

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>00001 A T I V O</b>	<b>9.717.107,35</b>	<b>9.051.689,18</b>	<b>10.886.858,21</b>	<b>1.835.169,03-</b>	<b>7.881.938,32</b>
<b>101</b>	<b>00002 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.479.577,55</b>	<b>8.323.326,78</b>	<b>10.384.783,20</b>	<b>2.061.456,42-</b>	<b>4.418.121,13</b>
<b>10101</b>	<b>00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE</b>	<b>5.430.848,89</b>	<b>7.784.874,64</b>	<b>10.044.945,37</b>	<b>2.260.070,73-</b>	<b>3.170.778,16</b>
<b>1010101</b>	<b>00004 CAIXA GERAL</b>	<b>5.208,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208,31</b>
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
<b>1010103</b>	<b>00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>28.962,17</b>	<b>5.970.641,45</b>	<b>5.907.352,45</b>	<b>63.289,00</b>	<b>92.251,17</b>
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	1,00	4.179.927,54	4.131.493,70	48.433,84	48.434,84
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	00499 PagSeguro Inscrições	12.594,19	204.691,00	187.591,64	17.099,36	29.693,55
10101030016	00500 Pagnet	282,78-	0,00	0,00	0,00	282,78-
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	1,00	369,01	369,00	0,01	1,01
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	16.527,23	335.561,40	337.805,61	2.244,21-	14.283,02
10101030022	00530 BRB - C/C 001725-0	0,00	1.250.092,50	1.250.092,50	0,00	0,00
<b>1010104</b>	<b>00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.396.678,41</b>	<b>1.814.233,19</b>	<b>4.137.592,92</b>	<b>2.323.359,73-</b>	<b>3.073.318,68</b>
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	1.421.516,29	1.796.851,80	1.652.821,67	144.030,13	1.565.546,42
10101040020	00515 Bradesco CDB - Fácil CDI	1.199.492,26	2.333,46	1.201.825,72	1.199.492,26-	0,00
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	32.874,99	0,00	278,47	278,47-	32.596,52
10101040025	00533 BRB 001725-0 - CDB POS	2.737.828,04	15.020,20	1.282.574,40	1.267.554,20-	1.470.273,84
10101040026	00534 BRB 001725-0 - FIRF CP Automatio 14	4.966,83	27,73	92,66	64,93-	4.901,90
<b>10102</b>	<b>00037 Clientes</b>	<b>1.048.728,66</b>	<b>538.452,14</b>	<b>339.837,83</b>	<b>198.614,31</b>	<b>1.247.342,97</b>
<b>1010201</b>	<b>00038 Faturas a Receber</b>	<b>464.511,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.174,40</b>	<b>19.174,40-</b>	<b>445.337,40</b>
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	464.511,80	0,00	19.174,40	19.174,40-	445.337,40
<b>1010202</b>	<b>00041 Faturas a Receber - Filiadas</b>	<b>28.153,00</b>	<b>267.505,50</b>	<b>267.505,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.153,00</b>
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	28.153,00	267.505,50	267.505,50	0,00	28.153,00
<b>1010205</b>	<b>00048 ADIANTAMENTOS</b>	<b>551.563,86</b>	<b>270.946,64</b>	<b>53.157,93</b>	<b>217.788,71</b>	<b>769.352,57</b>
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	18.927,40	18.927,40	0,00	0,00
10102050002	00050 Adiantamento 13º Salário	23.659,27	0,00	0,00	0,00	23.659,27
10102050005	00053 Adiantamento Despesas com Viagens	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	527.904,59	235.019,24	34.230,53	200.788,71	728.693,30
<b>1010209</b>	<b>00059 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>102</b>	<b>00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.237.529,80</b>	<b>728.362,40</b>	<b>502.075,01</b>	<b>226.287,39</b>	<b>3.463.817,19</b>
<b>10201</b>	<b>00078 Realizável a Longo Prazo</b>	<b>950.593,79</b>	<b>710.375,40</b>	<b>471.360,80</b>	<b>239.014,60</b>	<b>1.189.608,39</b>
<b>1020101</b>	<b>00079 Clientes</b>	<b>950.593,79</b>	<b>710.375,40</b>	<b>471.360,80</b>	<b>239.014,60</b>	<b>1.189.608,39</b>
10201010001	00080 Clientes Nacionais	634.789,96	710.375,40	471.360,80	239.014,60	873.804,56
