

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>00001 A T I V O</b>	<b>8.132.737,25</b>	<b>3.397.032,56</b>	<b>2.670.660,77</b>	<b>726.371,79</b>	<b>8.859.109,04</b>
<b>101</b>	<b>00002 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.508.288,34</b>	<b>3.241.236,08</b>	<b>2.504.522,79</b>	<b>736.713,29</b>	<b>6.245.001,63</b>
<b>10101</b>	<b>00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE</b>	<b>3.096.033,91</b>	<b>1.997.321,94</b>	<b>1.775.909,44</b>	<b>221.412,50</b>	<b>3.317.446,41</b>
<b>1010101</b>	<b>00004 CAIXA GERAL</b>	<b>1.022,00</b>	<b>2.335,36</b>	<b>2.335,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,00</b>
10101010001	00005 Caixa - Adm	1.022,00	2.335,36	2.335,36	0,00	1.022,00
<b>1010103</b>	<b>00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>122,53</b>	<b>1.587.459,67</b>	<b>1.261.267,54</b>	<b>326.192,13</b>	<b>326.314,66</b>
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	1.215.079,67	1.215.079,67	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	0,00	372.380,00	46.187,87	326.192,13	326.192,13
<b>1010104</b>	<b>00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.094.889,38</b>	<b>407.526,91</b>	<b>512.306,54</b>	<b>104.779,63-</b>	<b>2.990.109,75</b>
10101040002	00022 Bradesco - Titulo de Capitalização	18.681,50	0,00	0,00	0,00	18.681,50
10101040004	00024 Invest Plus	0,00	129.763,51	58.793,24	70.970,27	70.970,27
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	2.508.112,76	274.515,02	449.512,24	174.997,22-	2.333.115,54
10101040017	00493 Banco do Brasil - 118.239-0 Supremo	568.095,12	3.248,38	4.001,06	752,68-	567.342,44
<b>10102</b>	<b>00037 Clientes</b>	<b>2.412.254,43</b>	<b>1.243.914,14</b>	<b>728.613,35</b>	<b>515.300,79</b>	<b>2.927.555,22</b>
<b>1010201</b>	<b>00038 Faturas a Receber</b>	<b>716.494,58</b>	<b>856.611,62</b>	<b>217.600,00</b>	<b>639.011,62</b>	<b>1.355.506,20</b>
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	535.994,58	856.611,62	87.100,00	769.511,62	1.305.506,20
10102010003	00475 Faturas a Receber Pilotos	180.500,00	0,00	130.500,00	130.500,00-	50.000,00
<b>1010202</b>	<b>00041 Faturas a Receber - Filiadas</b>	<b>924.630,00</b>	<b>308.610,00</b>	<b>454.827,50</b>	<b>146.217,50-</b>	<b>778.412,50</b>
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	924.630,00	308.610,00	454.827,50	146.217,50-	778.412,50
<b>1010204</b>	<b>00045 Outros Valores a Receber</b>	<b>15.840,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>45.540,00</b>
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	15.840,00	29.700,00	0,00	29.700,00	45.540,00
<b>1010205</b>	<b>00048 ADIANTAMENTOS</b>	<b>138.245,30</b>	<b>48.992,52</b>	<b>42.853,85</b>	<b>6.138,67</b>	<b>144.383,97</b>
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	5.000,00	13.864,74	13.864,74	0,00	5.000,00
10102050002	00050 Adiantamento 13º Salário	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00
10102050005	00053 Adiantamento Despesas com Viagens	0,00	13.500,00	4.154,11	9.345,89	9.345,89
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	37.745,30	19.627,78	15.835,00	3.792,78	41.538,08
10102050009	00477 Empréstimos Federações	95.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00-	86.000,00
<b>1010207</b>	<b>00057 Renegociação de Valores</b>	<b>614.444,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.072,00</b>	<b>13.072,00-</b>	<b>601.372,55</b>
10102070001	00476 Federações e Outros	614.444,55	0,00	13.072,00	13.072,00-	601.372,55
<b>1010209</b>	<b>00059 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00-</b>	<b>2.340,00</b>
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	2.600,00	0,00	260,00	260,00-	2.340,00
<b>102</b>	<b>00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.624.448,91</b>	<b>155.796,48</b>	<b>166.137,98</b>	<b>10.341,50-</b>	<b>2.614.107,41</b>
