

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>00001 A T I V O</b>	<b>7.307.781,18</b>	<b>8.586.809,90</b>	<b>8.281.578,52</b>	<b>305.231,38</b>	<b>7.613.012,56</b>
<b>101</b>	<b>00002 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.558.707,50</b>	<b>6.602.948,98</b>	<b>6.096.642,99</b>	<b>506.305,99</b>	<b>4.065.013,49</b>
<b>10101</b>	<b>00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE</b>	<b>2.853.621,93</b>	<b>6.326.415,90</b>	<b>5.703.959,58</b>	<b>622.456,32</b>	<b>3.476.078,25</b>
<b>1010101</b>	<b>00004 CAIXA GERAL</b>	<b>5.647,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.647,56</b>
10101010001	00005 Caixa - Adm	3.325,95	0,00	0,00	0,00	3.325,95
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	2.321,61	0,00	0,00	0,00	2.321,61
<b>1010103</b>	<b>00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>75.496,74</b>	<b>3.900.159,41</b>	<b>3.765.675,46</b>	<b>134.483,95</b>	<b>209.980,69</b>
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,02	1.676.776,57	1.469.555,71	207.220,86	207.221,88
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	00499 PagSeguro Inscrições	61.740,05	62.229,46	123.959,08	61.729,62-	10,43
10101030016	00500 Pagnet	282,78-	0,00	0,00	0,00	282,78-
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	1,00	1.367.750,68	1.367.647,80	102,88	103,88
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	13.915,92	173.347,70	184.457,87	11.110,17-	2.805,75
10101030022	00530 BRB - C/C 001725-0	0,00	620.055,00	620.055,00	0,00	0,00
<b>1010104</b>	<b>00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.772.477,63</b>	<b>2.426.256,49</b>	<b>1.938.284,12</b>	<b>487.972,37</b>	<b>3.260.450,00</b>
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	543.416,85	2.204,08	332.462,03	330.257,95-	213.158,90
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	1.081.235,24	0,00	985.372,82	985.372,82-	95.862,42
10101040025	00533 BRB 001725-0 - CDB POS	1.137.524,15	631.118,92	0,00	631.118,92	1.768.643,07
10101040026	00534 BRB 001725-0 - FIRF CP Automatio 14	10.301,39	620.485,31	620.449,27	36,04	10.337,43
10101040027	00544 Aplicação CDB DI Itau	0,00	1.172.448,18	0,00	1.172.448,18	1.172.448,18
<b>10102</b>	<b>00037 Clientes</b>	<b>705.085,57</b>	<b>276.533,08</b>	<b>392.683,41</b>	<b>116.150,33-</b>	<b>588.935,24</b>
<b>1010201</b>	<b>00038 Faturas a Receber</b>	<b>368.639,80</b>	<b>199.668,28</b>	<b>10.500,00</b>	<b>189.168,28</b>	<b>557.808,08</b>
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	368.639,80	199.668,28	10.500,00	189.168,28	557.808,08
<b>1010202</b>	<b>00041 Faturas a Receber - Filiadas</b>	<b>8.766,10</b>	<b>72.874,80</b>	<b>78.030,80</b>	<b>5.156,00-</b>	<b>3.610,10</b>
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	8.766,10	72.874,80	78.030,80	5.156,00-	3.610,10
<b>1010205</b>	<b>00048 ADIANTAMENTOS</b>	<b>327.679,67</b>	<b>3.990,00</b>	<b>304.152,61</b>	<b>300.162,61-</b>	<b>27.517,06</b>
10102050005	00053 Adiantamento Despesas com Viagens	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	321.679,67	3.990,00	298.152,61	294.162,61-	27.517,06
<b>102</b>	<b>00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.749.073,68</b>	<b>1.983.860,92</b>	<b>2.184.935,53</b>	<b>201.074,61-</b>	<b>3.547.999,07</b>
<b>10201</b>	<b>00078 Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.424.478,12</b>	<b>1.969.055,89</b>	<b>2.152.127,67</b>	<b>183.071,78-</b>	<b>1.241.406,34</b>
<b>1020101</b>	<b>00079 Clientes</b>	<b>1.424.478,12</b>	<b>1.969.055,89</b>	<b>2.152.127,67</b>	<b>183.071,78-</b>	<b>1.241.406,34</b>
10201010001	00080 Clientes Nacionais	1.108.674,29	1.969.055,89	2.152.127,67	183.071,78-	925.602,51
10201010002	00539 Processos Judiciais	302.952,00	0,00	0,00	0,00	302.952,00
10201010003	00543 Faturas a Receber	12.851,83	0,00	0,00	0,00	12.851,83
<b>10202</b>	<b>00081 Outros Créditos</b>	<b>30.247,50</b>	<b>14.805,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.805,03</b>	<b>45.052,53</b>
<b>1020202</b>	<b>00084 Depósitos Judiciais</b>	<b>30.247,50</b>	<b>14.805,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.805,03</b>	<b>45.052,53</b>
