

Filtros:

| Extenso        | Reduzido Descrição  | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Mês          | Saldo Atual          |
|----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>       | <b>00001 A T I V O</b>  | <b>7.851.822,55</b>  | <b>1.008.976,72</b> | <b>1.440.101,87</b> | <b>431.125,15-</b> | <b>7.420.697,40</b>  |
| <b>101</b>     | <b>00002 ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>5.456.588,26</b>  | <b>1.008.976,72</b> | <b>1.416.983,75</b> | <b>408.007,03-</b> | <b>5.048.581,23</b>  |
| <b>10101</b>   | <b>00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE</b>                      | <b>4.147.923,05</b>  | <b>796.164,64</b>   | <b>1.299.063,36</b> | <b>502.898,72-</b> | <b>3.645.024,33</b>  |
| <b>1010101</b> | <b>00004 CAIXA GERAL</b>  | <b>1.022,00</b>      | <b>1.939,57</b>     | <b>1.939,57</b>     | <b>0,00</b>        | <b>1.022,00</b>      |
| 10101010001    | 00005 Caixa - Adm   | 1.022,00             | 1.939,57            | 1.939,57            | 0,00               | 1.022,00             |
| <b>1010103</b> | <b>00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>                            | <b>148.270,80</b>    | <b>709.902,64</b>   | <b>709.771,00</b>   | <b>131,64</b>      | <b>148.402,44</b>    |
| 10101030002    | 00008 Bradesco S/A - 922-9                                      | 149,27               | 709.902,64          | 709.771,00          | 131,64             | 280,91               |
| 10101030003    | 00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0                            | 121,53               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 121,53               |
| 10101030013    | 00019 Banco do Brasil - C/C 18239-7                             | 148.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 148.000,00           |
| <b>1010104</b> | <b>00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                             | <b>3.998.630,25</b>  | <b>84.322,43</b>    | <b>587.352,79</b>   | <b>503.030,36-</b> | <b>3.495.599,89</b>  |
| 10101040002    | 00022 Bradesco - Titulo de Capitalização                        | 44.470,06            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 44.470,06            |
| 10101040004    | 00024 Invest Plus   | 14.439,06            | 15.144,36           | 29.583,42           | 14.439,06-         | 0,00                 |
| 10101040007    | 00027 Banco do Brasil - CP - 18.440-3 Supremo                   | 62.855,22            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 62.855,22            |
| 10101040014    | 00473 Bradesco SA FICFI DI Special                              | 3.470.432,26         | 69.178,07           | 557.769,37          | 488.591,30-        | 2.981.840,96         |
| 10101040015    | 00474 Banco do Brasil CP BRT ANO IV                             | 406.433,65           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 406.433,65           |
| <b>10102</b>   | <b>00037 Clientes</b>   | <b>1.308.665,21</b>  | <b>212.812,08</b>   | <b>117.920,39</b>   | <b>94.891,69</b>   | <b>1.403.556,90</b>  |
| <b>1010201</b> | <b>00038 Faturas a Receber</b>                                  | <b>586.787,16</b>    | <b>53.896,00</b>    | <b>7.642,81</b>     | <b>46.253,19</b>   | <b>633.040,35</b>    |
| 10102010001    | 00039 Faturas a Receber - Diversas                              | 406.287,16           | 53.896,00           | 7.642,81            | 46.253,19          | 452.540,35           |
| 10102010003    | 00475 Faturas a Receber Pilotos                                 | 180.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 180.500,00           |
| <b>1010202</b> | <b>00041 Faturas a Receber - Filiadas</b>                       | <b>285.528,50</b>    | <b>152.227,50</b>   | <b>63.806,00</b>    | <b>88.421,50</b>   | <b>373.950,00</b>    |
| 10102020001    | 00042 Faturas a Receber - Federações                            | 285.528,50           | 152.227,50          | 63.806,00           | 88.421,50          | 373.950,00           |
| <b>1010204</b> | <b>00045 Outros Valores a Receber</b>                           | <b>47.710,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.500,00</b>     | <b>7.500,00-</b>   | <b>40.210,00</b>     |
| 10102040001    | 00046 Cheques Devolvidos  | 47.710,00            | 0,00                | 7.500,00            | 7.500,00-          | 40.210,00            |
