

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	7.372.074,33	8.319.959,96	8.181.323,67	138.636,29	7.510.710,62
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	4.984.906,98	5.804.448,40	5.464.968,45	339.479,95	5.324.386,93
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	4.328.141,93	5.653.828,65	5.011.917,98	641.910,67	4.970.052,60
1010101	00004 CAIXA GERAL	5.208,31	0,00	0,00	0,00	5.208,31
10101010001	00005 Caixa - Adm	3.325,95	0,00	0,00	0,00	3.325,95
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	1.882,36	0,00	0,00	0,00	1.882,36
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	12.028,11	3.084.900,03	3.096.833,69	11.933,66-	94,45
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	1.904.152,93	1.903.908,23	244,70	245,70
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030016	00500 Pagnet	282,78-	0,00	0,00	0,00	282,78-
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	10,00	310,00	310,00	0,00	10,00
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	12.178,36	360.382,10	372.560,46	12.178,36-	0,00
10101030022	00530 BRB - C/C 001725-0	0,00	820.055,00	820.055,00	0,00	0,00
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.310.905,51	2.568.928,62	1.915.084,29	653.844,33	4.964.749,84
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	1.554.748,59	899.858,69	1.092.304,72	192.446,03-	1.362.302,56
10101040020	00515 Bradesco CDB - Fácil CDI	1.139.358,40	7.703,55	0,00	7.703,55	1.147.061,95
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	34.442,88	0,00	244,91	244,91-	34.197,97
10101040025	00533 BRB 001725-0 - CDB POS	1.570.155,83	841.017,15	0,00	841.017,15	2.411.172,98
10101040026	00534 BRB 001725-0 - FIRF CP Automatio 14	12.199,81	820.349,23	822.534,66	2.185,43-	10.014,38
10102	00037 Clientes	656.765,05	150.619,75	453.050,47	302.430,72-	354.334,33
1010201	00038 Faturas a Receber	167.876,15	16.100,00	152.284,32	136.184,32-	31.691,83
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	167.876,15	16.100,00	152.284,32	136.184,32-	31.691,83
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiadas	0,00	129.010,25	129.010,25	0,00	0,00
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	0,00	129.010,25	129.010,25	0,00	0,00
1010204	00045 Outros Valores a Receber	12.346,00	0,00	0,00	0,00	12.346,00
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	12.346,00	0,00	0,00	0,00	12.346,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	471.642,90	4.009,50	171.755,90	167.746,40-	303.896,50
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	471.642,90	4.009,50	171.755,90	167.746,40-	303.896,50
1010209	00059 OUTROS CRÉDITOS	4.900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	6.400,00
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	4.900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	6.400,00
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.387.167,35	2.515.511,56	2.716.355,22	200.843,66-	2.186.323,69
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	841.323,13	2.279.618,66	2.702.747,41	423.128,75-	418.194,38
1020101	00079 Clientes	841.323,13	2.279.618,66	2.702.747,41	423.128,75-	418.194,38
10201010001	00080 Clientes Nacionais	538.371,13	2.279.618,66	2.702.747,41	423.128,75-	115.242,38
10201010002	00539 Processos Judiciais	302.952,00	0,00	0,00	0,00	302.952,00
10205	00103 IMOBILIZADO	1.544.280,90	235.892,90	13.437,90	222.455,00	1.766.735,90
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.528.426,03	235.892,90	0,00	235.892,90	3.764.318,93
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rallye	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	111.181,40	0,00	0,00	0,00	111.181,40
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	153.905,65	235.892,90	0,00	235.892,90	389.798,55
10205010009	00113 Móveis e Utensílios	24.780,55	0,00	0,00	0,00	24.780,55
10205010010	00114 Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010015	00119 Veículos e Motores	371.693,51	0,00	0,00	0,00	371.693,51
1020502	00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	1.984.145,13-	0,00	13.437,90	13.437,90-	1.997.583,03-
