

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	7.881.938,32	8.380.852,10	7.801.896,08	578.956,02	8.460.894,34
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	4.418.121,13	6.674.082,31	6.810.400,07	136.317,76-	4.281.803,37
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	3.170.778,16	6.334.755,23	6.017.567,92	317.187,31	3.487.965,47
1010101	00004 CAIXA GERAL	5.208,31	7.323,82	7.323,57	0,25	5.208,56
10101010001	00005 Caixa - Adm	3.325,95	1.823,82	1.823,82	0,00	3.325,95
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	1.882,36	5.500,00	5.499,75	0,25	1.882,61
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	92.251,17	4.365.178,48	4.412.128,09	46.949,61-	45.301,56
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	48.434,84	3.482.881,64	3.531.315,48	48.433,84-	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 Inscrições	29.693,55	490.693,40	489.449,92	1.243,48	30.937,03
10101030016	00500 Pagnet	282,78-	0,00	0,00	0,00	282,78-
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	1,01	368,99	369,00	0,01-	1,00
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	14.283,02	391.179,45	390.938,69	240,76	14.523,78
10101030022	00530 BRB - C/C 001725-0	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.073.318,68	1.962.252,93	1.598.116,26	364.136,67	3.437.455,35
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	1.565.546,42	1.948.884,13	1.597.784,58	351.099,55	1.916.645,97
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	32.596,52	0,00	276,52	276,52-	32.320,00
10101040025	00533 BRB 001725-0 - CDB POS	1.470.273,84	13.337,17	0,00	13.337,17	1.483.611,01
10101040026	00534 BRB 001725-0 - FIRF CP Automatio 14	4.901,90	31,63	55,16	23,53-	4.878,37
10102	00037 Clientes	1.247.342,97	339.327,08	792.832,15	453.505,07-	793.837,90
1010201	00038 Faturas a Receber	445.337,40	5.000,00	24.174,40	19.174,40-	426.163,00
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	445.337,40	5.000,00	24.174,40	19.174,40-	426.163,00
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiadas	28.153,00	274.306,35	299.730,35	25.424,00-	2.729,00
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	28.153,00	274.306,35	299.730,35	25.424,00-	2.729,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	769.352,57	60.020,73	468.927,40	408.906,67-	360.445,90
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	18.927,40	18.927,40	0,00	0,00
10102050002	00050 Adiantamento 13º Salário	23.659,27	0,00	0,00	0,00	23.659,27
10102050005	00053 Adiantamento Despesas com Viagens	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	728.693,30	41.093,33	450.000,00	408.906,67-	319.786,63
1010209	00059 OUTROS CRÉDITOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.463.817,19	1.706.769,79	991.496,01	715.273,78	4.179.090,97
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	1.189.608,39	1.506.769,79	960.497,74	546.272,05	1.735.880,44
1020101	00079 Clientes	1.189.608,39	1.506.769,79	960.497,74	546.272,05	1.735.880,44
10201010001	00080 Clientes Nacionais	873.804,56	1.506.769,79	960.497,74	546.272,05	1.420.076,61
10201010002	00539 Processos Judiciais	302.952,00	0,00	0,00	0,00	302.952,00
10201010003	00543 Faturas a Receber	12.851,83	0,00	0,00	0,00	12.851,83
10202	00081 Outros Créditos	30.247,50	0,00	0,00	0,00	30.247,50
1020202	00084 Depósitos Judiciais	30.247,50	0,00	0,00	0,00	30.247,50
10202020002	00086 Civil	30.247,50	0,00	0,00	0,00	30.247,50
10205	00103 IMOBILIZADO	2.243.587,35	200.000,00	30.828,36	169.171,64	2.412.758,99
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	4.338.204,68	200.000,00	0,00	200.000,00	4.538.204,68
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	133.180,15	0,00	0,00	0,00	133.180,15
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	391.685,55	200.000,00	0,00	200.000,00	591.685,55
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	921.693,51	0,00	0,00	0,00	921.693,51