10202020002	00086 Cível	30.247,50	14.805,03	0,00	14.805,03	45.052,53
<b>10205</b>	<b>00103 IMOBILIZADO</b>	<b>2.294.348,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.807,86</b>	<b>32.807,86-</b>	<b>2.261.540,20</b>
<b>1020501</b>	<b>00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>	<b>4.550.964,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.964,68</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	133.180,15	0,00	0,00	0,00	133.180,15
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	591.685,55	0,00	0,00	0,00	591.685,55
10205010009	00113 Móveis e Utensílios	37.540,55	0,00	0,00	0,00	37.540,55
10205010010	00114 Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010015	00119 Veículos e Motores	921.693,51	0,00	0,00	0,00	921.693,51
<b>1020502</b>	<b>00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã</b>	<b>2.256.616,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>32.807,86</b>	<b>32.807,86-</b>	<b>2.289.424,48-</b>
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	86.449,42-	0,00	833,08	833,08-	87.282,50-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	124.231,09-	0,00	2.219,67	2.219,67-	126.450,76-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	174.249,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	175.399,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	1.240.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	1.248.000,00-
10205020008	00128 Instalações	17.219,90-	0,00	0,00	0,00	17.219,90-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	119.534,73-	0,00	4.930,71	4.930,71-	124.465,44-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	25.971,40-	0,00	312,84	312,84-	26.284,24-
10205020011	00131 Quadros. Gravuras e Plantas	4.675,01-	0,00	0,00	0,00	4.675,01-
10205020014	00134 Veículos e Motores	463.862,87-	0,00	15.361,56	15.361,56-	479.224,43-
<b>10207</b>	<b>00148 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1020701</b>	<b>00149 INTANGIVEL</b>	<b>10.194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,59</b>
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	10.194,59	0,00	0,00	0,00	10.194,59
<b>1020702</b>	<b>00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>10.194,59-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,59-</b>
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	10.194,59-	0,00	0,00	0,00	10.194,59-
<b>2</b>	<b>00153 P A S S I V O</b>	<b>8.717.929,81-</b>	<b>2.043.316,06</b>	<b>1.431.685,09</b>	<b>611.630,97</b>	<b>8.106.298,84-</b>
<b>201</b>	<b>00154 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.213.011,74-</b>	<b>1.667.473,06</b>	<b>1.309.302,67</b>	<b>358.170,39</b>	<b>1.854.841,35-</b>
<b>20101</b>	<b>00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE</b>	<b>2.213.011,74-</b>	<b>1.667.473,06</b>	<b>1.309.302,67</b>	<b>358.170,39</b>	<b>1.854.841,35-</b>
<b>2010101</b>	<b>00156 TITULOS A PAGAR</b>	<b>763.048,51-</b>	<b>1.287.687,20</b>	<b>1.076.837,60</b>	<b>210.849,60</b>	<b>552.198,91-</b>
20101010001	00157 Fornecedores	763.048,51-	1.287.687,20	1.076.837,60	210.849,60	552.198,91-
<b>2010102</b>	<b>00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>104.734,74-</b>	<b>44.704,45</b>	<b>43.445,77</b>	<b>1.258,68</b>	<b>103.476,06-</b>
20101020002	00160 Condomínio a Pagar	8.269,40-	8.269,40	7.741,60	527,80	7.741,60-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	3.757,17	3.757,17	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	730,88-	32.677,88	31.947,00	730,88	0,00
20101020009	00541 Indenizações a Pagar LP	95.734,46-	0,00	0,00	0,00	95.734,46-
<b>2010103</b>	<b>00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>48.095,34-</b>	<b>162.995,87</b>	<b>156.547,10</b>	<b>6.448,77</b>	<b>41.646,57-</b>
20101030004	00169 FGTS a Recolher	7.015,01-	7.015,01	7.534,28	519,27-	7.534,28-
20101030005	00170 Férias a Pagar	0,00	63.091,33	63.091,33	0,00	0,00
20101030006	00171 INSS a Recolher	41.080,33-	52.449,61	45.481,57	6.968,04	34.112,29-
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	40.439,92	40.439,92	0,00	0,00
