

**Filtros:**

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>00001 A T I V O</b>	<b>4.953.766,98</b>	<b>5.944.335,99</b>	<b>4.160.702,14</b>	<b>1.783.633,85</b>	<b>6.737.400,83</b>
<b>101</b>	<b>00002 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.066.734,07</b>	<b>5.016.160,28</b>	<b>3.838.430,94</b>	<b>1.177.729,34</b>	<b>4.244.463,41</b>
<b>10101</b>	<b>00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE</b>	<b>1.944.005,89</b>	<b>3.182.695,97</b>	<b>2.873.155,43</b>	<b>309.540,54</b>	<b>2.253.546,43</b>
<b>1010101</b>	<b>00004 CAIXA GERAL</b>	<b>4.976,41</b>	<b>2.178,86</b>	<b>2.178,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976,41</b>
10101010001	00005 Caixa - Adm	3.325,95	2.178,86	2.178,86	0,00	3.325,95
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	1.650,46	0,00	0,00	0,00	1.650,46
<b>1010103</b>	<b>00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>50.174,62</b>	<b>2.316.151,94</b>	<b>2.312.438,46</b>	<b>3.713,48</b>	<b>53.888,10</b>
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	1.265.990,96	1.265.990,96	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	10,00	305,00	305,00	0,00	10,00
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	50.846,36	1.049.855,98	1.046.014,98	3.841,00	54.687,36
10101030021	00517 GESPAG	524,29	0,00	127,52	127,52	651,81
<b>1010104</b>	<b>00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.888.854,86</b>	<b>864.365,17</b>	<b>558.538,11</b>	<b>305.827,06</b>	<b>2.194.681,92</b>
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	1.848.626,76	864.365,17	558.241,58	306.123,59	2.154.750,35
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	40.228,10	0,00	296,53	296,53	39.931,57
<b>10102</b>	<b>00037 Clientes</b>	<b>1.122.728,18</b>	<b>1.833.464,31</b>	<b>965.275,51</b>	<b>868.188,80</b>	<b>1.990.916,98</b>
<b>1010201</b>	<b>00038 Faturas a Receber</b>	<b>641.727,83</b>	<b>124.500,00</b>	<b>71.201,60</b>	<b>53.298,40</b>	<b>695.026,23</b>
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	591.727,83	124.500,00	71.201,60	53.298,40	645.026,23
10102010003	00475 Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1010202</b>	<b>00041 Faturas a Receber - Filiadas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.328,40</b>	<b>868.202,00</b>	<b>824.126,40</b>	<b>824.126,40</b>
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	0,00	1.692.328,40	868.202,00	824.126,40	824.126,40
<b>1010204</b>	<b>00045 Outros Valores a Receber</b>	<b>152.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.910,00</b>
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	152.910,00	0,00	0,00	0,00	152.910,00
<b>1010205</b>	<b>00048 ADIANTAMENTOS</b>	<b>221.022,35</b>	<b>16.635,91</b>	<b>25.559,41</b>	<b>8.923,50</b>	<b>212.098,85</b>
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	15.785,91	15.785,91	0,00	0,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	221.022,35	850,00	9.773,50	8.923,50	212.098,85
<b>1010207</b>	<b>00057 Renegociação de Valores</b>	<b>102.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.668,00</b>
10102070001	00476 Federações e Outros	102.668,00	0,00	0,00	0,00	102.668,00
<b>1010209</b>	<b>00059 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,50</b>	<b>312,50</b>	<b>4.087,50</b>
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	4.400,00	0,00	312,50	312,50	4.087,50
<b>102</b>	<b>00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.887.032,91</b>	<b>928.175,71</b>	<b>322.271,20</b>	<b>605.904,51</b>	<b>2.492.937,42</b>
<b>10201</b>	<b>00078 Realizável a Longo Prazo</b>	<b>133.413,76</b>	<b>928.175,71</b>	<b>309.987,41</b>	<b>618.188,30</b>	<b>751.602,06</b>
<b>1020101</b>	<b>00079 Clientes</b>	<b>133.413,76</b>	<b>928.175,71</b>	<b>309.987,41</b>	<b>618.188,30</b>	<b>751.602,06</b>
10201010001	00080 Clientes Nacionais	133.413,76	928.175,71	309.987,41	618.188,30	751.602,06
<b>10205</b>	<b>00103 IMOBILIZADO</b>	<b>1.749.629,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,71</b>	<b>12.128,71</b>	<b>1.737.501,12</b>
