

**Filtros:**

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>00001 A T I V O</b>	<b>5.447.513,00</b>	<b>3.838.455,56</b>	<b>3.976.093,20</b>	<b>137.637,64-</b>	<b>5.309.875,36</b>
<b>101</b>	<b>00002 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.422.444,65</b>	<b>2.814.715,98</b>	<b>2.956.626,99</b>	<b>141.911,01-</b>	<b>3.280.533,64</b>
<b>10101</b>	<b>00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE</b>	<b>2.847.502,37</b>	<b>2.504.725,12</b>	<b>2.560.000,71</b>	<b>55.275,59-</b>	<b>2.792.226,78</b>
<b>1010101</b>	<b>00004 CAIXA GERAL</b>	<b>4.289,45</b>	<b>3.978,24</b>	<b>3.263,86</b>	<b>714,38</b>	<b>5.003,83</b>
10101010001	00005 Caixa - Adm	2.611,57	3.978,24	3.263,86	714,38	3.325,95
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	1.677,88	0,00	0,00	0,00	1.677,88
<b>1010103</b>	<b>00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>70.020,59</b>	<b>2.002.247,58</b>	<b>1.909.862,48</b>	<b>92.385,10</b>	<b>162.405,69</b>
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	1.383.728,78	1.383.728,78	0,00	1,00
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	00499 PagSeguro Inscrições	58.729,46	433.339,00	335.252,19	98.086,81	156.816,27
10101030016	00500 Pagnet	279,98-	0,00	0,00	0,00	279,98-
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	10,00	305,00	305,00	0,00	10,00
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	11.837,51	184.494,80	190.419,17	5.924,37-	5.913,14
10101030021	00517 GESPAG	398,93-	380,00	157,34	222,66	176,27-
<b>1010104</b>	<b>00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.773.192,33</b>	<b>498.499,30</b>	<b>646.874,37</b>	<b>148.375,07-</b>	<b>2.624.817,26</b>
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	2.610.586,27	498.499,30	525.402,36	26.903,06-	2.583.683,21
10101040020	00515 Bradesco CDB - Fácil CDI	121.169,05	0,00	121.169,05	121.169,05-	0,00
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	41.437,01	0,00	302,96	302,96-	41.134,05
<b>10102</b>	<b>00037 Clientes</b>	<b>574.942,28</b>	<b>309.990,86</b>	<b>396.626,28</b>	<b>86.635,42-</b>	<b>488.306,86</b>
<b>1010201</b>	<b>00038 Faturas a Receber</b>	<b>238.501,83</b>	<b>21.950,00</b>	<b>89.950,00</b>	<b>68.000,00-</b>	<b>170.501,83</b>
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	188.501,83	21.950,00	89.950,00	68.000,00-	120.501,83
10102010003	00475 Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1010202</b>	<b>00041 Faturas a Receber - Filiaidas</b>	<b>0,00</b>	<b>216.358,00</b>	<b>216.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	0,00	216.358,00	216.358,00	0,00	0,00
<b>1010204</b>	<b>00045 Outros Valores a Receber</b>	<b>147.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.360,00</b>
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	147.360,00	0,00	0,00	0,00	147.360,00
<b>1010205</b>	<b>00048 ADIANTAMENTOS</b>	<b>82.710,27</b>	<b>71.682,86</b>	<b>87.643,28</b>	<b>15.960,42-</b>	<b>66.749,85</b>
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	16.306,63	16.306,63	0,00	0,00
10102050002	00050 Adiantamento 13º Salário	19.646,91	0,00	1.585,50	1.585,50-	18.061,41
10102050005	00053 Adiantamento Despesas com Viagens	7.000,00	8.500,00	7.000,00	1.500,00	8.500,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	56.063,36	46.876,23	62.751,15	15.874,92-	40.188,44
<b>1010207</b>	<b>00057 Renegociação de Valores</b>	<b>103.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.695,18</b>
10102070001	00476 Federações e Outros	103.695,18	0,00	0,00	0,00	103.695,18
<b>1010209</b>	<b>00059 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,00</b>	<b>2.675,00-</b>	<b>0,00</b>
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00-	0,00
<b>102</b>	<b>00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.025.068,35</b>	<b>1.023.739,58</b>	<b>1.019.466,21</b>	<b>4.273,37</b>	<b>2.029.341,72</b>
<b>10201</b>	<b>00078 Realizável a Longo Prazo</b>	<b>230.422,30</b>	<b>1.023.739,58</b>	<b>988.582,58</b>	<b>35.157,00</b>	<b>265.579,30</b>
<b>1020101</b>	<b>00079 Clientes</b>	<b>230.422,30</b>	<b>1.023.739,58</b>	<b>988.582,58</b>	<b>35.157,00</b>	<b>265.579,30</b>
10201010001	00080 Clientes Nacionais	230.422,30	1.023.739,58	988.582,58	35.157,00	265.579,30
<b>10202</b>	<b>00081 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.599,84</b>	<b>18.599,84-</b>	<b>18.599,84-</b>
<b>1020202</b>	<b>00084 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.599,84</b>	<b>18.599,84-</b>	<b>18.599,84-</b>
10202020002	00086 Civil	0,00	0,00	18.599,84	18.599,84-	18.599,84-
<b>10205</b>	<b>00103 IMOBILIZADO</b>	<b>1.790.036,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,71</b>	<b>12.128,71-</b>	<b>1.777.907,70</b>
<b>1020501</b>	<b>00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>	<b>3.509.182,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509.182,91</b>
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	94.883,54	0,00	0,00	0,00	94.883,54
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	104.500,39	0,00	0,00	0,00	104.500,39
10205010009	00113 Móveis e Utensílios	20.730,55	0,00	0,00	0,00	20.730,55
10205010010	00114 Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010015	00119 Veículos e Motores	422.203,51	0,00	0,00	0,00	422.203,51



