S S I V O	4.958.051,66-	901.690,90	1.084.810,83	183.119,93-	5.141.171,59-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	375.019,89-	506.673,30	522.644,73	15.971,43-	390.991,32-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	375.019,89-	506.673,30	522.644,73	15.971,43-	390.991,32-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	145.598,40-	401.487,58	403.313,03	1.825,45-	147.423,85-
20101010001	00157 Fornecedores	145.598,40-	401.487,58	403.313,03	1.825,45-	147.423,85-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.397,61-	8.932,61	8.932,61	0,00	7.397,61-
20101020002	00160 Condomínio a Pagar	7.397,61-	7.397,61	7.397,61	0,00	7.397,61-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	22.239,38-	78.843,82	81.515,11	2.671,29-	24.910,67-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	3.193,47-	3.193,47	2.882,16	311,31	2.882,16-
20101030006	00171 INSS a Recolher	19.045,91-	19.045,91	22.028,51	2.982,60-	22.028,51-
20101030009	00174 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.654,30	1.654,30	0,00	0,00
20101030010	00175 Rescisões a Pagar	0,00	18.535,58	18.535,58	0,00	0,00
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	36.414,56	36.414,56	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	9.923,17-	9.109,29	8.711,92	397,37	9.525,80-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	1.555,44-	1.555,44	1.726,39	170,95-	1.726,39-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	4.644,40-	4.644,40	4.661,71	17,31-	4.661,71-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	2.478,80-	1.698,80	1.050,80	648,00	1.830,80-
20101040009	00187 PIS a Recolher	403,06-	403,06	465,43	62,37-	465,43-
20101040010	00188 Retenções CSRF	841,47-	807,59	807,59	0,00	841,47-
2010108	00201 C/C DIVERSAS	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
20101080001	00202 Filiadas	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
2010112	00208 Valores a Analisar	25.970,20-	0,00	0,00	0,00	25.970,20-
20101120001	00209 Depósito Bancário	25.970,20-	0,00	0,00	0,00	25.970,20-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	163.891,13-	0,00	11.872,06	11.872,06-	175.763,19-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	26.645,46-	0,00	3.813,18	3.813,18-	30.458,64-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	2.116,36-	0,00	302,47	302,47-	2.418,83-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	7.258,03-	0,00	403,29	403,29-	7.661,32-
20101140005	00221 Férias	96.475,47-	0,00	5.084,27	5.084,27-	101.559,74-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	6.794,59-	0,00	972,36	972,36-	7.766,95-
20101140007	00223 INSS sobre férias	24.601,22-	0,00	1.296,49	1.296,49-	25.897,71-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	309.962,08-	395.017,60	562.166,10	167.148,50-	477.110,58-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	309.962,08-	395.017,60	562.166,10	167.148,50-	477.110,58-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	309.962,08-	395.017,60	562.166,10	167.148,50-	477.110,58-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	309.962,08-	395.017,60	562.166,10	167.148,50-	477.110,58-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	4.273.069,69-	0,00	0,00	0,00	4.273.069,69-
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	1.614.073,32-	0,00	0,00	0,00	1.614.073,32-
2053001	00255 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.614.073,32-	0,00	0,00	0,00	1.614.073,32-
20530010002	00257 Superávit acumulado	2.445.652,97-	0,00	0,00	0,00	2.445.652,97-



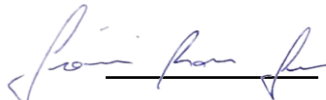
Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
20530010003	00258 Déficit acumulado	2.180.884,08	0,00	0,00	0,00	2.180.884,08
20530010004	00259 Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.675.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00-
20530010007	00505 Superávit/Déficit	1.325.695,57	0,00	0,00	0,00	1.325.695,57
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	480.888,64-	811.743,65	621.673,87	190.069,78	290.818,86-
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	5.673.533,40-	1.700,00	603.517,20	601.817,20-	6.275.350,60-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	5.727.291,20-	0,00	603.517,20	603.517,20-	6.330.808,40-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	5.726.646,20-	0,00	603.517,20	603.517,20-	6.330.163,40-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	3.475.712,67-	0,00	320.930,20	320.930,20-	3.796.642,87-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	513.086,00-	0,00	61.735,00	61.735,00-	574.821,00-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	24.700,00-	0,00	112.400,00	112.400,00-	137.100,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	85.680,00-	0,00	0,00	0,00	85.680,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	19.601,70-	0,00	0,00	0,00	19.601,70-