<b>2010104</b>	<b>00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>23.498,08-</b>	<b>24.194,80</b>	<b>19.386,53</b>	<b>4.808,27</b>	<b>18.689,81-</b>
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	17.685,01-	14.229,48	6.473,89	7.755,59	9.929,42-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	4.198,34-	7.317,75	10.437,16	3.119,41-	7.317,75-
20101040009	00187 PIS a Recolher	881,85-	1.356,69	1.184,60	172,09	709,76-
20101040010	00188 Retenções CSRF	732,88-	1.290,88	1.290,88	0,00	732,88-
<b>2010111</b>	<b>00205 Outras Obrigações</b>	<b>1.138.830,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.830,00-</b>
20101110001	00206 Cauções de Recursos FIA	1.138.830,00-	0,00	0,00	0,00	1.138.830,00-
<b>2010114</b>	<b>00216 Provisões de Natureza Trabalhista</b>	<b>134.805,07-</b>	<b>147.890,74</b>	<b>13.085,67</b>	<b>134.805,07</b>	<b>0,00</b>
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	43.485,87-	47.484,36	3.998,49	43.485,87	0,00
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	3.472,25-	3.788,81	316,56	3.472,25	0,00
20101140004	00220 FGTS sobre férias	4.572,74-	5.051,73	478,99	4.572,74	0,00
20101140005	00221 Férias	57.518,22-	63.312,66	5.794,44	57.518,22	0,00
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	11.088,90-	12.108,51	1.019,61	11.088,90	0,00
20101140007	00223 INSS sobre férias	14.667,09-	16.144,67	1.477,58	14.667,09	0,00
<b>202</b>	<b>00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.503.977,13-</b>	<b>375.843,00</b>	<b>122.382,42</b>	<b>253.460,58</b>	<b>1.250.516,55-</b>
<b>20201</b>	<b>00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.503.977,13-</b>	<b>375.843,00</b>	<b>122.382,42</b>	<b>253.460,58</b>	<b>1.250.516,55-</b>
<b>2020104</b>	<b>00228 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>928.934,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.334,77</b>	<b>17.334,77-</b>	<b>946.269,69-</b>
20201040001	00229 Fornecedores	272,68-	0,00	0,00	0,00	272,68-
20201040002	00540 Repasses Cédulas Desportivas Federações	928.662,24-	0,00	17.334,77	17.334,77-	945.997,01-
<b>2020105</b>	<b>00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>575.042,21-</b>	<b>375.843,00</b>	<b>105.047,65</b>	<b>270.795,35</b>	<b>304.246,86-</b>
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	575.042,21-	375.843,00	105.047,65	270.795,35	304.246,86-
<b>205</b>	<b>00242 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.000.940,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.940,94-</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>2.341.944,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.944,57-</b>





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>2053001</b>	<b>00255 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.341.944,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.944,57-</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	597.824,32	0,00	0,00	0,00	597.824,32
<b>3</b>	<b>00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>1.410.148,63</b>	<b>1.502.213,99</b>	<b>2.419.076,34</b>	<b>916.862,35-</b>	<b>493.286,28</b>
<b>301</b>	<b>00263 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>19.328.544,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.090,09</b>	<b>2.240.090,09-</b>	<b>21.568.634,83-</b>
<b>30101</b>	<b>00264 Receita Operacional Líquido</b>	<b>19.360.449,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.090,09</b>	<b>2.240.090,09-</b>	<b>21.600.539,33-</b>
<b>3010101</b>	<b>00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>19.304.972,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.090,09</b>	<b>2.240.090,09-</b>	<b>21.545.062,42-</b>
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	7.844.445,80-	0,00	225.357,70	225.357,70-	8.069.803,50-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	2.405.315,00-	0,00	230.023,00	230.023,00-	2.635.338,00-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	137.888,00-	0,00	51.993,00	51.993,00-	189.881,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	88.984,00-	0,00	0,00	0,00	88.984,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	1.282.218,45-	0,00	0,00	0,00	1.282.218,45-