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1020502</b>	<b>00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã</b>	<b>1.719.146,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,71</b>	<b>12.128,71-</b>	<b>1.731.275,21-</b>
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	55.625,46-	0,00	833,08	833,08-	56.458,54-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	78.140,57-	0,00	1.274,79	1.274,79-	79.415,36-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	131.699,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	132.849,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	944.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	952.000,00-
10205020008	00128 Instalações	17.219,90-	0,00	0,00	0,00	17.219,90-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	44.429,30-	0,00	870,84	870,84-	45.300,14-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	20.730,55-	0,00	0,00	0,00	20.730,55-
10205020011	00131 Quadros. Gravuras e Plantas	4.675,01-	0,00	0,00	0,00	4.675,01-
10205020014	00134 Veículos e Motores	422.203,51-	0,00	0,00	0,00	422.203,51-
<b>10207</b>	<b>00148 INTANGIVEL</b>	<b>4.609,64</b>	<b>0,00</b>	<b>155,08</b>	<b>155,08-</b>	<b>4.454,56</b>
<b>1020701</b>	<b>00149 INTANGIVEL</b>	<b>9.304,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304,59</b>
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	9.304,59	0,00	0,00	0,00	9.304,59
<b>1020702</b>	<b>00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>4.694,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>155,08</b>	<b>155,08-</b>	<b>4.850,03-</b>
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	4.694,95-	0,00	155,08	155,08-	4.850,03-
<b>2</b>	<b>00153 P A S S I V O</b>	<b>6.021.049,44-</b>	<b>1.755.833,75</b>	<b>1.850.144,44</b>	<b>94.310,69-</b>	<b>6.115.360,13-</b>
<b>201</b>	<b>00154 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>523.703,87-</b>	<b>1.240.325,17</b>	<b>1.203.687,96</b>	<b>36.637,21</b>	<b>487.066,66-</b>
<b>20101</b>	<b>00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE</b>	<b>523.703,87-</b>	<b>1.240.325,17</b>	<b>1.203.687,96</b>	<b>36.637,21</b>	<b>487.066,66-</b>
<b>2010101</b>	<b>00156 TITULOS A PAGAR</b>	<b>226.500,63-</b>	<b>1.109.642,61</b>	<b>1.081.183,68</b>	<b>28.458,93</b>	<b>198.041,70-</b>
20101010001	00157 Fornecedores	226.500,63-	1.109.642,61	1.081.183,68	28.458,93	198.041,70-
<b>2010102</b>	<b>00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>1.854,61-</b>	<b>10.907,11</b>	<b>17.377,41</b>	<b>6.470,30-</b>	<b>8.324,91-</b>
20101020002	00160 Condomínio a Pagar	0,00	7.397,61	14.795,22	7.397,61-	7.397,61-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	2.582,19	2.582,19	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	1.854,61-	927,31	0,00	927,31	927,30-
<b>2010103</b>	<b>00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>33.301,92-</b>	<b>104.327,40</b>	<b>82.200,99</b>	<b>22.126,41</b>	<b>11.175,51-</b>