| <b>1010205</b> | <b>00048 ADIANTAMENTOS</b>                                      | <b>178.536,00</b>    | <b>4.088,58</b>     | <b>29.258,58</b>    | <b>25.170,00-</b>  | <b>153.366,00</b>    |
| 10102050007    | 00055 Adiantamento a Fornecedores                               | 27.536,00            | 4.088,58            | 20.258,58           | 16.170,00-         | 11.366,00            |
| 10102050009    | 00477 Empréstimos Federações                                    | 151.000,00           | 0,00                | 9.000,00            | 9.000,00-          | 142.000,00           |
| <b>1010207</b> | <b>00057 Renegociação de Valores</b>                            | <b>208.953,55</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.888,00</b>     | <b>8.888,00-</b>   | <b>200.065,55</b>    |
| 10102070001    | 00476 Federações e Outros                                       | 208.953,55           | 0,00                | 8.888,00            | 8.888,00-          | 200.065,55           |
| <b>1010209</b> | <b>00059 OUTROS CRÉDITOS</b>                                    | <b>1.150,00</b>      | <b>2.600,00</b>     | <b>825,00</b>       | <b>1.775,00</b>    | <b>2.925,00</b>      |
| 10102090005    | 00064 Empréstimos a empregados                                  | 1.150,00             | 2.600,00            | 825,00              | 1.775,00           | 2.925,00             |
| <b>102</b>     | <b>00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>2.395.234,29</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23.118,12</b>    | <b>23.118,12-</b>  | <b>2.372.116,17</b>  |
| <b>10205</b>   | <b>00103 IMOBILIZADO</b>  | <b>2.394.914,36</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23.073,65</b>    | <b>23.073,65-</b>  | <b>2.371.840,71</b>  |
| <b>1020501</b> | <b>00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>                             | <b>3.847.307,28</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3.847.307,28</b>  |
| 10205010001    | 00105 Aparelhos Telefônicos                                     | 899,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 899,00               |
| 10205010002    | 00106 Balanças, Chassis de Kart/Rally                           | 104.808,01           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 104.808,01           |
| 10205010003    | 00107 Equipamentos de Informática                               | 218.519,34           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 218.519,34           |
| 10205010004    | 00108 FAC Simile  | 870,24               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 870,24               |
| 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   | 23.268,59            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 23.268,59            |
| 10205010008    | 00112 Máquinas e Equipamentos                                   | 57.319,59            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 57.319,59            |
| 10205010009    | 00113 Móveis e Utensílios                                       | 71.069,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 71.069,31            |
| 10205010010    | 00114 Quadros, Gravuras e Plantas                               | 4.675,01             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4.675,01             |
| 10205010011    | 00115 Rede Telefônica   | 18.458,41            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 18.458,41            |
| 10205010012    | 00116 Telefones e Telex   | 8.985,02             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 8.985,02             |
| 10205010014    | 00118 Veículos CNR  | 108.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 108.000,00           |
| 10205010015    | 00119 Veículos e Motores  | 485.434,76           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 485.434,76           |
| <b>1020502</b> | <b>00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã</b> | <b>1.452.392,92-</b> | <b>0,00</b>         | <b>23.073,65</b>    | <b>23.073,65-</b>  | <b>1.475.466,57-</b> |
| 10205020001    | 00121 Aparelhos Telefônicos                                     | 719,04-              | 0,00                | 14,98               | 14,98-             | 734,02-              |
| 10205020002    | 00122 Balanças de Kart/Rallye                                   | 11.459,38-           | 0,00                | 873,40              | 873,40-            | 12.332,78-           |