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	76.452,46-	0,00	833,08	833,08-	77.285,54-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	111.181,40-	0,00	0,00	0,00	111.181,40-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	160.449,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	161.599,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	1.144.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	1.152.000,00-
10205020008	00128 Instalações	17.219,90-	0,00	0,00	0,00	17.219,90-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	73.809,60-	0,00	3.248,32	3.248,32-	77.057,92-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	24.241,05-	0,00	206,50	206,50-	24.447,55-
10205020011	00131 Quadros. Gravuras e Plantas	4.675,01-	0,00	0,00	0,00	4.675,01-
10205020014	00134 Veículos e Motores	371.693,51-	0,00	0,00	0,00	371.693,51-
10207	00148 INTANGIVEL	1.563,32	0,00	169,91	169,91-	1.393,41
1020701	00149 INTANGIVEL	10.194,59	0,00	0,00	0,00	10.194,59
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	10.194,59	0,00	0,00	0,00	10.194,59
1020702	00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	8.631,27-	0,00	169,91	169,91-	8.801,18-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	8.631,27-	0,00	169,91	169,91-	8.801,18-
2	00153 P A S S I V O	6.021.404,84-	1.278.317,08	2.160.039,46	881.722,38-	6.903.127,22-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	676.643,06-	1.142.207,08	2.119.436,30	977.229,22-	1.653.872,28-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	676.643,06-	1.142.207,08	2.119.436,30	977.229,22-	1.653.872,28-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	436.122,72-	963.627,54	677.558,77	286.068,77	150.053,95-
20101010001	00157 Fornecedores	436.122,72-	963.627,54	677.558,77	286.068,77	150.053,95-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.718,84-	15.166,53	132.697,45	117.530,92-	127.249,76-
20101020002	00160 Condomínio a Pagar	7.741,60-	7.741,60	8.493,30	751,70-	8.493,30-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	4.310,09	4.310,09	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	839,64-	839,64	23.022,00	22.182,36-	23.022,00-
20101020006	00164 Telefone a Pagar	1.137,60-	2.275,20	1.137,60	1.137,60	0,00
20101020009	00541 Indenizações a Pagar	0,00	0,00	95.734,46	95.734,46-	95.734,46-
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	46.843,30-	150.376,80	141.928,21	8.448,59	38.394,71-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	4.095,95-	4.095,95	7.452,19	3.356,24-	7.452,19-
20101030005	00170 Férias a Pagar	0,00	63.091,33	63.091,33	0,00	0,00
20101030006	00171 INSS a Recolher	42.747,35-	42.747,35	30.942,52	11.804,83	30.942,52-
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	40.442,17	40.442,17	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.301,54-	13.036,21	15.500,67	2.464,46-	17.766,00-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	7.916,77-	4.355,44	6.736,83	2.381,39-	10.298,16-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	6.539,09-	6.719,09	6.644,09	75,00	6.464,09-
20101040009	00187 PIS a Recolher	515,34-	515,34	931,52	416,18-	931,52-
20101040010	00188 Retenções CSRF	330,34-	1.446,34	1.188,23	258,11	72,23-
2010111	00205 Outras Obrigações	0,00	0,00	1.138.830,00	1.138.830,00-	1.138.830,00-
20101110001	00206 Cauções de Recursos FIA	0,00	0,00	1.138.830,00	1.138.830,00-	1.138.830,00-
2010112	00208 Valores a Analisar	30.635,99-	0,00	0,00	0,00	30.635,99-
20101120001	00209 Depósito Bancário	30.635,99-	0,00	0,00	0,00	30.635,99-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	138.020,67-	0,00	12.921,20	12.921,20-	150.941,87-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	43.634,54-	0,00	3.943,20	3.943,20-	47.577,74-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	3.475,21-	0,00	315,46	315,46-	3.790,67-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	4.739,01-	0,00	477,51	477,51-	5.216,52-
20101140005	00221 Férias	59.796,89-	0,00	5.720,73	5.720,73-	65.517,62-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	11.126,81-	0,00	1.005,52	1.005,52-	12.132,33-
