

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	9.333.896,89	4.871.251,76	5.550.871,83	679.620,07-	8.654.276,82
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	5.211.691,71	3.996.290,95	4.634.684,66	638.393,71-	4.573.298,00
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	4.300.053,12	3.663.702,26	4.232.474,97	568.772,71-	3.731.280,41
1010101	00004 CAIXA GERAL	2.779,67	2.000,00	1.055,22	944,78	3.724,45
10101010001	00005 Caixa - Adm	458,06	2.000,00	1.055,22	944,78	1.402,84
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	2.321,61	0,00	0,00	0,00	2.321,61
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	82.111,14	2.407.891,01	2.481.511,03	73.620,02-	8.491,12
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	82.271,39	23.404,30	97.024,32	73.620,02-	8.651,37
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	00499 PagSeguro Inscrições	0,00	282.453,20	282.453,20	0,00	0,00
10101030016	00500 Pagnet	282,78-	0,00	0,00	0,00	282,78-
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	1,00	1.766.466,41	1.766.466,41	0,00	1,00
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	0,00	335.512,10	335.512,10	0,00	0,00
10101030022	00530 BRB - C/C 001725-0	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.215.162,31	1.253.811,25	1.749.908,72	496.097,47-	3.719.064,84
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	180.257,36	2.219,79	0,00	2.219,79	182.477,15
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	252.956,00	1.194.636,72	1.439.852,01	245.215,29-	7.740,71
10101040025	00533 BRB 001725-0 - CDB POS	1.881.998,56	24.009,26	0,00	24.009,26	1.906.007,82
10101040026	00534 BRB 001725-0 - FIRF CP Automatio 14	10.400,26	98,76	55,19	43,57	10.443,83
10101040027	00544 Aplicação CDB DI Itau	1.889.550,13	32.846,72	310.001,52	277.154,80-	1.612.395,33
10102	00037 Clientes	911.638,59	332.588,69	402.209,69	69.621,00-	842.017,59
1010201	00038 Faturas a Receber	453.037,49	2.830,00	30.000,00	27.170,00-	425.867,49
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	453.037,49	2.830,00	30.000,00	27.170,00-	425.867,49
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiadas	30.533,00	213.216,80	201.557,80	11.659,00	42.192,00
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	30.533,00	213.216,80	201.557,80	11.659,00	42.192,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	428.068,10	116.541,89	170.651,89	54.110,00-	373.958,10
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	19.212,35	19.212,35	0,00	0,00
10102050002	00050 Adiantamento 13º Salário	24.371,96	0,00	0,00	0,00	24.371,96
10102050005	00053 Adiantamento Despesas com Viagens	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	385.696,14	97.329,54	151.439,54	54.110,00-	331.586,14
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.122.205,18	874.960,81	916.187,17	41.226,36-	4.080.978,82
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	1.961.272,30	874.960,81	883.074,39	8.113,58-	1.953.158,72
1020101	00079 Clientes	1.961.272,30	874.960,81	883.074,39	8.113,58-	1.953.158,72
10201010001	00080 Clientes Nacionais	1.898.420,47	874.960,81	883.074,39	8.113,58-	1.890.306,89
10201010002	00539 Processos Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10201010003	00543 Faturas a Receber	12.851,83	0,00	0,00	0,00	12.851,83
10202	00081 Outros Créditos	71.471,03	0,00	0,00	0,00	71.471,03
1020202	00084 Depósitos Judiciais	71.471,03	0,00	0,00	0,00	71.471,03
10202020002	00086 Civil	71.471,03	0,00	0,00	0,00	71.471,03
10205	00103 IMOBILIZADO	2.089.461,85	0,00	33.112,78	33.112,78-	2.056.349,07
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	4.574.152,53	0,00	0,00	0,00	4.574.152,53
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	146.583,00	0,00	0,00	0,00	146.583,00
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	601.470,55	0,00	0,00	0,00	601.470,55
10205010009	00113 Móveis e Utensílios	37.540,55	0,00	0,00	0,00	37.540,55
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
