

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	4.828.268,74	3.066.585,84	3.347.516,60	280.930,76-	4.547.337,98
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	2.588.268,15	3.033.129,84	3.087.102,68	53.972,84-	2.534.295,31
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	1.881.769,52	2.988.978,74	2.717.286,78	271.691,96	2.153.461,48
1010101	00004 CAIXA GERAL	2.879,18	11.209,88	1.209,88	10.000,00	12.879,18
10101010001	00005 Caixa - Adm	1.000,00	11.209,88	1.209,88	10.000,00	11.000,00
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	1.879,18	0,00	0,00	0,00	1.879,18
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	49.844,89	2.131.442,99	2.124.466,12	6.976,87	56.821,76
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	294,05	1.508.069,19	1.501.652,87	6.416,32	6.710,37
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	00499 PagSeguro Inscricoes	0,00	50.041,80	29.615,06	20.426,74	20.426,74
10101030016	00500 Pagnet	279,98-	0,00	0,00	0,00	279,98-
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	393,10	573.332,00	543.882,00	29.450,00	29.843,10
10101030021	00517 GESPAG	49.316,19	0,00	49.316,19	49.316,19-	0,00
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.785.620,95	846.325,87	548.186,28	298.139,59	2.083.760,54
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	1.667.607,74	846.168,37	548.186,28	297.982,09	1.965.589,83
10101040020	00515 Bradesco CDB - Fácil CDI	118.013,21	157,50	0,00	157,50	118.170,71
1010109	00521 Receitas a Apropriar	43.424,50	0,00	43.424,50	43.424,50-	0,00
10101090001	00522 Valores a faturar em Exercicios Futuros	43.424,50	0,00	43.424,50	43.424,50-	0,00
10102	00037 Clientes	706.498,63	44.151,10	369.815,90	325.664,80-	380.833,83
1010201	00038 Faturas a Receber	80.551,83	24.650,00	24.650,00	0,00	80.551,83
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	30.551,83	24.650,00	24.650,00	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 - Filiadas	183.400,60	19.201,10	202.601,70	183.400,60-	0,00
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	183.400,60	19.201,10	202.601,70	183.400,60-	0,00
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	2.048,20	0,00	464,20	464,20-	1.584,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	2.048,20	0,00	464,20	464,20-	1.584,00
1010207	00057 Renegociação de Valores	285.768,00	300,00	142.100,00	141.800,00-	143.968,00
10102070001	00476 Federações e Outros	285.768,00	300,00	142.100,00	141.800,00-	143.968,00
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	2.240.000,59	33.456,00	260.413,92	226.957,92-	2.013.042,67
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	393.516,84	33.456,00	248.469,00	215.013,00-	178.503,84
1020101	00079 Clientes	393.516,84	33.456,00	248.469,00	215.013,00-	178.503,84
10201010001	00080 Clientes Nacionais	393.516,84	33.456,00	248.469,00	215.013,00-	178.503,84
10205	00103 IMOBILIZADO	1.840.323,31	0,00	11.789,84	11.789,84-	1.828.533,47
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.439.734,53	0,00	0,00	0,00	3.439.734,53
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	69.655,92	0,00	0,00	0,00	69.655,92
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	1.599.411,22-	0,00	11.789,84	11.789,84-	1.611.201,06-
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rally	47.294,66-	0,00	833,08	833,08-	48.127,74-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	65.541,51-	0,00	1.160,93	1.160,93-	66.702,44-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	120.199,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	121.349,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	864.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	872.000,00-
10205020008	00128 Instalações	16.463,37-	0,00	143,50	143,50-	16.606,87-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	37.880,41-	0,00	502,33	502,33-	38.382,74-