| 10205020004    | 00124 Equipamentos de Informática                               | 218.519,35-          | 0,00                | 3.641,99            | 3.641,99-          | 222.161,34-          |
| 10205020005    | 00125 FAC Simile  | 870,24-              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 870,24-              |
| 10205020006    | 00126 Imóveis - Alcindo Guanabara                               | 64.999,96-           | 0,00                | 1.150,00            | 1.150,00-          | 66.149,96-           |
| 10205020007    | 00127 Imóvel Rua da Glória                                      | 480.000,00-          | 0,00                | 8.000,00            | 8.000,00-          | 488.000,00-          |
| 10205020008    | 00128 Instalações   | 13.960,86-           | 0,00                | 193,90              | 193,90-            | 14.154,76-           |
| 10205020009    | 00129 Máquinas e Equipamentos                                   | 33.634,85-           | 0,00                | 477,66              | 477,66-            | 34.112,51-           |
| 10205020010    | 00130 Móveis e Utensílios                                       | 37.501,36-           | 0,00                | 592,24              | 592,24-            | 38.093,60-           |
| 10205020011    | 00131 Quadros, Gravuras e Plantas                               | 2.805,10-            | 0,00                | 38,96               | 38,96-             | 2.844,06-            |
| 10205020013    | 00133 Veículos CNR  | 108.000,00-          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 108.000,00-          |

| Extenso        | Reduzido Descrição                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Mês          | Saldo Atual          |
|----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 10205020014    | 00134 Veículos e Motores                               | 479.922,78-          | 0,00              | 8.090,52          | 8.090,52-          | 488.013,30-          |
| <b>10207</b>   | <b>00148 INTANGIVEL</b>                                | <b>319,93</b>        | <b>0,00</b>       | <b>44,47</b>      | <b>44,47-</b>      | <b>275,46</b>        |
| <b>1020701</b> | <b>00149 INTANGIVEL</b>                                | <b>319,93</b>        | <b>0,00</b>       | <b>44,47</b>      | <b>44,47-</b>      | <b>275,46</b>        |
| 10207010001    | 00150 Software / Programas de Computador               | 319,93               | 0,00              | 44,47             | 44,47-             | 275,46               |
| <b>2</b>       | <b>00153 P A S S I V O</b>                             | <b>7.851.822,55-</b> | <b>624.647,07</b> | <b>666.481,92</b> | <b>41.834,85-</b>  | <b>7.893.657,40-</b> |
| <b>201</b>     | <b>00154 PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>567.462,09-</b>   | <b>619.777,07</b> | <b>661.611,92</b> | <b>41.834,85-</b>  | <b>609.296,94-</b>   |
| <b>20101</b>   | <b>00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE</b>               | <b>567.462,09-</b>   | <b>619.777,07</b> | <b>661.611,92</b> | <b>41.834,85-</b>  | <b>609.296,94-</b>   |
| <b>2010101</b> | <b>00156 TITULOS A PAGAR</b>                           | <b>32.854,96-</b>    | <b>464.225,18</b> | <b>519.966,16</b> | <b>55.740,98-</b>  | <b>88.595,94-</b>    |
| 20101010001    | 00157 Fornecedores                                     | 32.854,96-           | 464.225,18        | 519.966,16        | 55.740,98-         | 88.595,94-           |
| <b>2010102</b> | <b>00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                  | <b>2.450,54-</b>     | <b>53.896,43</b>  | <b>59.175,72</b>  | <b>5.279,29-</b>   | <b>7.729,83-</b>     |
| 20101020002    | 00160 Condomínio a Pagar                               | 0,00                 | 7.397,61          | 7.397,61          | 0,00               | 0,00                 |
| 20101020004    | 00162 Energia a Pagar                                  | 0,00                 | 1.231,51          | 1.231,51          | 0,00               | 0,00                 |
| 20101020005    | 00163 Seguros a pagar                                  | 2.450,54-            | 25.979,41         | 31.258,70         | 5.279,29-          | 7.729,83-            |
| 20101020006    | 00164 Telefone a Pagar                                 | 0,00                 | 39,90             | 39,90             | 0,00               | 0,00                 |
