

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.137.632,03D	6.276.571,09	6.428.451,40	1.985.751,72D
2	1.1	CIRCULANTE	2.092.481,08D	6.236.206,27	6.422.686,78	1.906.000,57D
3	1.1.0	DISPONIVEL	1.598.237,95D	5.464.906,07	5.516.818,13	1.546.325,89D
101000	1.1.0.01	CAIXA	15.458,78D	3.000,00	5.025,89	13.432,89D
101001	1.1.0.01.101001	Caixa CBTP	14.258,78D	2.600,00	5.025,89	11.832,89D
101002	1.1.0.01.101002	Caixa - Recursos NROI	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
102000	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.728,26D	4.409.676,51	4.497.085,57	12.318,90D
102009	1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)	74.520,34D	1.000.246,11	1.074.551,57	214,88D
102010	1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)	1,00D	2.590.004,81	2.590.004,81	1,00D
102011	1.1.0.02.102011	Banco Pactual (CC)	25.206,92D	619.425,59	632.529,49	12.103,02D
102012	1.1.0.02.102012	Banco Brasil 4861-5 / 20269-0 (CC)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
103000	1.1.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.483.050,91D	1.052.229,56	1.014.706,37	1.520.574,10D
103003	1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)	476.351,85D	1.019.259,68	917.974,88	577.636,65D
103010	1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A CDB (AP)	7.590,72D	224,26	0,00	7.814,98D
103012	1.1.0.03.103012	Banco Pactual - Fundo de Investimento (AP)	86.556,39D	1.829,66	76.965,50	11.420,55D
103013	1.1.0.03.103013	Banco Pactual - Renda Fixa (AP)	507.397,20D	18.288,90	0,00	525.686,10D
103014	1.1.0.03.103014	Banco Pactual - COE (AP)	405.154,75D	12.627,06	19.765,99	398.015,82D
6	1.1.2	CONTAS A RECEBER	10.387,29D	0,00	0,00	10.387,29D
600000	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	10.387,29D	0,00	0,00	10.387,29D
600004	1.1.2.01.600004	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Shotgun 2023	10.387,29D	0,00	0,00	10.387,29D
9	1.1.4	ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	20.982,60D	515.326,40	426.621,53	109.687,47D
122000	1.1.4.01	SOCIOS E FUNCIONARIOS	1.128,96D	9,04	1.128,65	9,35D
122002	1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias	1.118,00D	0,00	1.118,00	0,00
122004	1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore	10,96D	9,04	10,65	9,35D
123000	1.1.4.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	19.853,64D	515.317,36	425.492,88	109.678,12D
123001	1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro	19.853,64D	138.335,73	48.511,25	109.678,12D
123002	1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123006	1.1.4.02.123006	Adiantamentos de Inscricoes	0,00	34.232,73	34.232,73	0,00
123009	1.1.4.02.123009	Adiantamento - Santa Clara	0,00	341.748,90	341.748,90	0,00
12	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	195,00	195,00	0,00
131000	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	195,00	195,00	0,00
131004	1.1.5.01.131004	INSS a Recuperar	0,00	195,00	195,00	0,00
14	1.1.6	ESTOQUES	436.173,24D	255.778,80	479.052,12	212.899,92D
141000	1.1.6.01	ESTOQUES	436.173,24D	255.778,80	479.052,12	212.899,92D
141001	1.1.6.01.141001	Estoque de Armas e Cartuchos	217.595,44D	0,00	217.595,44	0,00
141003	1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes	218.577,80D	38.183,36	162.638,28	94.122,88D
141004	1.1.6.01.141004	Cessão de Direito - Armas e Cartuchos	0,00	217.595,44	98.818,40	118.777,04D
15	1.1.7	EMPRESTIMOS	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
142000	1.1.7.01	EMPRESTIMOS	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
142002	1.1.7.01.142002	Demetrius da Silva Oliveira (EMP A RECEBER)	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