10201010002	00539 Processos Judiciais	302.952,00	0,00	0,00	0,00	302.952,00
10201010003	00543 Faturas a Receber	12.851,83	0,00	0,00	0,00	12.851,83
<b>10202</b>	<b>00081 Outros Créditos</b>	<b>30.247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.247,50</b>
<b>1020202</b>	<b>00084 Depósitos Judiciais</b>	<b>30.247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.247,50</b>
10202020002	00086 Cível	30.247,50	0,00	0,00	0,00	30.247,50
<b>10205</b>	<b>00103 IMOBILIZADO</b>	<b>2.256.144,65</b>	<b>17.987,00</b>	<b>30.544,30</b>	<b>12.557,30-</b>	<b>2.243.587,35</b>
<b>1020501</b>	<b>00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>	<b>4.320.217,68</b>	<b>17.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.987,00</b>	<b>4.338.204,68</b>
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	117.080,15	16.100,00	0,00	16.100,00	133.180,15
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	389.798,55	1.887,00	0,00	1.887,00	391.685,55
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	921.693,51	0,00	0,00	0,00	921.693,51



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1020502</b>	<b>00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã</b>	<b>2.064.073,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.544,30</b>	<b>30.544,30-</b>	<b>2.094.617,33-</b>
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	81.450,94-	0,00	833,08	833,08-	82.284,02-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	111.181,40-	0,00	1.951,34	1.951,34-	113.132,74-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	167.349,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	168.499,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	1.192.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	1.200.000,00-
10205020008	00128 Instalações	17.219,90-	0,00	0,00	0,00	17.219,90-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	93.299,52-	0,00	3.248,32	3.248,32-	96.547,84-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	24.780,55-	0,00	0,00	0,00	24.780,55-
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	15.361,56	15.361,56-	387.055,07-
<b>10207</b>	<b>00148 INTANGIVEL</b>	<b>543,86</b>	<b>0,00</b>	<b>169,91</b>	<b>169,91-</b>	<b>373,95</b>
<b>1020701</b>	<b>00149 INTANGIVEL</b>	<b>10.194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,59</b>
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	10.194,59	0,00	0,00	0,00	10.194,59
<b>1020702</b>	<b>00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>9.650,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>169,91</b>	<b>169,91-</b>	<b>9.820,64-</b>
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	9.650,73-	0,00	169,91	169,91-	9.820,64-
<b>2</b>	<b>00153 P A S S I V O</b>	<b>8.319.779,27-</b>	<b>1.288.784,81</b>	<b>1.052.182,09</b>	<b>236.602,72</b>	<b>8.083.176,55-</b>
<b>201</b>	<b>00154 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.230.846,38-</b>	<b>1.180.533,01</b>	<b>915.279,35</b>	<b>265.253,66</b>	<b>1.965.592,72-</b>
<b>20101</b>	<b>00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE</b>	<b>2.230.846,38-</b>	<b>1.180.533,01</b>	<b>915.279,35</b>	<b>265.253,66</b>	<b>1.965.592,72-</b>
<b>2010101</b>	<b>00156 TITULOS A PAGAR</b>	<b>881.688,20-</b>	<b>1.069.782,07</b>	<b>770.990,88</b>	<b>298.791,19</b>	<b>582.897,01-</b>
20101010001	00157 Fornecedores	881.688,20-	1.069.782,07	770.990,88	298.791,19	582.897,01-
<b>2010102</b>	<b>00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>105.506,62-</b>	<b>13.122,30</b>	<b>33.112,82</b>	<b>19.990,52-</b>	<b>125.497,14-</b>
20101020002	00160 Condomínio a Pagar	7.741,60-	7.741,60	7.741,60	0,00	7.741,60-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	2.523,69	2.523,69	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	2.030,56-	1.718,01	21.708,53	19.990,52-	22.021,08-
20101020006	00164 Telefone a Pagar	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00
