

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	4.860.457,99	2.776.945,02	2.921.648,77	144.703,75-	4.715.754,24
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	2.971.711,96	2.733.692,68	2.888.064,98	154.372,30-	2.817.339,66
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	2.624.817,31	2.605.339,74	2.884.510,98	279.171,24-	2.345.646,07
1010101	00004 CAIXA GERAL	1.276,41	3.700,00	0,00	3.700,00	4.976,41
10101010001	00005 Caixa - Adm	3.325,95	0,00	0,00	0,00	3.325,95
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	2.049,54-	3.700,00	0,00	3.700,00	1.650,46
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	8.520,43	2.268.430,65	2.032.409,10	236.021,55	244.541,98
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	1.172.515,87	1.172.515,87	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	4.982,99	6.200,62	11.183,61	4.982,99-	0,00
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	3.997,04	1.089.409,16	848.314,52	241.094,64	245.091,68
10101030021	00517 GESPAG	312,15-	0,00	90,10	90,10-	402,25-
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.615.020,47	333.209,09	852.101,88	518.892,79-	2.096.127,68
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	2.574.188,96	333.209,09	851.799,91	518.590,82-	2.055.598,14
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	40.831,51	0,00	301,97	301,97-	40.529,54
10102	00037 Clientes	346.894,65	128.352,94	3.554,00	124.798,94	471.693,59
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
1010204	00045 Outros Valores a Receber	147.360,00	5.550,00	0,00	5.550,00	152.910,00
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	147.360,00	5.550,00	0,00	5.550,00	152.910,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	16.314,82	118.402,94	3.554,00	114.848,94	131.163,76
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	16.314,82	118.402,94	3.554,00	114.848,94	131.163,76
1010207	00057 Renegociação de Valores	102.668,00	0,00	0,00	0,00	102.668,00
10102070001	00476 Federações e Outros	102.668,00	0,00	0,00	0,00	102.668,00
1010209	00059 OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.888.746,03	43.252,34	33.583,79	9.668,55	1.898.414,58
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	110.559,30	43.252,34	21.300,00	21.952,34	132.511,64
1020101	00079 Clientes	110.559,30	43.252,34	21.300,00	21.952,34	132.511,64
10201010001	00080 Clientes Nacionais	110.559,30	43.252,34	21.300,00	21.952,34	132.511,64
10205	00103 IMOBILIZADO	1.773.887,25	0,00	12.128,71	12.128,71-	1.761.758,54
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.517.291,17	0,00	0,00	0,00	3.517.291,17
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	96.582,54	0,00	0,00	0,00	96.582,54
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	110.909,65	0,00	0,00	0,00	110.909,65
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	1.743.403,92-	0,00	12.128,71	12.128,71-	1.755.532,63-
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	57.291,62-	0,00	833,08	833,08-	58.124,70-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	80.690,15-	0,00	1.274,79	1.274,79-	81.964,94-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	133.999,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	135.149,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	960.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	968.000,00-
10205020008	00128 Instalações	17.219,90-	0,00	0,00	0,00	17.219,90-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	46.170,98-	0,00	870,84	870,84-	47.041,82-
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-



