

**Filtros:**

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>00001 A T I V O</b>	<b>5.251.931,94</b>	<b>3.567.924,08</b>	<b>3.074.187,09</b>	<b>493.736,99</b>	<b>5.745.668,93</b>
<b>101</b>	<b>00002 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.807.080,40</b>	<b>3.022.145,08</b>	<b>2.704.446,76</b>	<b>317.698,32</b>	<b>3.124.778,72</b>
<b>10101</b>	<b>00003 DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE</b>	<b>2.031.047,04</b>	<b>2.198.095,14</b>	<b>2.053.161,00</b>	<b>144.934,14</b>	<b>2.175.981,18</b>
<b>1010101</b>	<b>00004 CAIXA GERAL</b>	<b>2.680,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,15</b>
10101010001	00005 Caixa - Adm	800,97	0,00	0,00	0,00	800,97
10101010002	00518 Caixa Secretaria de Provas Kart	1.879,18	0,00	0,00	0,00	1.879,18
<b>1010103</b>	<b>00006 BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>104.605,67</b>	<b>1.641.475,14</b>	<b>1.727.067,79</b>	<b>85.592,65-</b>	<b>19.013,02</b>
10101030002	00008 Bradesco S/A - 922-9	15.556,79	1.067.562,94	1.083.118,73	15.555,79-	1,00
10101030003	00009 Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	00499 PagSeguro Inscrições	89.478,87	105.251,00	186.101,53	80.850,53-	8.628,34
10101030016	00500 Pagnet	279,98-	0,00	0,00	0,00	279,98-
10101030019	00509 Banco Itau C/C 10240-0	10,00	305,00	305,00	0,00	10,00
10101030020	00513 PagSeguro - Cédulas Desportivas	275,02	468.356,20	457.398,49	10.957,71	11.232,73
10101030021	00517 GESPAG	556,56-	0,00	144,04	144,04-	700,60-
<b>1010104</b>	<b>00020 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.923.761,22</b>	<b>556.620,00</b>	<b>326.093,21</b>	<b>230.526,79</b>	<b>2.154.288,01</b>
10101040014	00473 Bradesco SA FICFI DI Special	1.761.778,47	556.296,02	325.788,57	230.507,45	1.992.285,92
10101040020	00515 Bradesco CDB - Fácil CDI	119.025,32	323,98	0,00	323,98	119.349,30
10101040023	00524 Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	42.957,43	0,00	304,64	304,64-	42.652,79
<b>10102</b>	<b>00037 Clientes</b>	<b>776.033,36</b>	<b>824.049,94</b>	<b>651.285,76</b>	<b>172.764,18</b>	<b>948.797,54</b>
<b>1010201</b>	<b>00038 Faturas a Receber</b>	<b>380.101,83</b>	<b>340.750,00</b>	<b>143.550,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>577.301,83</b>
10102010001	00039 Faturas a Receber - Diversas	330.101,83	340.750,00	143.550,00	197.200,00	527.301,83
10102010003	00475 Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1010202</b>	<b>00041 Faturas a Receber - Filiadas</b>	<b>53.826,00</b>	<b>454.203,20</b>	<b>467.978,20</b>	<b>13.775,00-</b>	<b>40.051,00</b>
10102020001	00042 Faturas a Receber - Federações	53.826,00	454.203,20	467.978,20	13.775,00-	40.051,00
<b>1010204</b>	<b>00045 Outros Valores a Receber</b>	<b>144.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.930,00</b>
10102040001	00046 Cheques Devolvidos	144.930,00	0,00	0,00	0,00	144.930,00
<b>1010205</b>	<b>00048 ADIANTAMENTOS</b>	<b>66.644,53</b>	<b>29.096,74</b>	<b>35.055,74</b>	<b>5.959,00-</b>	<b>60.685,53</b>
10102050001	00049 Adiantamentos Salariais	0,00	18.096,74	18.096,74	0,00	0,00
10102050002	00050 Adiantamento 13º Salário	22.685,53	0,00	0,00	0,00	22.685,53
10102050007	00055 Adiantamento a Fornecedores	43.959,00	11.000,00	16.959,00	5.959,00-	38.000,00
<b>1010207</b>	<b>00057 Renegociação de Valores</b>	<b>124.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,82</b>	<b>4.701,82-</b>	<b>120.154,18</b>
10102070001	00476 Federações e Outros	124.856,00	0,00	4.701,82	4.701,82-	120.154,18