18	1.2	NAO CIRCULANTE	45.150,95D	40.364,82	5.764,62	79.751,15D
26	1.2.3	IMOBILIZADO	133.055,92D	40.364,82	0,00	173.420,74D
171000	1.2.3.01	IMOBILIZADO	133.055,92D	40.364,82	0,00	173.420,74D
171001	1.2.3.01.171001	Moveis e Utensilios	42.359,89D	0,00	0,00	42.359,89D
171002	1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos	37.620,82D	8.681,80	0,00	46.302,62D
171003	1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica	53.075,21D	31.683,02	0,00	84.758,23D
29	1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA	95.394,57C	0,00	5.764,62	101.159,19C
181000	1.2.4.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	95.394,57C	0,00	5.764,62	101.159,19C
181001	1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios	32.129,72C	0,00	1.164,47	33.294,19C
181002	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	27.902,60C	0,00	940,53	28.843,13C
181003	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat	35.362,25C	0,00	3.659,62	39.021,87C
34	1.2.6	DEPOSITOS E CAUCOES	7.489,60D	0,00	0,00	7.489,60D
192000	1.2.6.01	DEPOSITOS E CAUCOES	7.489,60D	0,00	0,00	7.489,60D
192002	1.2.6.01.192002	Bloqueio Judicial	7.489,60D	0,00	0,00	7.489,60D
40	2	PASSIVO	2.137.632,03C	1.944.865,93	1.332.117,62	1.524.883,72C
41	2.1	CIRCULANTE	1.247.894,17C	1.905.893,43	1.263.313,43	605.314,17C
42	2.1.0	PASSIVO CIRCULANTE	1.212.180,06C	1.905.893,43	1.263.313,43	569.600,06C
700000	2.1.0.01	FORNECEDORES	55.784,46C	524.929,46	581.542,14	112.397,14C
700366	2.1.0.01.700360	34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	0,00	11.770,00	11.770,00	0,00
700006	2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.500,00C	7.500,00	7.510,00	2.510,00C
700281	2.1.0.01.700277	ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO	0,00	3.108,75	3.108,75	0,00
700282	2.1.0.01.700278	ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES	0,00	6.217,50	6.217,50	0,00
700354	2.1.0.01.700348	ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA	0,00	399,80	3.998,00	3.598,20C
700210	2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA	0,00	5.052,88	6.730,30	1.677,42C
700257	2.1.0.01.700254	B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS	117,00C	117,00	0,00	0,00
700051	2.1.0.01.700051	BRY TECNOLOGIA S.A	400,00C	400,00	0,00	0,00
700260	2.1.0.01.700256	C3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	183,00	183,00	0,00
700327	2.1.0.01.700321	CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	144,50	144,50	0,00
700164	2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	166,56C	499,68	501,13	168,01C
700357	2.1.0.01.700351	COMERCIAL DEMBE LTDA	0,00	865,00	865,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700351	2.1.0.01.700345	COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	1.895,20C	1.895,20	0,00	0,00
700045	2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
700007	2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE	0,00	0,60	0,60	0,00
700075	2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	3,00	3,00	0,00
700038	2.1.0.01.700038	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.017,55C	2.509,68	5.978,02	5.485,89C
700364	2.1.0.01.700358	ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA	0,00	12.009,80	12.009,80	0,00
700353	2.1.0.01.700347	EDUARDO BONTORIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONI	0,00	39,61	39,61	0,00
700106	2.1.0.01.700106	ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	0,00	22.868,00	34.302,00	11.434,00C
700362	2.1.0.01.700356	FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PRO	0,00	8.917,20	12.917,20	4.000,00C