1020502	00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	2.094.617,33-	0,00	30.828,36	30.828,36-	2.125.445,69-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	82.284,02-	0,00	833,08	833,08-	83.117,10-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	113.132,74-	0,00	2.219,67	2.219,67-	115.352,41-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	168.499,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	169.649,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	1.200.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	1.208.000,00-
10205020008	00128 Instalações	17.219,90-	0,00	0,00	0,00	17.219,90-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	96.547,84-	0,00	3.264,05	3.264,05-	99.811,89-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	24.780,55-	0,00	0,00	0,00	24.780,55-
10205020011	00131 Quadros. Gravuras e Plantas	4.675,01-	0,00	0,00	0,00	4.675,01-
10205020014	00134 Veículos e Motores	387.055,07-	0,00	15.361,56	15.361,56-	402.416,63-
10207	00148 INTANGIVEL	373,95	0,00	169,91	169,91-	204,04
1020701	00149 INTANGIVEL	10.194,59	0,00	0,00	0,00	10.194,59
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	10.194,59	0,00	0,00	0,00	10.194,59
1020702	00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	9.820,64-	0,00	169,91	169,91-	9.990,55-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	9.820,64-	0,00	169,91	169,91-	9.990,55-
2	00153 P A S S I V O	8.083.176,55-	1.603.165,71	1.911.997,30	308.831,59-	8.392.008,14-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	1.965.592,72-	1.485.389,21	1.449.415,85	35.973,36	1.929.619,36-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	1.965.592,72-	1.485.389,21	1.449.415,85	35.973,36	1.929.619,36-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	582.897,01-	1.328.819,78	1.302.053,13	26.766,65	556.130,36-
20101010001	00157 Fornecedores	582.897,01-	1.328.819,78	1.302.053,13	26.766,65	556.130,36-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	125.497,14-	57.489,80	36.874,41	20.615,39	104.881,75-
20101020002	00160 Condomínio a Pagar	7.741,60-	7.741,60	7.741,60	0,00	7.741,60-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	2.541,69	2.541,69	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	22.021,08-	46.022,39	25.407,00	20.615,39	1.405,69-
20101020006	00164 Telefone a Pagar	0,00	1.184,12	1.184,12	0,00	0,00
20101020009	00541 Indenizações a Pagar LP	95.734,46-	0,00	0,00	0,00	95.734,46-
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	30.586,73-	83.944,88	84.261,37	316,49-	30.903,22-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	4.252,05-	4.252,05	4.268,61	16,56-	4.268,61-
20101030006	00171 INSS a Recolher	26.334,68-	26.334,68	26.634,61	299,93-	26.634,61-
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	53.358,15	53.358,15	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.701,51-	15.134,75	13.963,74	1.171,01	13.530,50-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	4.777,38-	4.777,38	4.834,30	56,92-	4.834,30-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	7.614,63-	7.614,63	7.314,63	300,00	7.314,63-
20101040009	00187 PIS a Recolher	531,51-	531,51	533,58	2,07-	533,58-
20101040010	00188 Retenções CSRF	1.777,99-	2.211,23	1.281,23	930,00	847,99-
2010111	00205 Outras Obrigações	1.138.830,00-	0,00	0,00	0,00	1.138.830,00-
20101110001	00206 Cauções de Recursos FIA	1.138.830,00-	0,00	0,00	0,00	1.138.830,00-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	73.080,33-	0,00	12.263,20	12.263,20-	85.343,53-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	23.659,27-	0,00	3.943,18	3.943,18-	27.602,45-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	1.892,76-	0,00	315,45	315,45-	2.208,21-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	2.486,60-	0,00	400,75	400,75-	2.887,35-
20101140005	00221 Férias	31.082,55-	0,00	5.257,63	5.257,63-	36.340,18-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	6.033,12-	0,00	1.005,51	1.005,51-	7.038,63-
20101140007	00223 INSS sobre férias	7.926,03-	0,00	1.340,68	1.340,68-	9.266,71-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.642,89-	117.776,50	462.581,45	344.804,95-	1.461.447,84-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.116.642,89-	117.776,50	462.581,45	344.804,95-	1.461.447,84-