<b>1010209</b>	<b>00059 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675,00</b>
10102090005	00064 Empréstimos a empregados	5.675,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00
<b>102</b>	<b>00077 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.444.851,54</b>	<b>545.779,00</b>	<b>369.740,33</b>	<b>176.038,67</b>	<b>2.620.890,21</b>
<b>10201</b>	<b>00078 Realizável a Longo Prazo</b>	<b>646.611,89</b>	<b>509.779,00</b>	<b>357.746,00</b>	<b>152.033,00</b>	<b>798.644,89</b>
<b>1020101</b>	<b>00079 Clientes</b>	<b>646.611,89</b>	<b>509.779,00</b>	<b>357.746,00</b>	<b>152.033,00</b>	<b>798.644,89</b>
10201010001	00080 Clientes Nacionais	646.611,89	509.779,00	357.746,00	152.033,00	798.644,89
<b>10205</b>	<b>00103 IMOBILIZADO</b>	<b>1.792.854,61</b>	<b>36.000,00</b>	<b>11.839,25</b>	<b>24.160,75</b>	<b>1.817.015,36</b>
<b>1020501</b>	<b>00104 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>	<b>3.451.368,91</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.487.368,91</b>
10205010002	00106 Balanças, Chassis de Kart/Rallye	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	00107 Equipamentos de Informática	76.487,54	0,00	0,00	0,00	76.487,54
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	65.082,39	36.000,00	0,00	36.000,00	101.082,39
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
<b>1020502</b>	<b>00120 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã</b>	<b>1.658.514,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.839,25</b>	<b>11.839,25-</b>	<b>1.670.353,55-</b>
10205020002	00122 Balanças de Kart/Rallye	51.460,06-	0,00	833,08	833,08-	52.293,14-
10205020004	00124 Equipamentos de Informática	71.460,02-	0,00	1.274,79	1.274,79-	72.734,81-
10205020005	00125 FAC Simile	422,24-	0,00	0,00	0,00	422,24-
10205020006	00126 Imóveis - Alcindo Guanabara	125.949,96-	0,00	1.150,00	1.150,00-	127.099,96-



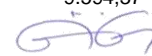
Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
10205020007	00127 Imóvel Rua da Glória	904.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00-	912.000,00-
10205020008	00128 Instalações	17.180,87-	0,00	39,03	39,03-	17.219,90-
10205020009	00129 Máquinas e Equipamentos	40.432,08-	0,00	542,35	542,35-	40.974,43-
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-
<b>10207</b>	<b>00148 INTANGIVEL</b>	<b>5.385,04</b>	<b>0,00</b>	<b>155,08</b>	<b>155,08-</b>	<b>5.229,96</b>
<b>1020701</b>	<b>00149 INTANGIVEL</b>	<b>9.304,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304,59</b>
10207010001	00150 Software / Programas de Computador	9.304,59	0,00	0,00	0,00	9.304,59
<b>1020702</b>	<b>00151 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>3.919,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>155,08</b>	<b>155,08-</b>	<b>4.074,63-</b>
10207020001	00152 Direito de Uso de Software	3.919,55-	0,00	155,08	155,08-	4.074,63-
<b>2</b>	<b>00153 P A S S I V O</b>	<b>4.914.766,64-</b>	<b>970.150,52</b>	<b>926.947,16</b>	<b>43.203,36</b>	<b>4.871.563,28-</b>
<b>201</b>	<b>00154 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>397.824,45-</b>	<b>501.472,02</b>	<b>501.547,16</b>	<b>75,14-</b>	<b>397.899,59-</b>
<b>20101</b>	<b>00155 EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE</b>	<b>397.824,45-</b>	<b>501.472,02</b>	<b>501.547,16</b>	<b>75,14-</b>	<b>397.899,59-</b>
<b>2010101</b>	<b>00156 TITULOS A PAGAR</b>	<b>195.045,56-</b>	<b>403.254,80</b>	<b>375.445,45</b>	<b>27.809,35</b>	<b>167.236,21-</b>