20101030003	00168 Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	15.834,27	0,00	15.834,27	15.834,27
20101030004	00169 FGTS a Recolher	5.302,37-	5.302,37	5.449,65	147,28-	5.449,65-
20101030006	00171 INSS a Recolher	27.999,55-	27.999,55	21.560,13	6.439,42	21.560,13-
20101030009	00174 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.940,22	1.940,22	0,00	0,00
20101030010	00175 Rescisões a Pagar	0,00	9.555,95	9.555,95	0,00	0,00
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	43.695,04	43.695,04	0,00	0,00
<b>2010104</b>	<b>00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>15.989,13-</b>	<b>15.448,05</b>	<b>12.201,71</b>	<b>3.246,34</b>	<b>12.742,79-</b>
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	6.466,53-	6.466,53	2.670,76	3.795,77	2.670,76-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	4.829,35-	4.829,35	4.922,35	93,00-	4.922,35-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	3.105,80-	2.564,72	1.540,72	1.024,00	2.081,80-
20101040009	00187 PIS a Recolher	666,87-	666,87	884,65	217,78-	884,65-
20101040010	00188 Retenções CSRF	920,58-	920,58	2.183,23	1.262,65-	2.183,23-
<b>2010108</b>	<b>00201 C/C DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00-</b>	<b>280,00-</b>
20101080001	00202 Filiadas	0,00	0,00	280,00	280,00-	280,00-
<b>2010112</b>	<b>00208 Valores a Analisar</b>	<b>26.488,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.488,20-</b>
20101120001	00209 Depósito Bancário	26.488,20-	0,00	0,00	0,00	26.488,20-
<b>2010114</b>	<b>00216 Provisões de Natureza Trabalhista</b>	<b>219.569,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444,17</b>	<b>10.444,17-</b>	<b>230.013,55-</b>
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	41.199,02-	0,00	3.442,41	3.442,41-	44.641,43-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	3.271,86-	0,00	0,00	0,00	3.271,86-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	9.419,76-	0,00	363,62	363,62-	9.783,38-
20101140005	00221 Férias	123.643,83-	0,00	4.589,91	4.589,91-	128.233,74-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	10.505,75-	0,00	877,81	877,81-	11.383,56-
20101140007	00223 INSS sobre férias	31.529,16-	0,00	1.170,42	1.170,42-	32.699,58-
<b>202</b>	<b>00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.224.275,88-</b>	<b>515.508,58</b>	<b>646.456,48</b>	<b>130.947,90-</b>	<b>1.355.223,78-</b>
<b>20201</b>	<b>00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.224.275,88-</b>	<b>515.508,58</b>	<b>646.456,48</b>	<b>130.947,90-</b>	<b>1.355.223,78-</b>
<b>2020104</b>	<b>00228 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,68</b>	<b>272,68-</b>	<b>272,68-</b>
20201040001	00229 Fornecedores	0,00	0,00	272,68	272,68-	272,68-
<b>2020105</b>	<b>00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>1.224.275,88-</b>	<b>515.508,58</b>	<b>646.183,80</b>	<b>130.675,22-</b>	<b>1.354.951,10-</b>



