

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	7.349.597,60	6.193.345,23	4.647.743,01	1.545.602,22	8.895.199,82
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	5.173.656,72	4.567.901,63	4.307.341,80	260.559,83	5.434.216,55
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	5.078.620,39	3.163.177,23	3.049.502,90	113.674,33	5.192.294,72
1010101	00004 CAIXA GERAL	5.208,31	0,00	0,00	0,00	5.208,31
10101010001	00005 Caixa - Adm	3.325,95	0,00	0,00	0,00	3.325,95
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	1.882,36	0,00	0,00	0,00	1.882,36
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	52.687,47	2.691.992,37	2.706.255,40	14.263,03-	38.424,44
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	1.212.334,42	1.211.673,33	661,09	662,09
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030016	00500 Pagnet	282,78-	0,00	0,00	0,00	282,78-
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	10,00	310,00	319,00	9,00-	1,00
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	52.837,72	1.479.292,95	1.494.208,07	14.915,12-	37.922,60
10101030022	00530 BRB - C/C 001725-0	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.020.724,61	471.184,86	343.247,50	127.937,36	5.148.661,97
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	1.384.196,69	439.990,99	342.951,34	97.039,65	1.481.236,34
10101040020	00515 Bradesco CDB - Fácil CDI	1.158.061,91	11.603,05	0,00	11.603,05	1.169.664,96
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	33.954,97	9,00	240,95	231,95-	33.723,02
10101040025	00533 BRB 001725-0 - CDB POS	2.434.481,55	19.524,44	0,00	19.524,44	2.454.005,99
10101040026	00534 BRB 001725-0 - FIRF CP Automatio 14	10.029,49	57,38	55,21	2,17	10.031,66
10102	00037 Clientes	95.036,33	1.404.724,40	1.257.838,90	146.885,50	241.921,83
1010201	00038 Faturas a Receber	31.691,83	0,00	0,00	0,00	31.691,83
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	31.691,83	0,00	0,00	0,00	31.691,83
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiadas	0,00	1.246.236,00	1.195.388,00	50.848,00	50.848,00
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	0,00	1.246.236,00	1.195.388,00	50.848,00	50.848,00
1010204	00045 Outros Valores a Receber	12.346,00	0,00	0,00	0,00	12.346,00
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	12.346,00	0,00	0,00	0,00	12.346,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	44.598,50	158.488,40	62.450,90	96.037,50	140.636,00
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	18.927,40	18.927,40	0,00	0,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	44.598,50	139.561,00	43.523,50	96.037,50	140.636,00
1010209	00059 OUTROS CRÉDITOS	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.175.940,88	1.625.443,60	340.401,21	1.285.042,39	3.460.983,27
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	421.419,38	1.625.443,60	326.873,40	1.298.570,20	1.719.989,58
1020101	00079 Clientes	421.419,38	1.625.443,60	326.873,40	1.298.570,20	1.719.989,58
10201010001	00080 Clientes Nacionais	118.467,38	1.625.443,60	326.873,40	1.298.570,20	1.417.037,58
10201010002	00539 Processos Judiciais	302.952,00	0,00	0,00	0,00	302.952,00
10205	00103 IMOBILIZADO	1.753.298,00	0,00	13.357,90	13.357,90-	1.739.940,10
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.764.318,93	0,00	0,00	0,00	3.764.318,93
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rallye	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	111.181,40	0,00	0,00	0,00	111.181,40
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	389.798,55	0,00	0,00	0,00	389.798,55
10205010009	00113 Móveis e Utensílios	24.780,55	0,00	0,00	0,00	24.780,55
10205010010	00114 Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010015	00119 Veículos e Motores	371.693,51	0,00	0,00	0,00	371.693,51
1020502	00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	2.011.020,93-	0,00	13.357,90	13.357,90-	2.024.378,83-