<b>10201</b>	<b>00078 Realizável a Longo Prazo</b>	<b>321.713,82</b>	<b>125.639,00</b>	<b>135.076,00</b>	<b>9.437,00-</b>	<b>312.276,82</b>
<b>1020101</b>	<b>00079 Clientes</b>	<b>321.713,82</b>	<b>125.639,00</b>	<b>135.076,00</b>	<b>9.437,00-</b>	<b>312.276,82</b>
10201010001	00080 Clientes Nacionais	321.713,82	125.639,00	135.076,00	9.437,00-	312.276,82
<b>10202</b>	<b>00081 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610,76</b>	<b>7.610,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1020202</b>	<b>00084 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610,76</b>	<b>7.610,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10202020001	00085 Tributos	0,00	7.610,76	7.610,76	0,00	0,00
<b>10205</b>	<b>00103 IMOBILIZADO</b>	<b>2.302.593,04</b>	<b>22.546,72</b>	<b>23.406,75</b>	<b>860,03-</b>	<b>2.301.733,01</b>
<b>1020501</b>	<b>00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>	<b>3.847.307,28</b>	<b>22.546,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.546,72</b>	<b>3.869.854,00</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	4.096,72	0,00	4.096,72	222.616,06
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	18.450,00	0,00	18.450,00	503.884,76
<b>1020502</b>	<b>00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã</b>	<b>1.544.714,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.406,75</b>	<b>23.406,75-</b>	<b>1.568.120,99-</b>
10205020001	00121 Aparelhos Telefônicos	778,96-	0,00	14,98	14,98-	793,94-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	14.952,98-	0,00	873,40	873,40-	15.826,38-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	233.112,85-	0,00	3.667,53	3.667,53-	236.780,38-
10205020005	00125 FAC Simile	870,24-	0,00	0,00	0,00	870,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	69.599,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	70.749,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	512.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	520.000,00-
10205020008	00128 Instalações	14.736,46-	0,00	193,90	193,90-	14.930,36-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	35.545,49-	0,00	477,66	477,66-	36.023,15-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	39.871,32-	0,00	592,24	592,24-	40.463,56-
10205020011	00131 Quadros. Gravuras e Plantas	2.960,94-	0,00	38,96	38,96-	2.999,90-
10205020013	00133 Veículos CNR	108.000,00-	0,00	0,00	0,00	108.000,00-
10205020014	00134 Veículos e Motores	512.285,04-	0,00	8.398,08	8.398,08-	520.683,12-
<b>10207</b>	<b>00148 INTANGIVEL</b>	<b>142,05</b>	<b>0,00</b>	<b>44,47</b>	<b>44,47-</b>	<b>97,58</b>
<b>1020701</b>	<b>00149 INTANGIVEL</b>	<b>319,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,93</b>
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	319,93	0,00	0,00	0,00	319,93
<b>1020702</b>	<b>00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>177,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>44,47</b>	<b>44,47-</b>	<b>222,35-</b>
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	177,88-	0,00	44,47	44,47-	222,35-
<b>2</b>	<b>00153 P A S S I V O</b>	<b>7.982.984,33-</b>	<b>457.454,85</b>	<b>943.063,80</b>	<b>485.608,95-</b>	<b>8.468.593,28-</b>
<b>201</b>	<b>00154 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>636.343,86-</b>	<b>455.915,85</b>	<b>547.929,30</b>	<b>92.013,45-</b>	<b>728.357,31-</b>
<b>20101</b>	<b>00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE</b>	<b>636.343,86-</b>	<b>455.915,85</b>	<b>547.929,30</b>	<b>92.013,45-</b>	<b>728.357,31-</b>
<b>2010101</b>	<b>00156 TITULOS A PAGAR</b>	<b>105.713,97-</b>	<b>271.220,42</b>	<b>314.324,67</b>	<b>43.104,25-</b>	<b>148.818,22-</b>
20101010001	00157 Fornecedores	105.713,97-	271.220,42	314.324,67	43.104,25-	148.818,22-
<b>2010102</b>	<b>00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>2.560,00-</b>	<b>4.055,51</b>	<b>2.815,41</b>	<b>1.240,10</b>	<b>1.319,90-</b>
20101020001	00159 Aluguéis a Pagar	2.560,00-	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	2.755,51	2.755,51	0,00	0,00