<b>1020501</b>	<b>00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>	<b>3.517.291,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517.291,17</b>
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rallye	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
<b>1020502</b>	<b>00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã</b>	<b>1.767.661,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,71</b>	<b>12.128,71</b>	<b>1.779.790,05</b>
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	58.957,78	0,00	833,08	833,08	59.790,86
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	83.239,73	0,00	1.274,79	1.274,79	84.514,52
10205020005	00125 FAC Simile	422,24	0,00	0,00	0,00	422,24
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	136.299,96	0,00	1.150,00	1.150,00	137.449,96
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	976.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	984.000,00
10205020008	00128 Instalações	17.219,90	0,00	0,00	0,00	17.219,90
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	47.912,66	0,00	870,84	870,84	48.783,50



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
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-
<b>10207</b>	<b>00148 INTANGIVEL</b>	<b>3.989,32</b>	<b>0,00</b>	<b>155,08</b>	<b>155,08-</b>	<b>3.834,24</b>
<b>1020701</b>	<b>00149 INTANGIVEL</b>	<b>9.304,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304,59</b>
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	9.304,59	0,00	0,00	0,00	9.304,59
<b>1020702</b>	<b>00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>5.315,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>155,08</b>	<b>155,08-</b>	<b>5.470,35-</b>
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	5.315,27-	0,00	155,08	155,08-	5.470,35-
<b>2</b>	<b>00153 P A S S I V O</b>	<b>6.703.234,45-</b>	<b>1.504.445,46</b>	<b>1.583.263,10</b>	<b>78.817,64-</b>	<b>6.782.052,09-</b>
<b>201</b>	<b>00154 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>179.684,54-</b>	<b>415.542,46</b>	<b>500.855,80</b>	<b>85.313,34-</b>	<b>264.997,88-</b>
<b>20101</b>	<b>00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE</b>	<b>179.684,54-</b>	<b>415.542,46</b>	<b>500.855,80</b>	<b>85.313,34-</b>	<b>264.997,88-</b>
<b>2010101</b>	<b>00156 TITULOS A PAGAR</b>	<b>76.789,11-</b>	<b>312.064,54</b>	<b>396.692,97</b>	<b>84.628,43-</b>	<b>161.417,54-</b>
20101010001	00157 Fornecedores	76.789,11-	312.064,54	396.692,97	84.628,43-	161.417,54-
<b>2010102</b>	<b>00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>21.857,08-</b>	<b>34.703,22</b>	<b>24.989,92</b>	<b>9.713,30</b>	<b>12.143,78-</b>
20101020002	00160 Condomínio a Pagar	7.397,61-	7.397,61	7.397,61	0,00	7.397,61-
20101020004	00162 Energia a Pagar	5.186,47-	10.688,61	5.502,14	5.186,47	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	9.273,00-	16.617,00	12.090,17	4.526,83	4.746,17-
<b>2010103</b>	<b>00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>18.251,79-</b>	<b>59.366,63</b>	<b>59.291,52</b>	<b>75,11</b>	<b>18.176,68-</b>
20101030004	00169 FGTS a Recolher	3.182,68-	3.182,68	3.168,02	14,66	3.168,02-
20101030006	00171 INSS a Recolher	15.069,11-	15.069,11	15.008,66	60,45	15.008,66-
20101030009	00174 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.107,59	1.107,59	0,00	0,00
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	40.007,25	40.007,25	0,00	0,00
<b>2010104</b>	<b>00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>11.274,43-</b>	<b>9.258,07</b>	<b>9.230,60</b>	<b>27,47</b>	<b>11.246,96-</b>
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	2.194,67-	424,31	2.194,67	1.770,36-	3.965,03-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	4.777,33-	4.777,33	4.980,58	203,25-	4.980,58-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	2.084,80-	2.024,80	0,00	2.024,80	60,00-
20101040009	00187 PIS a Recolher	401,91-	401,91	400,07	1,84	400,07-
20101040010	00188 Retenções CSRF	1.815,72-	1.629,72	1.655,28	25,56-	1.841,28-
<b>2010108</b>	<b>00201 C/C DIVERSAS</b>	<b>150,00-</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