2020104	00228 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	861.597,28-	24.353,50	39.029,55	14.676,05-	876.273,33-
20201040001	00229 Fornecedores	272,68-	0,00	0,00	0,00	272,68-
20201040002	00540 Repasses Cédulas Desportivas Federações	861.324,60-	24.353,50	39.029,55	14.676,05-	876.000,65-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	255.045,61-	93.423,00	423.551,90	330.128,90-	585.174,51-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	255.045,61-	93.423,00	423.551,90	330.128,90-	585.174,51-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	5.000.940,94-	0,00	0,00	0,00	5.000.940,94-
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-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
20530	00254 RESULTADOS ACUMULADOS	2.341.944,57-	0,00	0,00	0,00	2.341.944,57-
2053001	00255 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.341.944,57-	0,00	0,00	0,00	2.341.944,57-
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
20530010004	00259 Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.675.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00-
20530010007	00505 Superávit/Déficit	597.824,32	0,00	0,00	0,00	597.824,32
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	201.238,23	1.547.687,89	1.817.812,32	270.124,43-	68.886,20-
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	10.260.844,41-	6.980,00	1.786.076,14	1.779.096,14-	12.039.940,55-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	10.273.353,91-	0,00	1.786.076,14	1.786.076,14-	12.059.430,05-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	10.223.353,91-	0,00	1.780.599,23	1.780.599,23-	12.003.953,14-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	6.281.991,95-	0,00	503.899,45	503.899,45-	6.785.891,40-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	593.925,00-	0,00	130.055,00	130.055,00-	723.980,00-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	19.557,00-	0,00	72.694,00	72.694,00-	92.251,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	88.984,00-	0,00	0,00	0,00	88.984,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	74.581,63-	0,00	608.432,22	608.432,22-	683.013,85-
30101010007	00272 Receitas Turismo Nacional	191.744,00-	0,00	0,00	0,00	191.744,00-
30101010009	00274 Receitas de Arrancada	66.000,00-	0,00	0,00	0,00	66.000,00-
30101010010	00275 Receitas de Drift	140.700,00-	0,00	0,00	0,00	140.700,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	88.452,00-	0,00	0,00	0,00	88.452,00-
30101010013	00278 Receitas de Velocidade na Terra	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	105.000,00-	0,00	0,00	0,00	105.000,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	88.431,00-	0,00	40.236,40	40.236,40-	128.667,40-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	227.118,31-	0,00	0,00	0,00	227.118,31-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	442.253,45-	0,00	78.147,66	78.147,66-	520.401,11-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	36.786,00-	0,00	9.254,50	9.254,50-	46.040,50-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	215.000,00-	0,00	120.000,00	120.000,00-	335.000,00-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	208.444,44-	0,00	0,00	0,00	208.444,44-
30101010036	00507 Receitas Stock Light	77.869,13-	0,00	0,00	0,00	77.869,13-
30101010040	00525 Receitas TCR South America	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00-	47.500,00-
30101010041	00528 Receitas Fórmula 4	311.451,00-	0,00	0,00	0,00	311.451,00-
30101010042	00529 Receitas Turismo Nacional 1,4	56.280,00-	0,00	0,00	0,00	56.280,00-
30101010043	00532 Receitas Sprint Race	166.320,00-	0,00	0,00	0,00	166.320,00-
30101010044	00535 Receitas Formula E	500.000,00-	0,00	0,00	0,00	500.000,00-
30101010045	00536 Receitas TCR Brasil	222.465,00-	0,00	0,00	0,00	222.465,00-
30101010046	00542 Receitas WEC	0,00	0,00	170.380,00	170.380,00-	170.380,00-
3010102	00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.000,00-	0,00	5.476,91	5.476,91-	55.476,91-