700346	2.1.0.01.700340	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	28.882,97	28.882,97	0,00
700358	2.1.0.01.700353	FOCO BRINDES LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
700285	2.1.0.01.700279	GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00C	15.000,00	15.000,00	5.000,00C
700218	2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.270,70	2.312,70	42,00C
700005	2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME	0,00	15.483,60	15.483,60	0,00
700365	2.1.0.01.700359	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00C
700361	2.1.0.01.700355	JAGUAR COMERCIO DE ARMARINHOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	52,70	52,70C
700356	2.1.0.01.700350	JBS COMERCIO E ACESSORIOS DE TELEFONES E SMARTWA	0,00	62,08	620,80	558,72C
700328	2.1.0.01.700322	JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVO	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
700078	2.1.0.01.700078	Kalunga SA	233,71C	953,27	1.144,68	425,12C
700302	2.1.0.01.700299	L. S. BOTONI LTDA	0,00	94,56	94,56	0,00
700041	2.1.0.01.700041	LD CONFECCOES LTDA	15.041,46C	15.041,46	0,00	0,00
700140	2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENV	2.131,95C	6.239,26	4.107,31	0,00
700012	2.1.0.01.700012	LM Logística de Metais LTDA ME	0,00	133.126,25	159.000,00	25.873,75C
700019	2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
700274	2.1.0.01.700268	M A MURBACH ME	0,00	49.612,22	49.612,22	0,00
700224	2.1.0.01.700222	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	24.665,00	24.665,00	0,00
700280	2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO	0,00	3.108,75	3.108,75	0,00
700323	2.1.0.01.700318	MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
700107	2.1.0.01.700107	Metalvest Indústria e Comércio Ltda	1.871,25C	1.871,25	0,00	0,00
700209	2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
700108	2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649	0,00	531,00	531,00	0,00
700189	2.1.0.01.700187	PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	0,00	77.562,50	124.100,00	46.537,50C
700161	2.1.0.01.700160	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO)	0,00	20,00	20,00	0,00
700348	2.1.0.01.700342	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.917,70C	1.917,70	0,00	0,00
700339	2.1.0.01.700333	SHINERAY DO BRASIL LTDA	21.633,32C	19.469,99	0,00	2.163,33C
700360	2.1.0.01.700352	SHOP TUDO VARIEDADES LTDA	0,00	1.758,24	1.758,24	0,00
700318	2.1.0.01.700313	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.	0,00	384,00	769,50	385,50C
700059	2.1.0.01.700059	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	104,00	1.040,00	936,00C
700297	2.1.0.01.700294	TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	0,00	15,00	15,00	0,00
700363	2.1.0.01.700357	TIRATORE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
700352	2.1.0.01.700346	VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA	0,00	125,70	404,70	279,00C
700149	2.1.0.01.700148	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	858,76C	858,76	0,00	0,00
202000	2.1.0.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS	16.823,20C	66.003,08	65.933,93	16.754,05C
202001	2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar	15.823,20C	58.904,92	57.666,52	14.584,80C
202006	2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar	1.000,00C	3.571,41	3.571,41	1.000,00C
202007	2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar	0,00	3.526,75	4.696,00	1.169,25C
203000	2.1.0.03	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	9.599,22C	26.814,36	26.196,53	8.981,39C
203002	2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar	1.499,77C	4.378,55	4.359,69	1.480,91C
