

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	5.232.311,43	1.211.450,82	911.267,73	300.183,09	5.532.494,52
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	2.350.094,25	1.142.650,82	885.473,52	257.177,30	2.607.271,55
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	1.372.841,22	512.638,82	863.328,52	350.689,70-	1.022.151,52
1010101	00004 CAIXA GERAL	3.736,41	0,00	0,00	0,00	3.736,41
10101010001	00005 Caixa - Adm	1.857,41	0,00	0,00	0,00	1.857,41
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	1.879,00	0,00	0,00	0,00	1.879,00
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	23.365,12	512.343,22	525.470,12	13.126,90-	10.238,22
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	408.684,98	408.684,98	0,00	1,00
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030016	00500 Pagnet	279,98-	0,00	0,00	0,00	279,98-
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	5.288,53	2,24	296,00	293,76-	4.994,77
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	16.152,50	103.656,00	114.407,60	10.751,60-	5.400,90
10101030021	00517 GESPAG	2.081,54	0,00	2.081,54	2.081,54-	0,00
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.345.739,69	295,60	337.858,40	337.562,80-	1.008.176,89
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	1.220.042,17	0,00	337.858,40	337.858,40-	882.183,77
10101040020	00515 Bradesco CDB - Fácil CDI	116.214,46	295,60	0,00	295,60	116.510,06
10101040021	00519 Banco Itau - C/P. 65104-0	2.259,34	0,00	0,00	0,00	2.259,34
10101040022	00520 Banco Itau - C.P. 17.974-5	7.223,72	0,00	0,00	0,00	7.223,72
10102	00037 Clientes	977.253,03	630.012,00	22.145,00	607.867,00	1.585.120,03
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	209.318,00	630.012,00	11.900,00	618.112,00	827.430,00
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	209.318,00	630.012,00	11.900,00	618.112,00	827.430,00
1010204	00045 Outros Valores a Receber	154.406,00	0,00	4.775,00	4.775,00-	149.631,00
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	154.406,00	0,00	4.775,00	4.775,00-	149.631,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	172.709,20	0,00	2.470,00	2.470,00-	170.239,20
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	2.964,20	0,00	2.470,00	2.470,00-	494,20
10102050009	00477 Empréstimos Federações	169.745,00	0,00	0,00	0,00	169.745,00
1010207	00057 Renegociação de Valores	350.468,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	347.468,00
10102070001	00476 Federações e Outros	350.468,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	347.468,00
1010209	00059 OUTROS CRÉDITOS	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.882.217,18	68.800,00	25.794,21	43.005,79	2.925.222,97
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	926.073,47	68.800,00	13.791,00	55.009,00	981.082,47
1020101	00079 Clientes	926.073,47	68.800,00	13.791,00	55.009,00	981.082,47
10201010001	00080 Clientes Nacionais	926.073,47	68.800,00	13.791,00	55.009,00	981.082,47
10205	00103 IMOBILIZADO	1.948.587,55	0,00	11.848,13	11.848,13-	1.936.739,42
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.441.767,65	0,00	0,00	0,00	3.441.767,65
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	71.689,04	0,00	0,00	0,00	71.689,04
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	60.279,63	0,00	0,00	0,00	60.279,63
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
1020502	00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	1.493.180,10-	0,00	11.848,13	11.848,13-	1.505.028,23-
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	39.796,94-	0,00	833,08	833,08-	40.630,02-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	56.245,28-	0,00	1.006,51	1.006,51-	57.251,79-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	109.849,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	110.999,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	792.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	800.000,00-
10205020008	00128 Instalações	15.171,87-	0,00	143,50	143,50-	15.315,37-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	33.359,54-	0,00	502,33	502,33-	33.861,87-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	19.806,22-	0,00	172,75	172,75-	19.978,97-
10205020011	00131 Quadros. Gravuras e Plantas	4.324,54-	0,00	39,96	39,96-	4.364,50-
10205020014	00134 Veículos e Motores	422.203,51-	0,00	0,00	0,00	422.203,51-
10207	00148 INTANGIVEL	7.556,16	0,00	155,08	155,08-	7.401,08