20101020006	00164 Telefone a Pagar	0,00	20,00	59,90	39,90-	39,90-
<b>2010103</b>	<b>00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>23.300,32-</b>	<b>121.229,46</b>	<b>125.814,34</b>	<b>4.584,88-</b>	<b>27.885,20-</b>
20101030002	00167 Contribuição Sindical a Recolher	1.647,36-	1.647,36	0,00	1.647,36	0,00
20101030004	00169 FGTS a Recolher	3.953,65-	3.953,65	2.772,94	1.180,71	2.772,94-
20101030006	00171 INSS a Recolher	17.699,31-	17.699,31	25.112,26	7.412,95-	25.112,26-
20101030009	00174 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.474,03	1.474,03	0,00	0,00
20101030010	00175 Rescisões a Pagar	0,00	61.793,29	61.793,29	0,00	0,00
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	34.661,82	34.661,82	0,00	0,00
<b>2010104</b>	<b>00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>20.089,32-</b>	<b>18.834,40</b>	<b>18.714,64</b>	<b>119,76</b>	<b>19.969,56-</b>
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	2.915,78-	2.915,78	4.666,63	1.750,85-	4.666,63-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	1.823,52-	1.763,14	1.848,36	85,22-	1.908,74-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	9.352,26-	8.195,50	6.008,96	2.186,54	7.165,72-
20101040009	00187 PIS a Recolher	494,21-	494,21	607,36	113,15-	607,36-
20101040010	00188 Retenções CSRF	5.503,55-	5.465,77	5.583,33	117,56-	5.621,11-
<b>2010108</b>	<b>00201 C/C DIVERSAS</b>	<b>815,00-</b>	<b>5.020,00</b>	<b>4.205,00</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>
20101080001	00202 Filiadas	815,00-	5.020,00	4.205,00	815,00	0,00
<b>2010112</b>	<b>00208 Valores a Analisar</b>	<b>31.717,00-</b>	<b>31.555,00</b>	<b>66.555,18</b>	<b>35.000,18-</b>	<b>66.717,18-</b>
20101120001	00209 Depósito Bancário	31.717,00-	31.555,00	66.555,18	35.000,18-	66.717,18-
<b>2010113</b>	<b>00211 Eventos Conveniados</b>	<b>394.155,57-</b>	<b>4.001,06</b>	<b>3.248,38</b>	<b>752,68</b>	<b>393.402,89-</b>
20101130002	00213 MESP - Campeonato Brasileiro de Turismo Ano IV	394.155,57-	4.001,06	3.248,38	752,68	393.402,89-
<b>2010114</b>	<b>00216 Provisões de Natureza Trabalhista</b>	<b>57.992,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.251,68</b>	<b>12.251,68-</b>	<b>70.244,36-</b>
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	16.473,57-	0,00	4.118,38	4.118,38-	20.591,95-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	1.570,40-	0,00	329,47	329,47-	1.899,87-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	5.578,84-	0,00	404,73	404,73-	5.983,57-
20101140005	00221 Férias	21.964,76-	0,00	5.058,88	5.058,88-	27.023,64-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	4.200,76-	0,00	1.050,19	1.050,19-	5.250,95-
20101140007	00223 INSS sobre férias	8.204,35-	0,00	1.290,03	1.290,03-	9.494,38-
<b>202</b>	<b>00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>62.280,01-</b>	<b>1.539,00</b>	<b>395.134,50</b>	<b>393.595,50-</b>	<b>455.875,51-</b>
<b>20201</b>	<b>00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>62.280,01-</b>	<b>1.539,00</b>	<b>395.134,50</b>	<b>393.595,50-</b>	<b>455.875,51-</b>
<b>2020105</b>	<b>00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>62.280,01-</b>	<b>1.539,00</b>	<b>395.134,50</b>	<b>393.595,50-</b>	<b>455.875,51-</b>
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	62.280,01-	1.539,00	395.134,50	393.595,50-	455.875,51-
<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>

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
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>149.752,92-</b>	<b>1.120.998,81</b>	<b>1.361.761,65</b>	<b>240.762,84-</b>	<b>390.515,76-</b>
<b>301</b>	<b>00263 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2.461.246,64-</b>	<b>29.265,00</b>	<b>1.251.790,68</b>	<b>1.222.525,68-</b>	<b>3.683.772,32-</b>
<b>30101</b>	<b>00264 Receita Operacional Líquido</b>	<b>2.462.746,64-</b>	<b>29.265,00</b>	<b>1.251.790,68</b>	<b>1.222.525,68-</b>	<b>3.685.272,32-</b>