20101020009	00541 Indenizações a Pagar LP	95.734,46-	0,00	0,00	0,00	95.734,46-
<b>2010103</b>	<b>00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>30.547,00-</b>	<b>83.698,19</b>	<b>83.737,92</b>	<b>39,73-</b>	<b>30.586,73-</b>
20101030004	00169 FGTS a Recolher	4.259,20-	4.259,20	4.252,05	7,15	4.252,05-
20101030006	00171 INSS a Recolher	26.287,80-	26.287,80	26.334,68	46,88-	26.334,68-
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	53.151,19	53.151,19	0,00	0,00
<b>2010104</b>	<b>00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>13.497,21-</b>	<b>13.930,45</b>	<b>15.134,75</b>	<b>1.204,30-</b>	<b>14.701,51-</b>
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	4.801,94-	4.801,94	4.777,38	24,56	4.777,38-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	7.314,69-	7.314,69	7.614,63	299,94-	7.614,63-
20101040009	00187 PIS a Recolher	532,40-	532,40	531,51	0,89	531,51-
20101040010	00188 Retenções CSRF	848,18-	1.281,42	2.211,23	929,81-	1.777,99-
<b>2010111</b>	<b>00205 Outras Obrigações</b>	<b>1.138.830,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.830,00-</b>
20101110001	00206 Cauções de Recursos FIA	1.138.830,00-	0,00	0,00	0,00	1.138.830,00-
<b>2010114</b>	<b>00216 Provisões de Natureza Trabalhista</b>	<b>60.777,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.302,98</b>	<b>12.302,98-</b>	<b>73.080,33-</b>
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	19.716,05-	0,00	3.943,22	3.943,22-	23.659,27-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	1.577,30-	0,00	315,46	315,46-	1.892,76-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	2.046,11-	0,00	440,49	440,49-	2.486,60-
20101140005	00221 Férias	25.824,95-	0,00	5.257,60	5.257,60-	31.082,55-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	5.027,60-	0,00	1.005,52	1.005,52-	6.033,12-
20101140007	00223 INSS sobre férias	6.585,34-	0,00	1.340,69	1.340,69-	7.926,03-
<b>202</b>	<b>00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.087.991,95-</b>	<b>108.251,80</b>	<b>136.902,74</b>	<b>28.650,94-</b>	<b>1.116.642,89-</b>
<b>20201</b>	<b>00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.087.991,95-</b>	<b>108.251,80</b>	<b>136.902,74</b>	<b>28.650,94-</b>	<b>1.116.642,89-</b>
<b>2020104</b>	<b>00228 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>840.806,84-</b>	<b>12.312,80</b>	<b>33.103,24</b>	<b>20.790,44-</b>	<b>861.597,28-</b>
20201040001	00229 Fornecedores	272,68-	0,00	0,00	0,00	272,68-
20201040002	00540 Repasses Cédulas Desportivas Federações	840.534,16-	12.312,80	33.103,24	20.790,44-	861.324,60-
<b>2020105</b>	<b>00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>247.185,11-</b>	<b>95.939,00</b>	<b>103.799,50</b>	<b>7.860,50-</b>	<b>255.045,61-</b>
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	247.185,11-	95.939,00	103.799,50	7.860,50-	255.045,61-
<b>205</b>	<b>00242 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.000.940,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.940,94-</b>




Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
<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>2.341.944,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.944,57-</b>
<b>2053001</b>	<b>00255 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.341.944,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.944,57-</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-
20530010007	00505 Superávit/Déficit	597.824,32	0,00	0,00	0,00	597.824,32
<b>3</b>	<b>00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>1.397.328,08-</b>	<b>2.616.352,48</b>	<b>1.017.786,17</b>	<b>1.598.566,31</b>	<b>201.238,23</b>
<b>301</b>	<b>00263 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>9.284.913,51-</b>	<b>4.540,00</b>	<b>980.470,90</b>	<b>975.930,90-</b>	<b>10.260.844,41-</b>