20101140007	00223 INSS sobre férias	15.248,21-	0,00	1.458,78	1.458,78-	16.706,99-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	950.664,24-	136.110,00	40.603,16	95.506,84	855.157,40-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	950.664,24-	136.110,00	40.603,16	95.506,84	855.157,40-
2020104	00228 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	684.690,64-	0,00	22.070,16	22.070,16-	706.760,80-
20201040001	00229 Fornecedores	272,68-	0,00	0,00	0,00	272,68-
20201040002	00540 Repasses Cédulas Desportivas Federações	684.417,96-	0,00	22.070,16	22.070,16-	706.488,12-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	265.973,60-	136.110,00	18.533,00	117.577,00	148.396,60-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	265.973,60-	136.110,00	18.533,00	117.577,00	148.396,60-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	4.394.097,54-	0,00	0,00	0,00	4.394.097,54-
20501	00243 PATRIMONIO 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	1.735.101,17-	0,00	0,00	0,00	1.735.101,17-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
2053001	00255 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.735.101,17-	0,00	0,00	0,00	1.735.101,17-
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	1.204.667,72	0,00	0,00	0,00	1.204.667,72
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	1.351.409,49-	2.625.915,26	1.882.089,17	743.826,09	607.583,40-
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	17.577.465,07-	1.565.015,00	1.707.293,91	142.278,91-	17.719.743,98-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	17.646.177,57-	1.558.265,00	1.704.593,91	146.328,91-	17.792.506,48-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	16.503.122,02-	419.435,00	1.702.492,25	1.283.057,25-	17.786.179,27-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	6.977.513,80-	419.435,00	226.587,55	192.847,45	6.784.666,35-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	1.829.968,41-	0,00	419.435,00	419.435,00-	2.249.403,41-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	286.710,00-	0,00	22.325,00	22.325,00-	309.035,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	89.100,00-	0,00	0,00	0,00	89.100,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	460.867,66-	0,00	9.300,00	9.300,00-	470.167,66-
30101010007	00272 Receitas Turismo Nacional	131.400,00-	0,00	0,00	0,00	131.400,00-
30101010009	00274 Receitas de Arrancada	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	60.000,00-
30101010010	00275 Receitas de Drift	75.000,00-	0,00	0,00	0,00	75.000,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	117.000,00-	0,00	0,00	0,00	117.000,00-
30101010013	00278 Receitas de Velocidade na Terra	79.942,76-	0,00	20.000,00	20.000,00-	99.942,76-
30101010015	00280 Receitas Fórmula 1	198.942,79-	0,00	0,00	0,00	198.942,79-
30101010020	00285 Receitas Porsche	420.000,00-	0,00	0,00	0,00	420.000,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	329.200,00-	0,00	6.000,00	6.000,00-	335.200,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	235.854,59-	0,00	11.415,00	11.415,00-	247.269,59-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	438.000,00-	0,00	0,00	0,00	438.000,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	1.539.695,49-	0,00	103.610,00	103.610,00-	1.643.305,49-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	93.911,50-	0,00	9.470,50	9.470,50-	103.382,00-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	658.700,00-	0,00	820.000,00	820.000,00-	1.478.700,00-
30101010034	00498 Receitas FIA	567.140,00-	0,00	0,00	0,00	567.140,00-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	326.095,20-	0,00	54.349,20	54.349,20-	380.444,40-
30101010036	00507 Receitas Stock Light	131.400,00-	0,00	0,00	0,00	131.400,00-
30101010038	00514 Receitas Copa HB 20	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
30101010039	00523 Receitas Endurance	330.000,00-	0,00	0,00	0,00	330.000,00-
30101010040	00525 Receitas TCR South America	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
30101010041	00528 Receitas Fórmula 4	214.512,00-	0,00	0,00	0,00	214.512,00-
30101010042	00529 Receitas Turismo Nacional 1,4	131.400,00-	0,00	0,00	0,00	131.400,00-
30101010043	00532 Receitas Sprint Race	121.500,00-	0,00	0,00	0,00	121.500,00-