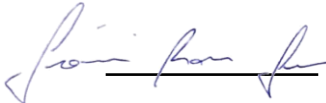
Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020014	00134 Veículos e Motores	422.203,51-	0,00	0,00	0,00	422.203,51-
10207	00148 INTANGIVEL	4.299,48	0,00	155,08	155,08-	4.144,40
1020701	00149 INTANGIVEL	9.304,59	0,00	0,00	0,00	9.304,59
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	9.304,59	0,00	0,00	0,00	9.304,59
1020702	00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	5.005,11-	0,00	155,08	155,08-	5.160,19-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	5.005,11-	0,00	155,08	155,08-	5.160,19-
2	00153 P A S S I V O	4.860.457,99-	728.658,09	1.816.413,78	1.087.755,69-	5.948.213,68-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	475.493,68-	728.658,09	718.814,78	9.843,31	465.650,37-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	475.493,68-	728.658,09	718.814,78	9.843,31	465.650,37-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	393.418,30-	640.456,16	607.122,20	33.333,96	360.084,34-
20101010001	00157 Fornecedores	393.418,30-	640.456,16	607.122,20	33.333,96	360.084,34-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.397,61-	8.873,08	31.676,08	22.803,00-	30.200,61-
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	1.475,47	1.475,47	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	0,00	0,00	22.803,00	22.803,00-	22.803,00-
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	33.672,01-	67.375,79	56.056,93	11.318,86	22.353,15-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	6.372,55-	6.372,55	3.672,10	2.700,45	3.672,10-
20101030006	00171 INSS a Recolher	26.696,08-	26.696,08	18.681,05	8.015,03	18.681,05-
20101030009	00174 Pensão Alimentícia a Pagar	603,38-	2.636,88	2.033,50	603,38	0,00
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	31.670,28	31.670,28	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.517,56-	11.645,85	10.049,61	1.596,24	12.921,32-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	4.053,47-	4.053,47	892,22	3.161,25	892,22-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	5.084,44-	4.480,64	4.808,99	328,35-	5.412,79-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	3.493,34-	1.820,34	1.561,80	258,54	3.234,80-
20101040009	00187 PIS a Recolher	991,47-	991,47	463,58	527,89	463,58-
20101040010	00188 Retenções CSRF	894,84-	299,93	2.323,02	2.023,09-	2.917,93-
2010108	00201 C/C DIVERSAS	0,00	0,00	150,00	150,00-	150,00-
20101080001	00202 Filiadas	0,00	0,00	150,00	150,00-	150,00-
2010112	00208 Valores a Analisar	26.488,20-	307,21	3.120,00	2.812,79-	29.300,99-
20101120001	00209 Depósito Bancário	26.488,20-	307,21	3.120,00	2.812,79-	29.300,99-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	0,00	0,00	10.639,96	10.639,96-	10.639,96-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	3.442,42	3.442,42-	3.442,42-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	0,00	0,00	272,68	272,68-	272,68-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	0,00	0,00	362,38	362,38-	362,38-
20101140005	00221 Férias	0,00	0,00	4.529,61	4.529,61-	4.529,61-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	0,00	0,00	877,82	877,82-	877,82-
20101140007	00223 INSS sobre férias	0,00	0,00	1.155,05	1.155,05-	1.155,05-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	68.557,48-	0,00	1.097.599,00	1.097.599,00-	1.166.156,48-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.557,48-	0,00	1.097.599,00	1.097.599,00-	1.166.156,48-
2020104	00228 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	272,68-	0,00	0,00	0,00	272,68-
20201040001	00229 Fornecedores	272,68-	0,00	0,00	0,00	272,68-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	68.284,80-	0,00	1.097.599,00	1.097.599,00-	1.165.883,80-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	68.284,80-	0,00	1.097.599,00	1.097.599,00-	1.165.883,80-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	4.316.406,83-	0,00	0,00	0,00	4.316.406,83-
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	1.657.410,46-	0,00	0,00	0,00	1.657.410,46-
2053001	00255 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.657.410,46-	0,00	0,00	0,00	1.657.410,46-
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	1.282.358,43	0,00	0,00	0,00	1.282.358,43