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1020701	00149 INTANGIVEL	9.304,59	0,00	0,00	0,00	9.304,59
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	9.304,59	0,00	0,00	0,00	9.304,59
1020702	00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.748,43-	0,00	155,08	155,08-	1.903,51-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	1.748,43-	0,00	155,08	155,08-	1.903,51-
2	00153 P A S S I V O	5.690.417,72-	425.945,90	493.974,22	68.028,32-	5.758.446,04-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	250.411,74-	400.254,90	390.318,22	9.936,68	240.475,06-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	250.411,74-	400.254,90	390.318,22	9.936,68	240.475,06-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	139.528,22-	281.972,26	251.242,00	30.730,26	108.797,96-
20101010001	00157 Fornecedores	139.528,22-	281.972,26	251.242,00	30.730,26	108.797,96-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.593,21-	10.234,45	7.813,76	2.420,69	9.172,52-
20101020002	00160 Condomínio a Pagar	7.397,61-	7.397,61	7.397,61	0,00	7.397,61-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	416,15	416,15	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	4.195,60-	2.420,69	0,00	2.420,69	1.774,91-
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	23.872,63-	94.150,39	83.726,49	10.423,90	13.448,73-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	3.628,68-	3.628,72	4.665,11	1.036,39-	4.665,07-
20101030005	00170 Férias a Pagar	0,00	60.948,01	60.948,01	0,00	0,00
20101030006	00171 INSS a Recolher	20.243,95-	20.243,95	8.783,66	11.460,29	8.783,66-
20101030009	00174 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.836,13	2.836,13	0,00	0,00
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	6.493,58	6.493,58	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.073,38-	13.897,80	12.432,17	1.465,63	12.607,75-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	2.243,21-	2.243,21	3.118,51	875,30-	3.118,51-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	4.395,89-	4.395,89	4.129,63	266,26	4.129,63-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	3.604,18-	3.540,20	2.170,31	1.369,89	2.234,29-
20101040009	00187 PIS a Recolher	438,78-	438,78	559,47	120,69-	559,47-
20101040010	00188 Retenções CSRF	3.391,32-	3.279,72	2.454,25	825,47	2.565,85-
2010112	00208 Valores a Analisar	25.763,00-	0,00	0,00	0,00	25.763,00-
20101120001	00209 Depósito Bancário	25.763,00-	0,00	0,00	0,00	25.763,00-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	35.581,30-	0,00	35.103,80	35.103,80-	70.685,10-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	11.427,75-	0,00	3.809,27	3.809,27-	15.237,02-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	907,18-	0,00	302,40	302,40-	1.209,58-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	1.209,61-	0,00	1.772,53	1.772,53-	2.982,14-
20101140005	00221 Férias	15.237,20-	0,00	22.508,57	22.508,57-	37.745,77-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	2.914,08-	0,00	971,36	971,36-	3.885,44-
20101140007	00223 INSS sobre férias	3.885,48-	0,00	5.739,67	5.739,67-	9.625,15-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	728.825,00-	25.691,00	103.656,00	77.965,00-	806.790,00-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	728.825,00-	25.691,00	103.656,00	77.965,00-	806.790,00-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	728.825,00-	25.691,00	103.656,00	77.965,00-	806.790,00-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	728.825,00-	25.691,00	103.656,00	77.965,00-	806.790,00-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	4.711.180,98-	0,00	0,00	0,00	4.711.180,98-
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	2.052.184,61-	0,00	0,00	0,00	2.052.184,61-
2053001	00255 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.052.184,61-	0,00	0,00	0,00	2.052.184,61-
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	887.584,28	0,00	0,00	0,00	887.584,28
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	458.106,29	467.535,92	699.690,69	232.154,77-	225.951,52
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	2.386.554,14-	0,00	698.812,00	698.812,00-	3.085.366,14-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	2.396.654,14-	0,00	698.812,00	698.812,00-	3.095.466,14-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	2.395.325,14-	0,00	698.812,00	698.812,00-	3.094.137,14-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	1.466.817,05-	0,00	698.812,00	698.812,00-	2.165.629,05-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	71.436,00-	0,00	0,00	0,00	71.436,00-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	2.115,00-	0,00	0,00	0,00	2.115,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	10.200,00-	0,00	0,00	0,00	10.200,00-
30101010020	00285 Receitas Porsche	372.393,15-	0,00	0,00	0,00	372.393,15-
30101010021	00286 Receitas Rallye	10.200,00-	0,00	0,00	0,00	10.200,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	42.149,53-	0,00	0,00	0,00	42.149,53-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	867,50-	0,00	0,00	0,00	867,50-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	211.146,91-	0,00	0,00	0,00	211.146,91-
30101010038	00514 Receitas Copa HB 20	108.000,00-	0,00	0,00	0,00	108.000,00-
3010102	00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.329,00-	0,00	0,00	0,00	1.329,00-
30101020003	00301 Reembolso de Despesas Administrativas	1.329,00-	0,00	0,00	0,00	1.329,00-
30102	00305 DEDUÇÕES	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	2.844.660,43	467.535,92	878,69	466.657,23	3.311.317,66
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.819.590,43	464.271,95	0,00	464.271,95	3.283.862,38
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	339.959,79	152.374,50	0,00	152.374,50	492.334,29
30301010001	00316 Salários e Gratificações	113.736,48	6.493,58	0,00	6.493,58	120.230,06
30301010002	00317 Férias	15.237,20	83.456,58	0,00	83.456,58	98.693,78
30301010003	00318 13º Salário	11.427,75	3.809,27	0,00	3.809,27	15.237,02
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	1.451,31	559,47	0,00	559,47	2.010,78
30301010006	00321 FGTS	13.788,10	6.740,04	0,00	6.740,04	20.528,14
30301010007	00322 INSS	57.422,19	8.127,24	0,00	8.127,24	65.549,43
30301010009	00324 Vale Transporte	3.756,64	0,00	0,00	0,00	3.756,64
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	17.239,16	7.888,00	0,00	7.888,00	25.127,16
30301010011	00326 Assistência Médica	105.900,96	35.300,32	0,00	35.300,32	141.201,28
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.757.706,86	112.841,88	0,00	112.841,88	1.870.548,74
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	8.376,66	416,15	0,00	416,15	8.792,81
30301020002	00332 Locação de Imóveis	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	28.110,00	0,00	0,00	0,00	28.110,00
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	3.525,79	875,58	0,00	875,58	4.401,37
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	9.049,60	0,00	0,00	0,00	9.049,60
30301020016	00345 Condomínios	22.192,83	7.397,61	0,00	7.397,61	29.590,44
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	5.593,78	0,00	0,00	0,00	5.593,78
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	90,70	0,00	0,00	0,00	90,70
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	3.572,67	416,93	0,00	416,93	3.989,60
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	13.621,24	6.413,72	0,00	6.413,72	20.034,96
30301020028	00357 Depreciações	36.194,94	12.003,21	0,00	12.003,21	48.198,15
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	4,91	0,00	0,00	0,00	4,91
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	1.995,54	246,50	0,00	246,50	2.242,04
30301020038	00367 Estádias	31.679,47	1.035,56	0,00	1.035,56	32.715,03
30301020039	00368 Fretes e Carretos	1.638,04	0,00	0,00	0,00	1.638,04
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	5.962,61	538,96	0,00	538,96	6.501,57
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	1.167,28	62,66	0,00	62,66	1.229,94
30301020045	00374 Locação de Veículos	2.816,98	493,22	0,00	493,22	3.310,20
30301020046	00375 Manutenção com Informática	3.420,00	1.140,00	0,00	1.140,00	4.560,00
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	28.726,13	0,00	0,00	0,00	28.726,13
30301020048	00377 Materiais de Escritorio	10.508,92	0,00	0,00	0,00	10.508,92
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	1.935,29	0,00	0,00	0,00	1.935,29
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	5.753,40	0,00	0,00	0,00	5.753,40
30301020052	00381 Passagens Aéreas	176.543,26	1.084,39	0,00	1.084,39	177.627,65
30301020053	00382 Peças e Acessórios	213,24	2.480,00	0,00	2.480,00	2.693,24
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	60.215,40	0,00	0,00	0,00	60.215,40
30301020058	00387 Seguros Gerais	26.912,46	13.302,45	0,00	13.302,45	40.214,91





