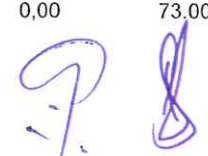


Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	4.354.399,93	3.276.770,22	2.339.404,45	937.365,77	5.291.765,70
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	2.041.910,33	2.565.884,21	2.072.674,38	493.209,83	2.535.120,16
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	1.107.070,75	1.873.185,81	1.781.994,18	91.191,63	1.198.262,38
1010101	00004 CAIXA GERAL	1.161,76	170.000,00	80.000,00	90.000,00	91.161,76
10101010001	00005 Caixa - Adm	1.161,76	170.000,00	80.000,00	90.000,00	91.161,76
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	45.619,58	1.447.488,33	1.245.643,29	201.845,04	247.464,62
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	1.120.077,84	1.108.407,46	11.670,38	11.671,38
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	13.500,00	383,08	13.116,92	13.116,92
10101030016	00500 Pagnet	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	5.136,99	20.001,19	5.129,32	14.871,87	20.008,86
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	40.430,06	293.909,30	131.723,43	162.185,87	202.615,93
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.060.289,41	255.697,48	456.350,89	200.653,41	859.636,00
10101040004	00024 Invest Plus	0,00	74.495,56	74.495,56	0,00	0,00
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	1.060.289,41	70.363,69	381.855,33	311.491,64	748.797,77
10101040020	00515 Bradesco CDB - Fácil CDI	0,00	110.838,23	0,00	110.838,23	110.838,23
10102	00037 Clientes	934.839,58	692.698,40	290.680,20	402.018,20	1.336.857,78
1010201	00038 Faturas a Receber	80.551,83	0,00	0,00	0,00	80.551,83
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	30.551,83	0,00	0,00	0,00	30.551,83
10102010003	00475 Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiadas	231.034,75	652.914,50	267.929,00	384.985,50	616.020,25
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	231.034,75	652.914,50	267.929,00	384.985,50	616.020,25
1010204	00045 Outros Valores a Receber	161.740,00	0,00	3.480,00	3.480,00	158.260,00
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	161.740,00	0,00	3.480,00	3.480,00	158.260,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	28.745,00	39.783,90	17.271,20	22.512,70	51.257,70
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	17.271,20	17.271,20	0,00	0,00
10102050005	00053 Adiantamento Despesas com Viagens	0,00	19.144,96	0,00	19.144,96	19.144,96
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.367,74	0,00	3.367,74	3.367,74
10102050009	00477 Empréstimos Federações	28.745,00	0,00	0,00	0,00	28.745,00
1010207	00057 Renegociação de Valores	432.768,00	0,00	2.000,00	2.000,00	430.768,00
10102070001	00476 Federações e Outros	432.768,00	0,00	2.000,00	2.000,00	430.768,00
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.312.489,60	710.886,01	266.730,07	444.155,94	2.756.645,54
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	184.265,96	710.886,01	250.394,43	460.491,58	644.757,54
1020101	00079 Clientes	184.265,96	710.886,01	250.394,43	460.491,58	644.757,54
10201010001	00080 Clientes Nacionais	184.265,96	710.886,01	250.394,43	460.491,58	644.757,54
10205	00103 IMOBILIZADO	2.124.385,97	0,00	16.268,31	16.268,31	2.108.117,66
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.418.182,30	0,00	0,00	0,00	3.418.182,30
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	59.770,76	0,00	0,00	0,00	59.770,76
10205010004	00108 FAC Simile	422,24	0,00	0,00	0,00	422,24
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	60.738,63	0,00	0,00	0,00	60.738,63
10205010009	00113 Móveis e Utensílios	37.133,55	0,00	0,00	0,00	37.133,55
10205010010	00114 Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010014	00118 Veículos CNR	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
10205010015	00119 Veículos e Motores	314.203,51	0,00	0,00	0,00	314.203,51
1020502	00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	1.293.796,33	0,00	16.268,31	16.268,31	1.310.064,64
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	28.966,90	0,00	833,08	833,08	29.799,98
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	59.770,76	0,00	0,00	0,00	59.770,76
10205020005	00125 FAC Simile	422,24	0,00	0,00	0,00	422,24