<b>30101</b>	<b>00264 Receita Operacional Líquido</b>	<b>9.295.473,01-</b>	<b>2.590,00</b>	<b>980.470,90</b>	<b>977.880,90-</b>	<b>10.273.353,91-</b>
<b>3010101</b>	<b>00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>9.245.473,01-</b>	<b>2.590,00</b>	<b>980.470,90</b>	<b>977.880,90-</b>	<b>10.223.353,91-</b>
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	5.946.430,55-	0,00	335.561,40	335.561,40-	6.281.991,95-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	386.950,00-	2.590,00	209.565,00	206.975,00-	593.925,00-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	14.787,00-	0,00	4.770,00	4.770,00-	19.557,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	88.984,00-	0,00	0,00	0,00	88.984,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	58.070,07-	0,00	16.511,56	16.511,56-	74.581,63-
30101010007	00272 Receitas Turismo Nacional	191.744,00-	0,00	0,00	0,00	191.744,00-
30101010009	00274 Receitas de Arrancada	66.000,00-	0,00	0,00	0,00	66.000,00-
30101010010	00275 Receitas de Drift	140.700,00-	0,00	0,00	0,00	140.700,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	75.933,00-	0,00	12.519,00	12.519,00-	88.452,00-
30101010013	00278 Receitas de Velocidade na Terra	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	20.000,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	72.500,00-	0,00	32.500,00	32.500,00-	105.000,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	78.912,00-	0,00	9.519,00	9.519,00-	88.431,00-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	227.118,31-	0,00	0,00	0,00	227.118,31-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	182.979,62-	0,00	259.273,83	259.273,83-	442.253,45-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	36.786,00-	0,00	0,00	0,00	36.786,00-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	215.000,00-	0,00	0,00	0,00	215.000,00-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	156.333,33-	0,00	52.111,11	52.111,11-	208.444,44-
30101010036	00507 Receitas Stock Light	77.869,13-	0,00	0,00	0,00	77.869,13-
30101010041	00528 Receitas Fórmula 4	311.451,00-	0,00	0,00	0,00	311.451,00-
30101010042	00529 Receitas Turismo Nacional 1,4	28.140,00-	0,00	28.140,00	28.140,00-	56.280,00-
30101010043	00532 Receitas Sprint Race	166.320,00-	0,00	0,00	0,00	166.320,00-
30101010044	00535 Receitas Formula E	500.000,00-	0,00	0,00	0,00	500.000,00-
30101010045	00536 Receitas TCR Brasil	222.465,00-	0,00	0,00	0,00	222.465,00-
<b>3010102</b>	<b>00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>
30101020007	00527 Receitas de Doação	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
<b>30102</b>	<b>00305 DEDUÇÕES</b>	<b>10.559,50</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>12.509,50</b>
<b>3010201</b>	<b>00306 DEDUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>10.559,50</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>12.509,50</b>
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	1.357,50	0,00	0,00	0,00	1.357,50
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	9.202,00	1.950,00	0,00	1.950,00	11.152,00
<b>303</b>	<b>00313 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.903.975,42</b>	<b>2.611.812,48</b>	<b>37.315,27</b>	<b>2.574.497,21</b>	<b>10.478.472,63</b>
<b>30301</b>	<b>00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.142.771,84</b>	<b>2.298.370,43</b>	<b>1.780,54</b>	<b>2.296.589,89</b>	<b>10.439.361,73</b>
<b>3030101</b>	<b>00315 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>675.695,88</b>	<b>138.850,31</b>	<b>1.289,04</b>	<b>137.561,27</b>	<b>813.257,15</b>
30301010001	00316 Salários e Gratificações	252.226,63	53.151,19	0,00	53.151,19	305.377,82
30301010002	00317 Férias	25.824,95	5.257,60	0,00	5.257,60	31.082,55
30301010003	00318 13º Salário	19.716,05	3.943,22	0,00	3.943,22	23.659,27