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020064	00393 Internet	6.358,65	844,57	0,00	844,57	7.203,22
30301020065	00394 Telefones	7.542,34	2.162,84	0,00	2.162,84	9.705,18
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	43.237,44	9.422,72	0,00	9.422,72	52.660,16
30301020070	00479 Outras Locações	950,43	316,81	0,00	316,81	1.267,24
30301020073	00482 Despesas FIA	116.803,08	0,00	0,00	0,00	116.803,08
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	1.089.781,78	52.188,00	0,00	52.188,00	1.141.969,78
3030103	00398 Serviços de Terceiros	721.923,78	199.055,57	0,00	199.055,57	920.979,35
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	47.984,82	17.096,36	0,00	17.096,36	65.081,18
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	673.938,96	181.959,21	0,00	181.959,21	855.898,17
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	63,20-	3.263,97	878,69	2.385,28	2.322,08
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	16.332,39	2.773,46	0,00	2.773,46	19.105,85
30302010001	00403 Tarifa Bancária	10.429,89	1.209,33	0,00	1.209,33	11.639,22
30302010004	00406 IOF	3.198,17	877,75	0,00	877,75	4.075,92
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	2.703,27	686,38	0,00	686,38	3.389,65
30302010006	00408 Juros e Multas	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	16.395,59-	490,51	878,69	388,18-	16.783,77-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.332,56-	490,51	297,84	192,67	8.139,89-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	3.810,23-	0,00	0,06	0,06-	3.810,29-
30302020008	00420 Variações Cambiais - positiva	214,54-	0,00	0,00	0,00	214,54-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	4.038,26-	0,00	580,79	580,79-	4.619,05-
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
30305010100	00478 Materiais para Competição	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	21.413,20	0,00	0,00	0,00	21.413,20
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	21.413,20	0,00	0,00	0,00	21.413,20
30306010001	00440 IPTU	17.234,76	0,00	0,00	0,00	17.234,76
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	4.178,44	0,00	0,00	0,00	4.178,44

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: FWCTPM1RD11

M:\FORMATOS\TEMP\CONTAB\Temp_FWCTPM1RD11_alexandre\Balancete_Mensal_XI.rpt