203005	2.1.0.03.203005	Contribuicoes Sindicais a Pagar	50,00C	140,00	130,00	40,00C
203006	2.1.0.03.203006	Darf Previdenciario a Pagar	8.049,45C	22.295,81	21.706,84	7.460,48C
204000	2.1.0.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	543,58C	1.585,19	1.520,31	478,70C
204004	2.1.0.04.204004	COFINS a Pagar	484,06C	1.406,63	1.341,75	419,18C
204018	2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar	59,52C	178,56	178,56	59,52C
205000	2.1.0.05	OBRIGACOES DIVERSAS COM TERCEIROS	364.974,61C	536.849,62	559.182,58	387.307,57C
205005	2.1.0.05.205005	Homologações Recebidas	95.297,47C	0,00	34.439,02	129.736,49C
205006	2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas	226.907,00C	525.237,69	492.238,18	193.907,49C
205007	2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios	3.520,12C	11.611,93	32.105,38	24.013,57C
205009	2.1.0.05.205009	Recursos NROI	1.200,00C	0,00	400,00	1.600,00C
205010	2.1.0.05.205010	Convites Recebidos	38.050,02C	0,00	0,00	38.050,02C
209000	2.1.0.09	RECEITAS DIFERIDAS (CIRCULANTE)	740.323,39C	740.323,39	28.937,94	28.937,94C
209001	2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas	740.323,39C	740.323,39	28.937,94	28.937,94C
210000	2.1.0.10	PROVISOES TRABALHISTAS	24.131,60C	9.388,33	0,00	14.743,27C
210002	2.1.0.10.210002	Provisao de Férias	24.131,60C	9.388,33	0,00	14.743,27C
44	2.1.2	PROVISOES PARA RISCOS OU CONTINGENCIAS FISCAIS	35.714,11C	0,00	0,00	35.714,11C
212000	2.1.2.12	PROVISÃO PARA RISCOS OU CONTINGÊNCIAS FISCAIS	35.714,11C	0,00	0,00	35.714,11C
212001	2.1.2.12.212001	Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais	35.714,11C	0,00	0,00	35.714,11C
52	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	889.737,86C	38.972,50	68.804,19	919.569,55C
53	2.3.0	PATRIMONIO SOCIAL	928.009,51C	38.271,65	0,00	889.737,86C
231000	2.3.0.01	PATRIMONO SOCIAL	928.009,51C	38.271,65	0,00	889.737,86C
231001	2.3.0.01.231001	Patrimonio Social	928.009,51C	38.271,65	0,00	889.737,86C
60	2.3.3	SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	34.480,65D	0,00	34.480,65	0,00
271000	2.3.3.01	SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	34.480,65D	0,00	34.480,65	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271002	2.3.3.01.271002	Deficit do Exercício	34.480,65D	0,00	34.480,65	0,00
65	2.3.5	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	3.791,00D	700,85	34.323,54	29.831,69C
291000	2.3.5.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.791,00D	700,85	34.323,54	29.831,69C
291001	2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercicios Anteriores	3.791,00D	700,85	34.323,54	29.831,69C
70	3	DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.273.862,20	33.482,91	1.240.379,29D
78	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	1.262.632,95	33.470,31	1.229.162,64D
79	3.2.0	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	1.262.632,95	33.470,31	1.229.162,64D
321200	3.2.0.02	DESPESA COM PESSOAL	0,00	116.395,11	2.430,31	113.964,80D
321201	3.2.0.02.321201	Salarios	0,00	50.375,96	230,69	50.145,27D
321203	3.2.0.02.321203	Ferias	0,00	1.392,04	0,00	1.392,04D
321205	3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo	0,00	3.571,41	0,00	3.571,41D
321206	3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoos	0,00	5.694,48	1.513,40	4.181,08D
321208	3.2.0.02.321208	INSS Patronal	0,00	15.319,25	0,00	15.319,25D
321209	3.2.0.02.321209	FGTS	0,00	4.359,69	0,00	4.359,69D
321211	3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao	0,00	9.722,97	308,00	9.414,97D
321212	3.2.0.02.321212	Vale Transporte	0,00	364,20	7,60	356,60D