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	78.118,62-	0,00	833,08	833,08-	78.951,70-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	111.181,40-	0,00	0,00	0,00	111.181,40-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	162.749,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	163.899,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	1.160.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	1.168.000,00-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020008	00128 Instalações	17.219,90-	0,00	0,00	0,00	17.219,90-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	80.306,24-	0,00	3.248,32	3.248,32-	83.554,56-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	24.654,05-	0,00	126,50	126,50-	24.780,55-
10205020011	00131 Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01-	0,00	0,00	0,00	4.675,01-
10205020014	00134 Veículos e Motores	371.693,51-	0,00	0,00	0,00	371.693,51-
10207	00148 INTANGIVEL	1.223,50	0,00	169,91	169,91-	1.053,59
1020701	00149 INTANGIVEL	10.194,59	0,00	0,00	0,00	10.194,59
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	10.194,59	0,00	0,00	0,00	10.194,59
1020702	00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	8.971,09-	0,00	169,91	169,91-	9.141,00-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	8.971,09-	0,00	169,91	169,91-	9.141,00-
2	00153 P A S S I V O	7.423.522,77-	601.588,73	902.492,27	300.903,54-	7.724.426,31-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	1.428.131,03-	499.184,73	583.138,13	83.953,40-	1.512.084,43-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	1.428.131,03-	499.184,73	583.138,13	83.953,40-	1.512.084,43-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	84.579,39-	370.225,49	459.120,23	88.894,74-	173.474,13-
20101010001	00157 Fornecedores	84.579,39-	370.225,49	459.120,23	88.894,74-	173.474,13-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	121.250,54-	36.252,20	18.477,72	17.774,48	103.476,06-
20101020002	00160 Condomínio a Pagar	8.347,08-	8.347,08	7.741,60	605,48	7.741,60-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	3.720,76	3.720,76	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	17.169,00-	23.052,00	5.883,00	17.169,00	0,00
20101020006	00164 Telefone a Pagar	0,00	1.132,36	1.132,36	0,00	0,00
20101020009	00541 Indenizações a Pagar LP	95.734,46-	0,00	0,00	0,00	95.734,46-
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	31.785,81-	82.873,84	80.114,76	2.759,08	29.026,73-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	4.614,44-	4.614,44	4.087,00	527,44	4.087,00-
20101030006	00171 INSS a Recolher	27.171,37-	27.171,37	24.939,73	2.231,64	24.939,73-
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	51.088,03	51.088,03	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	9.095,20-	9.833,20	13.431,58	3.598,38-	12.693,58-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	2.063,25-	2.063,25	4.246,84	2.183,59-	4.246,84-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	6.382,92-	6.562,92	6.834,63	271,71-	6.654,63-
20101040009	00187 PIS a Recolher	576,80-	576,80	510,88	65,92	510,88-
20101040010	00188 Retenções CSRF	72,23-	630,23	1.839,23	1.209,00-	1.281,23-
2010111	00205 Outras Obrigações	1.138.830,00-	0,00	0,00	0,00	1.138.830,00-
20101110001	00206 Cauções de Recursos FIA	1.138.830,00-	0,00	0,00	0,00	1.138.830,00-
2010112	00208 Valores a Analisar	30.635,99-	0,00	0,00	0,00	30.635,99-
20101120001	00209 Depósito Bancário	30.635,99-	0,00	0,00	0,00	30.635,99-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	11.954,10-	0,00	11.993,84	11.993,84-	23.947,94-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	3.943,20-	0,00	3.943,23	3.943,23-	7.886,43-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	315,46-	0,00	315,46	315,46-	630,92-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	382,21-	0,00	421,94	421,94-	804,15-
20101140005	00221 Férias	5.026,07-	0,00	5.026,04	5.026,04-	10.052,11-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	1.005,52-	0,00	1.005,52	1.005,52-	2.011,04-
20101140007	00223 INSS sobre férias	1.281,64-	0,00	1.281,65	1.281,65-	2.563,29-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	994.450,80-	102.404,00	319.354,14	216.950,14-	1.211.400,94-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	994.450,80-	102.404,00	319.354,14	216.950,14-	1.211.400,94-
