

Filtros:

| Extenso | Reduzido Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Mês | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 00001 A T I V O | 5.532.494,52 | 434.264,92 | 1.364.675,00 | 930.410,08- | 4.602.084,44 |
| 101 | 00002 ATIVO CIRCULANTE | 2.607.271,55 | 434.240,47 | 1.281.248,34 | 847.007,87- | 1.760.263,68 |
| 10101 | 00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE | 1.022.151,52 | 329.984,47 | 542.080,34 | 212.095,87- | 810.055,65 |
| 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 | 10.238,22 | 327.556,00 | 322.952,36 | 4.603,64 | 14.841,86 |
| 10101030002 | 00008 Bradesco S/A - 922-9 | 1,00 | 257.313,56 | 257.313,56 | 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 | 4.994,77 | 2,44 | 296,00 | 293,56- | 4.701,21 |
| 10101030020 | 00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas | 5.400,90 | 70.240,00 | 65.342,80 | 4.897,20 | 10.298,10 |
| 1010104 | 00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.008.176,89 | 2.428,47 | 219.127,98 | 216.699,51- | 791.477,38 |
| 10101040014 | 00473 Bradesco SA FICFI DI Special | 882.183,77 | 2.180,18 | 219.127,98 | 216.947,80- | 665.235,97 |
| 10101040020 | 00515 Bradesco CDB - Fácil CDI | 116.510,06 | 248,29 | 0,00 | 248,29 | 116.758,35 |
| 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 | 1.585.120,03 | 104.256,00 | 739.168,00 | 634.912,00- | 950.208,03 |
| 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 - Filiaidas | 827.430,00 | 104.256,00 | 734.268,00 | 630.012,00- | 197.418,00 |
| 10102020001 | 00042 Faturas a Receber - Federações | 827.430,00 | 104.256,00 | 734.268,00 | 630.012,00- | 197.418,00 |
| 1010204 | 00045 Outros Valores a Receber | 149.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.631,00 |
| 10102040001 | 00046 Cheques Devolvidos | 149.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.631,00 |
| 1010205 | 00048 ADIANTAMENTOS | 170.239,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.239,20 |
| 10102050007 | 00055 Adiantamento a Fornecedores | 494,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,20 |
| 10102050009 | 00477 Empréstimos Federações | 169.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.745,00 |
| 1010207 | 00057 Renegociação de Valores | 347.468,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00- | 342.568,00 |
| 10102070001 | 00476 Federações e Outros | 347.468,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00- | 342.568,00 |
| 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 | 2.925.222,97 | 24,45 | 83.426,66 | 83.402,21- | 2.841.820,76 |
| 10201 | 00078 Realizável a Longo Prazo | 981.082,47 | 24,45 | 71.424,45 | 71.400,00- | 909.682,47 |
| 1020101 | 00079 Clientes | 981.082,47 | 24,45 | 71.424,45 | 71.400,00- | 909.682,47 |
| 10201010001 | 00080 Clientes Nacionais | 981.082,47 | 24,45 | 71.424,45 | 71.400,00- | 909.682,47 |
| 10205 | 00103 IMOBILIZADO | 1.936.739,42 | 0,00 | 11.847,13 | 11.847,13- | 1.924.892,29 |
| 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 | 1.505.028,23- | 0,00 | 11.847,13 | 11.847,13- | 1.516.875,36- |
| 10205020002 | 00122 Balanças de Kart/Rallye | 40.630,02- | 0,00 | 833,08 | 833,08- | 41.463,10- |
| 10205020004 | 00124 Equipamentos de Informática | 57.251,79- | 0,00 | 1.006,51 | 1.006,51- | 58.258,30- |
| 10205020005 | 00125 FAC Simile | 422,24- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,24- |
| 10205020006 | 00126 Imóveis - Alcindo Guanabara | 110.999,96- | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00- | 112.149,96- |
| 10205020007 | 00127 Imóvel Rua da Glória | 800.000,00- | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00- | 808.000,00- |
| 10205020008 | 00128 Instalações | 15.315,37- | 0,00 | 143,50 | 143,50- | 15.458,87- |
| 10205020009 | 00129 Máquinas e Equipamentos | 33.861,87- | 0,00 | 502,33 | 502,33- | 34.364,20- |
| 10205020010 | 00130 Móveis e Utensílios | 19.978,97- | 0,00 | 172,75 | 172,75- | 20.151,72- |
| 10205020011 | 00131 Quadros, Gravuras e Plantas | 4.364,50- | 0,00 | 38,96 | 38,96- | 4.403,46- |