1020502	00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	2.484.690,68-	0,00	33.112,78	33.112,78-	2.517.803,46-
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	92.280,98-	0,00	833,08	833,08-	93.114,06-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	138.106,28-	0,00	2.443,05	2.443,05-	140.549,33-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	182.299,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	183.449,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	1.296.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	1.304.000,00-
10205020008	00128 Instalações	17.219,90-	0,00	0,00	0,00	17.219,90-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	154.131,24-	0,00	5.012,25	5.012,25-	159.143,49-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	28.161,28-	0,00	312,84	312,84-	28.474,12-
10205020011	00131 Quadros. Gravuras e Plantas	4.675,01-	0,00	0,00	0,00	4.675,01-
10205020014	00134 Veículos e Motores	571.393,79-	0,00	15.361,56	15.361,56-	586.755,35-
10207	00148 INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.194,59-	0,00	0,00	0,00	10.194,59-
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	10.194,59-	0,00	0,00	0,00	10.194,59-
2	00153 P A S S I V O	6.806.746,74-	1.611.681,18	1.609.055,15	2.626,03	6.804.120,71-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	1.084.607,66-	1.517.704,04	1.565.509,94	47.805,90-	1.132.413,56-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	1.084.607,66-	1.517.704,04	1.565.509,94	47.805,90-	1.132.413,56-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	513.987,79-	1.324.671,37	1.376.270,46	51.599,09-	565.586,88-
20101010001	00157 Fornecedores	513.987,79-	1.324.671,37	1.376.270,46	51.599,09-	565.586,88-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	103.476,06-	41.100,35	41.100,35	0,00	103.476,06-
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	1.514,70	1.514,70	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	0,00	31.844,05	31.844,05	0,00	0,00
20101020009	00541 Indenizações a Pagar LP	95.734,46-	0,00	0,00	0,00	95.734,46-
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	48.080,43-	108.831,47	97.673,54	11.157,93	36.922,50-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	7.796,52-	7.796,52	4.817,25	2.979,27	4.817,25-
20101030006	00171 INSS a Recolher	40.283,91-	40.283,91	32.105,25	8.178,66	32.105,25-
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	60.751,04	60.751,04	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	42.400,44-	43.100,85	30.656,44	12.444,41	29.956,03-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	17.229,03-	17.229,03	6.730,09	10.498,94	6.730,09-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	10.380,79-	10.380,79	10.380,79	0,00	10.380,79-
20101040009	00187 PIS a Recolher	979,91-	979,91	607,51	372,40	607,51-
20101040010	00188 Retenções CSRF	200,48-	758,48	758,48	0,00	200,48-
20101040011	00189 Outros Impostos e Taxas a Recolher	13.610,23-	13.752,64	12.179,57	1.573,07	12.037,16-
2010111	00205 Outras Obrigações	295.518,80-	0,00	0,00	0,00	295.518,80-
20101110001	00206 Cauções de Recursos FIA	295.518,80-	0,00	0,00	0,00	295.518,80-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	81.144,14-	0,00	19.809,15	19.809,15-	100.953,29-
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	24.693,93-	0,00	5.552,53	5.552,53-	30.246,46-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	1.986,11-	0,00	440,64	440,64-	2.426,75-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	2.852,56-	0,00	719,94	719,94-	3.572,50-
20101140005	00221 Férias	36.025,98-	0,00	9.306,88	9.306,88-	45.332,86-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	6.398,95-	0,00	1.415,90	1.415,90-	7.814,85-
20101140007	00223 INSS sobre férias	9.186,61-	0,00	2.373,26	2.373,26-	11.559,87-
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.214.484,42-	93.977,14	43.545,21	50.431,93	1.164.052,49-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.214.484,42-	93.977,14	43.545,21	50.431,93	1.164.052,49-