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	94.899,96	0,00	1.150,00	1.150,00	96.049,96
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	688.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	696.000,00
10205020008	00128 Instalações	19.002,26	0,00	193,90	193,90	19.196,16
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	23.730,94	0,00	506,16	506,16	24.237,10
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	16.419,73	0,00	309,45	309,45	16.729,18
10205020011	00131 Quadros, Gravuras e Plantas	3.818,06	0,00	38,96	38,96	3.857,02
10205020013	00133 Veículos CNR	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020014	00134 Veículos e Motores	285.765,48-	0,00	5.236,76	5.236,76-	291.002,24-
10207	00148 INTANGIVEL	3.837,67	0,00	67,33	67,33-	3.770,34
1020701	00149 INTANGIVEL	4.359,59	0,00	0,00	0,00	4.359,59
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	4.359,59	0,00	0,00	0,00	4.359,59
1020702	00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	521,92-	0,00	67,33	67,33-	589,25-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	521,92-	0,00	67,33	67,33-	589,25-
2	00153 P A S S I V O	5.030.145,96-	690.240,67	874.905,32	184.664,65-	5.214.810,61-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	216.667,15-	604.213,92	476.183,27	128.030,65	88.636,50-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	216.667,15-	604.213,92	476.183,27	128.030,65	88.636,50-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	125.268,54-	471.694,53	366.228,22	105.466,31	19.802,23-
20101010001	00157 Fornecedores	125.268,54-	471.694,53	366.228,22	105.466,31	19.802,23-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.193,86-	21.074,00	13.702,61	7.371,39	3.822,47-
20101020002	00160 Condomínio a Pagar	7.397,61-	14.795,22	7.397,61	7.397,61	0,00
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	3.804,69	3.804,69	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	3.698,22-	2.474,09	2.500,31	26,22-	3.724,44-
20101020006	00164 Telefone a Pagar	98,03-	0,00	0,00	0,00	98,03-
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	22.874,87-	90.510,40	67.635,53	22.874,87	0,00
20101030004	00169 FGTS a Recolher	3.454,23-	6.908,46	3.454,23	3.454,23	0,00
20101030006	00171 INSS a Recolher	19.420,64-	38.841,30	19.420,66	19.420,64	0,00
20101030009	00174 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.582,68	1.582,68	0,00	0,00
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	43.177,96	43.177,96	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	8.347,97-	20.934,99	15.671,27	5.263,72	3.084,25-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	1.832,28-	3.664,56	1.832,28	1.832,28	0,00
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	696,89-	7.851,16	7.399,29	451,87	245,02-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	3.072,04-	4.833,34	3.840,98	992,36	2.079,68-
20101040009	00187 PIS a Recolher	431,78-	863,56	431,78	431,78	0,00
20101040010	00188 Retenções CSRF	2.314,98-	3.722,37	2.166,94	1.555,43	759,55-
2010108	00201 C/C DIVERSAS	0,00	0,00	1.648,00	1.648,00-	1.648,00-
20101080001	00202 Filiadas	0,00	0,00	1.648,00	1.648,00-	1.648,00-
2010112	00208 Valores a Analisar	25.383,00-	0,00	0,00	0,00	25.383,00-
20101120001	00209 Depósito Bancário	25.383,00-	0,00	0,00	0,00	25.383,00-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	23.598,91-	0,00	11.297,64	11.297,64-	34.896,55-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	7.575,90-	0,00	3.626,84	3.626,84-	11.202,74-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	606,07-	0,00	290,15	290,15-	896,22-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	424,34-	0,00	386,88	386,88-	811,22-
20101140005	00221 Férias	11.324,57-	0,00	4.835,80	4.835,80-	16.160,37-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	1.931,85-	0,00	924,84	924,84-	2.856,69-
20101140007	00223 INSS sobre férias	1.736,18-	0,00	1.233,13	1.233,13-	2.969,31-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	71.056,00-	86.026,75	398.722,05	312.695,30-	383.751,30-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	71.056,00-	86.026,75	398.722,05	312.695,30-	383.751,30-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	71.056,00-	86.026,75	398.722,05	312.695,30-	383.751,30-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	71.056,00-	86.026,75	398.722,05	312.695,30-	383.751,30-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	4.742.422,81-	0,00	0,00	0,00	4.742.422,81-
