

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O	7.926.093,67	8.611.281,83	9.788.571,17	1.177.289,34-	6.748.804,33
101	00002 ATIVO CIRCULANTE	4.241.388,66	7.296.837,89	7.851.322,58	554.484,69-	3.686.903,97
10101	00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	3.516.867,59	6.805.246,59	6.803.521,88	1.724,71	3.518.592,30
1010101	00004 CAIXA GERAL	3.972,73	0,00	236,93	236,93-	3.735,80
10101010001	00005 Caixa - Adm	1.674,52	0,00	236,93	236,93-	1.437,59
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	2.298,21	0,00	0,00	0,00	2.298,21
1010103	00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	35.047,41	4.483.779,21	4.433.016,79	50.762,42	85.809,83
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	12.804,58	140.216,44	72.379,52	67.836,92	80.641,50
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	00499 PagSeguro Inscrições	19.530,77	0,00	19.530,77	19.530,77-	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	3.433.331,34	3.433.331,34	0,00	1,00
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	2.872,31	248.647,85	251.520,16	2.872,31-	0,00
10101030022	00530 BRB - C/C 001725-0	0,00	661.583,58	656.255,00	5.328,58	5.328,58
1010104	00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.477.847,45	2.321.467,38	2.370.268,16	48.800,78-	3.429.046,67
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	75.257,05	886,58	0,00	886,58	76.143,63
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	140.848,93	670.144,59	810.225,93	140.081,34-	767,59
10101040025	00533 BRB 001725-0 - CDB POS	1.985.608,14	564.199,55	216.290,38	347.909,17	2.333.517,31
10101040026	00534 BRB 001725-0 - FIRF CP Automatio 14	19.427,09	526.406,71	545.440,09	19.033,38-	393,71
10101040027	00544 Aplicação CDB DI Itaú	1.256.706,24	559.829,95	798.311,76	238.481,81-	1.018.224,43
10102	00037 Clientes	724.521,07	491.591,30	1.047.800,70	556.209,40-	168.311,67
1010201	00038 Faturas a Receber	474.998,00	352.406,00	771.619,00	419.213,00-	55.785,00
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	474.998,00	352.406,00	771.619,00	419.213,00-	55.785,00
1010202	00041 Faturas a Receber - Filiadas	0,00	131.775,30	131.775,30	0,00	0,00
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	0,00	131.775,30	131.775,30	0,00	0,00
1010205	00048 ADIANTAMENTOS	249.523,07	7.410,00	144.406,40	136.996,40-	112.526,67
10102050005	00053 Adiantamento Despesas com Viagens	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	237.523,07	7.410,00	132.406,40	124.996,40-	112.526,67
102	00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.684.705,01	1.314.443,94	1.937.248,59	622.804,65-	3.061.900,36
10201	00078 Realizável a Longo Prazo	1.122.938,58	1.314.443,94	1.894.673,13	580.229,19-	542.709,39
1020101	00079 Clientes	1.122.938,58	1.314.443,94	1.894.673,13	580.229,19-	542.709,39
10201010001	00080 Clientes Nacionais	1.065.988,58	1.314.443,94	1.894.673,13	580.229,19-	485.759,39
10201010002	00539 Processos Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10201010003	00543 Faturas a Receber	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
10202	00081 Outros Créditos	93.562,03	0,00	0,00	0,00	93.562,03
1020202	00084 Depósitos Judiciais	93.562,03	0,00	0,00	0,00	93.562,03
10202020002	00086 Cível	93.562,03	0,00	0,00	0,00	93.562,03
10205	00103 IMOBILIZADO	2.468.204,40	0,00	42.575,46	42.575,46-	2.425.628,94
1020501	00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	5.146.311,11	0,00	0,00	0,00	5.146.311,11
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	169.941,58	0,00	0,00	0,00	169.941,58
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	46.340,55	0,00	0,00	0,00	46.340,55
10205010010	00114 Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010015	00119 Veículos e Motores	1.461.693,51	0,00	0,00	0,00	1.461.693,51
1020502	00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	2.678.106,71-	0,00	42.575,46	42.575,46-	2.720.682,17-
