

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	8.811.911,85	8.381.107,17	7.793.596,89	587.510,28	9.399.422,13
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	4.442.040,50	7.114.538,21	6.440.514,57	674.023,64	5.116.064,14
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	3.581.093,40	6.158.131,70	5.437.118,19	721.013,51	4.302.106,91
1010101	00004 CAIXA GERAL	4.110,70	0,00	712,17	712,17-	3.398,53
10101010001	00005 Caixa - Adm	1.789,09	0,00	712,17	712,17-	1.076,92
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	2.321,61	0,00	0,00	0,00	2.321,61
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	157.785,62	4.325.356,12	4.452.745,29	127.389,17-	30.396,45
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	157.945,87	388.256,36	529.424,42	141.168,06-	16.777,81
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	00499 PagSeguro Inscrições	0,00	288.550,00	284.862,80	3.687,20	3.687,20
10101030016	00500 Pagnet	282,78-	0,00	0,00	0,00	282,78-
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	1,00	2.953.303,85	2.953.303,85	0,00	1,00
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	0,00	695.190,91	685.099,22	10.091,69	10.091,69
10101030022	00530 BRB - C/C 001725-0	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.419.197,08	1.832.775,58	983.660,73	849.114,85	4.268.311,93
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	177.890,92	1.981,98	1.531,07	450,91	178.341,83
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	351.939,03	694.205,88	968.854,80	274.648,92-	77.290,11
10101040025	00533 BRB 001725-0 - CDB POS	1.840.663,46	20.928,75	0,00	20.928,75	1.861.592,21
10101040026	00534 BRB 001725-0 - FIRF CP Automatico 14	10.418,12	86,69	134,66	47,97-	10.370,15
10101040027	00544 Aplicação CDB DI Itaú	1.038.285,55	1.115.572,28	13.140,20	1.102.432,08	2.140.717,63
10102	00037 Clientes	860.947,10	956.406,51	1.003.396,38	46.989,87-	813.957,23
1010201	00038 Faturas a Receber	232.801,28	406.027,00	73.646,17	332.380,83	565.182,11
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	232.801,28	406.027,00	73.646,17	332.380,83	565.182,11
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiadas	92.088,00	462.464,50	528.847,50	66.383,00-	25.705,00
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	92.088,00	462.464,50	528.847,50	66.383,00-	25.705,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	536.057,82	87.915,01	400.902,71	312.987,70-	223.070,12
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	19.212,35	19.212,35	0,00	0,00
10102050002	00050 Adiantamento 13º Salário	24.371,96	0,00	0,00	0,00	24.371,96
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	511.685,86	68.702,66	381.690,36	312.987,70-	198.698,16
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.369.871,35	1.266.568,96	1.353.082,32	86.513,36-	4.283.357,99
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	2.165.608,48	1.256.783,96	1.322.160,34	65.376,38-	2.100.232,10
1020101	00079 Clientes	2.165.608,48	1.256.783,96	1.322.160,34	65.376,38-	2.100.232,10
10201010001	00080 Clientes Nacionais	2.102.756,65	1.256.783,96	1.322.160,34	65.376,38-	2.037.380,27
10201010002	00539 Processos Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10201010003	00543 Faturas a Receber	12.851,83	0,00	0,00	0,00	12.851,83
10202	00081 Outros Créditos	71.471,03	0,00	0,00	0,00	71.471,03
1020202	00084 Depósitos Judiciais	71.471,03	0,00	0,00	0,00	71.471,03
10202020002	00086 Cível	71.471,03	0,00	0,00	0,00	71.471,03
10205	00103 IMOBILIZADO	2.132.791,84	9.785,00	30.921,98	21.136,98-	2.111.654,86
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	4.553.447,76	9.785,00	0,00	9.785,00	4.563.232,76
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	135.663,23	0,00	0,00	0,00	135.663,23
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	591.685,55	9.785,00	0,00	9.785,00	601.470,55
10205010009	00113 Móveis e Utensílios	37.540,55	0,00	0,00	0,00	37.540,55
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	2.420.655,92-	0,00	30.921,98	30.921,98-	2.451.577,90-
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	90.614,82-	0,00	833,08	833,08-	91.447,90-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	135.329,44-	0,00	333,79	333,79-	135.663,23-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	179.999,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	181.149,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	1.280.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	1.288.000,00-
10205020008	00128 Instalações	17.219,90-	0,00	0,00	0,00	17.219,90-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	144.188,28-	0,00	4.930,71	4.930,71-	149.118,99-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	27.535,60-	0,00	312,84	312,84-	27.848,44-