30101010007	00272 Receitas Turismo Nacional	28.000,00-	0,00	0,00	0,00	28.000,00-
30101010010	00275 Receitas de Drift	21.000,00-	0,00	0,00	0,00	21.000,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	60.000,00-
30101010020	00285 Receitas Porsche	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	29.000,00-	0,00	25.300,00	25.300,00-	54.300,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	123.354,00-	0,00	640,00	640,00-	123.994,00-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	320.000,00-	0,00	0,00	0,00	320.000,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	120.562,08-	0,00	41.800,00	41.800,00-	162.362,08-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	9.500,00-	0,00	0,00	0,00	9.500,00-
30101010031	00296 Taxa de Vistoria	2.800,00-	0,00	0,00	0,00	2.800,00-
30101010034	00498 Receitas FIA	49.638,75-	0,00	0,00	0,00	49.638,75-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	77.136,00-	0,00	25.712,00	25.712,00-	102.848,00-
30101010036	00507 Receitas Stock Light	316.875,00-	0,00	0,00	0,00	316.875,00-
30101010038	00514 Receitas Copa HB 20	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	60.000,00-
30101010039	00523 Receitas Endurance	50.000,00-	0,00	15.000,00	15.000,00-	65.000,00-
30101010040	00525 Receitas TCR South America	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
3010102	00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	645,00-	0,00	0,00	0,00	645,00-
30101020003	00301 Reembolso de Despesas Administrativas	645,00-	0,00	0,00	0,00	645,00-
30102	00305 DEDUÇÕES	53.757,80	1.700,00	0,00	1.700,00	55.457,80
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	53.757,80	1.700,00	0,00	1.700,00	55.457,80
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	50.382,80	1.700,00	0,00	1.700,00	52.082,80
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	5.192.644,76	810.043,65	18.156,67	791.886,98	5.984.531,74
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.159.955,05	761.376,90	3.450,97	757.925,93	5.917.880,98
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	821.499,72	129.527,96	474,40	129.053,56	950.553,28
30301010001	00316 Salários e Gratificações	339.037,28	36.414,56	0,00	36.414,56	375.451,84
30301010002	00317 Férias	35.527,26	5.084,27	0,00	5.084,27	40.611,53
30301010003	00318 13º Salário	26.645,46	3.813,18	0,00	3.813,18	30.458,64
30301010004	00319 Indenizações Trabalhistas	388,33	18.535,58	0,00	18.535,58	18.923,91
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	3.396,49	465,43	0,00	465,43	3.861,92
30301010006	00321 FGTS	33.343,64	11.974,82	0,00	11.974,82	45.318,46
30301010007	00322 INSS	132.887,21	18.731,44	0,00	18.731,44	151.618,65
30301010009	00324 Vale Transporte	7.435,42	0,00	422,40	422,40-	7.013,02
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	50.982,00	6.699,00	0,00	6.699,00	57.681,00
30301010011	00326 Assistência Médica	191.856,63	27.809,68	52,00	27.757,68	219.614,31
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.113.728,94	455.681,69	2.976,57	452.705,12	3.566.434,06
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	18.499,45	1.535,00	0,00	1.535,00	20.034,45
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	8.373,00	3.960,00	0,00	3.960,00	12.333,00
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	10.404,77	7.052,03	0,00	7.052,03	17.456,80
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	147.930,00	39.300,00	0,00	39.300,00	187.230,00



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020016	00345 Condomínios	51.783,27	7.397,61	0,00	7.397,61	59.180,88
30301020017	00346 Condições e Locomoções	4.123,69	1.947,29	0,00	1.947,29	6.070,98
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	2.746,12	2.564,04	0,00	2.564,04	5.310,16
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	41.125,73	4.649,26	2.976,57	1.672,69	42.798,42
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	23.686,26	5.146,48	0,00	5.146,48	28.832,74
30301020025	00354 Cronometragem	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
30301020028	00357 Depreciações	84.128,11	12.283,79	0,00	12.283,79	96.411,90
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	3.530,79	0,00	0,00	0,00	3.530,79
30301020032	00361 Despesas Eventuais	25.896,05	0,00	0,00	0,00	25.896,05