<b>3010101</b>	<b>00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>2.397.920,45-</b>	<b>29.265,00</b>	<b>1.247.789,62</b>	<b>1.218.524,62-</b>	<b>3.616.445,07-</b>
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	1.189.584,25-	29.205,00	304.405,00	275.200,00-	1.464.784,25-
30101010002	00267 Cessão de Direito de Marketing	260.000,00-	0,00	0,00	0,00	260.000,00-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	26.576,27-	0,00	0,00	0,00	26.576,27-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	71.500,00-	0,00	0,00	0,00	71.500,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	54.793,95-	0,00	0,00	0,00	54.793,95-
30101010010	00275 Receitas de Drift	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	8.500,00-	0,00	0,00	0,00	8.500,00-
30101010013	00278 Receitas de Velocidade na Terra	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00-	1.539,00-
30101010014	00279 Receitas Eventuais	301,18-	0,00	0,32	0,32-	301,50-
30101010017	00282 Receitas Fórmula Truck	297.000,00-	0,00	0,00	0,00	297.000,00-
30101010018	00283 Receitas Marcas e Pilotos	0,00	0,00	246.626,90	246.626,90-	246.626,90-
30101010019	00284 Receitas Mercedes-Benz	0,00	0,00	317.264,10	317.264,10-	317.264,10-
30101010020	00285 Receitas Porsche	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	70.000,00-	0,00	74.100,00	74.100,00-	144.100,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	3.570,00-	0,00	0,00	0,00	3.570,00-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	0,00	0,00	239.944,30	239.944,30-	239.944,30-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	65.044,80-	60,00	60,00	0,00	65.044,80-
30101010032	00297 Taxa Técnica Nacional	46.050,00-	0,00	13.850,00	13.850,00-	59.900,00-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-	50.000,00-
<b>3010102</b>	<b>00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>388,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,14-</b>
30101020003	00301 Reembolso de Despesas Administrativas	387,72-	0,00	0,00	0,00	387,72-
30101020006	00304 Demais Receitas	0,42-	0,00	0,00	0,00	0,42-
<b>3010103</b>	<b>00489 RECEITAS OPERACIONAIS DE PROJETOS</b>	<b>64.438,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001,06</b>	<b>4.001,06-</b>	<b>68.439,11-</b>
30101030001	00490 Receitas operacionais de projetos	64.438,05-	0,00	4.001,06	4.001,06-	68.439,11-
<b>30102</b>	<b>00305 DEDUÇÕES</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>3010201</b>	<b>00306 DEDUÇÕES DE VENDAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>303</b>	<b>00313 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.248.729,17</b>	<b>961.233,81</b>	<b>109.970,97</b>	<b>851.262,84</b>	<b>3.099.992,01</b>
<b>30301</b>	<b>00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.290.302,18</b>	<b>858.924,82</b>	<b>86.673,67</b>	<b>772.251,15</b>	<b>3.062.553,33</b>
<b>3030101</b>	<b>00315 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>475.826,07</b>	<b>308.221,48</b>	<b>58.617,49</b>	<b>249.603,99</b>	<b>725.430,06</b>
30301010001	00316 Salários e Gratificações	184.917,78	34.661,82	0,00	34.661,82	219.579,60
30301010002	00317 Férias	27.483,39	5.058,88	0,00	5.058,88	32.542,27
30301010003	00318 13º Salário	22.612,55	4.118,38	2.000,00	2.118,38	24.730,93
30301010004	00319 Indenizações Trabalhistas	0,00	117.729,33	55.936,04	61.793,29	61.793,29
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	2.026,13	607,36	0,00	607,36	2.633,49
30301010006	00321 FGTS	15.640,35	81.254,37	0,00	81.254,37	96.894,72
30301010007	00322 INSS	56.250,67	21.785,27	0,00	21.785,27	78.035,94
30301010009	00324 Vale Transporte	4.475,81	1.934,10	681,45	1.252,65	5.728,46
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	31.809,20	5.902,16	0,00	5.902,16	37.711,36
30301010011	00326 Assistência Médica	130.210,19	32.572,81	0,00	32.572,81	162.783,00