2020104	00228 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	852.904,20-	2.258,00	146.110,14	143.852,14-	996.756,34-
20201040001	00229 Fornecedores	272,68-	0,00	0,00	0,00	272,68-
20201040002	00540 Repasses Cédulas Desportivas Federações	852.631,52-	2.258,00	146.110,14	143.852,14-	996.483,66-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	141.546,60-	100.146,00	173.244,00	73.098,00-	214.644,60-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	141.546,60-	100.146,00	173.244,00	73.098,00-	214.644,60-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	5.000.940,94-	0,00	0,00	0,00	5.000.940,94-
20501	00243 CAPITAL	2.658.996,37-	0,00	0,00	0,00	2.658.996,37-
2050103	00248 Patrimônio	2.658.996,37-	0,00	0,00	0,00	2.658.996,37-
20501030001	00249 Patrimônio Social	2.658.996,37-	0,00	0,00	0,00	2.658.996,37-
20530	00254 RESULTADOS ACUMULADOS	2.341.944,57-	0,00	0,00	0,00	2.341.944,57-

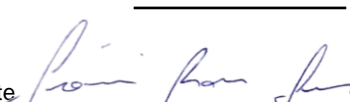


Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
2053001	00255 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.341.944,57-	0,00	0,00	0,00	2.341.944,57-
20530010002	00257 Superávit acumulado	2.445.652,97-	0,00	0,00	0,00	2.445.652,97-
20530010003	00258 Déficit acumulado	2.180.884,08	0,00	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	597.824,32	0,00	0,00	0,00	597.824,32
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	73.925,17	1.670.217,38	2.914.916,06	1.244.698,68-	1.170.773,51-
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	1.471.413,00-	62,50	2.871.122,60	2.871.060,10-	4.342.473,10-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	1.474.913,00-	0,00	2.871.122,60	2.871.122,60-	4.346.035,60-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	1.474.913,00-	0,00	2.871.122,60	2.871.122,60-	4.346.035,60-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	1.468.557,00-	0,00	1.474.110,40	1.474.110,40-	2.942.667,40-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	6.356,00-	0,00	76.272,00	76.272,00-	82.628,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	15.000,00-
30101010010	00275 Receitas de Drift	0,00	0,00	140.700,00	140.700,00-	140.700,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	4.000,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	0,00	0,00	7.353,00	7.353,00-	7.353,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	0,00	0,00	653.687,20	653.687,20-	653.687,20-
30101010044	00535 Receitas Formula E	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00-	500.000,00-
30102	00305 DEDUÇÕES	3.500,00	62,50	0,00	62,50	3.562,50
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	3.500,00	62,50	0,00	62,50	3.562,50
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	0,00	62,50	0,00	62,50	62,50
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	1.545.338,17	1.670.154,88	43.793,46	1.626.361,42	3.171.699,59
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.732.448,34	1.635.969,05	1.296,94	1.634.672,11	3.367.120,45
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	128.684,42	131.558,53	1.296,94	130.261,59	258.946,01
30301010001	00316 Salários e Gratificações	37.619,87	51.088,03	0,00	51.088,03	88.707,90
30301010002	00317 Férias	5.026,07	5.026,04	0,00	5.026,04	10.052,11
30301010003	00318 13º Salário	3.943,20	3.943,23	0,00	3.943,23	7.886,43
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	576,80	510,88	0,00	510,88	1.087,68
30301010006	00321 FGTS	5.312,11	4.824,40	0,00	4.824,40	10.136,51
30301010007	00322 INSS	24.420,79	20.954,62	0,00	20.954,62	45.375,41
30301010009	00324 Vale Transporte	4.136,29	2.258,00	1.221,89	1.036,11	5.172,40
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	11.865,00	7.000,00	0,00	7.000,00	18.865,00
30301010011	00326 Assistência Médica	35.784,29	35.953,33	75,05	35.878,28	71.662,57
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.361.789,16	1.255.224,46	0,00	1.255.224,46	2.617.013,62
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	1.846,53	3.720,76	0,00	3.720,76	5.567,29
