

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	4.748.564,45	2.328.549,76	2.002.623,71	325.926,05	5.074.490,50
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	2.515.294,57	1.890.129,56	1.860.501,97	29.627,59	2.544.922,16
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	1.864.176,74	1.161.802,77	1.153.462,23	8.340,54	1.872.517,28
1010101	00004 CAIXA GERAL	12.643,77	0,00	0,00	0,00	12.643,77
10101010001	00005 Caixa - Adm	10.764,59	0,00	0,00	0,00	10.764,59
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	1.879,18	0,00	0,00	0,00	1.879,18
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	474,21	940.562,29	934.245,91	6.316,38	6.790,59
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	579.985,07	579.985,07	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 Inscrições	129,00	0,22	0,00	0,22	129,22
10101030016	00500 Pagnet	279,98-	0,00	0,00	0,00	279,98-
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	10,00	305,00	305,00	0,00	10,00
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	760,30	360.272,00	353.802,80	6.469,20	7.229,50
10101030021	00517 GESPAG	267,64-	0,00	153,04	153,04-	420,68-
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.851.058,76	221.240,48	219.216,32	2.024,16	1.853.082,92
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	1.688.869,65	221.020,50	218.811,29	2.209,21	1.691.078,86
10101040020	00515 Bradesco CDB - Fácil CDI	118.521,96	219,85	0,00	219,85	118.741,81
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	43.567,15	0,00	304,90	304,90-	43.262,25
10101040024	00526 Bradesco Conta Poupança - 922-9	100,00	0,13	100,13	100,00-	0,00
10102	00037 Clientes	651.117,83	728.326,79	707.039,74	21.287,05	672.404,88
1010201	00038 Faturas a Receber	80.551,83	336.425,00	56.425,00	280.000,00	360.551,83
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	30.551,83	336.425,00	56.425,00	280.000,00	310.551,83
10102010003	00475 Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiadas	257.059,00	365.794,00	622.243,00	256.449,00-	610,00
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	257.059,00	365.794,00	622.243,00	256.449,00-	610,00
1010204	00045 Outros Valores a Receber	144.930,00	0,00	0,00	0,00	144.930,00
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	144.930,00	0,00	0,00	0,00	144.930,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	26.459,00	26.107,79	18.096,74	8.011,05	34.470,05
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	18.096,74	18.096,74	0,00	0,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	26.459,00	8.011,05	0,00	8.011,05	34.470,05
1010207	00057 Renegociação de Valores	135.068,00	0,00	8.900,00	8.900,00-	126.168,00
10102070001	00476 Federações e Outros	135.068,00	0,00	8.900,00	8.900,00-	126.168,00
1010209	00059 OUTROS CRÉDITOS	7.050,00	0,00	1.375,00	1.375,00-	5.675,00
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	7.050,00	0,00	1.375,00	1.375,00-	5.675,00
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.233.269,88	438.420,20	142.121,74	296.298,46	2.529.568,34
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	422.620,89	426.785,82	130.176,82	296.609,00	719.229,89
1020101	00079 Clientes	422.620,89	426.785,82	130.176,82	296.609,00	719.229,89
10201010001	00080 Clientes Nacionais	422.620,89	426.785,82	130.176,82	296.609,00	719.229,89
10205	00103 IMOBILIZADO	1.804.953,79	11.634,38	11.789,84	155,46-	1.804.798,33
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.439.734,53	11.634,38	0,00	11.634,38	3.451.368,91
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rallye	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	69.655,92	6.831,62	0,00	6.831,62	76.487,54
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	4.802,76	0,00	4.802,76	65.082,39
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	1.634.780,74-	0,00	11.789,84	11.789,84-	1.646.570,58-
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	49.793,90-	0,00	833,08	833,08-	50.626,98-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	69.024,30-	0,00	1.160,93	1.160,93-	70.185,23-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	123.649,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	124.799,96-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	888.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	896.000,00-