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	2.722,85	531,51	0,00	531,51	3.254,36
30301010006	00321 FGTS	27.298,98	5.008,00	0,00	5.008,00	32.306,98
30301010007	00322 INSS	113.744,89	22.184,22	0,00	22.184,22	135.929,11
30301010009	00324 Vale Transporte	11.187,93	3.443,10	1.221,89	2.221,21	13.409,14
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	43.665,00	9.200,00	0,00	9.200,00	52.865,00



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301010011	00326 Assistência Médica	179.308,60	36.131,47	67,15	36.064,32	215.372,92
<b>3030102</b>	<b>00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.171.531,81</b>	<b>1.820.529,13</b>	<b>491,50</b>	<b>1.820.037,63</b>	<b>7.991.569,44</b>
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	17.551,06	2.523,69	0,00	2.523,69	20.074,75
30301020002	00332 Locação de Imóveis	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	42.104,50	0,00	0,00	0,00	42.104,50
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	13.312,43	2.585,74	0,00	2.585,74	15.898,17
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	216.100,00	35.900,00	0,00	35.900,00	252.000,00
30301020016	00345 Condomínios	39.313,48	7.741,60	0,00	7.741,60	47.055,08
30301020017	00346 Condições e Locomoções	12.799,42	2.548,40	0,00	2.548,40	15.347,82
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	6.563,20	0,00	0,00	0,00	6.563,20
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	6.544,15	520,83	0,00	520,83	7.064,98
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes,Placas e Medalhas	40.570,00	58.277,16	0,00	58.277,16	98.847,16
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	19.545,12	5.959,08	0,00	5.959,08	25.504,20
30301020028	00357 Depreciações	67.339,55	30.714,21	0,00	30.714,21	98.053,76
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	529,72	0,00	0,00	0,00	529,72
30301020032	00361 Despesas Eventuais	11.550,00	1.826,80	0,00	1.826,80	13.376,80
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	33.156,00	0,00	0,00	0,00	33.156,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	4.432,18	1.052,76	0,00	1.052,76	5.484,94
30301020038	00367 Estádias	555.021,06	14.734,93	0,00	14.734,93	569.755,99
30301020039	00368 Fretes e Carretos	4.990,73	4.110,59	0,00	4.110,59	9.101,32
30301020042	00371 Lanches e Refeições	30.548,93	11.301,98	0,00	11.301,98	41.850,91
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	7.921,29	17.315,27	0,00	17.315,27	25.236,56
30301020045	00374 Locação de Veículos	36.106,87	69.741,04	0,00	69.741,04	105.847,91
30301020046	00375 Manutenção com Informática	6.809,90	1.262,00	0,00	1.262,00	8.071,90
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	63,90	0,00	0,00	0,00	63,90
30301020048	00377 Materiais de Escritorio	7.756,98	712,25	0,00	712,25	8.469,23
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	3.450,42	0,00	0,00	0,00	3.450,42
30301020050	00379 Material de Informática	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	72.131,58	15.199,15	0,00	15.199,15	87.330,73
30301020052	00381 Passagens Aéreas	484.133,92	112.784,84	0,00	112.784,84	596.918,76
30301020053	00382 Peças e Acessórios	5.790,22	0,00	0,00	0,00	5.790,22
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	403.552,50	18.425,00	0,00	18.425,00	421.977,50
30301020058	00387 Seguros Gerais	72.521,59	21.636,99	0,00	21.636,99	94.158,58
30301020061	00390 Taxa de Homologação	6.901,34	0,00	0,00	0,00	6.901,34
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	2.970,00	590,00	0,00	590,00	3.560,00
30301020064	00393 Internet	8.632,90	1.726,58	0,00	1.726,58	10.359,48
30301020065	00394 Telefones	7.434,83	1.395,94	0,00	1.395,94	8.830,77
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	13.145,00	2.794,42	491,50	2.302,92	15.447,92
30301020070	00479 Outras Locações	2.467,52	308,44	0,00	308,44	2.775,96
30301020072	00481 Taxas Técnicas	82.200,00	30.800,00	0,00	30.800,00	113.000,00