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	0,00	35.755,50	0,00	35.755,50	35.755,50
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	812,99	1.909,88	0,00	1.909,88	2.722,87
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	14.300,00	22.500,00	0,00	22.500,00	36.800,00
30301020016	00345 Condomínios	8.347,08	7.741,60	0,00	7.741,60	16.088,68
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	3.665,07	487,44	0,00	487,44	4.152,51
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	270,83	270,83	0,00	270,83	541,66
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	1.163,92	1.545,91	0,00	1.545,91	2.709,83
30301020028	00357 Depreciações	13.607,81	13.527,81	0,00	13.527,81	27.135,62
30301020032	00361 Despesas Eventuais	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	164,50	76,00	0,00	76,00	240,50
30301020038	00367 Estadias	360.331,54	10.962,90	0,00	10.962,90	371.294,44
30301020039	00368 Fretes e Carretos	45,00	1.198,84	0,00	1.198,84	1.243,84
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	4.708,03	1.191,75	0,00	1.191,75	5.899,78
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	1.431,66	1.352,04	0,00	1.352,04	2.783,70
30301020045	00374 Locação de Veículos	563,59	858,80	0,00	858,80	1.422,39





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020046	00375 Manutenção com Informática	1.262,00	1.262,00	0,00	1.262,00	2.524,00
30301020048	00377 Materiais de Escritorio	3.091,20	0,00	0,00	0,00	3.091,20
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	1.595,15	0,00	0,00	0,00	1.595,15
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	385,00	80,00	0,00	80,00	465,00
30301020052	00381 Passagens Aéreas	40.999,40	48.051,37	0,00	48.051,37	89.050,77
30301020053	00382 Peças e Acessórios	791,63	4.998,59	0,00	4.998,59	5.790,22
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	0,00	56.568,20	0,00	56.568,20	56.568,20
30301020058	00387 Seguros Gerais	17.104,00	5.860,73	0,00	5.860,73	22.964,73
30301020064	00393 Internet	1.726,58	1.726,58	0,00	1.726,58	3.453,16
30301020065	00394 Telefones	1.543,58	1.387,00	0,00	1.387,00	2.930,58
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	2.227,91	2.529,12	0,00	2.529,12	4.757,03
30301020070	00479 Outras Locações	1.233,76	308,44	0,00	308,44	1.542,20
30301020073	00482 Despesas FIA	0,00	150.257,03	0,00	150.257,03	150.257,03
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	876.860,40	876.939,34	0,00	876.939,34	1.753.799,74
3030103	00398 Serviços de Terceiros	241.974,76	249.186,06	0,00	249.186,06	491.160,82
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	28.200,00	28.532,00	0,00	28.532,00	56.732,00
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	213.774,76	220.654,06	0,00	220.654,06	434.428,82
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	187.493,93-	12.189,47	42.496,52	30.307,05-	217.800,98-
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	14.710,93	12.189,47	17,55	12.171,92	26.882,85
30302010001	00403 Tarifa Bancária	8.291,91	9.357,84	17,55	9.340,29	17.632,20
30302010004	00406 IOF	1.451,55	1.432,42	0,00	1.432,42	2.883,97
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	4.967,47	1.399,21	0,00	1.399,21	6.366,68
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	202.204,86-	0,00	42.478,97	42.478,97-	244.683,83-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	50.909,25-	0,00	42.316,38	42.316,38-	93.225,63-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	353,74-	0,00	162,59	162,59-	516,33-
30302020010	00422 Reversão de Provisões	150.941,87-	0,00	0,00	0,00	150.941,87-
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	383,76	21.996,36	0,00	21.996,36	22.380,12
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	383,76	21.996,36	0,00	21.996,36	22.380,12
30306010001	00440 IPTU	0,00	21.996,36	0,00	21.996,36	21.996,36
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	383,76	0,00	0,00	0,00	383,76

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: OCMEGTS219

\\ocmegbins02\6275\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp_OCMEGTS219_alexandre\Balancete_Mensal_XI.rpt