10205020008	00128 Instalações	16.893,87-	0,00	143,50	143,50-	17.037,37-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	39.387,40-	0,00	502,33	502,33-	39.889,73-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	20.730,55-	0,00	0,00	0,00	20.730,55-
10205020011	00131 Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01-	0,00	0,00	0,00	4.675,01-
10205020014	00134 Veículos e Motores	422.203,51-	0,00	0,00	0,00	422.203,51-
10207	00148 INTANGIVEL	5.695,20	0,00	155,08	155,08-	5.540,12
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	3.609,39-	0,00	155,08	155,08-	3.764,47-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	3.609,39-	0,00	155,08	155,08-	3.764,47-
2	00153 P A S S I V O	4.910.475,91-	749.097,84	558.359,86	190.737,98	4.719.737,93-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	252.562,52-	303.389,84	377.745,86	74.356,02-	326.918,54-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	252.562,52-	303.389,84	377.745,86	74.356,02-	326.918,54-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	76.623,41-	215.662,19	242.713,28	27.051,09-	103.674,50-
20101010001	00157 Fornecedores	76.623,41-	215.662,19	242.713,28	27.051,09-	103.674,50-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.478,47-	12.863,91	17.704,59	4.840,68-	9.319,15-
20101020002	00160 Condomínio a Pagar	0,00	7.397,61	14.795,22	7.397,61-	7.397,61-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	2.909,37	2.909,37	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	4.478,47-	2.556,93	0,00	2.556,93	1.921,54-
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	23.066,79-	68.825,37	82.123,42	13.298,05-	36.364,84-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	3.625,15-	3.625,19	3.629,67	4,48-	3.629,63-
20101030006	00171 INSS a Recolher	17.787,34-	17.787,34	31.080,91	13.293,57-	31.080,91-
20101030009	00174 Pensão Alimentícia a Pagar	1.654,30-	1.654,30	1.654,30	0,00	1.654,30-
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	45.758,54	45.758,54	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	6.020,97-	6.038,37	23.332,45	17.294,08-	23.315,05-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	2.087,92-	2.087,92	2.087,92	0,00	2.087,92-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	211,91-	229,31	18.540,44	18.311,13-	18.523,04-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	2.662,80-	2.662,80	1.201,76	1.461,04	1.201,76-
20101040009	00187 PIS a Recolher	455,35-	455,35	457,59	2,24-	457,59-
20101040010	00188 Retenções CSRF	602,99-	602,99	1.044,74	441,75-	1.044,74-
2010112	00208 Valores a Analisar	25.970,20-	0,00	0,00	0,00	25.970,20-
20101120001	00209 Depósito Bancário	25.970,20-	0,00	0,00	0,00	25.970,20-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	116.402,68-	0,00	11.872,12	11.872,12-	128.274,80-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	11.392,62-	0,00	3.813,22	3.813,22-	15.205,84-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	906,47-	0,00	302,47	302,47-	1.208,94-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	5.644,83-	0,00	403,30	403,30-	6.048,13-
20101140005	00221 Férias	76.138,36-	0,00	5.084,28	5.084,28-	81.222,64-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	2.905,12-	0,00	972,37	972,37-	3.877,49-
20101140007	00223 INSS sobre férias	19.415,28-	0,00	1.296,48	1.296,48-	20.711,76-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	384.843,70-	445.708,00	180.614,00	265.094,00	119.749,70-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	384.843,70-	445.708,00	180.614,00	265.094,00	119.749,70-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	384.843,70-	445.708,00	180.614,00	265.094,00	119.749,70-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	384.843,70-	445.708,00	180.614,00	265.094,00	119.749,70-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	4.273.069,69-	0,00	0,00	0,00	4.273.069,69-
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	1.614.073,32-	0,00	0,00	0,00	1.614.073,32-
2053001	00255 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.614.073,32-	0,00	0,00	0,00	1.614.073,32-