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	1.224.275,88-	515.508,58	646.183,80	130.675,22-	1.354.951,10-
<b>205</b>	<b>00242 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.273.069,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.069,69-</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>1.614.073,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.073,32-</b>
<b>2053001</b>	<b>00255 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.614.073,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.073,32-</b>
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	1.325.695,57	0,00	0,00	0,00	1.325.695,57
<b>3</b>	<b>00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>573.536,44</b>	<b>1.571.986,09</b>	<b>1.340.037,76</b>	<b>231.948,33</b>	<b>805.484,77</b>
<b>301</b>	<b>00263 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>7.059.514,48-</b>	<b>137.211,53</b>	<b>1.318.471,58</b>	<b>1.181.260,05-</b>	<b>8.240.774,53-</b>
<b>30101</b>	<b>00264 Receita Operacional Líquido</b>	<b>7.139.722,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.471,58</b>	<b>1.318.471,58-</b>	<b>8.458.193,86-</b>
<b>3010101</b>	<b>00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>7.137.448,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.047,58</b>	<b>1.262.047,58-</b>	<b>8.399.495,86-</b>
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	4.169.442,85-	0,00	252.269,00	252.269,00-	4.421.711,85-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	578.106,00-	0,00	114.480,00	114.480,00-	692.586,00-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	145.080,00-	0,00	380,00	380,00-	145.460,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	85.680,00-	0,00	0,00	0,00	85.680,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	28.509,70-	0,00	151.288,58	151.288,58-	179.798,28-
30101010007	00272 Receitas Turismo Nacional	56.000,00-	0,00	14.000,00	14.000,00-	70.000,00-
30101010010	00275 Receitas de Drift	31.500,00-	0,00	0,00	0,00	31.500,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	60.000,00-
30101010012	00277 Receitas de Kart	15.781,50-	0,00	0,00	0,00	15.781,50-
30101010014	00279 Receitas Eventuais	4.836,82-	0,00	0,00	0,00	4.836,82-
30101010015	00280 Receitas Fórmula 1	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00-	645.000,00-
30101010020	00285 Receitas Porsche	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	207.800,00-	0,00	33.200,00	33.200,00-	241.000,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	148.361,00-	0,00	280,00	280,00-	148.641,00-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	320.000,00-	0,00	0,00	0,00	320.000,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	210.664,66-	0,00	36.150,00	36.150,00-	246.814,66-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	17.100,00-	0,00	0,00	0,00	17.100,00-
30101010031	00296 Taxa de Vistoria	2.800,00-	0,00	0,00	0,00	2.800,00-
30101010034	00498 Receitas FIA	49.638,75-	0,00	0,00	0,00	49.638,75-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	154.272,00-	0,00	0,00	0,00	154.272,00-
30101010036	00507 Receitas Stock Light	316.875,00-	0,00	0,00	0,00	316.875,00-
30101010038	00514 Receitas Copa HB 20	90.000,00-	0,00	15.000,00	15.000,00-	105.000,00-
30101010039	00523 Receitas Endurance	105.000,00-	0,00	0,00	0,00	105.000,00-
30101010040	00525 Receitas TCR South America	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
<b>3010102</b>	<b>00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.274,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.424,00</b>	<b>56.424,00-</b>	<b>58.698,00-</b>
30101020003	00301 Reembolso de Despesas Administrativas	2.274,00-	0,00	0,00	0,00	2.274,00-
30101020007	00527 Receitas de Doação	0,00	0,00	56.424,00	56.424,00-	56.424,00-
<b>30102</b>	<b>00305 DEDUÇÕES</b>	<b>80.207,80</b>	<b>137.211,53</b>	<b>0,00</b>	<b>137.211,53</b>	<b>217.419,33</b>
<b>3010201</b>	<b>00306 DEDUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>80.207,80</b>	<b>137.211,53</b>	<b>0,00</b>	<b>137.211,53</b>	<b>217.419,33</b>
30102010001	00307 Distratos de Prestação de Serviços	0,00	119.779,53	0,00	119.779,53	119.779,53
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	5.075,00	8.932,00	0,00	8.932,00	14.007,00
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	75.132,80	8.500,00	0,00	8.500,00	83.632,80
<b>303</b>	<b>00313 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.633.050,92</b>	<b>1.434.774,56</b>	<b>21.566,18</b>	<b>1.413.208,38</b>	<b>9.046.259,30</b>
<b>30301</b>	<b>00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.506.676,94</b>	<b>1.405.915,83</b>	<b>5.141,74</b>	<b>1.400.774,09</b>	<b>8.907.451,03</b>
<b>3030101</b>	<b>00315 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.232.866,26</b>	<b>115.645,90</b>	<b>641,46</b>	<b>115.004,44</b>	<b>1.347.870,70</b>
30301010001	00316 Salários e Gratificações	494.713,38	43.695,04	0,00	43.695,04	538.408,42

