

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	748.464,44D	11.836.233,98	10.613.398,06	1.971.300,36D
2	1.1	CIRCULANTE	631.327,88D	11.824.857,38	10.600.190,14	1.855.995,12D
3	1.1.0	DISPONIVEL	384.783,04D	10.386.338,62	9.299.694,83	1.471.426,83D
101000	1.1.0.01	CAIXA	1.253,25D	25.274,00	14.634,88	11.892,37D
101001	1.1.0.01.101001	Caixa CBTP	1.253,25D	24.874,00	14.634,88	11.492,37D
101002	1.1.0.01.101002	Caixa - Recursos NROI	0,00	400,00	0,00	400,00D
102000	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	7.303.181,94	7.243.746,31	59.436,63D
102009	1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)	0,00	472.561,12	413.125,49	59.435,63D
102010	1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)	1,00D	6.830.620,82	6.830.620,82	1,00D
103000	1.1.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS	383.528,79D	3.057.882,68	2.041.313,64	1.400.097,83D
103003	1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)	335.646,14D	2.726.945,23	2.041.313,64	1.021.277,73D
103010	1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A CDB (AP)	47.882,65D	222.325,10	0,00	270.207,75D
103011	1.1.0.03.103011	Banco Bradesco S/A CDB - Pre Fixado (AP)	0,00	108.612,35	0,00	108.612,35D
6	1.1.2	CONTAS A RECEBER	87.021,80D	216.380,55	266.627,93	36.774,42D
600000	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	87.021,80D	216.380,55	266.627,93	36.774,42D
600002	1.1.2.01.600002	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Handgun 2022	87.021,80D	5.490,00	90.694,31	1.817,49D
600004	1.1.2.01.600004	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Shotgun 2023	0,00	162.890,55	140.579,83	22.310,72D
600005	1.1.2.01.600005	Vendas de Patrocinio a Receber - Festa de Premiação - Bras	0,00	48.000,00	35.353,79	12.646,21D
9	1.1.4	ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	9,34D	162.072,69	124.515,85	37.566,18D
122000	1.1.4.01	SOCIOS E FUNCIONARIOS	9,34D	15.939,94	15.483,10	466,18D
122002	1.1.4.01.122002	Adiantamento de Férias	0,00	10.897,77	10.441,77	456,00D
122003	1.1.4.01.122003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	5.009,04	5.009,04	0,00
122004	1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore	9,34D	33,13	32,29	10,18D
123000	1.1.4.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	146.132,75	109.032,75	37.100,00D
123001	1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro	0,00	136.293,88	99.193,88	37.100,00D
123002	1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem	0,00	9.838,87	9.838,87	0,00
14	1.1.6	ESTOQUES	132.813,70D	1.024.385,52	909.351,53	247.847,69D
141000	1.1.6.01	ESTOQUES	132.813,70D	1.024.385,52	909.351,53	247.847,69D
141001	1.1.6.01.141001	Estoque de Armas e Cartuchos	32.000,00D	591.409,43	526.111,93	97.297,50D
141003	1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes	100.813,70D	432.976,09	383.239,60	150.550,19D
15	1.1.7	EMPRESTIMOS	26.700,00D	35.680,00	0,00	62.380,00D
142000	1.1.7.01	EMPRESTIMOS	26.700,00D	35.680,00	0,00	62.380,00D
142002	1.1.7.01.142002	Demetrius da Silva Oliveira (EMP A RECEBER)	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
142003	1.1.7.01.142003	Emprestimos a Terceiros (EMP)	0,00	35.680,00	0,00	35.680,00D
18	1.2	NAO CIRCULANTE	117.136,56D	11.376,60	13.207,92	115.305,24D
19	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
151000	1.2.1.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
151002	1.2.1.01.151002	Caucao de Aluguel (Realizavel a longo prazo)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
26	1.2.3	IMOBILIZADO	137.088,77D	11.376,60	0,00	148.465,37D
171000	1.2.3.01	IMOBILIZADO	137.088,77D	11.376,60	0,00	148.465,37D
171001	1.2.3.01.171001	Movéis e Utensilios	36.708,09D	5.150,00	0,00	41.858,09D
171002	1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos	36.946,59D	674,23	0,00	37.620,82D
171003	1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica	63.434,09D	4.880,37	0,00	68.314,46D
171009	1.2.3.01.171009	Telefone	0,00	672,00	0,00	672,00D
29	1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA	67.441,81C	0,00	13.207,92	80.649,73C