Handwritten signature

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020011	00131 Quadros. Gravuras e Plantas	4.675,01-	0,00	0,00	0,00	4.675,01-
10205020014	00134 Veículos e Motores	540.670,67-	0,00	15.361,56	15.361,56-	556.032,23-
10207	00148 INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.194,59-	0,00	0,00	0,00	10.194,59-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	10.194,59-	0,00	0,00	0,00	10.194,59-
2	00153 P A S S I V O	6.478.411,65-	1.299.519,72	1.330.197,06	30.677,34-	6.509.088,99-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	586.795,19-	1.112.323,20	1.224.486,50	112.163,30-	698.958,49-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	586.795,19-	1.112.323,20	1.224.486,50	112.163,30-	698.958,49-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	318.529,61-	912.387,92	1.050.620,61	138.232,69-	456.762,30-
20101010001	00157 Fornecedores	318.529,61-	912.387,92	1.050.620,61	138.232,69-	456.762,30-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	103.476,06-	34.673,18	34.673,18	0,00	103.476,06-
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	2.628,58	2.628,58	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	0,00	24.303,00	24.303,00	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	55.362,23-	110.345,69	88.656,07	21.689,62	33.672,61-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	13.228,31-	13.228,31	4.355,84	8.872,47	4.355,84-
20101030006	00171 INSS a Recolher	42.133,92-	42.133,92	29.316,77	12.817,15	29.316,77-
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	54.983,46	54.983,46	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	54.215,29-	54.916,41	37.269,22	17.647,19	36.568,10-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	18.311,32-	18.311,32	5.401,70	12.909,62	5.401,70-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	10.399,45-	10.399,45	10.421,09	21,64-	10.421,09-
20101040009	00187 PIS a Recolher	1.045,79-	1.045,79	549,83	495,96	549,83-
20101040010	00188 Retenções CSRF	75,72-	776,85	1.026,56	249,71-	325,43-
20101040011	00189 Outros Impostos e Taxas a Recolher	24.383,01-	24.383,00	19.870,04	4.512,96	19.870,05-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	55.212,00-	0,00	13.267,42	13.267,42-	68.479,42-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	16.569,92-	0,00	4.062,00	4.062,00-	20.631,92-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	1.343,32-	0,00	321,39	321,39-	1.664,71-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	1.957,00-	0,00	447,15	447,15-	2.404,15-
20101140005	00221 Férias	24.712,70-	0,00	5.897,28	5.897,28-	30.609,98-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	4.327,33-	0,00	1.035,81	1.035,81-	5.363,14-
20101140007	00223 INSS sobre férias	6.301,73-	0,00	1.503,79	1.503,79-	7.805,52-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.383.961,80-	187.196,52	105.710,56	81.485,96	1.302.475,84-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.383.961,80-	187.196,52	105.710,56	81.485,96	1.302.475,84-
2020104	00228 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.165.315,54-	133.860,52	69.224,89	64.635,63	1.100.679,91-
20201040001	00229 Fornecedores	272,68-	0,00	0,00	0,00	272,68-
20201040002	00540 Repasses Cédulas Desportivas Federações	1.165.042,86-	133.860,52	69.224,89	64.635,63	1.100.407,23-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	218.646,26-	53.336,00	36.485,67	16.850,33	201.795,93-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	218.646,26-	53.336,00	36.485,67	16.850,33	201.795,93-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	4.507.654,66-	0,00	0,00	0,00	4.507.654,66-
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	1.848.658,29-	0,00	0,00	0,00	1.848.658,29-
2053001	00255 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.848.658,29-	0,00	0,00	0,00	1.848.658,29-
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	1.091.110,60	0,00	0,00	0,00	1.091.110,60
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2.333.500,20-	1.614.322,22	2.171.155,16	556.832,94-	2.890.333,14-
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	9.814.360,57-	0,00	2.125.275,46	2.125.275,46-	11.939.636,03-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	9.818.710,07-	0,00	2.125.275,46	2.125.275,46-	11.943.985,53-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	8.679.880,07-	0,00	2.125.275,46	2.125.275,46-	10.805.155,53-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	6.017.350,15-	0,00	673.909,50	673.909,50-	6.691.259,65-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	209.052,00-	0,00	284.140,00	284.140,00-	493.192,00-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	123.750,00-	0,00	31.750,00	31.750,00-	155.500,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	111.573,00-	0,00	0,00	0,00	111.573,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	32.213,15-	0,00	0,00	0,00	32.213,15-