2020104	00228 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.033.471,16-	58.767,14	33.583,21	25.183,93	1.008.287,23-
20201040001	00229 Fornecedores	272,68-	0,00	0,00	0,00	272,68-
20201040002	00540 Repasses Cédulas Desportivas Federações	1.033.198,48-	58.767,14	33.583,21	25.183,93	1.008.014,55-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	181.013,26-	35.210,00	9.962,00	25.248,00	155.765,26-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	181.013,26-	35.210,00	9.962,00	25.248,00	155.765,26-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	4.507.654,66-	0,00	0,00	0,00	4.507.654,66-
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-



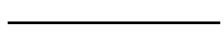
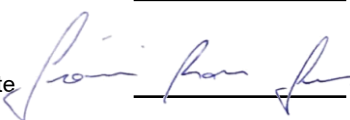
Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
20530	00254 RESULTADOS ACUMULADOS	1.848.658,29-	0,00	0,00	0,00	1.848.658,29-
2053001	00255 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.848.658,29-	0,00	0,00	0,00	1.848.658,29-
20530010002	00257 Superávit acumulado	2.445.652,97-	0,00	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	1.091.110,60	0,00	0,00	0,00	1.091.110,60
3	00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2.527.150,15-	1.827.426,73	1.150.432,69	676.994,04	1.850.156,11-
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	13.275.226,64-	4.410,00	1.089.927,61	1.085.517,61-	14.360.744,25-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	13.293.321,64-	0,00	1.089.927,61	1.089.927,61-	14.383.249,25-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	12.154.491,64-	0,00	1.089.927,61	1.089.927,61-	13.244.419,25-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	7.232.740,95-	0,00	373.288,10	373.288,10-	7.606.029,05-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	632.677,00-	0,00	234.270,00	234.270,00-	866.947,00-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	165.500,00-	0,00	133.500,00	133.500,00-	299.000,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	118.240,00-	0,00	0,00	0,00	118.240,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	32.213,15-	0,00	24.501,00	24.501,00-	56.714,15-
30101010007	00272 Receitas Turismo Nacional	240.000,00-	0,00	0,00	0,00	240.000,00-
30101010009	00274 Receitas de Arrancada	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
30101010010	00275 Receitas de Drift	147.568,00-	0,00	0,00	0,00	147.568,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	90.829,67-	0,00	0,00	0,00	90.829,67-
30101010013	00278 Receitas de Velocidade na Terra	147.550,89-	0,00	0,00	0,00	147.550,89-
30101010020	00285 Receitas Porsche	491.981,00-	0,00	0,00	0,00	491.981,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	178.000,00-	0,00	10.000,00	10.000,00-	188.000,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	107.726,60-	0,00	50.373,10	50.373,10-	158.099,70-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	372.888,72-	0,00	0,00	0,00	372.888,72-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	206.356,58-	0,00	81.080,41	81.080,41-	287.436,99-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	23.902,50-	0,00	5.675,00	5.675,00-	29.577,50-
30101010029	00294 Taxa de Inclusão Calendário - Evento Nacional	0,00	0,00	52.240,00	52.240,00-	52.240,00-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00-	125.000,00-
30101010034	00498 Receitas FIA	218.394,00-	0,00	0,00	0,00	218.394,00-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	491.891,04-	0,00	0,00	0,00	491.891,04-
30101010036	00507 Receitas Stock Light	146.857,00-	0,00	0,00	0,00	146.857,00-
30101010038	00514 Receitas Copa HB 20	294.000,00-	0,00	0,00	0,00	294.000,00-
30101010040	00525 Receitas TCR South America	63.713,10-	0,00	0,00	0,00	63.713,10-
30101010041	00528 Receitas Fórmula 4	103.817,00	0,00	0,00	0,00	103.817,00
30101010042	00529 Receitas Turismo Nacional 1,4	147.600,00-	0,00	0,00	0,00	147.600,00-
30101010043	00532 Receitas Sprint Race	299.376,00-	0,00	0,00	0,00	299.376,00-
30101010046	00542 Receitas WEC	308.302,44-	0,00	0,00	0,00	308.302,44-