30301010013	00328 Vestuário e Uniformes	400,00	2.597,00	0,00	2.597,00	2.997,00
<b>3030102</b>	<b>00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.336.409,16</b>	<b>398.761,83</b>	<b>13.850,00</b>	<b>384.911,83</b>	<b>1.721.320,99</b>
30301020001	00331 Água, Luz e Gas	12.391,15	2.755,51	0,00	2.755,51	15.146,66
30301020002	00332 Locação de Imóveis	8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	4.591,19	0,00	0,00	0,00	4.591,19
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	8.027,02	2.269,83	0,00	2.269,83	10.296,85

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	37.400,00	35.550,00	13.850,00	21.700,00	59.100,00
30301020016	00345 Condomínios	29.590,44	7.397,61	0,00	7.397,61	36.988,05
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	5.263,51	1.924,96	0,00	1.924,96	7.188,47
30301020018	00347 Confraternizações e Eventos	4.056,43	0,00	0,00	0,00	4.056,43
30301020019	00348 Conservação de Imóveis	661,81	42,74	0,00	42,74	704,55
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	4.971,20	1.231,88	0,00	1.231,88	6.203,08
30301020021	00350 Contribuição Sindical	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	30.270,31	0,00	0,00	0,00	30.270,31
30301020023	00352 Cópias e Reproduções	1.956,00	16,50	0,00	16,50	1.972,50
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	26.479,71	4.300,94	0,00	4.300,94	30.780,65
30301020028	00357 Depreciações	92.365,79	23.406,75	0,00	23.406,75	115.772,54
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	4.583,01	7,34	0,00	7,34	4.590,35
30301020032	00361 Despesas Eventuais	19.083,75	1.128,32	0,00	1.128,32	20.212,07
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	68.148,00	0,00	0,00	0,00	68.148,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	1.347,80	902,00	0,00	902,00	2.249,80
30301020038	00367 Estádias	15.183,25	62.760,76	0,00	62.760,76	77.944,01
30301020039	00368 Fretes e Carretos	6.832,00	6.450,52	0,00	6.450,52	13.282,52
30301020042	00371 Lanches e Refeições	33.530,67	5.570,54	0,00	5.570,54	39.101,21
30301020043	00372 Livros, Jornais e Revistas	670,60	170,90	0,00	170,90	841,50
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	2.401,20	0,00	0,00	0,00	2.401,20
30301020045	00374 Locação de Veículos	1.555,81	769,69	0,00	769,69	2.325,50
30301020046	00375 Manutenção com Informática	5.295,00	1.059,00	0,00	1.059,00	6.354,00
30301020047	00376 Manutenção de Veículos	54.131,71	4.782,46	0,00	4.782,46	58.914,17
30301020048	00377 Materiais de Escritório	6.755,42	1.824,30	0,00	1.824,30	8.579,72
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	4.009,44	254,00	0,00	254,00	4.263,44
30301020051	00380 Material Impresso, Fichas e Adesivos	54.545,08	3.450,00	0,00	3.450,00	57.995,08
30301020052	00381 Passagens Aéreas	165.040,20	38.938,41	0,00	38.938,41	203.978,61
30301020054	00383 Premiações	217.248,00	63.000,00	0,00	63.000,00	280.248,00
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	39.122,00	0,00	0,00	0,00	39.122,00
30301020058	00387 Seguros Gerais	37.358,96	17.958,00	0,00	17.958,00	55.316,96
30301020059	00388 Serviços Médicos	15.982,04	5.852,57	0,00	5.852,57	21.834,61
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	37.963,22	5.622,22	0,00	5.622,22	43.585,44
30301020064	00393 Internet	2.692,20	662,50	0,00	662,50	3.354,70
30301020065	00394 Telefones	14.042,63	3.951,13	0,00	3.951,13	17.993,76
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	17.518,67	983,47	0,00	983,47	18.502,14
30301020070	00479 Outras Locações	1.267,24	316,81	0,00	316,81	1.584,05
30301020071	00480 Despesas com Veículos	728,39	68,10	0,00	68,10	796,49
30301020072	00481 Taxas Técnicas	22.511,00	50.150,00	0,00	50.150,00	72.661,00
30301020073	00482 Despesas FIA	211.594,07	11.727,60	0,00	11.727,60	223.321,67
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	8.379,83	60,00	0,00	60,00	8.439,83
30301020075	00492 Amortizações	133,41	44,47	0,00	44,47	177,88