30301020073	00482 Despesas FIA	281.624,12	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.426.624,12
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	19.593,06	2.420,00	0,00	2.420,00	22.013,06
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	3.523.794,84	198.619,44	0,00	198.619,44	3.722.414,28
<b>3030103</b>	<b>00398 Serviços de Terceiros</b>	<b>1.295.544,15</b>	<b>338.990,99</b>	<b>0,00</b>	<b>338.990,99</b>	<b>1.634.535,14</b>
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	147.999,19	31.422,47	0,00	31.422,47	179.421,66
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	1.147.544,96	307.568,52	0,00	307.568,52	1.455.113,48
<b>30302</b>	<b>00401 RESULTADOS FINANCEIROS</b>	<b>306.540,36-</b>	<b>61.621,01</b>	<b>35.534,73</b>	<b>26.086,28</b>	<b>280.454,08-</b>
<b>3030201</b>	<b>00402 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.634,83</b>	<b>61.621,01</b>	<b>0,00</b>	<b>61.621,01</b>	<b>136.255,84</b>
30302010001	00403 Tarifa Bancária	49.432,44	8.920,96	0,00	8.920,96	58.353,40
30302010004	00406 IOF	6.122,94	5.911,04	0,00	5.911,04	12.033,98
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	19.006,27	46.787,96	0,00	46.787,96	65.794,23
30302010006	00408 Juros e Multas	73,18	1,05	0,00	1,05	74,23
<b>3030202</b>	<b>00412 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>381.175,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.534,73</b>	<b>35.534,73-</b>	<b>416.709,92-</b>
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	228.318,05-	0,00	29.317,26	29.317,26-	257.635,31-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30302020004	00416 Descontos Obtidos	1.125,27-	0,00	5.528,24	5.528,24-	6.653,51-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	790,00-	0,00	689,23	689,23-	1.479,23-
30302020010	00422 Reversão de Provisões	150.941,87-	0,00	0,00	0,00	150.941,87-
<b>30305</b>	<b>00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>17.689,99</b>	<b>24.546,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.546,49</b>	<b>42.236,48</b>
<b>3030501</b>	<b>00424 DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>17.689,99</b>	<b>24.546,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.546,49</b>	<b>42.236,48</b>
30305010100	00478 Materiais para Competição	17.689,99	24.546,49	0,00	24.546,49	42.236,48
<b>30306</b>	<b>00438 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>50.053,95</b>	<b>227.274,55</b>	<b>0,00</b>	<b>227.274,55</b>	<b>277.328,50</b>
<b>3030601</b>	<b>00439 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>50.053,95</b>	<b>227.274,55</b>	<b>0,00</b>	<b>227.274,55</b>	<b>277.328,50</b>
30306010001	00440 IPTU	21.996,36	0,00	0,00	0,00	21.996,36
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	23.241,03	202.609,41	0,00	202.609,41	225.850,44
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	4.816,56	24.665,14	0,00	24.665,14	29.481,70
<b>305</b>	<b>00451 RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>16.389,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.389,99-</b>
<b>30501</b>	<b>00452 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>30.635,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.635,99-</b>
<b>3050101</b>	<b>00453 Creditos de Terceiros</b>	<b>30.635,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.635,99-</b>
30501010003	00456 Demais Receitas Nao Operacionais	30.635,99-	0,00	0,00	0,00	30.635,99-
<b>30502</b>	<b>00457 DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>14.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.246,00</b>
<b>3050201</b>	<b>00458 DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>14.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.246,00</b>
30502010004	00462 Valores Irrecuperáveis	14.246,00	0,00	0,00	0,00	14.246,00

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	 _____