30101010044	00535 Receitas Formula E	230.560,00-	0,00	0,00	0,00	230.560,00-
30101010045	00536 Receitas TCR Brasil	128.707,82-	0,00	0,00	0,00	128.707,82-
3010102	00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.143.055,55-	1.138.830,00	2.101,66	1.136.728,34	6.327,21-
30101020004	00302 Reembolso de Despesas de Financeiras	256,69-	0,00	0,00	0,00	256,69-
30101020008	00531 Receita de Royalties	1.815,82-	0,00	2.101,66	2.101,66-	3.917,48-
30101020009	00537 Receita de Contrato de Parceria	1.140.983,04-	1.138.830,00	0,00	1.138.830,00	2.153,04-
30102	00305 DEDUÇÕES	68.712,50	6.750,00	2.700,00	4.050,00	72.762,50
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	68.712,50	6.750,00	2.700,00	4.050,00	72.762,50
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	68.417,50	6.750,00	2.700,00	4.050,00	72.467,50
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	16.226.055,58	1.060.900,26	174.795,26	886.105,00	17.112.160,58
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.136.174,71	1.029.637,05	135.321,53	894.315,52	17.030.490,23
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	1.446.402,69	182.162,75	843,55	181.319,20	1.627.721,89
30301010001	00316 Salários e Gratificações	541.068,43	40.442,17	0,00	40.442,17	581.510,60
30301010002	00317 Férias	59.796,89	68.812,06	0,00	68.812,06	128.608,95
30301010003	00318 13º Salário	90.953,04	3.943,20	0,00	3.943,20	94.896,24
30301010004	00319 Indenizações Trabalhistas	860,68	0,00	0,00	0,00	860,68

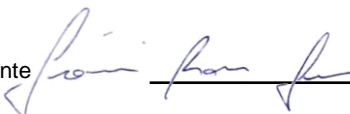


Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	5.858,14	931,52	0,00	931,52	6.789,66
30301010006	00321 FGTS	54.853,33	8.245,16	0,00	8.245,16	63.098,49
30301010007	00322 INSS	245.596,03	23.916,30	33,43	23.882,87	269.478,90
30301010009	00324 Vale Transporte	13.792,00	0,00	752,93	752,93-	13.039,07
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	80.383,36	0,00	0,00	0,00	80.383,36
30301010011	00326 Assistência Médica	353.240,79	35.872,34	57,19	35.815,15	389.055,94
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.647.637,92	635.182,49	134.477,98	500.704,51	12.148.342,43
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	29.542,66	4.310,09	0,00	4.310,09	33.852,75
30301020002	00332 Locação de Imóveis	201.710,00	0,00	0,00	0,00	201.710,00
30301020013	00342 Cédulas e Carteiros	33.444,88	4.009,50	0,00	4.009,50	37.454,38
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	51.827,26	2.729,18	0,00	2.729,18	54.556,44
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	910.360,87	43.900,00	0,00	43.900,00	954.260,87
30301020016	00345 Condomínios	83.781,64	8.493,30	0,00	8.493,30	92.274,94
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	29.006,70	1.590,62	0,00	1.590,62	30.597,32
30301020018	00347 Confraternizações e Eventos	51.123,00	0,00	0,00	0,00	51.123,00
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	6.941,03	547,94	0,00	547,94	7.488,97
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	211.272,59	309,19	0,00	309,19	211.581,78
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	59.571,96	4.205,87	0,00	4.205,87	63.777,83
30301020025	00354 Cronometragem	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
30301020028	00357 Depreciações	142.557,49	13.607,81	0,00	13.607,81	156.165,30
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	1.682,88	0,00	0,00	0,00	1.682,88
30301020032	00361 Despesas Eventuais	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	34.860,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	15.560,33	1.528,87	0,00	1.528,87	17.089,20
30301020038	00367 Estádias	630.633,18	41.615,69	0,00	41.615,69	672.248,87
30301020039	00368 Fretes e Carretos	137.085,09	103,80	0,00	103,80	137.188,89
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	67.879,20	6.449,40	0,00	6.449,40	74.328,60
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	66.647,20	35.767,04	0,00	35.767,04	102.414,24
30301020045	00374 Locação de Veículos	282.503,52	2.314,41	0,00	2.314,41	284.817,93
30301020046	00375 Manutenção com Informática	18.012,00	1.262,00	0,00	1.262,00	19.274,00