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	96.446,38-	0,00	833,08	833,08-	97.279,46-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	151.100,17-	0,00	2.832,38	2.832,38-	153.932,55-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	188.049,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	189.199,96-
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	1.336.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	1.344.000,00-
10205020008	00128 Instalações	17.219,90-	0,00	0,00	0,00	17.219,90-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	179.192,49-	0,00	5.012,25	5.012,25-	184.204,74-
10205020010	00130 Móveis e Utensílios	29.798,81-	0,00	386,17	386,17-	30.184,98-
10205020011	00131 Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01-	0,00	0,00	0,00	4.675,01-
10205020014	00134 Veículos e Motores	675.201,75-	0,00	24.361,58	24.361,58-	699.563,33-
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 PASSIVO	6.615.248,31-	2.789.467,39	2.821.055,83	31.588,44-	6.646.836,75-
201	00154 PASSIVO CIRCULANTE	1.165.302,71-	2.474.662,39	2.123.339,64	351.322,75	813.979,96-
20101	00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	1.165.302,71-	2.474.662,39	2.123.339,64	351.322,75	813.979,96-
2010101	00156 TITULOS A PAGAR	777.577,54-	1.973.174,69	1.537.244,56	435.930,13	341.647,41-
20101010001	00157 Fornecedores	777.577,54-	1.973.174,69	1.537.244,56	435.930,13	341.647,41-
2010102	00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	166.068,31-	93.312,46	293.009,26	199.696,80-	365.765,11-
20101020002	00160 Condomínio a Pagar	8.286,55-	8.286,55	7.741,60	544,95	7.741,60-
20101020004	00162 Energia a Pagar	0,00	3.376,70	3.376,70	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	62.047,30-	81.649,21	43.053,00	38.596,21	23.451,09-
20101020009	00541 Indenizações a Pagar LP	95.734,46-	0,00	238.837,96	238.837,96-	334.572,42-
2010103	00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	40.000,34-	217.596,59	239.488,12	21.891,53-	61.891,87-
20101030004	00169 FGTS a Recolher	4.398,34-	4.398,34	11.629,99	7.231,65-	11.629,99-
20101030005	00170 Férias a Pagar	0,00	68.398,81	68.398,81	0,00	0,00
20101030006	00171 INSS a Recolher	35.602,00-	48.030,66	62.690,54	14.659,88-	50.261,88-
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	96.768,78	96.768,78	0,00	0,00
2010104	00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	27.470,96-	23.665,17	40.869,78	17.204,61-	44.675,57-
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	9.956,88-	5.437,16	23.326,93	17.889,77-	27.846,65-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	10.383,06-	10.383,07	10.444,99	61,92-	10.444,98-
20101040009	00187 PIS a Recolher	555,14-	555,14	1.192,51	637,37-	1.192,51-
20101040010	00188 Retenções CSRF	303,52-	861,52	765,54	95,98	207,54-
20101040011	00189 Outros Impostos e Taxas a Recolher	6.272,36-	6.428,28	5.139,81	1.288,47	4.983,89-
2010114	00216 Provisões de Natureza Trabalhista	154.185,56-	166.913,48	12.727,92	154.185,56	0,00
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	47.346,17-	51.621,08	4.274,91	47.346,17	0,00
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	3.780,47-	4.118,90	338,43	3.780,47	0,00
20101140004	00220 FGTS sobre férias	5.377,43-	5.848,53	471,10	5.377,43	0,00
20101140005	00221 Férias	68.132,44-	73.232,35	5.099,91	68.132,44	0,00
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	12.175,27-	13.265,37	1.090,10	12.175,27	0,00
20101140007	00223 INSS sobre férias	17.373,78-	18.827,25	1.453,47	17.373,78	0,00
202	00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	942.290,94-	3.354,00	52.716,19	49.362,19-	991.653,13-
20201	00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	942.290,94-	3.354,00	52.716,19	49.362,19-	991.653,13-
2020104	00228 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	883.970,78-	0,00	24.866,19	24.866,19-	908.836,97-
20201040001	00229 Fornecedores	272,68-	0,00	0,00	0,00	272,68-
20201040002	00540 Repasses Cédulas Desportivas Federações	883.698,10-	0,00	24.866,19	24.866,19-	908.564,29-