20101080001	00202 Filiadas	150,00-	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>2010112</b>	<b>00208 Valores a Analisar</b>	<b>29.300,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300,99-</b>
20101120001	00209 Depósito Bancário	29.300,99-	0,00	0,00	0,00	29.300,99-
<b>2010114</b>	<b>00216 Provisões de Natureza Trabalhista</b>	<b>22.061,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,79</b>	<b>10.650,79-</b>	<b>32.711,93-</b>
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	6.820,66-	0,00	3.333,91	3.333,91-	10.154,57-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	540,23-	0,00	264,00	264,00-	804,23-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	776,70-	0,00	368,31	368,31-	1.145,01-
20101140005	00221 Férias	9.708,59-	0,00	4.648,93	4.648,93-	14.357,52-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	1.739,27-	0,00	850,15	850,15-	2.589,42-
20101140007	00223 INSS sobre férias	2.475,69-	0,00	1.185,49	1.185,49-	3.661,18-
<b>202</b>	<b>00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.207.143,08-</b>	<b>1.088.903,00</b>	<b>1.082.407,30</b>	<b>6.495,70</b>	<b>2.200.647,38-</b>
<b>20201</b>	<b>00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.207.143,08-</b>	<b>1.088.903,00</b>	<b>1.082.407,30</b>	<b>6.495,70</b>	<b>2.200.647,38-</b>
<b>2020104</b>	<b>00228 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>272,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,68-</b>
20201040001	00229 Fornecedores	272,68-	0,00	0,00	0,00	272,68-
<b>2020105</b>	<b>00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>2.206.870,40-</b>	<b>1.088.903,00</b>	<b>1.082.407,30</b>	<b>6.495,70</b>	<b>2.200.374,70-</b>
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	2.206.870,40-	1.088.903,00	1.082.407,30	6.495,70	2.200.374,70-
<b>205</b>	<b>00242 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.316.406,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316.406,83-</b>
<b>20501</b>	<b>00243 CAPITAL</b>	<b>2.658.996,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.996,37-</b>
<b>2050103</b>	<b>00248 Patrimônio</b>	<b>2.658.996,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.996,37-</b>
20501030001	00249 Patrimônio Social	2.658.996,37-	0,00	0,00	0,00	2.658.996,37-
<b>20530</b>	<b>00254 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.657.410,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.410,46-</b>
<b>2053001</b>	<b>00255 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.657.410,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.410,46-</b>
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-



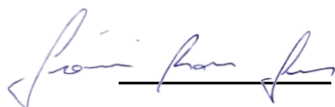
Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
20530010007	00505 Superávit/Déficit	1.282.358,43	0,00	0,00	0,00	1.282.358,43
<b>3</b>	<b>00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>1.749.467,47</b>	<b>1.061.506,80</b>	<b>2.766.323,01</b>	<b>1.704.816,21-</b>	<b>44.651,26</b>
<b>301</b>	<b>00263 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>624.338,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.004,11</b>	<b>2.745.004,11-</b>	<b>3.369.342,89-</b>
<b>30101</b>	<b>00264 Receita Operacional Líquido</b>	<b>624.458,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.004,11</b>	<b>2.745.004,11-</b>	<b>3.369.462,89-</b>
<b>3010101</b>	<b>00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>624.458,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.004,11</b>	<b>2.745.004,11-</b>	<b>3.369.462,89-</b>
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	740,00-	0,00	2.003.240,40	2.003.240,40-	2.003.980,40-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	10.818,12	0,00	6.230,00	6.230,00-	4.588,12
30101010006	00271 Receita de Homologação	0,00	0,00	22.001,71	22.001,71-	22.001,71-
30101010007	00272 Receitas Turismo Nacional	17.160,00-	0,00	0,00	0,00	17.160,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00-	10.800,00-