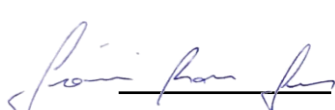


Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301010002	00317 Férias	62.695,62	4.589,91	0,00	4.589,91	67.285,53
30301010003	00318 13º Salário	41.199,02	3.442,41	0,00	3.442,41	44.641,43
30301010004	00319 Indenizações Trabalhistas	18.923,91	9.555,95	0,00	9.555,95	28.479,86
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	5.054,54	884,65	0,00	884,65	5.939,19
30301010006	00321 FGTS	57.399,53	6.085,95	0,00	6.085,95	63.485,48
30301010007	00322 INSS	198.400,59	18.116,28	0,00	18.116,28	216.516,87
30301010009	00324 Vale Transporte	11.594,15	0,00	620,66	620,66-	10.973,49
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	70.441,00	2.462,00	0,00	2.462,00	72.903,00
30301010011	00326 Assistência Médica	272.444,52	26.813,71	20,80	26.792,91	299.237,43
<b>3030102</b>	<b>00330 DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.521.619,73</b>	<b>1.100.091,92</b>	<b>4.500,28</b>	<b>1.095.591,64</b>	<b>5.617.211,37</b>
	<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	26.526,03	2.543,93	0,00	2.543,93	29.069,96
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	14.033,00	178,00	0,00	178,00	14.211,00
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	24.750,05	9.300,59	0,00	9.300,59	34.050,64
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	248.030,00	23.750,00	0,00	23.750,00	271.780,00
30301020016	00345 Condomínios	66.578,49	14.795,22	0,00	14.795,22	81.373,71
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	9.558,44	1.784,53	0,00	1.784,53	11.342,97
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	6.083,34	2.423,99	0,00	2.423,99	8.507,33
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes,Placas e Medalhas	79.522,29	206,95	0,00	206,95	79.729,24
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	43.347,53	404,19	0,00	404,19	43.751,72
30301020025	00354 Cronometragem	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
30301020028	00357 Depreciações	121.286,08	12.283,79	0,00	12.283,79	133.569,87
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	3.530,79	207,98	0,00	207,98	3.738,77
30301020032	00361 Despesas Eventuais	29.032,87	4.660,02	0,00	4.660,02	33.692,89
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	34.692,00	0,00	0,00	0,00	34.692,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	6.311,51	1.359,70	0,00	1.359,70	7.671,21
30301020038	00367 Estádias	167.415,83	122.525,19	0,00	122.525,19	289.941,02
30301020039	00368 Fretes e Carretos	3.612,51	32.052,45	0,00	32.052,45	35.664,96
30301020042	00371 Lanches e Refeições	29.343,02	9.144,01	0,00	9.144,01	38.487,03
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	8.272,53	144,04	0,00	144,04	8.416,57
30301020045	00374 Locação de Veículos	86.079,03	55.963,96	0,00	55.963,96	142.042,99
30301020046	00375 Manutenção com Informática	12.094,00	1.390,00	0,00	1.390,00	13.484,00
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	8.344,56	80,00	0,00	80,00	8.424,56
30301020048	00377 Materiais de Escritorio	8.389,17	1.140,38	0,00	1.140,38	9.529,55
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	2.080,80	620,91	0,00	620,91	2.701,71
30301020050	00379 Material de Informática	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	24.796,12	720,00	0,00	720,00	25.516,12
30301020052	00381 Passagens Aéreas	417.842,62	47.252,03	0,00	47.252,03	465.094,65
30301020053	00382 Peças e Acessórios	16.766,80	0,00	0,00	0,00	16.766,80
30301020054	00383 Premiações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	86.056,14	5.544,00	0,00	5.544,00	91.600,14
30301020058	00387 Seguros Gerais	91.048,86	44.919,31	0,00	44.919,31	135.968,17
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	343.590,80	0,00	0,00	0,00	343.590,80
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
30301020064	00393 Internet	21.600,36	3.058,88	0,00	3.058,88	24.659,24
30301020065	00394 Telefones	25.143,02	3.049,11	0,00	3.049,11	28.192,13
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	25.740,61	3.190,70	1.869,50	1.321,20	27.061,81
30301020070	00479 Outras Locações	3.088,90	316,81	0,00	316,81	3.405,71
30301020071	00480 Despesas com Veículos	2.307,92	0,00	0,00	0,00	2.307,92
30301020072	00481 Taxas Técnicas	60.113,81	29.400,00	0,00	29.400,00	89.513,81
30301020073	00482 Despesas FIA	4.294,89	0,00	0,00	0,00	4.294,89
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	64.918,51	7.385,25	2.630,78	4.754,47	69.672,98
30301020077	00501 Despesas com ingressos / credenciamentos	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	565.000,00
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	2.240.020,10	93.296,00	0,00	93.296,00	2.333.316,10
<b>3030103</b>	<b>00398 Serviços de Terceiros</b>	<b>1.752.190,95</b>	<b>190.178,01</b>	<b>0,00</b>	<b>190.178,01</b>	<b>1.942.368,96</b>