30101020007	00527 Receitas de Doação	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
30101020009	00537 Receita de Contrato de Parceria	0,00	0,00	5.476,91	5.476,91-	5.476,91-
30102	00305 DEDUÇÕES	12.509,50	6.980,00	0,00	6.980,00	19.489,50
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	12.509,50	6.980,00	0,00	6.980,00	19.489,50
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	1.357,50	3.065,00	0,00	3.065,00	4.422,50
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	11.152,00	3.915,00	0,00	3.915,00	15.067,00
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	10.478.472,63	1.540.707,89	31.736,18	1.508.971,71	11.987.444,34
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.439.361,73	1.506.489,45	1.838,12	1.504.651,33	11.944.013,06
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	813.257,15	146.185,28	1.346,62	144.838,66	958.095,81
30301010001	00316 Salários e Gratificações	305.377,82	53.358,15	0,00	53.358,15	358.735,97
30301010002	00317 Férias	31.082,55	5.257,63	0,00	5.257,63	36.340,18
30301010003	00318 13º Salário	23.659,27	3.943,18	0,00	3.943,18	27.602,45
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	3.254,36	533,58	0,00	533,58	3.787,94
30301010006	00321 FGTS	32.306,98	4.984,81	0,00	4.984,81	37.291,79
30301010007	00322 INSS	135.929,11	22.192,05	0,00	22.192,05	158.121,16
30301010009	00324 Vale Transporte	13.409,14	3.293,40	1.221,89	2.071,51	15.480,65
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	52.865,00	8.800,00	0,00	8.800,00	61.665,00
30301010011	00326 Assistência Médica	215.372,92	43.822,48	124,73	43.697,75	259.070,67

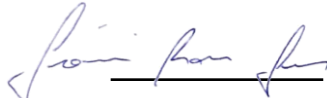


Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.991.569,44	1.033.612,37	491,50	1.033.120,87	9.024.690,31
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	20.074,75	2.541,69	0,00	2.541,69	22.616,44
30301020002	00332 Locação de Imóveis	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	42.104,50	0,00	0,00	0,00	42.104,50
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	15.898,17	6.293,01	0,00	6.293,01	22.191,18
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	252.000,00	194.800,00	0,00	194.800,00	446.800,00
30301020016	00345 Condomínios	47.055,08	7.741,60	0,00	7.741,60	54.796,68
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	15.347,82	1.082,88	0,00	1.082,88	16.430,70
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	6.563,20	144,90	0,00	144,90	6.708,10
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	7.064,98	270,83	0,00	270,83	7.335,81
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	98.847,16	566,06	0,00	566,06	99.413,22
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	25.504,20	7.066,05	0,00	7.066,05	32.570,25
30301020025	00354 Cronometragem	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00
30301020028	00357 Depreciações	98.053,76	30.998,27	0,00	30.998,27	129.052,03
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	529,72	54,30	0,00	54,30	584,02
30301020032	00361 Despesas Eventuais	13.376,80	0,00	0,00	0,00	13.376,80
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	33.156,00	0,00	0,00	0,00	33.156,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	5.484,94	1.400,60	0,00	1.400,60	6.885,54
30301020038	00367 Estádias	569.755,99	40.569,34	0,00	40.569,34	610.325,33
30301020039	00368 Fretes e Carretos	9.101,32	4.987,69	0,00	4.987,69	14.089,01
30301020042	00371 Lanches e Refeições	41.850,91	16.623,57	0,00	16.623,57	58.474,48
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	25.236,56	16.000,84	0,00	16.000,84	41.237,40
30301020045	00374 Locação de Veículos	105.847,91	29.318,65	0,00	29.318,65	135.166,56
30301020046	00375 Manutenção com Informática	8.071,90	1.262,00	0,00	1.262,00	9.333,90
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	63,90	980,00	0,00	980,00	1.043,90
30301020048	00377 Materiais de Escritorio	8.469,23	552,41	0,00	552,41	9.021,64
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	3.450,42	822,24	0,00	822,24	4.272,66