181000	1.2.4.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	67.441,81C	0,00	13.207,92	80.649,73C
181001	1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios	24.727,56C	0,00	3.630,56	28.358,12C
181002	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	20.433,62C	0,00	3.706,86	24.140,48C
181003	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat	22.280,63C	0,00	5.870,50	28.151,13C
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	748.464,44C	4.364.805,65	4.534.098,18	917.756,97C
41	2.1	CIRCULANTE	868.812,91C	4.158.481,11	4.332.959,05	1.043.290,85C
42	2.1.0	PASSIVO CIRCULANTE	833.797,73C	4.158.481,11	4.332.959,05	1.008.275,67C
700000	2.1.0.01	FORNECEDORES	72.915,18C	1.097.361,12	1.106.036,30	81.590,36C
700268	2.1.0.01.700264	ADR SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
700006	2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	981,34C	14.393,34	14.624,00	1.212,00C
700281	2.1.0.01.700277	ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
700282	2.1.0.01.700278	ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
700210	2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA	0,00	14.083,02	16.673,85	2.590,83C
700257	2.1.0.01.700254	B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS	0,00	738,44	738,44	0,00
700299	2.1.0.01.700296	BRF S.A.	0,00	893,55	893,55	0,00
700051	2.1.0.01.700051	BRY TECNOLOGIA S.A	0,00	300,00	300,00	0,00
700260	2.1.0.01.700256	C3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
700278	2.1.0.01.700274	CARGO WINGS EXPRESS LTDA	0,00	1.467,21	1.467,21	0,00
700255	2.1.0.01.700252	CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
700164	2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	230,75C	1.828,10	1.756,55	159,20C
700287	2.1.0.01.700282	CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700045	2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	1.456,80	1.456,80	0,00
700007	2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	0,00	9,46	9,46	0,00
700075	2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	44,77	44,77	0,00
700208	2.1.0.01.700204	CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
700099	2.1.0.01.700099	DANIEL GONTIJO BRUZZI	0,00	6.647,99	6.647,99	0,00
700038	2.1.0.01.700038	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	1.321,57	4.404,94	3.083,37C
700286	2.1.0.01.700283	DR CARIMBOS LTDA	0,00	71,91	71,91	0,00
700240	2.1.0.01.700238	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0700 E-COMMERCE BRASIL	1.228,46C	1.228,46	0,00	0,00
700277	2.1.0.01.700273	EDIR SUSSEL CIA LTDA	0,00	62,08	62,08	0,00
700271	2.1.0.01.700267	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
700264	2.1.0.01.700260	ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA	0,00	1.008,50	1.008,50	0,00
700292	2.1.0.01.700288	FERNANDA FERREIRA ALVES DE ALMEIDA 35.053.865	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
700276	2.1.0.01.700272	FERNANDO MARQUES 28352199862	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
700251	2.1.0.01.700247	FORRAMOS FORROS E DIVISORIAS LTDA	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
700272	2.1.0.01.700269	GABRIEL NEVES DA SILVA	0,00	86,24	86,24	0,00
700283	2.1.0.01.700280	GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	122,01	122,01	0,00
700288	2.1.0.01.700286	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	485,33	485,33	0,00
700294	2.1.0.01.700289	GISELY DE MOURA GOMES 01737827107	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
700285	2.1.0.01.700279	GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
700218	2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	874,80C	4.940,52	4.092,72	27,00C
700295	2.1.0.01.700290	HELOIZA LUIZ DA SILVA 08119625633	0,00	390,00	390,00	0,00
700005	2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME	0,00	49.368,00	49.368,00	0,00
700256	2.1.0.01.700249	IDEAL PLACAS LTDA	3.950,00C	3.950,00	0,00	0,00
700145	2.1.0.01.700144	INOXMIG COMERCIO LTDA ME	0,00	14.547,70	14.547,70	0,00
700279	2.1.0.01.700275	JONATHAN DA SILVA ALVES 04347691696	0,00	1.704,30	1.704,30	0,00