30101010007	00272 Receitas Turismo Nacional	191.744,00-	0,00	0,00	0,00	191.744,00-
30101010009	00274 Receitas de Arrancada	66.000,00-	0,00	0,00	0,00	66.000,00-
30101010010	00275 Receitas de Drift	140.700,00-	0,00	0,00	0,00	140.700,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	88.452,00-	0,00	0,00	0,00	88.452,00-
30101010013	00278 Receitas de Velocidade na Terra	60.000,00-	0,00	20.000,00	20.000,00-	80.000,00-
30101010015	00280 Receitas Fórmula 1	208.408,69-	0,00	0,00	0,00	208.408,69-
30101010020	00285 Receitas Porsche	447.481,00-	0,00	0,00	0,00	447.481,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	343.000,00-	0,00	11.000,00	11.000,00-	354.000,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	339.415,70-	0,00	29.399,00	29.399,00-	368.814,70-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	512.638,45-	0,00	161.217,28	161.217,28-	673.855,73-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	1.445.581,66-	0,00	88.500,00	88.500,00-	1.534.081,66-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	84.174,01-	0,00	20.788,00	20.788,00-	104.962,01-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	665.000,00-	0,00	620.000,00	620.000,00-	1.285.000,00-
30101010034	00498 Receitas FIA	316.951,56-	0,00	0,00	0,00	316.951,56-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	416.888,88-	0,00	52.111,11	52.111,11-	468.999,99-
30101010036	00507 Receitas Stock Light	77.869,13-	0,00	0,00	0,00	77.869,13-
30101010038	00514 Receitas Copa HB 20	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00-	230.000,00-
30101010039	00523 Receitas Endurance	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00-	330.000,00-
30101010040	00525 Receitas TCR South America	47.500,00-	0,00	0,00	0,00	47.500,00-
30101010041	00528 Receitas Fórmula 4	311.451,00-	0,00	169.701,00	169.701,00-	481.152,00-
30101010042	00529 Receitas Turismo Nacional 1,4	140.700,00-	0,00	0,00	0,00	140.700,00-
30101010043	00532 Receitas Sprint Race	166.320,00-	0,00	0,00	0,00	166.320,00-
30101010044	00535 Receitas Formula E	1.083.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00-
30101010045	00536 Receitas TCR Brasil	222.465,00-	0,00	0,00	0,00	222.465,00-
30101010046	00542 Receitas WEC	170.380,00-	0,00	0,00	0,00	170.380,00-
<b>3010102</b>	<b>00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>55.476,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.476,91-</b>
30101020007	00527 Receitas de Doação	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
30101020009	00537 Receita de Contrato de Parceria	5.476,91-	0,00	0,00	0,00	5.476,91-
<b>30102</b>	<b>00305 DEDUÇÕES</b>	<b>31.904,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.904,50</b>
<b>3010201</b>	<b>00306 DEDUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>31.904,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.904,50</b>
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	4.422,50	0,00	0,00	0,00	4.422,50
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	27.482,00	0,00	0,00	0,00	27.482,00
<b>303</b>	<b>00313 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.755.083,36</b>	<b>1.502.213,99</b>	<b>178.986,25</b>	<b>1.323.227,74</b>	<b>22.078.311,10</b>
<b>30301</b>	<b>00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.414.587,39</b>	<b>1.467.872,03</b>	<b>836,47</b>	<b>1.467.035,56</b>	<b>21.881.622,95</b>
<b>3030101</b>	<b>00315 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.718.761,98</b>	<b>205.315,32</b>	<b>836,47</b>	<b>204.478,85</b>	<b>1.923.240,83</b>
30301010001	00316 Salários e Gratificações	673.426,08	40.439,92	0,00	40.439,92	713.866,00
30301010002	00317 Férias	57.518,22	68.885,77	0,00	68.885,77	126.403,99
30301010003	00318 13º Salário	90.970,22	3.998,49	0,00	3.998,49	94.968,71
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	6.934,82	1.184,60	0,00	1.184,60	8.119,42
30301010006	00321 FGTS	65.343,28	8.329,83	0,00	8.329,83	73.673,11