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	11.108,18	6.337,95	0,00	6.337,95	17.446,13
30301020048	00377 Materiais de Escritorio	13.381,02	0,00	0,00	0,00	13.381,02
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	4.928,93	0,00	0,00	0,00	4.928,93
30301020050	00379 Material de Informática	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	64.325,04	0,00	0,00	0,00	64.325,04
30301020052	00381 Passagens Aéreas	1.002.142,20	27.275,94	0,00	27.275,94	1.029.418,14
30301020053	00382 Peças e Acessórios	48.718,38	0,00	0,00	0,00	48.718,38
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	247.301,43	32.200,00	0,00	32.200,00	279.501,43
30301020058	00387 Seguros Gerais	194.688,36	22.934,85	0,00	22.934,85	217.623,21
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	614.819,67	0,00	0,00	0,00	614.819,67
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
30301020064	00393 Internet	25.243,60	1.726,58	0,00	1.726,58	26.970,18
30301020065	00394 Telefones	21.151,57	1.636,77	0,00	1.636,77	22.788,34
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	22.395,43	2.981,47	699,98	2.281,49	24.676,92
30301020070	00479 Outras Locações	2.775,96	0,00	0,00	0,00	2.775,96
30301020071	00480 Despesas com Veículos	715,85	0,00	0,00	0,00	715,85
30301020072	00481 Taxas Técnicas	46.150,00	0,00	0,00	0,00	46.150,00
30301020073	00482 Despesas FIA	1.013.610,23	0,00	0,00	0,00	1.013.610,23
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	24.104,54	5.561,82	0,00	5.561,82	29.666,36
30301020077	00501 Despesas com ingressos / credenciamentos	206.910,00	0,00	0,00	0,00	206.910,00
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	4.495.581,18	266.047,94	133.778,00	132.269,94	4.627.851,12
30301020079	00538 Indenizações Processuais	357.537,07	95.734,46	0,00	95.734,46	453.271,53
3030103	00398 Serviços de Terceiros	3.042.134,10	212.291,81	0,00	212.291,81	3.254.425,91
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	312.814,13	28.797,75	0,00	28.797,75	341.611,88





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	2.729.319,97	183.494,06	0,00	183.494,06	2.912.814,03
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	205.540,16-	7.168,77	39.473,73	32.304,96-	237.845,12-
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	211.908,85	7.168,77	16,55	7.152,22	219.061,07
30302010001	00403 Tarifa Bancária	111.151,20	4.041,82	16,55	4.025,27	115.176,47
30302010003	00405 Descontos Concedidos	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
30302010004	00406 IOF	20.653,81	924,00	0,00	924,00	21.577,81
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	64.476,70	2.202,95	0,00	2.202,95	66.679,65
30302010006	00408 Juros e Multas	552,13	0,00	0,00	0,00	552,13
30302010007	00409 Variações Cambiais - negativa	14.713,01	0,00	0,00	0,00	14.713,01
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	417.449,01-	0,00	39.457,18	39.457,18-	456.906,19-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	388.088,90-	0,00	38.286,36	38.286,36-	426.375,26-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	9.490,13-	0,00	0,00	0,00	9.490,13-
30302020008	00420 Variações Cambiais - positiva	14.940,42-	0,00	0,00	0,00	14.940,42-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	4.929,56-	0,00	1.170,82	1.170,82-	6.100,38-
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	143.820,01	23.798,90	0,00	23.798,90	167.618,91
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	143.820,01	23.798,90	0,00	23.798,90	167.618,91
30305010100	00478 Materiais para Competição	143.820,01	23.798,90	0,00	23.798,90	167.618,91
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	151.601,02	295,54	0,00	295,54	151.896,56
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	151.601,02	295,54	0,00	295,54	151.896,56
30306010001	00440 IPTU	21.006,84	0,00	0,00	0,00	21.006,84
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	124.925,28	0,00	0,00	0,00	124.925,28
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	5.668,90	295,54	0,00	295,54	5.964,44

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: OCMEGTS198

\\ocmegfs06\627\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp_OCMEGTS198_alexandre\Balancete_Mensal_XI.rpt