700293	2.1.0.01.700291	Jota Metais Ltda	0,00	11.200,00	33.600,00	22.400,00C
700074	2.1.0.01.700074	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	674,23	674,23	0,00
700275	2.1.0.01.700271	KALLES COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO LTDA	0,00	97,80	97,80	0,00
700078	2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	3.012,04C	7.484,02	5.138,47	666,49C
700263	2.1.0.01.700259	LEANDRO LOPES BELMONT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700233	2.1.0.01.700229	LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
700140	2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENV	99,00C	1.725,63	1.626,63	0,00
700012	2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME	0,00	155.768,00	155.768,00	0,00
700094	2.1.0.01.700094	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	1.287,50	5.150,00	3.862,50C
700041	2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH	4.038,79C	341.030,81	373.967,38	36.975,36C
700019	2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
700274	2.1.0.01.700268	M A MURBACH ME	0,00	60.721,00	60.721,00	0,00
700291	2.1.0.01.700285	M R L RIBEIRO FILMES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
700222	2.1.0.01.700218	M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.236,10	1.236,10	0,00
700224	2.1.0.01.700222	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	776,67	776,67	0,00
700239	2.1.0.01.700237	MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A	0,00	52.421,71	52.421,71	0,00
700280	2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
700254	2.1.0.01.700251	MARTA FAUSTINO SANTOS DE OLIVEIRA 36054939807	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
700273	2.1.0.01.700270	METAIS AULO LTDA	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00
700209	2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
700290	2.1.0.01.700284	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
700236	2.1.0.01.700232	MY BRINDES.COM LTDA	0,00	4.201,00	4.201,00	0,00
700108	2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
700265	2.1.0.01.700261	P.R. DE GODOY - COMERCIAL	0,00	16,90	16,90	0,00
700261	2.1.0.01.700257	PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	0,00	9.366,02	9.366,02	0,00
700170	2.1.0.01.700169	PEDRO IVO PATRICIO DE RESENE 04864619638	0,00	799,00	799,00	0,00
700009	2.1.0.01.700009	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.	0,00	67.078,14	67.078,14	0,00
700298	2.1.0.01.700295	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	150,13	150,13C
700262	2.1.0.01.700258	QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDI	0,00	734,96	734,96	0,00
700004	2.1.0.01.700004	R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	30.064,67	30.064,67	0,00
700300	2.1.0.01.700293	SILVANA APARECIDA PACHECO	0,00	1.763,04	1.763,04	0,00
700259	2.1.0.01.700255	SM SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
700289	2.1.0.01.700287	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	653,72	653,72	0,00
700059	2.1.0.01.700059	TELEFONICA BRASIL S/A	1.608,00C	1.608,00	672,00	672,00C
700297	2.1.0.01.700294	TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	0,00	0,00	15,00	15,00C
700296	2.1.0.01.700292	VEAMP;M SOLUCOES EM VIDROS LTDA	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
700244	2.1.0.01.700235	WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	45.142,00C	45.142,00	0,00	0,00
700266	2.1.0.01.700262	XAKMAS LTDA	0,00	89,90	89,90	0,00
700149	2.1.0.01.700148	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	34.000,00	38.776,48	4.776,48C
202000	2.1.0.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS	12.679,00C	190.933,51	186.470,12	8.215,61C
202001	2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar	8.550,00C	162.746,93	161.412,53	7.215,60C
202002	2.1.0.02.202002	Pro Labore a Pagar	0,00	1,65	1,65	0,00
202004	2.1.0.02.202004	13º Salario a Pagar	0,00	10.390,17	10.390,17	0,00
202006	2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar	0,00	5.481,30	6.481,31	1.000,01C
202007	2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar	4.129,00C	12.313,46	8.184,46	0,00