30101010020	00285 Receitas Porsche	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00-	324.000,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00-	18.700,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	324.000,00-	0,00	0,00	0,00	324.000,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	32.960,90-	0,00	24.200,00	24.200,00-	57.160,90-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	8.000,00-	0,00	0,00	0,00	8.000,00-
30101010034	00498 Receitas FIA	31.000,00-	0,00	0,00	0,00	31.000,00-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00-	28.000,00-
30101010036	00507 Receitas Stock Light	220.416,00-	0,00	0,00	0,00	220.416,00-
30101010038	00514 Receitas Copa HB 20	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00-	140.000,00-
30101010040	00525 Receitas TCR South America	0,00	0,00	22.032,00	22.032,00-	22.032,00-
30101010041	00528 Receitas Fórmula 4	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00-	121.500,00-
30101010042	00529 Receitas Turismo Nacional 1,4	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00-	24.300,00-
<b>30102</b>	<b>00305 DEDUÇÕES</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>3010201</b>	<b>00306 DEDUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
<b>303</b>	<b>00313 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.373.806,25</b>	<b>1.061.506,80</b>	<b>21.318,90</b>	<b>1.040.187,90</b>	<b>3.413.994,15</b>
<b>30301</b>	<b>00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.332.864,37</b>	<b>1.052.225,11</b>	<b>2.443,25</b>	<b>1.049.781,86</b>	<b>3.382.646,23</b>
<b>3030101</b>	<b>00315 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>184.611,00</b>	<b>96.579,01</b>	<b>573,75</b>	<b>96.005,26</b>	<b>280.616,26</b>
30301010001	00316 Salários e Gratificações	71.860,84	37.007,25	0,00	37.007,25	108.868,09
30301010002	00317 Férias	9.708,59	4.648,93	0,00	4.648,93	14.357,52
30301010003	00318 13º Salário	6.820,66	3.333,91	0,00	3.333,91	10.154,57
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	865,49	400,07	0,00	400,07	1.265,56
30301010006	00321 FGTS	8.171,71	3.800,33	0,00	3.800,33	11.972,04
30301010007	00322 INSS	28.643,73	12.095,25	0,00	12.095,25	40.738,98
30301010009	00324 Vale Transporte	3.391,47	1.109,60	542,55	567,05	3.958,52
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	16.906,00	5.985,00	0,00	5.985,00	22.891,00
30301010011	00326 Assistência Médica	38.127,11	28.198,67	31,20	28.167,47	66.294,58
30301010013	00328 Vestuário e Uniformes	115,40	0,00	0,00	0,00	115,40
<b>3030102</b>	<b>00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.837.705,35</b>	<b>753.329,09</b>	<b>1.869,50</b>	<b>751.459,59</b>	<b>2.589.164,94</b>
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	6.661,94	5.389,49	0,00	5.389,49	12.051,43
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	7.459,20	0,00	0,00	0,00	7.459,20
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	3.950,69	2.597,84	0,00	2.597,84	6.548,53
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	25.594,70	16.800,00	0,00	16.800,00	42.394,70
30301020016	00345 Condomínios	14.795,22	7.397,61	0,00	7.397,61	22.192,83
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	6.037,44	1.074,05	0,00	1.074,05	7.111,49
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	0,00	320,20	0,00	320,20	320,20
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	4.185,98	489,94	0,00	489,94	4.675,92
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes,Placas e Medalhas	10.460,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	3.457,63	3.029,33	0,00	3.029,33	6.486,96
30301020028	00357 Depreciações	24.567,58	12.283,79	0,00	12.283,79	36.851,37
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	0,00	161,80	0,00	161,80	161,80
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	2.900,00	1.932,00	0,00	1.932,00	4.832,00



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	1.120,30	411,60	0,00	411,60	1.531,90
30301020038	00367 Estádias	109.300,59	11.525,07	0,00	11.525,07	120.825,66
30301020039	00368 Fretes e Carretos	580,00	16.420,27	0,00	16.420,27	17.000,27
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	7.316,00	2.796,11	0,00	2.796,11	10.112,11