2020105	00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	58.320,16-	3.354,00	27.850,00	24.496,00-	82.816,16-
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	58.320,16-	3.354,00	27.850,00	24.496,00-	82.816,16-
205	00242 PATRIMONIO LIQUIDO	4.507.654,66-	311.451,00	645.000,00	333.549,00-	4.841.203,66-
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-
20520	00250 RESERVAS	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00-	645.000,00-
2052001	00251 RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00-	645.000,00-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
20520010002	00253 Reservas de Contingência	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00-	645.000,00-
20530	00254 RESULTADOS ACUMULADOS	1.848.658,29-	311.451,00	0,00	311.451,00	1.537.207,29-
2053001	00255 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.848.658,29-	311.451,00	0,00	311.451,00	1.537.207,29-
20530010001	00256 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	311.451,00	0,00	311.451,00	311.451,00
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	1.310.845,36-	3.360.666,44	2.151.788,66	1.208.877,78	101.967,58-
301	00263 RESULTADO OPERACIONAL	21.332.267,10-	209.005,00	1.940.381,64	1.731.376,64-	23.063.643,74-
30101	00264 Receita Operacional Líquido	21.380.014,60-	147.595,00	1.940.381,64	1.792.786,64-	23.172.801,24-
3010101	00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	20.222.275,92-	147.595,00	1.940.381,64	1.792.786,64-	22.015.062,56-
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	8.763.682,08-	0,00	249.193,85	249.193,85-	9.012.875,93-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	2.864.664,54-	0,00	0,00	0,00	2.864.664,54-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	497.360,00-	0,00	0,00	0,00	497.360,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	118.240,00-	0,00	0,00	0,00	118.240,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	66.514,15-	0,00	30.428,75	30.428,75-	96.942,90-
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-
30101010012	00277 Receitas de Kart	7.611,50-	0,00	0,00	0,00	7.611,50-
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	377.502,91-	0,00	0,00	0,00	377.502,91-
30101010022	00287 Receitas STJD	393.555,10-	0,00	43.037,20	43.037,20-	436.592,30-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	617.649,72-	147.595,00	0,00	147.595,00	470.054,72-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	1.893.563,97-	0,00	124.525,84	124.525,84-	2.018.089,81-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	101.885,03-	0,00	7.950,00	7.950,00-	109.835,03-
30101010029	00294 Taxa de Inclusão Calendário - Evento Nacional	52.240,00-	0,00	0,00	0,00	52.240,00-
30101010033	00496 Receita de Patrocínios	583.000,00-	0,00	316.200,00	316.200,00-	899.200,00-
30101010034	00498 Receitas FIA	539.088,78-	0,00	0,00	0,00	539.088,78-
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-
30101010039	00523 Receitas Endurance	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00-	380.000,00-
30101010040	00525 Receitas TCR South America	63.713,10-	0,00	46.500,00	46.500,00-	110.213,10-
30101010041	00528 Receitas Fórmula 4	311.451,00	0,00	459.046,00	459.046,00-	147.595,00-
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-
30101010044	00535 Receitas Formula E	687.500,00-	0,00	0,00	0,00	687.500,00-
30101010045	00536 Receitas TCR Brasil	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00-	283.500,00-
30101010046	00542 Receitas WEC	308.302,44-	0,00	0,00	0,00	308.302,44-
3010102	00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.157.738,68-	0,00	0,00	0,00	1.157.738,68-
30101020009	00537 Receita de Contrato de Parceria	1.157.738,68-	0,00	0,00	0,00	1.157.738,68-
30102	00305 DEDUÇÕES	47.747,50	61.410,00	0,00	61.410,00	109.157,50
3010201	00306 DEDUÇÕES DIVERSAS	47.747,50	61.410,00	0,00	61.410,00	109.157,50
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	1.487,00-	0,00	0,00	0,00	1.487,00-
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	49.234,50	61.410,00	0,00	61.410,00	110.644,50