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	2.083.426,44-	0,00	0,00	0,00	2.083.426,44-
2053001	00255 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.083.426,44-	0,00	0,00	0,00	2.083.426,44-
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	856.342,45	0,00	0,00	0,00	856.342,45
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	675.746,03	619.545,59	1.372.246,71	752.701,12-	76.955,09-
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	220.303,84-	61.298,18	1.363.800,51	1.302.502,33-	1.522.806,17-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	220.303,84-	61.298,18	1.363.800,51	1.302.502,33-	1.522.806,17-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	220.282,22-	61.298,18	1.363.800,51	1.302.502,33-	1.522.784,55-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	100.516,59-	61.298,18	645.777,50	584.479,32-	684.995,91-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	13.126,23-	0,00	49.351,98	49.351,98-	62.478,21-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	1.920,00-	0,00	347,00	347,00-	2.267,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00-	28.200,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	8.500,00-	0,00	18.400,00	18.400,00-	26.900,00-
30101010012	00277 Receitas de Kart	0,00	0,00	110.828,98	110.828,98-	110.828,98-
30101010021	00286 Receitas Rallye	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00-	9.300,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	92.219,40-	0,00	1.595,05	1.595,05-	93.814,45-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00-	500.000,00-
3010102	00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21,62-	0,00	0,00	0,00	21,62-
30101020004	00302 Reembolso de Despesas de Financeiras	21,62-	0,00	0,00	0,00	21,62-
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	896.049,87	558.247,41	8.446,20	549.801,21	1.445.851,08
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.026.432,77	534.533,11	3.038,96	531.494,15	1.557.926,92
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	246.401,96	119.883,30	820,83	119.062,47	365.464,43
30301010001	00316 Salários e Gratificações	73.003,55	43.177,96	0,00	43.177,96	116.181,51
30301010002	00317 Férias	11.324,57	4.835,80	0,00	4.835,80	16.160,37
30301010003	00318 13º Salário	7.575,90	3.626,84	0,00	3.626,84	11.202,74
30301010004	00319 Indenizações Trabalhistas	12.550,90	0,00	0,00	0,00	12.550,90
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	947,31	431,78	0,00	431,78	1.379,09
30301010006	00321 FGTS	26.103,98	4.131,26	0,00	4.131,26	30.235,24
30301010007	00322 INSS	35.793,70	16.367,35	0,00	16.367,35	52.161,05
30301010009	00324 Vale Transporte	3.809,73	1.660,05	820,83	839,22	4.648,95
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	19.076,53	7.467,12	0,00	7.467,12	26.543,65
30301010011	00326 Assistência Médica	56.215,79	38.185,14	0,00	38.185,14	94.400,93
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	434.694,74	185.323,75	412,17	184.911,58	619.606,32
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	6.527,11	3.804,69	0,00	3.804,69	10.331,80
30301020013	00342 Cédulas e Carteiros	14.829,46	0,00	0,00	0,00	14.829,46
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	1.659,68	2.664,65	0,00	2.664,65	4.324,33
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	11.707,60	2.400,00	0,00	2.400,00	14.107,60
30301020016	00345 Condomínios	14.795,22	7.397,61	0,00	7.397,61	22.192,83
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	3.258,09	2.291,33	0,00	2.291,33	5.549,42
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	2.591,88	1.185,10	0,00	1.185,10	3.776,98
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	109,92	44,81	0,00	44,81	154,73
30301020023	00352 Cópias e Reproduções	0,00	21,25	0,00	21,25	21,25
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	6.418,90	4.045,31	0,00	4.045,31	10.464,21
30301020026	00355 Cursos e Palestras	3.134,20	0,00	0,00	0,00	3.134,20
30301020028	00357 Depreciações	23.649,28	16.335,64	0,00	16.335,64	39.984,92
30301020032	00361 Despesas Eventuais	405,00	200,00	0,00	200,00	605,00