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	872,14	1.237,52	0,00	1.237,52	2.109,66
30301020045	00374 Locação de Veículos	9.756,52	2.044,93	0,00	2.044,93	11.801,45
30301020046	00375 Manutenção com Informática	2.280,00	1.490,00	0,00	1.490,00	3.770,00
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	6.032,43	30,00	0,00	30,00	6.062,43
30301020048	00377 Materiais de Escritorio	5.854,85	3.759,52	0,00	3.759,52	9.614,37
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	1.580,17	1.232,88	0,00	1.232,88	2.813,05
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	3.745,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00
30301020052	00381 Passagens Aéreas	157.960,06	111.551,19	0,00	111.551,19	269.511,25
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30301020058	00387 Seguros Gerais	31.954,58	12.062,37	0,00	12.062,37	44.016,95
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	286.330,86	0,00	0,00	0,00	286.330,86
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
30301020064	00393 Internet	4.687,87	1.543,91	0,00	1.543,91	6.231,78
30301020065	00394 Telefones	575,56	2.261,22	0,00	2.261,22	2.836,78
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	3.177,49	3.779,51	1.869,50	1.910,01	5.087,50
30301020070	00479 Outras Locações	633,62	308,44	0,00	308,44	942,06
30301020072	00481 Taxas Técnicas	1.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.800,00
30301020073	00482 Despesas FIA	80.413,43	0,00	0,00	0,00	80.413,43
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	1.010.453,50	526.598,50	0,00	526.598,50	1.537.052,00
<b>3030103</b>	<b>00398 Serviços de Terceiros</b>	<b>310.548,02</b>	<b>202.317,01</b>	<b>0,00</b>	<b>202.317,01</b>	<b>512.865,03</b>
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	270.548,02	182.317,01	0,00	182.317,01	452.865,03
<b>30302</b>	<b>00401 RESULTADOS FINANCEIROS</b>	<b>13.406,18-</b>	<b>6.869,97</b>	<b>18.875,65</b>	<b>12.005,68-</b>	<b>25.411,86-</b>
<b>3030201</b>	<b>00402 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.625,49</b>	<b>6.869,97</b>	<b>131,18</b>	<b>6.738,79</b>	<b>25.364,28</b>
30302010001	00403 Tarifa Bancária	8.223,97	4.861,11	131,18	4.729,93	12.953,90
30302010003	00405 Descontos Concedidos	3.538,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
30302010004	00406 IOF	1.338,96	612,44	0,00	612,44	1.951,40
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	5.259,06	1.283,77	0,00	1.283,77	6.542,83
30302010006	00408 Juros e Multas	68,27	112,65	0,00	112,65	180,92
30302010007	00409 Variações Cambiais - negativa	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23
<b>3030202</b>	<b>00412 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.031,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.744,47</b>	<b>18.744,47-</b>	<b>50.776,14-</b>
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	32.003,02-	0,00	18.034,44	18.034,44-	50.037,46-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	28,65-	0,00	150,00	150,00-	178,65-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	0,00	0,00	560,03	560,03-	560,03-
<b>30305</b>	<b>00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>31.416,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.416,20</b>
<b>3030501</b>	<b>00424 DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>31.416,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.416,20</b>
30305010100	00478 Materiais para Competição	31.416,20	0,00	0,00	0,00	31.416,20
<b>30306</b>	<b>00438 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>22.931,86</b>	<b>2.411,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,72</b>	<b>25.343,58</b>
<b>3030601</b>	<b>00439 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>22.931,86</b>	<b>2.411,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,72</b>	<b>25.343,58</b>
30306010001	00440 IPTU	18.770,40	0,00	0,00	0,00	18.770,40
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	3.975,46	2.411,72	0,00	2.411,72	6.387,18
30306010006	00445 Impostos e Taxas Diversas	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
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