| 20101020007    | 00485 Premiações a pagar                               | 0,00                 | 19.248,00         | 19.248,00         | 0,00               | 0,00                 |
| <b>2010103</b> | <b>00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b> | <b>50.348,27-</b>    | <b>88.188,05</b>  | <b>59.813,97</b>  | <b>28.374,08</b>   | <b>21.974,19-</b>    |
| 20101030004    | 00169 FGTS a Recolher                                  | 9.134,44-            | 9.134,44          | 2.810,68          | 6.323,76           | 2.810,68-            |
| 20101030006    | 00171 INSS a Recolher                                  | 41.213,83-           | 41.213,83         | 19.163,51         | 22.050,32          | 19.163,51-           |
| 20101030009    | 00174 Pensão Alimentícia a Pagar                       | 0,00                 | 1.184,28          | 1.184,28          | 0,00               | 0,00                 |
| 20101030011    | 00176 Salários a Pagar                                 | 0,00                 | 36.655,50         | 36.655,50         | 0,00               | 0,00                 |
| <b>2010104</b> | <b>00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>             | <b>13.390,92-</b>    | <b>13.467,41</b>  | <b>9.827,22</b>   | <b>3.640,19</b>    | <b>9.750,73-</b>     |
| 20101040005    | 00183 IRRF S/ Funcionários                             | 6.933,90-            | 6.933,90          | 1.669,71          | 5.264,19           | 1.669,71-            |
| 20101040006    | 00184 IRRF S/ Terceiros                                | 771,20-              | 773,26            | 1.085,33          | 312,07-            | 1.083,27-            |
| 20101040007    | 00185 ISS Retido de Terceiros                          | 2.112,78-            | 2.151,35          | 3.089,88          | 938,53-            | 3.051,31-            |
| 20101040008    | 00186 INSS S/Terceiros                                 | 0,00                 | 0,00              | 44,70             | 44,70-             | 44,70-               |
| 20101040009    | 00187 PIS a Recolher                                   | 1.182,26-            | 1.182,26          | 543,50            | 638,76             | 543,50-              |
| 20101040010    | 00188 Retenções CSRF                                   | 2.390,78-            | 2.426,64          | 3.394,10          | 967,46-            | 3.358,24-            |
| <b>2010108</b> | <b>00201 C/C DIVERSAS</b>                              | <b>1.890,00-</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.890,00-</b>     |
| 20101080001    | 00202 Filiadas   | 1.890,00-            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.890,00-            |
| <b>2010112</b> | <b>00208 Valores a Analisar</b>                        | <b>5.692,00-</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>5.692,00-</b>     |
| 20101120001    | 00209 Depósito Bancário                                | 5.692,00-            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 5.692,00-            |
| <b>2010113</b> | <b>00211 Eventos Conveniados</b>                       | <b>454.157,88-</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>454.157,88-</b>   |
| 20101130002    | 00213 MESP - Campeonato Brasileiro de Turismo Ano IV   | 454.157,88-          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 454.157,88-          |
| <b>2010114</b> | <b>00216 Provisões de Natureza Trabalhista</b>         | <b>6.677,52-</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12.828,85</b>  | <b>12.828,85-</b>  | <b>19.506,37-</b>    |
| 20101140001    | 00217 Décimo Terceiro Salário                          | 0,00                 | 0,00              | 4.118,40          | 4.118,40-          | 4.118,40-            |
| 20101140003    | 00219 FGTS sobre 13 salário                            | 252,52-              | 0,00              | 329,47            | 329,47-            | 581,99-              |
| 20101140004    | 00220 FGTS sobre férias                                | 3.821,67-            | 0,00              | 439,30            | 439,30-            | 4.260,97-            |
| 20101140005    | 00221 Férias   | 0,00                 | 0,00              | 5.491,22          | 5.491,22-          | 5.491,22-            |
| 20101140006    | 00222 INSS sobre 13 salário                            | 0,00                 | 0,00              | 1.050,19          | 1.050,19-          | 1.050,19-            |