30101010007	00272 Receitas Turismo Nacional	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00-	240.000,00-
30101010010	00275 Receitas de Drift	147.568,00-	0,00	0,00	0,00	147.568,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	45.962,00-	0,00	44.867,67	44.867,67-	90.829,67-
30101010013	00278 Receitas de Velocidade na Terra	16,41	0,00	147.567,30	147.567,30-	147.550,89-
30101010020	00285 Receitas Porsche	491.981,00-	0,00	0,00	0,00	491.981,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	173.000,00-	0,00	5.000,00	5.000,00-	178.000,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	38.606,70-	0,00	22.707,00	22.707,00-	61.313,70-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	0,00	0,00	392.356,00	392.356,00-	392.356,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	57.582,34-	0,00	47.643,49	47.643,49-	105.225,83-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	7.715,00-	0,00	7.207,50	7.207,50-	14.922,50-
30101010034	00498 Receitas FIA	30.780,00-	0,00	81.270,00	81.270,00-	112.050,00-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	491.891,04-	0,00	0,00	0,00	491.891,04-
30101010036	00507 Receitas Stock Light	0,00	0,00	146.857,00	146.857,00-	146.857,00-
30101010038	00514 Receitas Copa HB 20	294.000,00-	0,00	0,00	0,00	294.000,00-
30101010040	00525 Receitas TCR South America	63.713,10-	0,00	0,00	0,00	63.713,10-
30101010041	00528 Receitas Fórmula 4	103.817,00-	0,00	0,00	0,00	103.817,00-
30101010042	00529 Receitas Turismo Nacional 1,4	147.600,00-	0,00	0,00	0,00	147.600,00-
30101010043	00532 Receitas Sprint Race	299.376,00-	0,00	0,00	0,00	299.376,00-
3010102	00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.138.830,00-	0,00	0,00	0,00	1.138.830,00-
30101020009	00537 Receita de Contrato de Parceria	1.138.830,00-	0,00	0,00	0,00	1.138.830,00-
30102	00305 DEDUÇÕES	4.349,50	0,00	0,00	0,00	4.349,50
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	4.349,50	0,00	0,00	0,00	4.349,50
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	4.757,00-	0,00	0,00	0,00	4.757,00-
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	9.106,50	0,00	0,00	0,00	9.106,50
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	7.480.860,37	1.614.322,22	45.879,70	1.568.442,52	9.049.302,89
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.149.067,37	1.542.380,89	1.771,24	1.540.609,65	8.689.677,02
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	750.289,40	150.317,78	1.279,74	149.038,04	899.327,44
30301010001	00316 Salários e Gratificações	312.367,84	54.983,46	0,00	54.983,46	367.351,30
30301010002	00317 Férias	24.712,70	5.897,28	0,00	5.897,28	30.609,98
30301010003	00318 13º Salário	16.569,92	4.062,00	0,00	4.062,00	20.631,92
30301010004	00319 Indenizações Trabalhistas	4.656,68	0,00	0,00	0,00	4.656,68
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	3.330,56	549,83	0,00	549,83	3.880,39
30301010006	00321 FGTS	34.678,37	5.124,38	0,00	5.124,38	39.802,75
30301010007	00322 INSS	129.944,66	25.214,85	0,00	25.214,85	155.159,51
30301010009	00324 Vale Transporte	11.470,51	3.158,00	1.182,72	1.975,28	13.445,79
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	36.889,00	7.200,00	0,00	7.200,00	44.089,00
30301010011	00326 Assistência Médica	175.669,16	44.127,98	97,02	44.030,96	219.700,12
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.169.916,42	1.049.648,23	491,50	1.049.156,73	6.219.073,15
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	17.132,78	2.628,58	0,00	2.628,58	19.761,36
30301020003	00333 Locação de Autódromo	0,00	43.520,00	0,00	43.520,00	43.520,00
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	8.420,73	1.363,18	0,00	1.363,18	9.783,91
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	12.650,00	79.095,00	0,00	79.095,00	91.745,00
30301020016	00345 Condomínios	30.966,40	7.741,60	0,00	7.741,60	38.708,00
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	5.913,08	3.906,94	0,00	3.906,94	9.820,02
30301020018	00347 Confraternizações e Eventos	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	324,70	0,00	0,00	0,00	324,70
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	5.861,11	6.359,37	0,00	6.359,37	12.220,48
30301020022	00351 Convides, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	10.314,20	52.795,00	0,00	52.795,00	63.109,20
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	18.440,92	5.236,06	0,00	5.236,06	23.676,98
30301020028	00357 Depreciações	131.231,44	30.921,98	0,00	30.921,98	162.153,42
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	4.460,16	0,00	0,00	0,00	4.460,16



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020032	00361 Despesas Eventuais	7.203,54	0,00	0,00	0,00	7.203,54