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	5.692,00	0,00	0,00	0,00	5.692,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	2.687,83	1.385,00	0,00	1.385,00	4.072,83
30301020038	00367 Estádias	87.076,07	49.503,54	0,00	49.503,54	136.579,61
30301020039	00368 Fretes e Carretos	2.689,57	450,42	0,00	450,42	3.139,99
30301020042	00371 Lanches e Refeições	14.719,02	4.053,84	0,00	4.053,84	18.772,86
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	6.435,02	492,12	0,00	492,12	6.927,14
30301020045	00374 Locação de Veículos	76.839,18	1.487,12	0,00	1.487,12	78.326,30
30301020046	00375 Manutenção com Informática	8.375,00	1.140,00	0,00	1.140,00	9.515,00
30301020047	00376 Manutenção de Veículos	8.177,78	166,78	0,00	166,78	8.344,56
30301020048	00377 Materiais de Escritório	7.427,03	879,54	0,00	879,54	8.306,57
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	1.933,50	0,00	0,00	0,00	1.933,50
30301020050	00379 Material de Informática	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	24.646,12	0,00	0,00	0,00	24.646,12
30301020052	00381 Passagens Aéreas	193.330,82	51.297,33	0,00	51.297,33	244.628,15
30301020053	00382 Peças e Acessórios	5.456,80	11.310,00	0,00	11.310,00	16.766,80
30301020054	00383 Premiações	37.482,00	0,00	0,00	0,00	37.482,00
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	33.647,40	16.791,50	0,00	16.791,50	50.438,90
30301020058	00387 Seguros Gerais	51.646,25	20.735,21	0,00	20.735,21	72.381,46
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	199.271,57	0,00	0,00	0,00	199.271,57
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	355,00	355,00	0,00	355,00	710,00
30301020064	00393 Internet	16.043,62	1.543,91	0,00	1.543,91	17.587,53
30301020065	00394 Telefones	17.217,75	2.561,08	0,00	2.561,08	19.778,83
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	22.049,26	834,73	0,00	834,73	22.883,99
30301020070	00479 Outras Locações	2.138,47	316,81	0,00	316,81	2.455,28
30301020071	00480 Despesas com Veículos	2.203,79	0,00	0,00	0,00	2.203,79
30301020072	00481 Taxas Técnicas	18.213,81	23.500,00	0,00	23.500,00	41.713,81
30301020073	00482 Despesas FIA	4.294,89	0,00	0,00	0,00	4.294,89
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	38.494,75	9.369,26	0,00	9.369,26	47.864,01
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	1.763.646,00	171.673,00	0,00	171.673,00	1.935.319,00
3030103	00398 Serviços de Terceiros	1.224.726,39	176.167,25	0,00	176.167,25	1.400.893,64
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	148.113,35	20.000,00	0,00	20.000,00	168.113,35
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	1.076.613,04	156.167,25	0,00	156.167,25	1.232.780,29
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	14.823,87-	43.481,54	14.705,70	28.775,84	13.951,97
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	56.006,39	43.481,54	736,00	42.745,54	98.751,93
30302010001	00403 Tarifa Bancária	34.766,03	6.184,90	0,00	6.184,90	40.950,93
30302010003	00405 Descontos Concedidos	7.280,00	35.911,00	736,00	35.175,00	42.455,00
30302010004	00406 IOF	5.423,83	962,39	0,00	962,39	6.386,22
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	4.016,14	423,25	0,00	423,25	4.439,39
30302010006	00408 Juros e Multas	1.067,39	0,00	0,00	0,00	1.067,39
30302010007	00409 Variações Cambiais - negativa	3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	70.830,26-	0,00	13.969,70	13.969,70-	84.799,96-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	32.151,20-	0,00	10.568,79	10.568,79-	42.719,99-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	4.543,80-	0,00	0,00	0,00	4.543,80-
30302020008	00420 Variações Cambiais - positiva	0,00	0,00	1.203,00	1.203,00-	1.203,00-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	34.135,26-	0,00	2.197,91	2.197,91-	36.333,17-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	24.515,20	2.745,20	0,00	2.745,20	27.260,40
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	24.515,20	2.745,20	0,00	2.745,20	27.260,40
30305010100	00478 Materiais para Competição	24.515,20	2.745,20	0,00	2.745,20	27.260,40
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	22.998,38	2.440,01	0,00	2.440,01	25.438,39
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	22.998,38	2.440,01	0,00	2.440,01	25.438,39
30306010001	00440 IPTU	11.666,86	1.931,60	0,00	1.931,60	13.598,46
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	759,55	0,00	0,00	0,00	759,55
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	10.117,75	508,41	0,00	508,41	10.626,16
30306010006	00445 Impostos e Taxas Diversas	454,22	0,00	0,00	0,00	454,22

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	 _____