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	1.325.695,57	0,00	0,00	0,00	1.325.695,57




Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	161.911,46	622.162,38	1.138.826,41	516.664,03-	354.752,57-
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	2.026.853,05-	5.860,00	1.129.004,82	1.123.144,82-	3.149.997,87-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	2.067.691,85-	1.795,00	1.129.004,82	1.127.209,82-	3.194.901,67-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	2.067.691,85-	1.795,00	1.129.004,82	1.127.209,82-	3.194.901,67-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	1.627.647,80-	0,00	366.742,00	366.742,00-	1.994.389,80-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	81.851,00-	1.795,00	0,00	1.795,00	80.056,00-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	1.900,00-	0,00	0,00	0,00	1.900,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	24.480,00-	0,00	61.200,00	61.200,00-	85.680,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	10.400,00-	0,00	0,00	0,00	10.400,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	10.000,00-	0,00	20.000,00	20.000,00-	30.000,00-
30101010020	00285 Receitas Porsche	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00-	300.000,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	26.920,00-	0,00	39.960,00	39.960,00-	66.880,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	24.650,00-	0,00	20.427,82	20.427,82-	45.077,82-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	3.800,00-	0,00	3.800,00	3.800,00-	7.600,00-
30101010031	00296 Taxa de Vistoria	2.800,00-	0,00	0,00	0,00	2.800,00-
30101010034	00498 Receitas FIA	11.761,25	0,00	0,00	0,00	11.761,25
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	260.004,30-	0,00	0,00	0,00	260.004,30-
30101010036	00507 Receitas Stock Light	0,00	0,00	316.875,00	316.875,00-	316.875,00-
30101010039	00523 Receitas Endurance	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
30102	00305 DEDUÇÕES	40.838,80	4.065,00	0,00	4.065,00	44.903,80
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	40.838,80	4.065,00	0,00	4.065,00	44.903,80
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	40.838,80	1.795,00	0,00	1.795,00	42.633,80
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	2.188.764,51	616.302,38	9.821,59	606.480,79	2.795.245,30
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.193.483,67	609.785,28	465,44	609.319,84	2.802.803,51
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	366.373,14	120.978,46	465,44	120.513,02	486.886,16
30301010001	00316 Salários e Gratificações	159.936,45	45.758,54	0,00	45.758,54	205.694,99
30301010002	00317 Férias	15.190,15	5.084,28	0,00	5.084,28	20.274,43
30301010003	00318 13º Salário	11.392,62	3.813,22	0,00	3.813,22	15.205,84
30301010004	00319 Indenizações Trabalhistas	388,33	0,00	0,00	0,00	388,33
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	1.605,48	457,59	0,00	457,59	2.063,07
30301010006	00321 FGTS	14.505,47	4.335,44	0,00	4.335,44	18.840,91
30301010007	00322 INSS	52.141,10	27.937,27	0,00	27.937,27	80.078,37
30301010009	00324 Vale Transporte	1.822,08	961,11	465,44	495,67	2.317,75
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	21.054,00	7.308,00	0,00	7.308,00	28.362,00
30301010011	00326 Assistência Médica	88.337,46	25.323,01	0,00	25.323,01	113.660,47
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.394.699,61	283.146,37	0,00	283.146,37	1.677.845,98
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	9.282,35	2.909,37	0,00	2.909,37	12.191,72
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	470,25	2.395,82	0,00	2.395,82	2.866,07
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	24.850,00	9.050,00	0,00	9.050,00	33.900,00
30301020016	00345 Condomínios	14.795,22	14.795,22	0,00	14.795,22	29.590,44
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	1.329,94	393,93	0,00	393,93	1.723,87
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	1.506,35	0,00	0,00	0,00	1.506,35
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	27.491,84	440,00	0,00	440,00	27.931,84
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	10.513,32	2.521,65	0,00	2.521,65	13.034,97