30301020076	00495 Despesas Codasur	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	31.400,00
<b>3030103</b>	<b>00398 Serviços de Terceiros</b>	<b>413.628,90</b>	<b>147.940,45</b>	<b>14.206,18</b>	<b>133.734,27</b>	<b>547.363,17</b>
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	413.628,90	146.840,45	14.206,18	132.634,27	546.263,17
<b>3030104</b>	<b>00487 DESPESAS OPERACIONAIS DE PROJETOS</b>	<b>64.438,05</b>	<b>4.001,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001,06</b>	<b>68.439,11</b>
30301040001	00488 Despesas operacionais de projetos	64.438,05	4.001,06	0,00	4.001,06	68.439,11
<b>30302</b>	<b>00401 RESULTADOS FINANCEIROS</b>	<b>82.239,38-</b>	<b>83.768,85</b>	<b>23.297,30</b>	<b>60.471,55</b>	<b>21.767,83-</b>
<b>3030201</b>	<b>00402 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>37.465,91</b>	<b>83.760,42</b>	<b>0,00</b>	<b>83.760,42</b>	<b>121.226,33</b>
30302010001	00403 Tarifa Bancária	2.655,22	689,99	0,00	689,99	3.345,21
30302010002	00404 Câmbio Financeiro	0,00	1.113,83	0,00	1.113,83	1.113,83
30302010003	00405 Descontos Concedidos	23.002,00	0,00	0,00	0,00	23.002,00
30302010004	00406 IOF	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	10.118,48	21.011,10	0,00	21.011,10	31.129,58
30302010006	00408 Juros e Multas	1.558,78	8,43	0,00	8,43	1.567,21
30302010007	00409 Variações Cambiais	129,44	14.749,20	0,00	14.749,20	14.878,64
30302010008	00497 Taxa Administrativa	0,00	46.187,87	0,00	46.187,87	46.187,87
<b>3030202</b>	<b>00412 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>119.705,29-</b>	<b>8,43</b>	<b>23.297,30</b>	<b>23.288,87-</b>	<b>142.994,16-</b>
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	118.183,24-	0,00	23.259,33	23.259,33-	141.442,57-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30302020004	00416 Descontos Obtidos	0,00	0,00	29,54	29,54-	29,54-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	1.522,05-	8,43	8,43	0,00	1.522,05-
<b>30305</b>	<b>00423 DESPESAS DE</b>	<b>18.157,90</b>	<b>10.433,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.433,23</b>	<b>28.591,13</b>
	<b>COMERCIALIZAÇÃO</b>					
<b>3030501</b>	<b>00424 DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>18.157,90</b>	<b>10.433,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.433,23</b>	<b>28.591,13</b>
30305010100	00478 Materiais para Competição	18.157,90	10.433,23	0,00	10.433,23	28.591,13
<b>30306</b>	<b>00438 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>22.508,47</b>	<b>8.106,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.106,91</b>	<b>30.615,38</b>
<b>3030601</b>	<b>00439 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>22.508,47</b>	<b>8.106,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.106,91</b>	<b>30.615,38</b>
30306010001	00440 IPTU	11.286,48	0,00	0,00	0,00	11.286,48
30306010002	00441 IPVA	4.163,10	0,00	0,00	0,00	4.163,10
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	6.923,28	7.610,76	0,00	7.610,76	14.534,04
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	135,61	496,15	0,00	496,15	631,76
<b>305</b>	<b>00451 RESULTADO NÃO</b>	<b>62.764,55</b>	<b>130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>193.264,55</b>
	<b>OPERACIONAL</b>					
<b>30502</b>	<b>00457 DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>62.764,55</b>	<b>130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>193.264,55</b>
<b>3050201</b>	<b>00458 DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>62.764,55</b>	<b>130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>193.264,55</b>
30502010004	00462 Valores Irrecuperáveis	62.764,55	130.500,00	0,00	130.500,00	193.264,55
<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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>EXERCICIO</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: FWCTPM1RD13

M:\FORMATOS\TEMP\CONTAB\Temp\_FWCTPM1RD13\_alexandre\Balancete\_Mensal\_XI.rpt