303	00313 DESPESAS OPERACIONAIS	20.021.421,74	2.506.661,44	211.407,02	2.295.254,42	22.316.676,16
30301	00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.374.582,53	2.339.060,07	2.070,54	2.336.989,53	21.711.572,06
3030101	00315 DESPESAS COM PESSOAL	2.015.572,99	293.433,49	935,54	292.497,95	2.308.070,94
30301010001	00316 Salários e Gratificações	793.291,43	96.768,78	0,00	96.768,78	890.060,21



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301010002	00317 Férias	68.132,44	73.498,72	0,00	73.498,72	141.631,16
30301010003	00318 13º Salário	98.645,28	4.274,91	0,00	4.274,91	102.920,19
30301010004	00319 Indenizações Trabalhistas	4.656,68	0,00	0,00	0,00	4.656,68
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	8.139,76	1.705,50	0,00	1.705,50	9.845,26
30301010006	00321 FGTS	78.710,01	12.439,52	0,00	12.439,52	91.149,53
30301010007	00322 INSS	332.839,34	54.024,57	0,00	54.024,57	386.863,91
30301010009	00324 Vale Transporte	25.358,49	0,00	883,19	883,19-	24.475,30
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	88.932,76	0,00	0,00	0,00	88.932,76
30301010011	00326 Assistência Médica	516.866,80	50.721,49	52,35	50.669,14	567.535,94
3030102	00330 DESPESAS GERAIS	13.341.299,69	1.465.578,44	1.135,00	1.464.443,44	14.805.743,13
	ADMINISTRATIVAS					
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	31.437,51	3.376,70	0,00	3.376,70	34.814,21
30301020003	00333 Locação de Autódromo	43.520,00	0,00	0,00	0,00	43.520,00
30301020013	00342 Cédulas e Carteiras	26.930,00	0,00	0,00	0,00	26.930,00
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	34.780,10	10.720,91	0,00	10.720,91	45.501,01
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	1.120.008,40	108.155,00	0,00	108.155,00	1.228.163,40
30301020016	00345 Condomínios	86.792,45	7.741,60	0,00	7.741,60	94.534,05
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	41.676,71	9.617,61	0,00	9.617,61	51.294,32
30301020018	00347 Confraternizações e Eventos	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	360,20	0,00	0,00	0,00	360,20
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	16.320,70	284,37	0,00	284,37	16.605,07
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes,Placas e Medalhas	339.668,05	0,00	0,00	0,00	339.668,05
30301020023	00352 Cópias e Reproduções	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	52.920,74	2.356,26	0,00	2.356,26	55.277,00
30301020025	00354 Cronometragem	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
30301020028	00357 Depreciações	388.682,23	42.575,46	0,00	42.575,46	431.257,69
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	4.460,16	0,00	0,00	0,00	4.460,16
30301020032	00361 Despesas Eventuais	7.203,54	399,00	0,00	399,00	7.602,54
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	51.246,00	0,00	0,00	0,00	51.246,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	9.015,07	1.130,09	0,00	1.130,09	10.145,16
30301020038	00367 Estadias	944.328,05	187.485,18	0,00	187.485,18	1.131.813,23
30301020039	00368 Fretes e Carretos	222.451,74	2.159,04	0,00	2.159,04	224.610,78
30301020042	00371 Lanches e Refeicoes	69.110,26	34.800,32	0,00	34.800,32	103.910,58
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	116.008,49	17.991,67	0,00	17.991,67	134.000,16
30301020045	00374 Locação de Veiculos	164.599,70	9.636,90	0,00	9.636,90	174.236,60
30301020046	00375 Manutenção com Informática	14.638,00	1.388,00	0,00	1.388,00	16.026,00
30301020047	00376 Manutenção de Veiculos	7.305,90	20,00	0,00	20,00	7.325,90
30301020048	00377 Materiais de Escritorio	14.798,71	0,00	0,00	0,00	14.798,71
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	11.428,20	121,76	0,00	121,76	11.549,96
30301020050	00379 Material de Informática	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
30301020051	00380 Material Impresso , Fichas e Adesivos	176.187,09	4.791,00	0,00	4.791,00	180.978,09
30301020052	00381 Passagens Aéreas	1.406.522,23	30.339,94	0,00	30.339,94	1.436.862,17
30301020053	00382 Peças e Acessórios	22.160,96	39.585,00	0,00	39.585,00	61.745,96