3010102	00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.138.830,00-	0,00	0,00	0,00	1.138.830,00-
30101020009	00537 Receita de Contrato de Parceria	1.138.830,00-	0,00	0,00	0,00	1.138.830,00-
30102	00305 DEDUÇÕES	18.095,00	4.410,00	0,00	4.410,00	22.505,00
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	18.095,00	4.410,00	0,00	4.410,00	22.505,00
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	3.332,00-	1.845,00	0,00	1.845,00	1.487,00-
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	21.427,00	2.565,00	0,00	2.565,00	23.992,00
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	10.748.076,49	1.823.016,73	60.505,08	1.762.511,65	12.510.588,14
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.067.707,34	1.789.009,08	1.321,04	1.787.688,04	11.855.395,38
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	1.107.371,88	172.267,35	1.321,04	170.946,31	1.278.318,19
30301010001	00316 Salários e Gratificações	465.343,24	60.751,04	0,00	60.751,04	526.094,28
30301010002	00317 Férias	36.025,98	9.306,88	0,00	9.306,88	45.332,86
30301010003	00318 13º Salário	24.693,93	5.552,53	0,00	5.552,53	30.246,46
30301010004	00319 Indenizações Trabalhistas	4.656,68	0,00	0,00	0,00	4.656,68
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	4.860,30	607,51	0,00	607,51	5.467,81
30301010006	00321 FGTS	48.369,08	5.977,83	0,00	5.977,83	54.346,91
30301010007	00322 INSS	191.218,80	28.249,75	0,00	28.249,75	219.468,55



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301010009	00324 Vale Transporte	15.785,29	3.315,90	1.243,36	2.072,54	17.857,83
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	52.609,12	7.779,24	0,00	7.779,24	60.388,36
30301010011	00326 Assistência Médica	263.809,46	50.726,67	77,68	50.648,99	314.458,45
3030102	00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.043.339,00	1.158.879,13	0,00	1.158.879,13	8.202.218,13
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	22.347,76	1.514,70	0,00	1.514,70	23.862,46
30301020003	00333 Locação de Autódromo	43.520,00	0,00	0,00	0,00	43.520,00
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	12.409,93	1.193,37	0,00	1.193,37	13.603,30
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	134.532,50	285.100,00	0,00	285.100,00	419.632,50
30301020016	00345 Condomínios	46.449,60	7.741,60	0,00	7.741,60	54.191,20
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	15.291,50	2.454,29	0,00	2.454,29	17.745,79
30301020018	00347 Confraternizações e Eventos	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	324,70	0,00	0,00	0,00	324,70
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	12.504,85	284,37	0,00	284,37	12.789,22
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes,Placas e Medalhas	120.663,80	28.422,69	0,00	28.422,69	149.086,49
30301020023	00352 Cópias e Reproduções	478,50	0,00	0,00	0,00	478,50
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	29.027,84	4.770,98	0,00	4.770,98	33.798,82
30301020028	00357 Depreciações	195.266,20	33.112,78	0,00	33.112,78	228.378,98
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	4.460,16	0,00	0,00	0,00	4.460,16
30301020032	00361 Despesas Eventuais	7.203,54	0,00	0,00	0,00	7.203,54
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	41.246,00	0,00	0,00	0,00	41.246,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	3.023,94	102,30	0,00	102,30	3.126,24
30301020038	00367 Estádias	203.152,60	173.378,66	0,00	173.378,66	376.531,26
30301020039	00368 Fretes e Carretos	80.981,06	75.977,84	0,00	75.977,84	156.958,90
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	34.843,66	1.714,79	0,00	1.714,79	36.558,45
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	14.942,54	17.030,43	0,00	17.030,43	31.972,97
30301020045	00374 Locação de Veículos	38.507,93	38.766,20	0,00	38.766,20	77.274,13
30301020046	00375 Manutenção com Informática	7.698,00	1.388,00	0,00	1.388,00	9.086,00
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	5.501,95	1.076,00	0,00	1.076,00	6.577,95
30301020048	00377 Materiais de Escritorio	4.483,39	2.400,00	0,00	2.400,00	6.883,39