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.304.305,47	71.846,03	1.232.459,44	1.232.459,44
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	10.818,12	44.546,20	33.728,08-	33.728,08-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	0,00	10.818,12	44.546,20	33.728,08-	33.728,08-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	0,00	10.818,12	44.546,20	33.728,08-	33.728,08-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	0,00	0,00	740,00	740,00-	740,00-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	0,00	10.818,12	0,00	10.818,12	10.818,12
30101010022	00287 Receitas STJD	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	1.000,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	0,00	0,00	11.806,20	11.806,20-	11.806,20-
30101010034	00498 Receitas FIA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00-	31.000,00-
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.293.487,35	27.299,83	1.266.187,52	1.266.187,52
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.280.638,72	8.340,53	1.272.298,19	1.272.298,19
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	88.373,22	1.700,28	86.672,94	86.672,94
30301010001	00316 Salários e Gratificações	0,00	31.670,28	0,00	31.670,28	31.670,28
30301010002	00317 Férias	0,00	4.529,61	0,00	4.529,61	4.529,61
30301010003	00318 13º Salário	0,00	3.442,42	0,00	3.442,42	3.442,42
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	0,00	463,58	0,00	463,58	463,58
30301010006	00321 FGTS	0,00	4.307,16	0,00	4.307,16	4.307,16
30301010007	00322 INSS	0,00	16.335,32	1.162,05	15.173,27	15.173,27
30301010009	00324 Vale Transporte	0,00	2.956,05	475,83	2.480,22	2.480,22
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	0,00	9.976,00	0,00	9.976,00	9.976,00
30301010011	00326 Assistência Médica	0,00	14.692,80	62,40	14.630,40	14.630,40
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.053.188,49	6.640,25	1.046.548,24	1.046.548,24
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	0,00	1.475,47	0,00	1.475,47	1.475,47
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	0,00	7.459,20	0,00	7.459,20	7.459,20
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.857,67	0,00	1.857,67	1.857,67
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	0,00	4.394,70	0,00	4.394,70	4.394,70
30301020016	00345 Condomínios	0,00	7.397,61	0,00	7.397,61	7.397,61
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	0,00	1.411,43	139,55	1.271,88	1.271,88
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	823,04	0,00	823,04	823,04
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00	10.460,00
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	0,00	1.358,94	0,00	1.358,94	1.358,94
30301020028	00357 Depreciações	0,00	12.283,79	0,00	12.283,79	12.283,79
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	0,00	331,20	0,00	331,20	331,20
30301020038	00367 Estádias	0,00	51.476,60	0,00	51.476,60	51.476,60
30301020039	00368 Fretes e Carretos	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	0,00	2.119,53	57,00	2.062,53	2.062,53
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	0,00	420,10	0,00	420,10	420,10
30301020045	00374 Locação de Veículos	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
30301020046	00375 Manutenção com Informática	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00
30301020048	00377 Materiais de Escritorio	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	3.745,00
30301020052	00381 Passagens Aéreas	0,00	77.399,23	0,00	77.399,23	77.399,23
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30301020058	00387 Seguros Gerais	0,00	22.716,68	0,00	22.716,68	22.716,68
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	0,00	286.330,86	0,00	286.330,86	286.330,86
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
30301020064	00393 Internet	0,00	1.543,91	0,00	1.543,91	1.543,91
30301020065	00394 Telefones	0,00	2.710,24	4.574,20	1.863,96-	1.863,96-
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	0,00	3.136,98	1.869,50	1.267,48	1.267,48
30301020070	00479 Outras Locações	0,00	316,81	0,00	316,81	316,81
30301020072	00481 Taxas Técnicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	0,00	685,00	0,00	685,00	685,00
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	0,00	546.426,50	0,00	546.426,50	546.426,50



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3030103	00398 Serviços de Terceiros	0,00	139.077,01	0,00	139.077,01	139.077,01
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	0,00	119.077,01	0,00	119.077,01	119.077,01
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	8.873,17	18.959,30	10.086,13-	10.086,13-
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.873,17	2.212,78	6.660,39	6.660,39
30302010001	00403 Tarifa Bancária	0,00	5.749,44	1.950,78	3.798,66	3.798,66
30302010003	00405 Descontos Concedidos	0,00	400,00	262,00	138,00	138,00
30302010004	00406 IOF	0,00	425,69	0,00	425,69	425,69
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	2.298,04	0,00	2.298,04	2.298,04
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.746,52	16.746,52-	16.746,52-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	16.746,52	16.746,52-	16.746,52-
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	3.975,46	0,00	3.975,46	3.975,46
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.975,46	0,00	3.975,46	3.975,46
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	3.975,46	0,00	3.975,46	3.975,46

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: OCMEGTS12

\\ocmegfs03\627\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp_OCMEGTS12_alexandre\Balancete_Mensal_XI.rpt