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-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10207	00148 INTANGIVEL	6.160,44	0,00	155,08	155,08-	6.005,36
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	3.144,15-	0,00	155,08	155,08-	3.299,23-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	3.144,15-	0,00	155,08	155,08-	3.299,23-
2	00153 P A S S I V O	4.828.268,74-	678.687,55	1.050.935,12	372.247,57-	5.200.516,31-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	474.989,55-	626.729,45	385.063,02	241.666,43	233.323,12-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	474.989,55-	626.729,45	385.063,02	241.666,43	233.323,12-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	298.642,26-	490.069,25	240.699,28	249.369,97	49.272,29-
20101010001	00157 Fornecedores	298.642,26-	490.069,25	240.699,28	249.369,97	49.272,29-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.063,50-	10.493,09	10.181,17	311,92	14.751,58-
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	0,00	1.604,56	1.604,56-	1.604,56-
20101020005	00163 Seguros a pagar	7.665,89-	1.916,48	0,00	1.916,48	5.749,41-
20101020008	00502 Ressarcimento de Valores	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	33.933,12-	106.114,92	106.320,61	205,69-	34.138,81-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	5.011,38-	5.011,44	5.548,00	536,56-	5.547,94-
20101030006	00171 INSS a Recolher	28.921,74-	28.921,74	28.590,87	330,87	28.590,87-
20101030009	00174 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.359,00	2.359,00	0,00	0,00
20101030010	00175 Rescisões a Pagar	0,00	388,33	388,33	0,00	0,00
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	69.434,41	69.434,41	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	20.052,18-	20.052,19	16.001,64	4.050,55	16.001,63-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	5.497,56-	5.497,56	6.247,13	749,57-	6.247,13-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	7.722,34-	7.722,34	4.132,37	3.589,97	4.132,37-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	2.935,81-	2.935,82	2.592,93	342,89	2.592,92-
20101040009	00187 PIS a Recolher	629,95-	629,95	697,71	67,76-	697,71-
20101040010	00188 Retenções CSRF	3.266,52-	3.266,52	2.331,50	935,02	2.331,50-
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	81.328,29-	0,00	11.860,32	11.860,32-	93.188,61-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	3.809,24	3.809,24-	3.809,24-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	0,00	0,00	302,39	302,39-	302,39-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	4.838,32-	0,00	403,21	403,21-	5.241,53-
20101140005	00221 Férias	60.948,21-	0,00	5.078,98	5.078,98-	66.027,19-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	0,00	0,00	971,36	971,36-	971,36-
20101140007	00223 INSS sobre férias	15.541,76-	0,00	1.295,14	1.295,14-	16.836,90-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.209,50-	51.958,10	665.872,10	613.914,00-	694.123,50-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	80.209,50-	51.958,10	665.872,10	613.914,00-	694.123,50-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	80.209,50-	51.958,10	665.872,10	613.914,00-	694.123,50-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	80.209,50-	51.958,10	665.872,10	613.914,00-	694.123,50-
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
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00	754.969,53	101.791,20	653.178,33	653.178,33
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	61.708,30	77.307,10	15.598,80-	15.598,80-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	0,00	43.424,50	77.307,10	33.882,60-	33.882,60-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	0,00	43.424,50	77.307,10	33.882,60-	33.882,60-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	0,00	43.424,50	16.251,10	27.173,40	27.173,40