203000	2.1.0.03	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	5.065,08C	81.466,08	82.541,84	6.140,84C
203001	2.1.0.03.203001	INSS a Pagar	3.585,31C	62.198,07	63.029,96	4.417,20C
203002	2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar	1.054,18C	13.911,64	14.175,57	1.318,11C
203003	2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar	139,05C	1.628,19	1.653,91	164,77C
203004	2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar	286,54C	3.728,18	3.682,40	240,76C
204000	2.1.0.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	163,03C	961,00	1.247,60	449,63C
204004	2.1.0.04.204004	COFINS a Pagar	0,00	195,09	320,65	125,56C
204007	2.1.0.04.204007	INSS Retido a Pagar	0,00	0,00	223,85	223,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204010	2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar	163,03C	501,38	338,35	0,00
204018	2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar	0,00	264,53	364,75	100,22C
205000	2.1.0.05	OBRIGACOES DIVERSAS COM TERCEIROS	16.000,00C	2.051.013,78	2.231.033,42	196.019,64C
205002	2.1.0.05.205002	Adiantamento de Clientes	16.000,00C	16.310,00	310,00	0,00
205005	2.1.0.05.205005	Homologações Recebidas	0,00	550,00	72.794,88	72.244,88C
205006	2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas	0,00	1.969.439,51	2.089.667,79	120.228,28C
205007	2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios	0,00	59.224,27	62.370,75	3.146,48C
205008	2.1.0.05.205008	Devoluções de Clientes a Pagar	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
205009	2.1.0.05.205009	Recursos NROI	0,00	0,00	400,00	400,00C
209000	2.1.0.09	RECEITAS DIFERIDAS (CIRCULANTE)	713.873,94C	713.873,94	695.664,33	695.664,33C
209001	2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas	713.873,94C	713.873,94	695.664,33	695.664,33C
210000	2.1.0.10	PROVISOES TRABALHISTAS	13.101,50C	22.871,68	29.965,44	20.195,26C
210001	2.1.0.10.210001	Provisao de 13º Salario	0,00	12.406,67	12.406,67	0,00
210002	2.1.0.10.210002	Provisao de Ferias	13.101,50C	10.465,01	17.558,77	20.195,26C
44	2.1.2	PROVISOES PARA RISCOS OU CONTIGENCIAS FISCAIS	35.015,18C	0,00	0,00	35.015,18C
212000	2.1.2.12	PROVISÃO PARA RISCOS OU CONTINGÊNCIAS FISCAIS	35.015,18C	0,00	0,00	35.015,18C
212001	2.1.2.12.212001	Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais	35.015,18C	0,00	0,00	35.015,18C
52	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	120.348,47D	206.324,54	201.139,13	125.533,88D
53	2.3.0	PATRIMONIO SOCIAL	279.299,14D	0,00	158.950,67	120.348,47D
231000	2.3.0.01	PATRIMONIO SOCIAL	279.299,14D	0,00	158.950,67	120.348,47D
231001	2.3.0.01.231001	Patrimonio Social	279.299,14D	0,00	158.950,67	120.348,47D
60	2.3.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	127.652,30C	169.840,76	42.188,46	0,00
271000	2.3.3.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	127.652,30C	169.840,76	42.188,46	0,00
271001	2.3.3.01.271001	Superavit do Exercicio	169.840,76C	169.840,76	0,00	0,00
271002	2.3.3.01.271002	Deficit do Exercício	42.188,46D	0,00	42.188,46	0,00
65	2.3.5	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	31.298,37C	36.483,78	0,00	5.185,41D
291000	2.3.5.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.298,37C	36.483,78	0,00	5.185,41D
291001	2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercicios Anteriores	31.298,37C	36.483,78	0,00	5.185,41D
70	3	DESPESAS E CUSTOS	0,00	2.489.207,09	26.015,33	2.463.191,76D
78	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.436.471,75	26.015,33	2.410.456,42D
79	3.2.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.436.471,75	26.015,33	2.410.456,42D
321200	3.2.0.02	DESPESA COM PESSOAL	0,00	365.546,36	26.015,33	339.531,03D
321201	3.2.0.02.321201	Salarios	0,00	142.765,64	831,05	141.934,59D
321202	3.2.0.02.321202	13º Salario	0,00	22.796,84	12.406,67	10.390,17D
321203	3.2.0.02.321203	Ferias	0,00	29.776,30	10.465,01	19.311,29D
321205	3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo	0,00	6.481,31	0,00	6.481,31D
321206	3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoes	0,00	6.396,23	42,01	6.354,22D