321213	3.2.0.02.321213	Assistencia Medica	0,00	5.791,16	322,62	5.468,54D
321214	3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha	0,00	544,98	0,00	544,98D
321215	3.2.0.02.321215	Vale Combustivel	0,00	6.025,98	48,00	5.977,98D
321216	3.2.0.02.321216	Premiacao / Bonificacao	0,00	13.232,99	0,00	13.232,99D
321300	3.2.0.04	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	101.312,67	0,00	101.312,67D
321301	3.2.0.04.321301	Frete e Carretos	0,00	1.950,46	0,00	1.950,46D
321302	3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	70,00	0,00	70,00D
321303	3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00D
321304	3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica	0,00	32.345,01	0,00	32.345,01D
321306	3.2.0.04.321306	Medicina do Trabalho	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
321310	3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
321311	3.2.0.04.321311	Serviços de Consultoria/Auditoria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
321312	3.2.0.04.321312	Convenios - Clube de Vantagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
321313	3.2.0.04.321313	Servicos Adminstrativos	0,00	12.917,20	0,00	12.917,20D
321400	3.2.0.05	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	0,00	85.695,69	0,00	85.695,69D
321401	3.2.0.05.321401	IPTU	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00D
321404	3.2.0.05.321404	Taxas Federais	0,00	84.306,69	0,00	84.306,69D
321700	3.2.0.07	AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	0,00	4.111,24	0,00	4.111,24D
321702	3.2.0.07.321702	Luz	0,00	1.261,74	0,00	1.261,74D
321703	3.2.0.07.321703	Telefone	0,00	2.489,80	0,00	2.489,80D
321704	3.2.0.07.321704	Internet	0,00	359,70	0,00	359,70D
321800	3.2.0.08	ALUGUEIS/CONDOMINIOS	0,00	13.635,00	0,00	13.635,00D
321801	3.2.0.08.321801	Condominios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
321804	3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis	0,00	12.435,00	0,00	12.435,00D
321900	3.2.0.09	DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS	0,00	8.128,00	0,00	8.128,00D
321903	3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral	0,00	8.128,00	0,00	8.128,00D
322300	3.2.0.13	DEPRECIACAO	0,00	5.063,77	0,00	5.063,77D
322301	3.2.0.13.322301	Depreciacao	0,00	5.063,77	0,00	5.063,77D
322400	3.2.0.14	PEQUENAS IMOBILIZACOES	0,00	7.987,38	0,00	7.987,38D
322401	3.2.0.14.322401	Pequenas Imobilizacoes	0,00	7.987,38	0,00	7.987,38D
322500	3.2.0.15	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	341.016,76	31.040,00	309.976,76D
322502	3.2.0.15.322502	Correios	0,00	3.080,11	0,00	3.080,11D
322503	3.2.0.15.322503	Conducao	0,00	132,04	0,00	132,04D
322505	3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes	0,00	5.160,89	0,00	5.160,89D
322506	3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo	0,00	2.747,42	15,00	2.732,42D
322508	3.2.0.15.322508	Seguros	0,00	350,00	0,00	350,00D
322511	3.2.0.15.322511	Filiacao (Per Capita) IPSC	0,00	3.544,32	0,00	3.544,32D
322512	3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Segurança	0,00	162.638,28	0,00	162.638,28D
322517	3.2.0.15.322517	Promocoes e Eventos	0,00	161.712,22	31.025,00	130.687,22D
322521	3.2.0.15.322521	Motoboy	0,00	531,00	0,00	531,00D
322522	3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes	0,00	1.120,48	0,00	1.120,48D
322600	3.2.0.16	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	579.287,33	0,00	579.287,33D
322602	3.2.0.16.322602	Competicoes - Homologações	0,00	152.701,12	0,00	152.701,12D
322604	3.2.0.16.322604	Competiçoes - Premiacao	0,00	177.599,86	0,00	177.599,86D
322608	3.2.0.16.322608	Competiçoes - Viagens e Estadias	0,00	125.743,42	0,00	125.743,42D