| 10205020014 | 00134 Veículos e Motores | 422.203,51- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.203,51- |
| 10207 | 00148 INTANGIVEL | 7.401,08 | 0,00 | 155,08 | 155,08- | 7.246,00 |



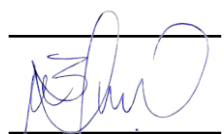
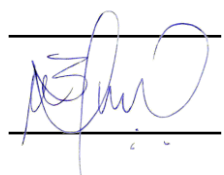
| Extenso | Reduzido Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Mês | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1020701 | 00149 INTANGIVEL | 9.304,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.304,59 |
| 10207010001 | 00150 Software / Programas de Computador | 9.304,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.304,59 |
| 1020702 | 00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 1.903,51- | 0,00 | 155,08 | 155,08- | 2.058,59- |
| 10207020001 | 00152 Direito de Uso de Software | 1.903,51- | 0,00 | 155,08 | 155,08- | 2.058,59- |
| 2 | 00153 P A S S I V O | 5.758.446,04- | 1.053.629,31 | 311.294,69 | 742.334,62 | 5.016.111,42- |
| 201 | 00154 PASSIVO CIRCULANTE | 240.475,06- | 251.161,31 | 241.054,69 | 10.106,62 | 230.368,44- |
| 20101 | 00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE | 240.475,06- | 251.161,31 | 241.054,69 | 10.106,62 | 230.368,44- |
| 2010101 | 00156 TITULOS A PAGAR | 108.797,96- | 194.861,86 | 181.381,09 | 13.480,77 | 95.317,19- |
| 20101010001 | 00157 Fornecedores | 108.797,96- | 194.861,86 | 181.381,09 | 13.480,77 | 95.317,19- |
| 2010102 | 00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 9.172,52- | 8.218,18 | 7.626,64 | 591,54 | 8.580,98- |
| 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 | 229,03 | 229,03 | 0,00 | 0,00 |
| 20101020005 | 00163 Seguros a pagar | 1.774,91- | 591,54 | 0,00 | 591,54 | 1.183,37- |
| 2010103 | 00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 13.448,73- | 35.473,51 | 36.328,78 | 855,27- | 14.304,00- |
| 20101030004 | 00169 FGTS a Recolher | 4.665,07- | 0,00 | 6.003,41 | 6.003,41- | 10.668,48- |
| 20101030006 | 00171 INSS a Recolher | 8.783,66- | 8.783,66 | 3.635,52 | 5.148,14 | 3.635,52- |
| 20101030009 | 00174 Pensão Alimentícia a Pagar | 0,00 | 979,23 | 979,23 | 0,00 | 0,00 |
| 20101030011 | 00176 Salários a Pagar | 0,00 | 25.710,62 | 25.710,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2010104 | 00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 12.607,75- | 12.607,76 | 7.807,76 | 4.800,00 | 7.807,75- |
| 20101040005 | 00183 IRRF S/ Funcionários | 3.118,51- | 3.118,51 | 750,11 | 2.368,40 | 750,11- |
| 20101040006 | 00184 IRRF S/ Terceiros | 4.129,63- | 4.129,63 | 2.885,30 | 1.244,33 | 2.885,30- |
| 20101040007 | 00185 ISS Retido de Terceiros | 2.234,29- | 2.234,30 | 1.873,33 | 360,97 | 1.873,32- |
| 20101040009 | 00187 PIS a Recolher | 559,47- | 559,47 | 199,17 | 360,30 | 199,17- |
| 20101040010 | 00188 Retenções CSRF | 2.565,85- | 2.565,85 | 2.099,85 | 466,00 | 2.099,85- |
| 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 | 70.685,10- | 0,00 | 7.910,42 | 7.910,42- | 78.595,52- |
| 20101140001 | 00217 Décimo Terceiro Salário | 15.237,02- | 0,00 | 3.809,22 | 3.809,22- | 19.046,24- |
| 20101140003 | 00219 FGTS sobre 13 salário | 1.209,58- | 0,00 | 302,39 | 302,39- | 1.511,97- |
| 20101140004 | 00220 FGTS sobre férias | 2.982,14- | 0,00 | 169,44 | 169,44- | 3.151,58- |
| 20101140005 | 00221 Férias | 37.745,77- | 0,00 | 2.117,95 | 2.117,95- | 39.863,72- |
| 20101140006 | 00222 INSS sobre 13 salário | 3.885,44- | 0,00 | 971,35 | 971,35- | 4.856,79- |
| 20101140007 | 00223 INSS sobre férias | 9.625,15- | 0,00 | 540,07 | 540,07- | 10.165,22- |
| 202 | 00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 806.790,00- | 802.468,00 | 70.240,00 | 732.228,00 | 74.562,00- |
| 20201 | 00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 806.790,00- | 802.468,00 | 70.240,00 | 732.228,00 | 74.562,00- |
| 2020105 | 00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 806.790,00- | 802.468,00 | 70.240,00 | 732.228,00 | 74.562,00- |
| 20201050001 | 00231 Adiantamento de Clientes | 806.790,00- | 802.468,00 | 70.240,00 | 732.228,00 | 74.562,00- |