| 20101140007    | 00223 INSS sobre férias                                | 2.603,33-            | 0,00              | 1.400,27          | 1.400,27-          | 4.003,60-            |
| <b>202</b>     | <b>00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>4.870,00</b>   | <b>4.870,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>20201</b>   | <b>00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.870,00</b>   | <b>4.870,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>2020105</b> | <b>00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>4.870,00</b>   | <b>4.870,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 20201050001    | 00231 Adiantamento de Clientes                         | 0,00                 | 4.870,00          | 4.870,00          | 0,00               | 0,00                 |
| <b>205</b>     | <b>00242 PATRIMONIO LIQUIDO</b>                        | <b>7.284.360,46-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>7.284.360,46-</b> |
| <b>20501</b>   | <b>00243 CAPITAL</b>                                   | <b>2.658.996,37-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.658.996,37-</b> |
| <b>2050103</b> | <b>00248 Patrimônio</b>                                | <b>2.658.996,37-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.658.996,37-</b> |
| 20501030001    | 00249 Patrimônio Social                                | 2.658.996,37-        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.658.996,37-        |
| <b>20530</b>   | <b>00254 RESULTADOS ACUMULADOS</b>                     | <b>4.625.364,09-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.625.364,09-</b> |
| <b>2053001</b> | <b>00255 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>            | <b>4.625.364,09-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.625.364,09-</b> |
| 20530010002    | 00257 Superávit acumulado                              | 2.598.052,13-        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.598.052,13-        |
| 20530010003    | 00258 Déficit acumulado                                | 647.688,04           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 647.688,04           |
| 20530010004    | 00259 Ajuste de Avaliação Patrimonial                  | 2.675.000,00-        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.675.000,00-        |
| <b>3</b>       | <b>00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>755.645,25</b> | <b>282.685,25</b> | <b>472.960,00</b>  | <b>472.960,00</b>    |
| <b>301</b>     | <b>00263 RESULTADO OPERACIONAL</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>     | <b>223.319,63</b> | <b>223.019,63-</b> | <b>223.019,63-</b>   |
| <b>30101</b>   | <b>00264 Receita Operacional Líquido</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>223.319,63</b> | <b>223.319,63-</b> | <b>223.319,63-</b>   |

| Extenso        | Reduzido Descrição                                    | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Mês          | Saldo Atual        |
|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3010101</b> | <b>00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>223.319,58</b> | <b>223.319,58-</b> | <b>223.319,58-</b> |
| 30101010001    | 00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional          | 0,00           | 0,00              | 152.227,50        | 152.227,50-        | 152.227,50-        |
| 30101010006    | 00271 Receita de Homologação                          | 0,00           | 0,00              | 13.226,08         | 13.226,08-         | 13.226,08-         |
| 30101010014    | 00279 Receitas Eventuais                              | 0,00           | 0,00              | 300,00            | 300,00-            | 300,00-            |
| 30101010022    | 00287 Receitas STJD                                   | 0,00           | 0,00              | 3.570,00          | 3.570,00-          | 3.570,00-          |
| 30101010026    | 00291 Reembolso de despesas                           | 0,00           | 0,00              | 53.996,00         | 53.996,00-         | 53.996,00-         |
| <b>3010102</b> | <b>00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,05</b>       | <b>0,05-</b>       | <b>0,05-</b>       |
| 30101020006    | 00304 Demais Receitas                                 | 0,00           | 0,00              | 0,05              | 0,05-              | 0,05-              |