322609	3.2.0.16.322609	Competiçoes - Lanches e Refeições	0,00	1.089,23	0,00	1.089,23D
322610	3.2.0.16.322610	Competiçoes - Condução e Locomoção	0,00	648,66	0,00	648,66D
322611	3.2.0.16.322611	Competiçoes - Aluguel de Veiculos	0,00	985,10	0,00	985,10D
322614	3.2.0.16.322614	Competiçoes - Outras despesas	0,00	12.321,84	0,00	12.321,84D
322615	3.2.0.16.322615	Competiçoes - Doações, Brindes e Sorteios	0,00	101.448,10	0,00	101.448,10D
322616	3.2.0.16.322616	Competiçoes - Meeting	0,00	750,00	0,00	750,00D
322617	3.2.0.16.322617	Competiçoes - Confraternizacoes, Festas, Eventos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
80	3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.229,25	12,60	11.216,65D
81	3.3.0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.229,25	12,60	11.216,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330000	3.3.0.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.229,25	12,60	11.216,65D
330001	3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias	0,00	3.530,76	0,00	3.530,76D
330002	3.3.0.01.330002	Juros Pagos	0,00	180,84	0,00	180,84D
330004	3.3.0.01.330004	Cartao de Credito	0,00	309,31	12,60	296,71D
330006	3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao	0,00	7.208,34	0,00	7.208,34D
83 4		RECEITAS	0,00	2.817,90	1.704.065,19	1.701.247,29C
84 4.1		RECEITAS	0,00	2.817,90	1.704.065,19	1.701.247,29C
85 4.1.0		RECEITA LIQUIDA	0,00	2.817,90	1.704.065,19	1.701.247,29C
411000	4.1.0.01	RECEITA BRUTA	0,00	1.087,01	1.572.398,46	1.571.311,45C
411001	4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas	0,00	0,00	27.991,55	27.991,55C
411002	4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas	0,00	0,00	1.274.782,92	1.274.782,92C
411006	4.1.0.01.411006	Contribuicao de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	150.528,99	150.528,99C
411007	4.1.0.01.411007	Patrocinio	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
411009	4.1.0.01.411009	(-) Devolucoes	0,00	1.087,01	0,00	1.087,01D
411011	4.1.0.01.411011	Patrocinio de Marca	0,00	0,00	9.095,00	9.095,00C
414100	4.1.0.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS	0,00	1.341,75	0,00	1.341,75D
414102	4.1.0.04.414102	COFINS s/ Receita	0,00	1.341,75	0,00	1.341,75D
415000	4.1.0.05	RECEITA FINANCEIRA	0,00	389,14	33.582,99	33.193,85C
415002	4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira	0,00	389,14	33.582,99	33.193,85C
416000	4.1.0.06	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	98.083,74	98.083,74C
416001	4.1.0.06.416001	Bonificacao / Brindes Recebidos	0,00	0,00	2.481,36	2.481,36C
416002	4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	95.602,38	95.602,38C
91 6		TRANSITORIO	0,00	40.364,82	40.364,82	0,00
92 6.1		TRANSITORIO	0,00	40.364,82	40.364,82	0,00
93 6.1.0		TRANSITORIO	0,00	40.364,82	40.364,82	0,00
610000	6.1.0.01	TRANSITORIO	0,00	40.364,82	40.364,82	0,00
610002	6.1.0.01.610002	Imobilizado a Classificar	0,00	40.364,82	40.364,82	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.137.632,03D	6.276.571,09	6.428.451,40	1.985.751,72D
PASSIVO	2.137.632,03C	1.944.865,93	1.332.117,62	1.524.883,72C
DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.273.862,20	33.482,91	1.240.379,29D
RECEITAS	0,00	2.817,90	1.704.065,19	1.701.247,29C
CONTAS DEVEDORAS	2.137.632,03D	7.550.433,29	6.461.934,31	3.226.131,01D
CONTAS CREDORAS	2.137.632,03C	1.947.683,83	3.036.182,81	3.226.131,01C
RESULTADO DO MES	0,00	1.240.379,29	1.701.247,29	460.868,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.240.379,29	1.701.247,29	460.868,00C

HWASKAR FAGUNDES
 PRESIDENTE
 CPF:

DANIELLA