| 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 | 225.951,52 | 295.335,99 | 107.260,53 | 188.075,46 | 414.026,98 |
| 301 | 00263 RESULTADO OPERACIONAL | 3.085.366,14- | 1.700,00 | 104.280,45 | 102.580,45- | 3.187.946,59- |
| 30101 | 00264 Receita Operacional Líquido | 3.095.466,14- | 0,00 | 104.280,45 | 104.280,45- | 3.199.746,59- |
| 3010101 | 00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS | 3.094.137,14- | 0,00 | 104.280,45 | 104.280,45- | 3.198.417,59- |
| 30101010001 | 00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional | 2.165.629,05- | 0,00 | 104.256,00 | 104.256,00- | 2.269.885,05- |
| 30101010003 | 00268 Inscrição de Pilotos | 71.436,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.436,00- |
| 30101010004 | 00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico | 2.115,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,00- |



| Extenso | Reduzido Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Mês | Saldo Atual |
|----------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 24,45 | 24,45- | 42.173,98- |
| 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 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 11.800,00 |
| 3010201 | 00306 DEDUÇÕES DIVERSAS | 10.100,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 11.800,00 |
| 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 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 10.100,00 |
| 303 | 00313 DESPESAS OPERACIONAIS | 3.311.317,66 | 293.635,99 | 2.980,08 | 290.655,91 | 3.601.973,57 |
| 30301 | 00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.283.862,38 | 291.003,14 | 0,00 | 291.003,14 | 3.574.865,52 |
| 3030101 | 00315 DESPESAS COM PESSOAL | 492.334,29 | 83.676,22 | 0,00 | 83.676,22 | 576.010,51 |
| 30301010001 | 00316 Salários e Gratificações | 120.230,06 | 25.710,62 | 0,00 | 25.710,62 | 145.940,68 |
| 30301010002 | 00317 Férias | 98.693,78 | 2.117,95 | 0,00 | 2.117,95 | 100.811,73 |
| 30301010003 | 00318 13º Salário | 15.237,02 | 3.809,22 | 0,00 | 3.809,22 | 19.046,24 |
| 30301010005 | 00320 PIS S/folha de pagamento | 2.010,78 | 199,17 | 0,00 | 199,17 | 2.209,95 |
| 30301010006 | 00321 FGTS | 20.528,14 | 6.475,24 | 0,00 | 6.475,24 | 27.003,38 |
| 30301010007 | 00322 INSS | 65.549,43 | 2.407,70 | 0,00 | 2.407,70 | 67.957,13 |
| 30301010009 | 00324 Vale Transporte | 3.756,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,64 |
| 30301010010 | 00325 Vale Refeição / Alimentação | 25.127,16 | 7.656,00 | 0,00 | 7.656,00 | 32.783,16 |
| 30301010011 | 00326 Assistência Médica | 141.201,28 | 35.300,32 | 0,00 | 35.300,32 | 176.501,60 |
| 3030102 | 00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.870.548,74 | 63.092,92 | 0,00 | 63.092,92 | 1.933.641,66 |
| 30301020001 | 00331 Agua, Luz e Gas | 8.792,81 | 229,03 | 0,00 | 229,03 | 9.021,84 |
| 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 | 4.401,37 | 424,24 | 0,00 | 424,24 | 4.825,61 |
| 30301020015 | 00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas | 9.049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.049,60 |
| 30301020016 | 00345 Condomínios | 29.590,44 | 7.397,61 | 0,00 | 7.397,61 | 36.988,05 |
| 30301020017 | 00346 Conduções e Locomoções | 5.593,78 | 227,37 | 0,00 | 227,37 | 5.821,15 |
| 30301020019 | 00348 Conservacao de Imoveis | 90,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70 |
| 30301020020 | 00349 Conservação Máquinas e Equipamentos | 3.989,60 | 208,46 | 0,00 | 208,46 | 4.198,06 |
| 30301020022 | 00351 Convites, Troféus, Brindes,Placas e Medalhas | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 |
| 30301020024 | 00353 Correios e Telegrafos | 20.034,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.034,96 |
| 30301020028 | 00357 Depreciações | 48.198,15 | 12.002,21 | 0,00 | 12.002,21 | 60.200,36 |
| 30301020031 | 00360 Despesas de Cartórios | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 |
| 30301020032 | 00361 Despesas Eventuais | 0,00 | 517,00 | 0,00 | 517,00 | 517,00 |
| 30301020034 | 00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,00 |