30301020028	00357 Depreciações	35.834,76	11.944,92	0,00	11.944,92	47.779,68
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	139,68	0,00	0,00	0,00	139,68
30301020032	00361 Despesas Eventuais	215,25	0,00	0,00	0,00	215,25
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	5.692,00	0,00	0,00	0,00	5.692,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	271,40	495,30	0,00	495,30	766,70





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020038	00367 Estádias	47.323,93	5.429,28	0,00	5.429,28	52.753,21
30301020039	00368 Fretes e Carretos	0,00	336,29	0,00	336,29	336,29
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	2.238,72	241,92	0,00	241,92	2.480,64
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	411,68	483,04	0,00	483,04	894,72
30301020045	00374 Locação de Veículos	551,00	1.809,62	0,00	1.809,62	2.360,62
30301020046	00375 Manutenção com Informática	3.815,00	1.140,00	0,00	1.140,00	4.955,00
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	716,00	7.331,78	0,00	7.331,78	8.047,78
30301020048	00377 Materiais de Escritório	1.043,54	47,00	0,00	47,00	1.090,54
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	274,06	0,00	0,00	0,00	274,06
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
30301020052	00381 Passagens Aéreas	73.194,30	21.892,54	0,00	21.892,54	95.086,84
30301020053	00382 Peças e Acessórios	0,00	5.373,77	0,00	5.373,77	5.373,77
30301020058	00387 Seguros Gerais	25.003,77	0,00	0,00	0,00	25.003,77
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	199.271,57	0,00	0,00	0,00	199.271,57
30301020064	00393 Internet	8.756,56	1.046,40	0,00	1.046,40	9.802,96
30301020065	00394 Telefones	7.251,88	2.339,96	0,00	2.339,96	9.591,84
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	17.992,20	1.359,90	0,00	1.359,90	19.352,10
30301020070	00479 Outras Locações	871,23	316,81	0,00	316,81	1.188,04
30301020071	00480 Despesas com Veículos	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
30301020072	00481 Taxas Técnicas	9.463,81	950,00	0,00	950,00	10.413,81
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	1.590,00	3.711,85	0,00	3.711,85	5.301,85
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	861.542,00	182.740,00	0,00	182.740,00	1.044.282,00
3030103	00398 Serviços de Terceiros	432.410,92	205.660,45	0,00	205.660,45	638.071,37
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	18.113,35	70.000,00	0,00	70.000,00	88.113,35
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	414.297,57	135.660,45	0,00	135.660,45	549.958,02
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	18.009,98-	4.388,83	9.356,15	4.967,32-	22.977,30-
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	16.954,51	4.388,83	0,00	4.388,83	21.343,34
30302010001	00403 Tarifa Bancária	8.780,70	3.485,56	0,00	3.485,56	12.266,26
30302010004	00406 IOF	2.862,60	587,97	0,00	587,97	3.450,57
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	872,47	310,91	0,00	310,91	1.183,38
30302010006	00408 Juros e Multas	985,74	4,39	0,00	4,39	990,13
30302010007	00409 Variações Cambiais - negativa	3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	34.964,49-	0,00	9.356,15	9.356,15-	44.320,64-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.106,42-	0,00	3.788,96	3.788,96-	12.895,38-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	607,02-	0,00	1.581,78	1.581,78-	2.188,80-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	25.251,05-	0,00	3.985,41	3.985,41-	29.236,46-
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
30305010100	00478 Materiais para Competição	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	12.291,82	2.128,27	0,00	2.128,27	14.420,09
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	12.291,82	2.128,27	0,00	2.128,27	14.420,09
30306010001	00440 IPTU	3.940,46	1.931,60	0,00	1.931,60	5.872,06
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	8.351,36	179,27	0,00	179,27	8.530,63
30306010006	00445 Impostos e Taxas Diversas	0,00	17,40	0,00	17,40	17,40

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: OCMEGTS10

\\locmegfs03\627\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp_OCMEGTS10_alexandre\Balancete_Mensal_XI.rpt