| <b>30102</b>   | <b>00305 DEDUÇÕES</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| <b>3010201</b> | <b>00306 DEDUÇÕES DE VENDAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| 30102010003    | 00309 Devoluções de Cobrança Indevida                 | 0,00           | 300,00            | 0,00              | 300,00             | 300,00             |
| <b>303</b>     | <b>00313 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>755.345,25</b> | <b>59.365,62</b>  | <b>695.979,63</b>  | <b>695.979,63</b>  |
| <b>30301</b>   | <b>00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>744.256,91</b> | <b>22.664,46</b>  | <b>721.592,45</b>  | <b>721.592,45</b>  |
| <b>3030101</b> | <b>00315 DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>113.921,24</b> | <b>2.082,51</b>   | <b>111.838,73</b>  | <b>111.838,73</b>  |
| 30301010001    | 00316 Salários e Gratificações                        | 0,00           | 36.655,50         | 0,00              | 36.655,50          | 36.655,50          |
| 30301010002    | 00317 Férias  | 0,00           | 7.330,79          | 0,00              | 7.330,79           | 7.330,79           |
| 30301010003    | 00318 13º Salário                                     | 0,00           | 5.498,06          | 0,00              | 5.498,06           | 5.498,06           |
| 30301010005    | 00320 PIS S/folha de pagamento                        | 0,00           | 543,50            | 0,00              | 543,50             | 543,50             |
| 30301010006    | 00321 FGTS  | 0,00           | 2.810,68          | 1.537,35          | 1.273,33           | 1.273,33           |
| 30301010007    | 00322 INSS  | 0,00           | 15.610,25         | 0,00              | 15.610,25          | 15.610,25          |
| 30301010009    | 00324 Vale Transporte                                 | 0,00           | 1.580,40          | 545,16            | 1.035,24           | 1.035,24           |
| 30301010010    | 00325 Vale Refeição / Alimentação                     | 0,00           | 11.173,68         | 0,00              | 11.173,68          | 11.173,68          |
| 30301010011    | 00326 Assistência Médica                              | 0,00           | 32.518,38         | 0,00              | 32.518,38          | 32.518,38          |
| 30301010013    | 00328 Vestuário e Uniformes                           | 0,00           | 200,00            | 0,00              | 200,00             | 200,00             |
| <b>3030102</b> | <b>00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>507.874,04</b> | <b>11.030,00</b>  | <b>496.844,04</b>  | <b>496.844,04</b>  |
| 30301020001    | 00331 Agua, Luz e Gas                                 | 0,00           | 1.231,51          | 0,00              | 1.231,51           | 1.231,51           |
| 30301020013    | 00342 Cédulas e Carteiras                             | 0,00           | 4.591,19          | 0,00              | 4.591,19           | 4.591,19           |
| 30301020014    | 00343 Combustiveis e Lubrificantes                    | 0,00           | 3.368,20          | 0,00              | 3.368,20           | 3.368,20           |
| 30301020015    | 00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas | 0,00           | 11.150,00         | 11.030,00         | 120,00             | 120,00             |
| 30301020016    | 00345 Condomínios                                     | 0,00           | 7.397,61          | 0,00              | 7.397,61           | 7.397,61           |
| 30301020017    | 00346 Conduções e Locomoções                          | 0,00           | 1.250,89          | 0,00              | 1.250,89           | 1.250,89           |
| 30301020018    | 00347 Confraternizações e Eventos                     | 0,00           | 4.056,43          | 0,00              | 4.056,43           | 4.056,43           |
| 30301020019    | 00348 Conservacao de Imoveis                          | 0,00           | 29,00             | 0,00              | 29,00              | 29,00              |
| 30301020020    | 00349 Conservação Máquinas e Equipamentos             | 0,00           | 1.651,88          | 0,00              | 1.651,88           | 1.651,88           |
| 30301020021    | 00350 Contribuição Sindical                           | 0,00           | 350,00            | 0,00              | 350,00             | 350,00             |
| 30301020022    | 00351 Convites, Troféus, Brindes e Placas             | 0,00           | 13.245,00         | 0,00              | 13.245,00          | 13.245,00          |