| 30301020037 | 00366 Estacionamento e Pedágio | 2.242,04 | 19,30 | 0,00 | 19,30 | 2.261,34 |
| 30301020038 | 00367 Estadias | 32.715,03 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 33.075,03 |
| 30301020039 | 00368 Fretes e Carretos | 1.638,04 | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 1.641,52 |
| 30301020042 | 00371 Lanches e Refeicoes | 6.501,57 | 316,79 | 0,00 | 316,79 | 6.818,36 |
| 30301020044 | 00373 Locação de Equipamentos | 1.229,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,94 |
| 30301020045 | 00374 Locação de Veículos | 3.310,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,20 |
| 30301020046 | 00375 Manutenção com Informática | 4.560,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 5.130,00 |
| 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 | 177.627,65 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 177.847,65 |
| 30301020053 | 00382 Peças e Acessórios | 2.693,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.693,24 |
| 30301020057 | 00386 Roupas e Uniformes | 60.215,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.215,40 |
| 30301020058 | 00387 Seguros Gerais | 40.214,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.214,91 |
| 30301020064 | 00393 Internet | 7.203,22 | 1.321,00 | 0,00 | 1.321,00 | 8.524,22 |



| Extenso | Reduzido Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Mês | Saldo Atual |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 30301020065 | 00394 Telefones | 9.705,18 | 2.197,42 | 0,00 | 2.197,42 | 11.902,60 |
| 30301020069 | 00470 Cartão de Crédito Corporativo | 52.660,16 | 1.642,20 | 0,00 | 1.642,20 | 54.302,36 |
| 30301020070 | 00479 Outras Locações | 1.267,24 | 316,81 | 0,00 | 316,81 | 1.584,05 |
| 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 | 1.141.969,78 | 35.120,00 | 0,00 | 35.120,00 | 1.177.089,78 |
| 3030103 | 00398 Serviços de Terceiros | 920.979,35 | 144.234,00 | 0,00 | 144.234,00 | 1.065.213,35 |
| 30301030001 | 00399 Serviços de Terceiros - P.F | 65.081,18 | 11.885,79 | 0,00 | 11.885,79 | 76.966,97 |
| 30301030002 | 00400 Serviços de Terceiros - P.J | 855.898,17 | 132.348,21 | 0,00 | 132.348,21 | 988.246,38 |
| 30302 | 00401 RESULTADOS FINANCEIROS | 2.322,08 | 2.135,49 | 2.980,08 | 844,59- | 1.477,49 |
| 3030201 | 00402 DESPESAS FINANCEIRAS | 19.105,85 | 2.135,49 | 0,00 | 2.135,49 | 21.241,34 |
| 30302010001 | 00403 Tarifa Bancária | 11.639,22 | 783,01 | 0,00 | 783,01 | 12.422,23 |
| 30302010004 | 00406 IOF | 4.075,92 | 827,20 | 0,00 | 827,20 | 4.903,12 |
| 30302010005 | 00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras | 3.389,65 | 500,83 | 0,00 | 500,83 | 3.890,48 |
| 30302010006 | 00408 Juros e Multas | 1,06 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 25,51 |
| 3030202 | 00412 RECEITAS FINANCEIRAS | 16.783,77- | 0,00 | 2.980,08 | 2.980,08- | 19.763,85- |
| 30302020002 | 00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras | 8.139,89- | 0,00 | 2.430,91 | 2.430,91- | 10.570,80- |
| 30302020004 | 00416 Descontos Obtidos | 3.810,29- | 0,00 | 0,01 | 0,01- | 3.810,30- |
| 30302020008 | 00420 Variações Cambiais - positiva | 214,54- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,54- |
| 30302020009 | 00421 Multa, Juros Recebidos | 4.619,05- | 0,00 | 549,16 | 549,16- | 5.168,21- |
| 30305 | 00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO | 3.720,00 | 458,97 | 0,00 | 458,97 | 4.178,97 |
| 3030501 | 00424 DESPESAS COMERCIAIS | 3.720,00 | 458,97 | 0,00 | 458,97 | 4.178,97 |
| 30305010100 | 00478 Materiais para Competição | 3.720,00 | 458,97 | 0,00 | 458,97 | 4.178,97 |
| 30306 | 00438 DESPESAS COM TRIBUTOS | 21.413,20 | 38,39 | 0,00 | 38,39 | 21.451,59 |
| 3030601 | 00439 DESPESAS TRIBUTARIAS | 21.413,20 | 38,39 | 0,00 | 38,39 | 21.451,59 |
| 30306010001 | 00440 IPTU | 17.234,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.234,76 |
| 30306010004 | 00443 Impostos, Taxas e Emolumentos | 4.178,44 | 38,39 | 0,00 | 38,39 | 4.216,83 |

| 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 |  |