321208	3.2.0.02.321208	INSS Patronal	0,00	47.319,15	0,01	47.319,14D
321209	3.2.0.02.321209	FGTS	0,00	14.175,61	0,00	14.175,61D
321211	3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao	0,00	52.962,93	55,00	52.907,93D
321212	3.2.0.02.321212	Vale Transporte	0,00	4.544,87	57,60	4.487,27D
321213	3.2.0.02.321213	Assistencia Medica	0,00	16.426,68	2.124,96	14.301,72D
321214	3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha	0,00	1.653,91	0,02	1.653,89D
321215	3.2.0.02.321215	Vale Combustivel	0,00	20.246,89	33,00	20.213,89D
321300	3.2.0.04	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	244.898,01	0,00	244.898,01D
321301	3.2.0.04.321301	Fretes e Carretos	0,00	3.180,23	0,00	3.180,23D
321303	3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis	0,00	15.836,00	0,00	15.836,00D
321304	3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica	0,00	108.859,59	0,00	108.859,59D
321306	3.2.0.04.321306	Medicina do Trabalho	0,00	1.657,80	0,00	1.657,80D
321310	3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios	0,00	72.270,44	0,00	72.270,44D
321311	3.2.0.04.321311	Serviços de Consultoria/Auditoria	0,00	43.093,95	0,00	43.093,95D
321400	3.2.0.05	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	0,00	78.577,24	0,00	78.577,24D
321401	3.2.0.05.321401	IPTU	0,00	3.944,15	0,00	3.944,15D
321402	3.2.0.05.321402	Taxas Municipais	0,00	939,86	0,00	939,86D
321404	3.2.0.05.321404	Taxas Federais	0,00	73.432,99	0,00	73.432,99D
321410	3.2.0.05.321410	IRRF s/ Aplicações	0,00	260,24	0,00	260,24D
321700	3.2.0.07	AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	0,00	14.126,75	0,00	14.126,75D
321702	3.2.0.07.321702	Luz	0,00	2.973,20	0,00	2.973,20D
321703	3.2.0.07.321703	Telefone	0,00	9.954,55	0,00	9.954,55D
321704	3.2.0.07.321704	Internet	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00D
321800	3.2.0.08	ALUGUEIS/CONDOMINIOS	0,00	39.755,44	0,00	39.755,44D
321801	3.2.0.08.321801	Condominios	0,00	5.169,10	0,00	5.169,10D
321804	3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis	0,00	34.586,34	0,00	34.586,34D
321900	3.2.0.09	DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS	0,00	57.830,45	0,00	57.830,45D
321903	3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral	0,00	57.830,45	0,00	57.830,45D
322300	3.2.0.13	DEPRECIACAO	0,00	13.207,92	0,00	13.207,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322301	3.2.0.13.322301	Depreciacao	0,00	13.207,92	0,00	13.207,92D
322500	3.2.0.15	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	540.374,86	0,00	540.374,86D
322502	3.2.0.15.322502	Correios	0,00	8.955,53	0,00	8.955,53D
322503	3.2.0.15.322503	Conducao	0,00	434,96	0,00	434,96D
322505	3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes	0,00	3.326,28	0,00	3.326,28D
322506	3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo	0,00	17.583,45	0,00	17.583,45D
322508	3.2.0.15.322508	Seguros	0,00	300,00	0,00	300,00D
322509	3.2.0.15.322509	Material de Limpeza	0,00	33,20	0,00	33,20D
322510	3.2.0.15.322510	Remedios	0,00	133,42	0,00	133,42D
322512	3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Seguranca	0,00	383.239,60	0,00	383.239,60D
322514	3.2.0.15.322514	Cartorio	0,00	8.567,55	0,00	8.567,55D
322515	3.2.0.15.322515	Estacionamento	0,00	13,20	0,00	13,20D
322517	3.2.0.15.322517	Promocoes e Eventos	0,00	73.971,00	0,00	73.971,00D
322521	3.2.0.15.322521	Motoboy	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00D
322522	3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes	0,00	1.016,56	0,00	1.016,56D
322526	3.2.0.15.322526	Custas Processos Juridicos	0,00	40.561,11	0,00	40.561,11D
322600	3.2.0.16	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	1.082.154,72	0,00	1.082.154,72D
322602	3.2.0.16.322602	Competicoes - Inscricoes e Homologacao	0,00	61.439,89	0,00	61.439,89D
322603	3.2.0.16.322603	Competicoes - Range Officers	0,00	11.085,00	0,00	11.085,00D
322604	3.2.0.16.322604	Competicoes - Premiacao	0,00	172.053,93	0,00	172.053,93D
322605	3.2.0.16.322605	Competicoes - Municao	0,00	100.312,82	0,00	100.312,82D