| 30301020024    | 00353 Correios e Telegrafos                           | 0,00           | 8.233,36          | 0,00              | 8.233,36           | 8.233,36           |
| 30301020028    | 00357 Depreciações                                    | 0,00           | 23.118,12         | 0,00              | 23.118,12          | 23.118,12          |
| 30301020031    | 00360 Despesas de Cartórios                           | 0,00           | 785,59            | 0,00              | 785,59             | 785,59             |
| 30301020032    | 00361 Despesas Eventuais                              | 0,00           | 4.059,64          | 0,00              | 4.059,64           | 4.059,64           |
| 30301020034    | 00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda     | 0,00           | 24.200,00         | 0,00              | 24.200,00          | 24.200,00          |
| 30301020037    | 00366 Estacionamento e Pedágio                        | 0,00           | 548,20            | 0,00              | 548,20             | 548,20             |
| 30301020038    | 00367 Estádias  | 0,00           | 9.091,22          | 0,00              | 9.091,22           | 9.091,22           |
| 30301020042    | 00371 Lanches e Refeicoes                             | 0,00           | 6.023,94          | 0,00              | 6.023,94           | 6.023,94           |
| 30301020043    | 00372 Livros, Jornais e Revistas                      | 0,00           | 157,90            | 0,00              | 157,90             | 157,90             |
| 30301020045    | 00374 Locação de Veículos                             | 0,00           | 947,81            | 0,00              | 947,81             | 947,81             |
| 30301020046    | 00375 Manutenção com Informática                      | 0,00           | 2.118,00          | 0,00              | 2.118,00           | 2.118,00           |
| 30301020047    | 00376 Manutenção de Veiculos                          | 0,00           | 38.940,00         | 0,00              | 38.940,00          | 38.940,00          |
| 30301020048    | 00377 Materiais de Escritorio                         | 0,00           | 307,90            | 0,00              | 307,90             | 307,90             |
| 30301020049    | 00378 Materiais de Limpeza e Consumo                  | 0,00           | 2.249,14          | 0,00              | 2.249,14           | 2.249,14           |
| 30301020051    | 00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos           | 0,00           | 15.802,97         | 0,00              | 15.802,97          | 15.802,97          |
| 30301020052    | 00381 Passagens Aéreas                                | 0,00           | 36.794,76         | 0,00              | 36.794,76          | 36.794,76          |
| 30301020054    | 00383 Premiações                                      | 0,00           | 19.248,00         | 0,00              | 19.248,00          | 19.248,00          |
| 30301020058    | 00387 Seguros Gerais                                  | 0,00           | 31.258,70         | 0,00              | 31.258,70          | 31.258,70          |
| 30301020059    | 00388 Serviços Médicos                                | 0,00           | 5.852,57          | 0,00              | 5.852,57           | 5.852,57           |
| 30301020063    | 00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes       | 0,00           | 30.921,00         | 0,00              | 30.921,00          | 30.921,00          |
| 30301020064    | 00393 Internet  | 0,00           | 650,85            | 0,00              | 650,85             | 650,85             |

| Extenso        | Reduzido Descrição                          | Saldo Anterior | Débito            | Crédito          | Saldo Mês         | Saldo Atual       |
|----------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 30301020065    | 00394 Telefones                             | 0,00           | 4.139,08          | 0,00             | 4.139,08          | 4.139,08          |
| 30301020070    | 00479 Outras Locações                       | 0,00           | 316,81            | 0,00             | 316,81            | 316,81            |
| 30301020071    | 00480 Despesas com Veículos                 | 0,00           | 592,19            | 0,00             | 592,19            | 592,19            |
| 30301020072    | 00481 Taxas Técnicas                        | 0,00           | 12.346,00         | 0,00             | 12.346,00         | 12.346,00         |