20101010001	00157 Fornecedores	195.045,56-	403.254,80	375.445,45	27.809,35	167.236,21-
<b>2010102</b>	<b>00158 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>8.725,67-</b>	<b>10.066,94</b>	<b>9.379,46</b>	<b>687,48</b>	<b>8.038,19-</b>
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	1.981,85	1.981,85	0,00	0,00
20101020005	00163 Seguros a pagar	1.281,06-	640,48	0,00	640,48	640,58-
20101020008	00502 Ressarcimento de Valores	47,00-	47,00	0,00	47,00	0,00
<b>2010103</b>	<b>00165 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>20.187,17-</b>	<b>80.803,76</b>	<b>92.476,87</b>	<b>11.673,11-</b>	<b>31.860,28-</b>
20101030004	00169 FGTS a Recolher	2.724,88-	2.724,88	6.467,02	3.742,14-	6.467,02-
20101030006	00171 INSS a Recolher	17.462,29-	17.462,29	25.393,26	7.930,97-	25.393,26-
20101030009	00174 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.028,29	2.028,29	0,00	0,00
20101030011	00176 Salários a Pagar	0,00	58.588,30	58.588,30	0,00	0,00
<b>2010104</b>	<b>00178 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>7.749,02-</b>	<b>7.346,52</b>	<b>12.373,21</b>	<b>5.026,69-</b>	<b>12.775,71-</b>
20101040005	00183 IRRF S/ Funcionários	796,36-	796,36	4.315,97	3.519,61-	4.315,97-
20101040006	00184 IRRF S/ Terceiros	4.757,89-	4.757,89	4.718,40	39,49	4.718,40-
20101040007	00185 ISS Retido de Terceiros	1.154,30-	751,80	1.575,80	824,00-	1.978,30-
20101040009	00187 PIS a Recolher	344,48-	344,48	585,88	241,40-	585,88-
20101040010	00188 Retenções CSRF	695,99-	695,99	1.177,16	481,17-	1.177,16-
<b>2010112</b>	<b>00208 Valores a Analisar</b>	<b>25.970,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,20-</b>
20101120001	00209 Depósito Bancário	25.970,20-	0,00	0,00	0,00	25.970,20-
<b>2010114</b>	<b>00216 Provisões de Natureza Trabalhista</b>	<b>140.146,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.872,17</b>	<b>11.872,17-</b>	<b>152.019,00-</b>
20101140001	00217 Décimo Terceiro Salário	19.019,03-	0,00	3.813,23	3.813,23-	22.832,26-
20101140003	00219 FGTS sobre 13 salário	1.511,41-	0,00	302,48	302,48-	1.813,89-
20101140004	00220 FGTS sobre férias	6.451,42-	0,00	403,28	403,28-	6.854,70-
20101140005	00221 Férias	86.306,90-	0,00	5.084,29	5.084,29-	91.391,19-
20101140006	00222 INSS sobre 13 salário	4.849,85-	0,00	972,37	972,37-	5.822,22-
20101140007	00223 INSS sobre férias	22.008,22-	0,00	1.296,52	1.296,52-	23.304,74-
<b>202</b>	<b>00224 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>243.872,50-</b>	<b>468.678,50</b>	<b>425.400,00</b>	<b>43.278,50</b>	<b>200.594,00-</b>
<b>20201</b>	<b>00225 EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>243.872,50-</b>	<b>468.678,50</b>	<b>425.400,00</b>	<b>43.278,50</b>	<b>200.594,00-</b>
<b>2020105</b>	<b>00230 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>243.872,50-</b>	<b>468.678,50</b>	<b>425.400,00</b>	<b>43.278,50</b>	<b>200.594,00-</b>
20201050001	00231 Adiantamento de Clientes	243.872,50-	468.678,50	425.400,00	43.278,50	200.594,00-
<b>205</b>	<b>00242 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.273.069,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.069,69-</b>
<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>1.614.073,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.073,32-</b>
<b>2053001</b>	<b>00255 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.614.073,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.073,32-</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	1.325.695,57	0,00	0,00	0,00	1.325.695,57