322608	3.2.0.16.322608	Competicoes - Viagens e Estadias	0,00	110.866,50	0,00	110.866,50D
322609	3.2.0.16.322609	Competicoes - Lanches e Refeicoes	0,00	4.361,11	0,00	4.361,11D
322610	3.2.0.16.322610	Competicoes - Conducao e Locomoção	0,00	21.532,21	0,00	21.532,21D
322611	3.2.0.16.322611	Competicoes - Aluguel de Veiculos	0,00	3.754,88	0,00	3.754,88D
322612	3.2.0.16.322612	Competicoes - Combustiveis e Lubrificantes	0,00	533,80	0,00	533,80D
322613	3.2.0.16.322613	Competicoes - Pedagogos	0,00	43,40	0,00	43,40D
322614	3.2.0.16.322614	Competicoes - Outras despesas	0,00	5.562,11	0,00	5.562,11D
322615	3.2.0.16.322615	Competicoes - Doacoes, Brindes e Sorteic	0,00	372.621,93	0,00	372.621,93D
322616	3.2.0.16.322616	Competicoes - Meeting	0,00	2.857,14	0,00	2.857,14D
322617	3.2.0.16.322617	Competicoes - Confraternizacoes, Festas, Eventos	0,00	215.130,00	0,00	215.130,00D
80	3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52.735,34	0,00	52.735,34D
81	3.3.0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52.735,34	0,00	52.735,34D
330000	3.3.0.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52.735,34	0,00	52.735,34D
330001	3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias	0,00	30.657,12	0,00	30.657,12D
330002	3.3.0.01.330002	Juros Pagos	0,00	465,56	0,00	465,56D
330004	3.3.0.01.330004	Cartao de Credito	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00D
330006	3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao	0,00	20.588,66	0,00	20.588,66D
83	4	RECEITAS	0,00	25.028,98	3.541.764,13	3.516.735,15C
84	4.1	RECEITAS	0,00	25.028,98	3.541.764,13	3.516.735,15C
85	4.1.0	RECEITA LIQUIDA	0,00	25.028,98	3.541.764,13	3.516.735,15C
411000	4.1.0.01	RECEITA BRUTA	0,00	24.708,33	3.305.908,17	3.281.199,84C
411001	4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas	0,00	0,00	356.068,44	356.068,44C
411002	4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas	0,00	0,00	1.087.512,73	1.087.512,73C
411006	4.1.0.01.411006	Venda de Produtos	0,00	0,00	351.361,94	351.361,94C
411007	4.1.0.01.411007	Patrocínio	0,00	0,00	797.091,12	797.091,12C
411008	4.1.0.01.411008	Anuidades Antecipadas	0,00	0,00	713.873,94	713.873,94C
411009	4.1.0.01.411009	(-) Devolução de Vendas e Anuidades	0,00	24.708,33	0,00	24.708,33D
414100	4.1.0.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS	0,00	320,65	0,00	320,65D
414102	4.1.0.04.414102	COFINS s/ Receita	0,00	320,65	0,00	320,65D
415000	4.1.0.05	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	17.446,84	17.446,84C
415001	4.1.0.05.415001	Juros Recebidos	0,00	0,00	5,37	5,37C
415002	4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira	0,00	0,00	17.441,47	17.441,47C
416000	4.1.0.06	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	218.409,12	218.409,12C
416002	4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	218.409,12	218.409,12C
91	6	TRANSITORIO	0,00	11.376,60	11.376,60	0,00
92	6.1	TRANSITORIO	0,00	11.376,60	11.376,60	0,00
93	6.1.0	TRANSITORIO	0,00	11.376,60	11.376,60	0,00
610000	6.1.0.01	TRANSITORIO	0,00	11.376,60	11.376,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
610002	6.1.0.01.610002	Imobilizado a Classificar	0,00	11.376,60	11.376,60	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			748.464,44D	11.836.233,98	10.613.398,06	1.971.300,36D
PASSIVO			748.464,44C	4.364.805,65	4.534.098,18	917.756,97C
DESPESAS E CUSTOS			0,00	2.489.207,09	26.015,33	2.463.191,76D
RECEITAS			0,00	25.028,98	3.541.764,13	3.516.735,15C
CONTAS DEVEDORAS			748.464,44D	14.325.441,07	10.639.413,39	4.434.492,12D
CONTAS CREDORAS			748.464,44C	4.389.834,63	8.075.862,31	4.434.492,12C
RESULTADO DO MES			0,00	2.463.191,76	3.516.735,15	1.053.543,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.463.191,76	3.516.735,15	1.053.543,39C

HWASKAR FAGUNDES: [assinatura] Assinado de forma digital por HWASKAR FAGUNDES; Dados: 2024.03.26 09:05:40 -03

HWASKAR FAGUNDES
PRESIDENTE
CPF: [redacted]

DANIELLA TIAGO DOS REIS: [assinatura] Assinado TIAGO DOS REIS;041 Dados: 2024.03.26 09:05:40 -03

DANIELLA TIAGO DOS REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. [redacted]
CPF: [redacted]