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	3.246,00	38.000,00	0,00	38.000,00	41.246,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	1.968,54	361,30	0,00	361,30	2.329,84
30301020038	00367 Estádias	142.877,21	38.381,66	0,00	38.381,66	181.258,87
30301020039	00368 Fretes e Carretos	59.599,79	14.297,63	0,00	14.297,63	73.897,42
30301020042	00371 Lanches e Refeições	23.447,33	4.336,45	0,00	4.336,45	27.783,78
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	10.938,46	2.502,04	0,00	2.502,04	13.440,50
30301020045	00374 Locação de Veículos	13.490,89	18.309,74	0,00	18.309,74	31.800,63
30301020046	00375 Manutenção com Informática	5.048,00	1.262,00	0,00	1.262,00	6.310,00
30301020047	00376 Manutenção de Veículos	280,00	5.189,00	0,00	5.189,00	5.469,00
30301020048	00377 Materiais de Escritório	3.976,23	241,80	0,00	241,80	4.218,03
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	3.387,15	579,17	0,00	579,17	3.966,32
30301020050	00379 Material de Informática	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	30.519,93	57.690,90	0,00	57.690,90	88.210,83
30301020052	00381 Passagens Aéreas	405.651,33	166.687,73	0,00	166.687,73	572.339,06
30301020053	00382 Peças e Acessórios	9.092,96	0,00	0,00	0,00	9.092,96
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	24.916,75	68,00	0,00	68,00	24.984,75
30301020058	00387 Seguros Gerais	51.431,57	25.211,00	0,00	25.211,00	76.642,57
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	258.241,81	0,00	0,00	0,00	258.241,81
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
30301020064	00393 Internet	7.334,75	1.837,74	0,00	1.837,74	9.172,49
30301020065	00394 Telefones	6.090,26	1.592,69	0,00	1.592,69	7.682,95
30301020068	00397 Vistoria e Reformas Autódromos	28,29	0,00	0,00	0,00	28,29
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	35.973,41	3.525,35	491,50	3.033,85	39.007,26
30301020071	00480 Despesas com Veículos	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
30301020072	00481 Taxas Técnicas	75.919,12	3.650,00	0,00	3.650,00	79.569,12
30301020073	00482 Despesas FIA	181.540,93	0,00	0,00	0,00	181.540,93
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	5.038,79	0,00	0,00	0,00	5.038,79
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	3.547.139,70	413.039,34	0,00	413.039,34	3.960.179,04
30301020079	00538 Indenizações Processuais	0,00	19.316,98	0,00	19.316,98	19.316,98
3030103	00398 Serviços de Terceiros	1.228.861,55	342.414,88	0,00	342.414,88	1.571.276,43
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	170.862,33	56.772,47	0,00	56.772,47	227.634,80
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	1.057.999,22	285.642,41	0,00	285.642,41	1.343.641,63
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	190.813,05	28.696,29	44.108,46	15.412,17-	175.400,88
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	334.652,78	28.696,29	2.954,41	25.741,88	360.394,66
30302010001	00403 Tarifa Bancária	68.857,43	12.820,92	2.954,41	9.866,51	78.723,94
30302010004	00406 IOF	6.480,81	1.124,44	0,00	1.124,44	7.605,25
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	3.606,41	14.750,93	0,00	14.750,93	18.357,34
30302010006	00408 Juros e Multas	137,52	0,00	0,00	0,00	137,52
30302010007	00409 Variações Cambiais - negativa	2.618,61	0,00	0,00	0,00	2.618,61
30302010009	00545 Valores Irrecuperáveis	252.952,00	0,00	0,00	0,00	252.952,00
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	143.839,73-	0,00	41.154,05	41.154,05-	184.993,78-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	125.914,31-	0,00	38.589,04	38.589,04-	164.503,35-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	7.934,17-	0,00	2.565,01	2.565,01-	10.499,18-
30302020008	00420 Variações Cambiais - positiva	9.966,22-	0,00	0,00	0,00	9.966,22-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	25,03-	0,00	0,00	0,00	25,03-
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	1.141,38	23.375,00	0,00	23.375,00	24.516,38
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	1.141,38	23.375,00	0,00	23.375,00	24.516,38
30305010100	00478 Materiais para Competição	1.141,38	23.375,00	0,00	23.375,00	24.516,38
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	139.838,57	19.870,04	0,00	19.870,04	159.708,61
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	139.838,57	19.870,04	0,00	19.870,04	159.708,61
30306010001	00440 IPTU	21.769,44	0,00	0,00	0,00	21.769,44
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	18.510,43	0,00	0,00	0,00	18.510,43
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	99.558,70	19.870,04	0,00	19.870,04	119.428,74





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			
Giovanni Ramos Guerra		204.639.793-20	Presidente			