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	208.113,35	20.000,00	0,00	20.000,00	228.113,35
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	1.544.077,60	170.178,01	0,00	170.178,01	1.714.255,61
<b>30302</b>	<b>00401 RESULTADOS FINANCEIROS</b>	<b>61.637,38</b>	<b>21.711,41</b>	<b>16.424,44</b>	<b>5.286,97</b>	<b>66.924,35</b>
<b>3030201</b>	<b>00402 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>172.641,61</b>	<b>21.711,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.711,41</b>	<b>194.353,02</b>
30302010001	00403 Tarifa Bancária	59.309,86	11.113,93	0,00	11.113,93	70.423,79
30302010003	00405 Descontos Concedidos	94.553,00	0,00	0,00	0,00	94.553,00
30302010004	00406 IOF	7.676,26	794,78	0,00	794,78	8.471,04
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	6.243,72	9.735,68	0,00	9.735,68	15.979,40
30302010006	00408 Juros e Multas	1.405,77	67,02	0,00	67,02	1.472,79
30302010007	00409 Variações Cambiais - negativa	3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00
<b>3030202</b>	<b>00412 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>111.004,23-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.424,44</b>	<b>16.424,44-</b>	<b>127.428,67-</b>
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	66.843,53-	0,00	16.200,66	16.200,66-	83.044,19-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	4.543,81-	0,00	13,78	13,78-	4.557,59-
30302020008	00420 Variações Cambiais - positiva	1.203,00-	0,00	0,00	0,00	1.203,00-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	38.413,89-	0,00	210,00	210,00-	38.623,89-
<b>30305</b>	<b>00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>32.893,70</b>	<b>5.213,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213,80</b>	<b>38.107,50</b>
<b>3030501</b>	<b>00424 DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>32.893,70</b>	<b>5.213,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213,80</b>	<b>38.107,50</b>
30305010100	00478 Materiais para Competição	32.893,70	5.213,80	0,00	5.213,80	38.107,50
<b>30306</b>	<b>00438 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>31.842,90</b>	<b>1.933,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,52</b>	<b>33.776,42</b>
<b>3030601</b>	<b>00439 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>31.842,90</b>	<b>1.933,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,52</b>	<b>33.776,42</b>
30306010001	00440 IPTU	17.461,66	1.931,60	0,00	1.931,60	19.393,26
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	759,55	0,00	0,00	0,00	759,55
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	13.167,47	0,00	0,00	0,00	13.167,47
30306010006	00445 Impostos e Taxas Diversas	454,22	1,92	0,00	1,92	456,14

Responsável	CRC	CPF	Cargo	Assinatura
Ingrid Stephanie Lunz	109.977/O-0	120.852.527-10	Contador	_____
Giovanni Ramos Guerra		204.639.793-20	Presidente	 _____

Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 7

Computador: OCMEGTS18

\\ocmegfs03\627\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp\_OCMEGTS18\_alexandre\Balancete\_Mensal\_XI.rpt