30301020050	00379 Material de Informática	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	87.330,73	680,00	0,00	680,00	88.010,73
30301020052	00381 Passagens Aéreas	596.918,76	121.338,02	0,00	121.338,02	718.256,78
30301020053	00382 Peças e Acessórios	5.790,22	0,00	0,00	0,00	5.790,22
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	421.977,50	0,00	0,00	0,00	421.977,50
30301020058	00387 Seguros Gerais	94.158,58	25.757,91	0,00	25.757,91	119.916,49
30301020061	00390 Taxa de Homologação	6.901,34	0,00	0,00	0,00	6.901,34
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
30301020064	00393 Internet	10.359,48	1.759,13	0,00	1.759,13	12.118,61
30301020065	00394 Telefones	8.830,77	1.396,68	0,00	1.396,68	10.227,45
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	15.447,92	4.527,98	491,50	4.036,48	19.484,40
30301020070	00479 Outras Locações	2.775,96	308,44	0,00	308,44	3.084,40
30301020072	00481 Taxas Técnicas	113.000,00	176.270,00	0,00	176.270,00	289.270,00
30301020073	00482 Despesas FIA	1.426.624,12	0,00	0,00	0,00	1.426.624,12
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	22.013,06	6.320,00	0,00	6.320,00	28.333,06
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	3.722.414,28	234.177,28	0,00	234.177,28	3.956.591,56
3030103	00398 Serviços de Terceiros	1.634.535,14	326.691,80	0,00	326.691,80	1.961.226,94
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	179.421,66	31.197,75	0,00	31.197,75	210.619,41
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	1.455.113,48	295.494,05	0,00	295.494,05	1.750.607,53
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	280.454,08-	22.867,64	29.898,06	7.030,42-	287.484,50-
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	136.255,84	22.867,64	252,96	22.614,68	158.870,52
30302010001	00403 Tarifa Bancária	58.353,40	18.366,45	252,96	18.113,49	76.466,89
30302010004	00406 IOF	12.033,98	1.259,42	0,00	1.259,42	13.293,40
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	65.794,23	2.428,38	0,00	2.428,38	68.222,61
30302010006	00408 Juros e Multas	74,23	813,39	0,00	813,39	887,62
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	416.709,92-	0,00	29.645,10	29.645,10-	446.355,02-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	257.635,31-	0,00	28.553,40	28.553,40-	286.188,71-





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30302020004	00416 Descontos Obtidos	6.653,51-	0,00	0,00	0,00	6.653,51-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	1.479,23-	0,00	1.091,70	1.091,70-	2.570,93-
30302020010	00422 Reversão de Provisões	150.941,87-	0,00	0,00	0,00	150.941,87-
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	42.236,48	11.350,80	0,00	11.350,80	53.587,28
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	42.236,48	11.350,80	0,00	11.350,80	53.587,28
30305010100	00478 Materiais para Competição	42.236,48	11.350,80	0,00	11.350,80	53.587,28
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	277.328,50	0,00	0,00	0,00	277.328,50
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	277.328,50	0,00	0,00	0,00	277.328,50
30306010001	00440 IPTU	21.996,36	0,00	0,00	0,00	21.996,36
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	225.850,44	0,00	0,00	0,00	225.850,44
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	29.481,70	0,00	0,00	0,00	29.481,70
305	00451 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.389,99-	0,00	0,00	0,00	16.389,99-
30501	00452 RECEITAS DIVERSAS	30.635,99-	0,00	0,00	0,00	30.635,99-
3050101	00453 Creditos de Terceiros	30.635,99-	0,00	0,00	0,00	30.635,99-
30501010003	00456 Demais Receitas Nao Operacionais	30.635,99-	0,00	0,00	0,00	30.635,99-
30502	00457 DESPESAS DIVERSAS	14.246,00	0,00	0,00	0,00	14.246,00
3050201	00458 DESPESAS EVENTUAIS	14.246,00	0,00	0,00	0,00	14.246,00
30502010004	00462 Valores Irrecuperáveis	14.246,00	0,00	0,00	0,00	14.246,00

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: OCMEGTS126

\\ocmegbins02\627\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp_OCMEGTS126_alexandre\Balancete_Mensal_XI.rpt