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301010007	00322 INSS	276.017,95	38.521,86	0,00	38.521,86	314.539,81
30301010009	00324 Vale Transporte	22.501,46	0,00	736,87	736,87-	21.764,59
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	91.425,00	0,00	0,00	0,00	91.425,00
30301010011	00326 Assistência Médica	434.624,95	43.954,85	99,60	43.855,25	478.480,20
<b>3030102</b>	<b>00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.220.940,09</b>	<b>922.661,95</b>	<b>0,00</b>	<b>922.661,95</b>	<b>16.143.602,04</b>
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	34.281,79	3.757,17	0,00	3.757,17	38.038,96
30301020002	00332 Locação de Imóveis	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	60.562,50	0,00	0,00	0,00	60.562,50
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	66.963,72	10.232,33	0,00	10.232,33	77.196,05
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	1.189.925,00	60.450,00	0,00	60.450,00	1.250.375,00
30301020016	00345 Condomínios	87.346,48	7.741,60	0,00	7.741,60	95.088,08
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	47.985,42	8.886,06	0,00	8.886,06	56.871,48
30301020018	00347 Confraternizações e Eventos	18.740,00	0,00	0,00	0,00	18.740,00
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	6.708,10	3.916,50	0,00	3.916,50	10.624,60
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	9.073,95	1.220,83	0,00	1.220,83	10.294,78
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes,Placas e Medalhas	304.171,95	945,56	0,00	945,56	305.117,51
30301020023	00352 Cópias e Reproduções	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	47.461,40	4.520,28	0,00	4.520,28	51.981,68
30301020025	00354 Cronometragem	202.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	239.500,00
30301020028	00357 Depreciações	260.427,00	32.807,86	0,00	32.807,86	293.234,86
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	8.231,78	0,00	0,00	0,00	8.231,78
30301020032	00361 Despesas Eventuais	14.485,80	0,00	0,00	0,00	14.485,80
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	35.496,00	0,00	0,00	0,00	35.496,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	27.317,81	4.871,16	0,00	4.871,16	32.188,97
30301020038	00367 Estádias	1.392.214,03	389.840,51	0,00	389.840,51	1.782.054,54
30301020039	00368 Fretes e Carretos	60.488,62	164,44	0,00	164,44	60.653,06
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	164.848,97	9.396,59	0,00	9.396,59	174.245,56
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	367.428,80	61.222,04	0,00	61.222,04	428.650,84
30301020045	00374 Locação de Veículos	427.444,24	5.380,27	0,00	5.380,27	432.824,51
30301020046	00375 Manutenção com Informática	13.119,90	2.524,00	0,00	2.524,00	15.643,90
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	7.503,12	125,90	0,00	125,90	7.629,02
30301020048	00377 Materiais de Escritorio	13.583,79	286,80	0,00	286,80	13.870,59
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	7.098,66	0,00	0,00	0,00	7.098,66
30301020050	00379 Material de Informática	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	108.894,54	0,00	0,00	0,00	108.894,54
30301020052	00381 Passagens Aéreas	1.228.032,68	114.474,30	0,00	114.474,30	1.342.506,98
30301020053	00382 Peças e Acessórios	51.726,22	0,00	0,00	0,00	51.726,22
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	642.698,79	8.590,00	0,00	8.590,00	651.288,79
30301020058	00387 Seguros Gerais	225.895,99	31.825,60	0,00	31.825,60	257.721,59
30301020061	00390 Taxa de Homologação	6.901,34	0,00	0,00	0,00	6.901,34
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	527.966,00	0,00	0,00	0,00	527.966,00
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	5.335,00	0,00	0,00	0,00	5.335,00
30301020064	00393 Internet	21.913,80	1.830,24	0,00	1.830,24	23.744,04
30301020065	00394 Telefones	16.143,34	1.486,92	0,00	1.486,92	17.630,26
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	43.921,40	3.406,37	0,00	3.406,37	47.327,77
30301020070	00479 Outras Locações	3.392,84	0,00	0,00	0,00	3.392,84
30301020072	00481 Taxas Técnicas	331.970,00	0,00	0,00	0,00	331.970,00