| 30301020073    | 00482 Despesas FIA                          | 0,00           | 180.729,38        | 0,00             | 180.729,38        | 180.729,38        |
| 30301020074    | 00483 Reembolso de Despesas                 | 0,00           | 119,20            | 0,00             | 119,20            | 119,20            |
| <b>3030103</b> | <b>00398 Serviços de Terceiros</b>          | <b>0,00</b>    | <b>122.461,63</b> | <b>9.551,95</b>  | <b>112.909,68</b> | <b>112.909,68</b> |
| 30301030002    | 00400 Serviços de Terceiros - P.J           | 0,00           | 122.461,63        | 9.551,95         | 112.909,68        | 112.909,68        |
| <b>30302</b>   | <b>00401 RESULTADOS FINANCEIROS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>5.454,01</b>   | <b>36.701,16</b> | <b>31.247,15-</b> | <b>31.247,15-</b> |
| <b>3030201</b> | <b>00402 DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>3.895,25</b>   | <b>1.522,05</b>  | <b>2.373,20</b>   | <b>2.373,20</b>   |
| 30302010001    | 00403 Tarifa Bancária                       | 0,00           | 994,12            | 0,00             | 994,12            | 994,12            |
| 30302010004    | 00406 IOF                                   | 0,00           | 1,99              | 0,00             | 1,99              | 1,99              |
| 30302010005    | 00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras        | 0,00           | 2.841,85          | 0,00             | 2.841,85          | 2.841,85          |
| 30302010006    | 00408 Juros e Multas                        | 0,00           | 0,00              | 1.522,05         | 1.522,05-         | 1.522,05-         |
| 30302010007    | 00409 Variações Cambiais                    | 0,00           | 57,29             | 0,00             | 57,29             | 57,29             |
| <b>3030202</b> | <b>00412 RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>1.558,76</b>   | <b>35.179,11</b> | <b>33.620,35-</b> | <b>33.620,35-</b> |
| 30302020002    | 00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00           | 0,00              | 35.179,11        | 35.179,11-        | 35.179,11-        |
| 30302020009    | 00421 Multa, Juros Recebidos                | 0,00           | 1.558,76          | 0,00             | 1.558,76          | 1.558,76          |
| <b>30305</b>   | <b>00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>    | <b>338,58</b>     | <b>0,00</b>      | <b>338,58</b>     | <b>338,58</b>     |
| <b>3030501</b> | <b>00424 DESPESAS COMERCIAIS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>338,58</b>     | <b>0,00</b>      | <b>338,58</b>     | <b>338,58</b>     |
| 30305010100    | 00478 Materiais para Competição             | 0,00           | 338,58            | 0,00             | 338,58            | 338,58            |
| <b>30306</b>   | <b>00438 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>5.295,75</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.295,75</b>   | <b>5.295,75</b>   |
| <b>3030601</b> | <b>00439 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>5.295,75</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.295,75</b>   | <b>5.295,75</b>   |
| 30306010002    | 00441 IPVA                                  | 0,00           | 3.902,57          | 0,00             | 3.902,57          | 3.902,57          |
| 30306010003    | 00442 Impostos s/ Operações de Câmbio       | 0,00           | 1.359,28          | 0,00             | 1.359,28          | 1.359,28          |
| 30306010004    | 00443 Impostos, Taxas e Emolumentos         | 0,00           | 33,90             | 0,00             | 33,90             | 33,90             |
| <b>399</b>     | <b>00463 RESULTADO DO EXERCICIO</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>39901</b>   | <b>00464 RESULTADO DO PERIODO</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3990101</b> | <b>00465 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Responsável                  | CRC         | CPF            | Cargo      | Assinatura |
|------------------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| Ingrid Stephanie Lunz        | 109.977/O-0 | 120.852.527-10 | Contador   | _____      |
| Waldner Bernardo de Oliveira |             | 774.798.154-68 | Presidente | _____      |

Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 7 Computador: FWCTPM1RD06

M:\FORMATOS\TEMP\CONTAB\Temp\_FWCTPM1RD06\_alexandre\Balancete\_Mensal\_XI.rpt