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	5.380,92	330,02	0,00	330,02	5.710,94
30301020050	00379 Material de Informática	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	113.068,72	2.076,66	0,00	2.076,66	115.145,38
30301020052	00381 Passagens Aéreas	731.246,47	211.011,50	0,00	211.011,50	942.257,97
30301020053	00382 Peças e Acessórios	9.092,96	0,00	0,00	0,00	9.092,96
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	57.851,75	0,00	0,00	0,00	57.851,75
30301020058	00387 Seguros Gerais	110.716,09	32.649,80	0,00	32.649,80	143.365,89
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	258.241,81	0,00	0,00	0,00	258.241,81
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	8.280,00	5.750,00	0,00	5.750,00	14.030,00
30301020064	00393 Internet	11.010,23	1.897,49	0,00	1.897,49	12.907,72
30301020065	00394 Telefones	9.274,14	1.591,19	0,00	1.591,19	10.865,33
30301020068	00397 Vistoria e Reformas Autódromos	28,29	0,00	0,00	0,00	28,29
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	53.860,36	5.030,41	0,00	5.030,41	58.890,77
30301020071	00480 Despesas com Veículos	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
30301020072	00481 Taxas Técnicas	102.619,12	3.000,00	0,00	3.000,00	105.619,12
30301020073	00482 Despesas FIA	181.540,93	20.050,80	0,00	20.050,80	201.591,73
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	5.038,79	0,00	0,00	0,00	5.038,79
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	4.282.421,33	199.062,26	0,00	199.062,26	4.481.483,59
30301020079	00538 Indenizações Processuais	19.316,98	0,00	0,00	0,00	19.316,98
3030103	00398 Serviços de Terceiros	1.916.996,46	457.862,60	0,00	457.862,60	2.374.859,06
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	270.907,27	44.845,50	0,00	44.845,50	315.752,77
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	1.646.089,19	413.017,10	0,00	413.017,10	2.059.106,29
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	191.733,29	13.155,88	59.184,04	46.028,16-	145.705,13
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	423.378,39	13.155,88	0,00	13.155,88	436.534,27
30302010001	00403 Tarifa Bancária	89.666,41	11.829,29	0,00	11.829,29	101.495,70



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30302010004	00406 IOF	57.928,56	1.316,07	0,00	1.316,07	59.244,63
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	20.075,29	0,19	0,00	0,19	20.075,48
30302010006	00408 Juros e Multas	137,52	10,33	0,00	10,33	147,85
30302010007	00409 Variações Cambiais - negativa	2.618,61	0,00	0,00	0,00	2.618,61
30302010009	00545 Valores Irrecuperáveis	252.952,00	0,00	0,00	0,00	252.952,00
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	231.645,10-	0,00	59.184,04	59.184,04-	290.829,14-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	207.469,42-	0,00	59.184,04	59.184,04-	266.653,46-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	13.784,53-	0,00	0,00	0,00	13.784,53-
30302020008	00420 Variações Cambiais - positiva	10.366,12-	0,00	0,00	0,00	10.366,12-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	25,03-	0,00	0,00	0,00	25,03-
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	68.480,63	2.630,25	0,00	2.630,25	71.110,88
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	68.480,63	2.630,25	0,00	2.630,25	71.110,88
30305010100	00478 Materiais para Competição	68.480,63	2.630,25	0,00	2.630,25	71.110,88
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	420.155,23	18.221,52	0,00	18.221,52	438.376,75
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	420.155,23	18.221,52	0,00	18.221,52	438.376,75
30306010001	00440 IPTU	21.769,44	0,00	0,00	0,00	21.769,44
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	264.818,19	0,00	0,00	0,00	264.818,19
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	133.567,60	18.221,52	0,00	18.221,52	151.789,12

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: OCMEGTS162

\\ocmegbins02\627\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp_OCMEGTS162_alexandre\Balancete_Mensal_XI.RPT