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	1.405,49	816,40	0,00	816,40	2.221,89
30301020038	00367 Estádias	34.351,11	17.756,76	0,00	17.756,76	52.107,87
30301020039	00368 Fretes e Carretos	231,25	0,00	0,00	0,00	231,25
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	6.293,10	4.302,02	0,00	4.302,02	10.595,12
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	2.308,34	0,00	0,00	0,00	2.308,34
30301020045	00374 Locação de Veiculos	1.514,09	2.431,98	0,00	2.431,98	3.946,07
30301020046	00375 Manutenção com Informática	2.118,00	1.059,00	0,00	1.059,00	3.177,00
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	6.409,27	0,00	0,00	0,00	6.409,27
30301020048	00377 Materiais de Escritorio	811,39	1.375,54	0,00	1.375,54	2.186,93
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	937,68	0,00	0,00	0,00	937,68
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	222,00	280,00	0,00	280,00	502,00
30301020052	00381 Passagens Aéreas	100.164,49	88.258,76	0,00	88.258,76	188.423,25
30301020053	00382 Peças e Acessórios	19.980,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00
30301020054	00383 Premiações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	16.263,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020058	00387 Seguros Gerais	47.889,73	7.329,96	0,00	7.329,96	55.219,69
30301020059	00388 Serviços Médicos	9.229,04	3.376,47	0,00	3.376,47	12.605,51
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	2.485,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
30301020064	00393 Internet	3.015,64	1.492,82	0,00	1.492,82	4.508,46
30301020065	00394 Telefones	7.157,37	4.109,84	412,17	3.697,67	10.855,04
30301020070	00479 Outras Locações	633,62	316,81	0,00	316,81	950,43
30301020072	00481 Taxas Técnicas	7.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.200,00
30301020073	00482 Despesas FIA	44.087,59	0,00	0,00	0,00	44.087,59
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	0,00	637,00	0,00	637,00	637,00
3030103	00398 Serviços de Terceiros	345.336,07	229.326,06	1.805,96	227.520,10	572.856,17
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	31.989,88	19.347,55	0,00	19.347,55	51.337,43
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	313.346,19	209.978,51	1.805,96	208.172,55	521.518,74
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	151.136,21-	21.609,68	5.407,24	16.202,44	134.933,77-
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	8.405,26	21.609,68	821,83	20.787,85	29.193,11
30302010001	00403 Tarifa Bancária	1.862,54	14.791,16	0,00	14.791,16	16.653,70
30302010003	00405 Descontos Concedidos	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	3.483,00
30302010004	00406 IOF	1.804,53	909,85	0,00	909,85	2.714,38
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	2.189,70	1.600,90	0,00	1.600,90	3.790,60
30302010006	00408 Juros e Multas	27,15	824,77	821,83	2,94	30,09
30302010007	00409 Variações Cambiais - negativa	99,81	0,00	0,00	0,00	99,81
30302010008	00497 Taxa Administrativa	2.421,53	0,00	0,00	0,00	2.421,53
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	159.541,47-	0,00	4.585,41	4.585,41-	164.126,88-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	13.591,45-	0,00	4.441,88	4.441,88-	18.033,33-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	160,04-	0,00	0,03	0,03-	160,07-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	2.840,43-	0,00	143,50	143,50-	2.983,93-
30302020010	00422 Reversão de Provisões	142.949,55-	0,00	0,00	0,00	142.949,55-
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	181,83	991,28	0,00	991,28	1.173,11
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	181,83	991,28	0,00	991,28	1.173,11
30305010100	00478 Materiais para Competição	181,83	991,28	0,00	991,28	1.173,11
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	20.571,48	1.113,34	0,00	1.113,34	21.684,82
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	20.571,48	1.113,34	0,00	1.113,34	21.684,82
30306010001	00440 IPTU	16.587,48	0,00	0,00	0,00	16.587,48
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	3.984,00	1.113,34	0,00	1.113,34	5.097,34

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: FWCTPM1RD01

M:\FORMATOS\TEMP\CONTAB\Temp_FWCTPM1RD01_alexandre\Balancete_Mensal_XI.rpt