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	219.201,95	1.200,00	0,00	1.200,00	220.401,95
30301020058	00387 Seguros Gerais	304.494,54	42.890,02	0,00	42.890,02	347.384,56
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	691.045,40	502.339,51	0,00	502.339,51	1.193.384,91
30301020063	00392 Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	15.030,00	0,00	0,00	0,00	15.030,00
30301020064	00393 Internet	20.521,91	1.932,74	0,00	1.932,74	22.454,65
30301020065	00394 Telefones	17.237,80	1.593,29	0,00	1.593,29	18.831,09
30301020068	00397 Vistoria e Reformas Autódromos	28,29	0,00	0,00	0,00	28,29
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	76.489,27	5.611,99	0,00	5.611,99	82.101,26
30301020071	00480 Despesas com Veiculos	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
30301020072	00481 Taxas Técnicas	204.725,55	7.300,00	0,00	7.300,00	212.025,55
30301020073	00482 Despesas FIA	940.246,01	0,00	0,00	0,00	940.246,01
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	14.183,79	0,00	1.135,00	1.135,00-	13.048,79
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	5.147.146,35	149.197,12	0,00	149.197,12	5.296.343,47
30301020079	00538 Indenizações Processuais	19.316,98	238.837,96	0,00	238.837,96	258.154,94



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3030103	00398 Serviços de Terceiros	4.017.709,85	580.048,14	0,00	580.048,14	4.597.757,99
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	490.436,48	43.216,29	0,00	43.216,29	533.652,77
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	3.527.273,37	536.831,85	0,00	536.831,85	4.064.105,22
30302	00401 RESULTADOS FINANCEIROS	93.685,46	141.471,62	209.336,48	67.864,86-	25.820,60
3030201	00402 DESPESAS FINANCEIRAS	552.269,37	141.471,62	0,00	141.471,62	693.740,99
30302010001	00403 Tarifa Bancária	163.348,20	4.533,28	0,00	4.533,28	167.881,48
30302010003	00405 Descontos Concedidos	26.600,00	120.000,67	0,00	120.000,67	146.600,67
30302010004	00406 IOF	48.809,04	1.878,11	0,00	1.878,11	50.687,15
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	50.564,76	15.059,55	0,00	15.059,55	65.624,31
30302010006	00408 Juros e Multas	147,85	0,01	0,00	0,01	147,86
30302010007	00409 Variações Cambiais - negativa	3.945,69	0,00	0,00	0,00	3.945,69
30302010009	00545 Valores Irrecuperáveis	258.853,83	0,00	0,00	0,00	258.853,83
3030202	00412 RECEITAS FINANCEIRAS	458.583,91-	0,00	209.336,48	209.336,48-	667.920,39-
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	418.706,27-	0,00	35.535,72	35.535,72-	454.241,99-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	28.329,49-	0,00	1.048,68	1.048,68-	29.378,17-
30302020008	00420 Variações Cambiais - positiva	10.571,82-	0,00	5.838,60	5.838,60-	16.410,42-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	976,33-	0,00	0,00	0,00	976,33-
30302020010	00422 Reversão de Provisões	0,00	0,00	166.913,48	166.913,48-	166.913,48-
30305	00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	147.899,55	20.989,94	0,00	20.989,94	168.889,49
3030501	00424 DESPESAS COMERCIAIS	147.899,55	20.989,94	0,00	20.989,94	168.889,49
30305010100	00478 Materiais para Competição	147.899,55	20.989,94	0,00	20.989,94	168.889,49
30306	00438 DESPESAS COM TRIBUTOS	405.254,20	5.139,81	0,00	5.139,81	410.394,01
3030601	00439 DESPESAS TRIBUTARIAS	405.254,20	5.139,81	0,00	5.139,81	410.394,01
30306010001	00440 IPTU	21.769,44	0,00	0,00	0,00	21.769,44
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	168.299,90	0,00	0,00	0,00	168.299,90
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	215.184,86	5.139,81	0,00	5.139,81	220.324,67
305	00451 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00
30502	00457 DESPESAS DIVERSAS	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00
3050201	00458 DESPESAS EVENTUAIS	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00
30502010005	00546 Despesas de Contingência	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00

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	