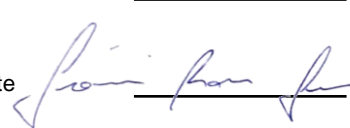


Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	0,00	0,00	36.406,00	36.406,00-	36.406,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00-	24.650,00-
30102	00305 DEDUÇÕES	0,00	18.283,80	0,00	18.283,80	18.283,80
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	0,00	18.283,80	0,00	18.283,80	18.283,80
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	0,00	18.283,80	0,00	18.283,80	18.283,80
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	693.261,23	24.484,10	668.777,13	668.777,13
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	682.013,05	293,35	681.719,70	681.719,70
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	109.800,43	293,35	109.507,08	109.507,08
30301010001	00316 Salários e Gratificações	0,00	69.434,41	0,00	69.434,41	69.434,41
30301010002	00317 Férias	0,00	5.078,98	0,00	5.078,98	5.078,98
30301010003	00318 13º Salário	0,00	3.809,24	0,00	3.809,24	3.809,24
30301010004	00319 Indenizações Trabalhistas	0,00	388,33	0,00	388,33	388,33
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	0,00	697,71	0,00	697,71	697,71
30301010006	00321 FGTS	0,00	6.253,60	0,00	6.253,60	6.253,60
30301010007	00322 INSS	0,00	23.256,96	0,00	23.256,96	23.256,96
30301010009	00324 Vale Transporte	0,00	881,20	293,35	587,85	587,85
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	385.641,23	0,00	385.641,23	385.641,23
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	0,00	1.604,56	0,00	1.604,56	1.604,56
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	0,00	936,00	0,00	936,00	936,00
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
30301020016	00345 Condomínios	0,00	7.397,61	0,00	7.397,61	7.397,61
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	0,00	191,52	0,00	191,52	191,52
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	823,17	0,00	823,17	823,17
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	0,00	6.672,84	0,00	6.672,84	6.672,84
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	0,00	33,90	0,00	33,90	33,90
30301020028	00357 Depreciações	0,00	11.944,92	0,00	11.944,92	11.944,92
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	0,00	139,68	0,00	139,68	139,68
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00
30301020038	00367 Estádias	0,00	27.305,72	0,00	27.305,72	27.305,72
30301020042	00371 Lanches e Refeições	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	0,00	144,04	0,00	144,04	144,04
30301020046	00375 Manutenção com Informática	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00
30301020048	00377 Materiais de Escritório	0,00	1.043,54	0,00	1.043,54	1.043,54
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	0,00	274,06	0,00	274,06	274,06
30301020052	00381 Passagens Aéreas	0,00	26.213,39	0,00	26.213,39	26.213,39
30301020064	00393 Internet	0,00	5.330,23	0,00	5.330,23	5.330,23
30301020065	00394 Telefones	0,00	2.133,39	0,00	2.133,39	2.133,39
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	0,00	4.711,05	0,00	4.711,05	4.711,05
30301020070	00479 Outras Locações	0,00	237,61	0,00	237,61	237,61
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	0,00	286.666,00	0,00	286.666,00	286.666,00
3030103	00398 Serviços de Terceiros	0,00	186.571,39	0,00	186.571,39	186.571,39
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	0,00	15.994,75	0,00	15.994,75	15.994,75
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	0,00	170.576,64	0,00	170.576,64	170.576,64
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	7.727,09	24.190,75	16.463,66-	16.463,66-
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.727,09	2,80	7.724,29	7.724,29
30302010001	00403 Tarifa Bancária	0,00	3.393,70	2,80	3.390,90	3.390,90
30302010004	00406 IOF	0,00	718,20	0,00	718,20	718,20
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	159,72	0,00	159,72	159,72
30302010006	00408 Juros e Multas	0,00	2,47	0,00	2,47	2,47
30302010007	00409 Variações Cambiais - negativa	0,00	3.453,00	0,00	3.453,00	3.453,00
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.187,95	24.187,95-	24.187,95-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.381,57	2.381,57-	2.381,57-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,03	0,03-	0,03-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	0,00	0,00	21.806,35	21.806,35-	21.806,35-
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	999,00	0,00	999,00	999,00
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	0,00	999,00	0,00	999,00	999,00
30305010100	00478 Materiais para Competição	0,00	999,00	0,00	999,00	999,00
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	2.522,09	0,00	2.522,09	2.522,09





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.522,09	0,00	2.522,09	2.522,09
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	2.522,09	0,00	2.522,09	2.522,09

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: FWCTPM1RD11

M:\FORMATOS\TEMP\CONTAB\Temp_FWCTPM1RD11_alexandre\Balancete_Mensal_XI.rpt