30301020073	00482 Despesas FIA	2.260.806,81	11.250,00	0,00	11.250,00	2.272.056,81
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	116.125,98	0,00	0,00	0,00	116.125,98
30301020077	00501 Despesas com ingressos / credenciamentos	218.300,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	4.535.404,03	104.008,62	0,00	104.008,62	4.639.412,65
<b>3030103</b>	<b>00398 Serviços de Terceiros</b>	<b>3.474.885,32</b>	<b>339.894,76</b>	<b>0,00</b>	<b>339.894,76</b>	<b>3.814.780,08</b>
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	368.711,20	34.317,16	0,00	34.317,16	403.028,36
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	3.106.174,12	305.577,60	0,00	305.577,60	3.411.751,72
<b>30302</b>	<b>00401 RESULTADOS FINANCEIROS</b>	<b>312.237,02-</b>	<b>7.925,23</b>	<b>178.149,78</b>	<b>170.224,55-</b>	<b>482.461,57-</b>



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>3030201</b>	<b>00402 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>262.311,96</b>	<b>7.925,23</b>	<b>10,43</b>	<b>7.914,80</b>	<b>270.226,76</b>
30302010001	00403 Tarifa Bancária	144.030,47	5.464,61	10,43	5.454,18	149.484,65
30302010004	00406 IOF	22.831,24	1.482,76	0,00	1.482,76	24.314,00
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	95.791,15	977,86	0,00	977,86	96.769,01
30302010006	00408 Juros e Multas	340,90-	0,00	0,00	0,00	340,90-
<b>3030202</b>	<b>00412 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>574.548,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>178.139,35</b>	<b>178.139,35-</b>	<b>752.688,33-</b>
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	389.791,81-	0,00	28.739,73	28.739,73-	418.531,54-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	15.235,68-	0,00	0,00	0,00	15.235,68-
30302020008	00420 Variações Cambiais - positiva	14.498,91-	0,00	1.508,88	1.508,88-	16.007,79-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	4.080,71-	0,00	0,00	0,00	4.080,71-
30302020010	00422 Reversão de Provisões	150.941,87-	0,00	147.890,74	147.890,74-	298.832,61-
<b>30305</b>	<b>00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>149.234,08</b>	<b>26.416,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26.416,73</b>	<b>175.650,81</b>
<b>3030501</b>	<b>00424 DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>149.234,08</b>	<b>26.416,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26.416,73</b>	<b>175.650,81</b>
30305010100	00478 Materiais para Competição	149.234,08	26.416,73	0,00	26.416,73	175.650,81
<b>30306</b>	<b>00438 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>503.498,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.498,91</b>
<b>3030601</b>	<b>00439 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>503.498,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.498,91</b>
30306010001	00440 IPTU	21.996,36	0,00	0,00	0,00	21.996,36
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	399.487,01	0,00	0,00	0,00	399.487,01
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	82.015,54	0,00	0,00	0,00	82.015,54
<b>305</b>	<b>00451 RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>16.389,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.389,99-</b>
<b>30501</b>	<b>00452 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>30.635,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.635,99-</b>
<b>3050101</b>	<b>00453 Creditos de Terceiros</b>	<b>30.635,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.635,99-</b>
30501010003	00456 Demais Receitas Nao Operacionais	30.635,99-	0,00	0,00	0,00	30.635,99-
<b>30502</b>	<b>00457 DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>14.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.246,00</b>
<b>3050201</b>	<b>00458 DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>14.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.246,00</b>
30502010004	00462 Valores Irrecuperáveis	14.246,00	0,00	0,00	0,00	14.246,00

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: OCMEGTS131

\\ocmegbins02\627\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp\_OCMEGTS131\_alexandre\Balancete\_Mensal\_XI.rpt