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>00262 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>337.165,30-</b>	<b>778.487,48</b>	<b>1.315.427,83</b>	<b>536.940,35-</b>	<b>874.105,65-</b>
<b>301</b>	<b>00263 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>3.923.616,14-</b>	<b>20.901,00</b>	<b>1.305.350,70</b>	<b>1.284.449,70-</b>	<b>5.208.065,84-</b>
<b>30101</b>	<b>00264 Receita Operacional Líquido</b>	<b>3.968.519,94-</b>	<b>19.091,00</b>	<b>1.304.452,20</b>	<b>1.285.361,20-</b>	<b>5.253.881,14-</b>
<b>3010101</b>	<b>00265 RECEITAS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>3.968.264,94-</b>	<b>19.091,00</b>	<b>1.304.062,20</b>	<b>1.284.971,20-</b>	<b>5.253.236,14-</b>
30101010001	00266 Cédula Desportiva / Doc. Internacional	2.611.268,07-	0,00	514.268,20	514.268,20-	3.125.536,27-
30101010003	00268 Inscrição de Pilotos	148.851,00-	3.591,00	140.846,00	137.255,00-	286.106,00-
30101010004	00269 Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	1.900,00-	0,00	22.800,00	22.800,00-	24.700,00-
30101010005	00270 Receitas Registro de Equipes	85.680,00-	0,00	0,00	0,00	85.680,00-
30101010006	00271 Receita de Homologação	10.400,00-	0,00	0,00	0,00	10.400,00-
30101010010	00275 Receitas de Drift	10.500,00-	0,00	0,00	0,00	10.500,00-
30101010011	00276 Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	30.000,00-	0,00	30.000,00	30.000,00-	60.000,00-
30101010020	00285 Receitas Porsche	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
30101010021	00286 Receitas Rallye	0,00	15.500,00	38.500,00	23.000,00-	23.000,00-
30101010022	00287 Receitas STJD	92.620,00-	0,00	30.374,00	30.374,00-	122.994,00-
30101010023	00288 Receitas Stock Car	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00-	320.000,00-
30101010026	00291 Reembolso de despesas	64.627,82-	0,00	29.450,00	29.450,00-	94.077,82-
30101010027	00292 Taxa de Reclamação	9.500,00-	0,00	0,00	0,00	9.500,00-
30101010031	00296 Taxa de Vistoria	2.800,00-	0,00	0,00	0,00	2.800,00-
30101010034	00498 Receitas FIA	11.761,25	0,00	61.400,00	61.400,00-	49.638,75-
30101010035	00506 Receitas Copa Truck	260.004,30-	0,00	51.424,00	51.424,00-	311.428,30-
30101010036	00507 Receitas Stock Light	316.875,00-	0,00	0,00	0,00	316.875,00-
30101010038	00514 Receitas Copa HB 20	15.000,00-	0,00	30.000,00	30.000,00-	45.000,00-
30101010039	00523 Receitas Endurance	20.000,00-	0,00	15.000,00	15.000,00-	35.000,00-
30101010040	00525 Receitas TCR South America	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	20.000,00-
<b>3010102</b>	<b>00298 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>255,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00-</b>	<b>645,00-</b>
30101020003	00301 Reembolso de Despesas Administrativas	255,00-	0,00	390,00	390,00-	645,00-
<b>30102</b>	<b>00305 DEDUÇÕES</b>	<b>44.903,80</b>	<b>1.810,00</b>	<b>898,50</b>	<b>911,50</b>	<b>45.815,30</b>
<b>3010201</b>	<b>00306 DEDUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>44.903,80</b>	<b>1.810,00</b>	<b>898,50</b>	<b>911,50</b>	<b>45.815,30</b>
30102010002	00308 Devoluções de Recebimento a Maior	2.270,00	110,00	0,00	110,00	2.380,00
30102010003	00309 Devoluções de Cobrança Indevida	42.633,80	1.700,00	898,50	801,50	43.435,30
<b>303</b>	<b>00313 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.586.450,84</b>	<b>757.586,48</b>	<b>10.077,13</b>	<b>747.509,35</b>	<b>4.333.960,19</b>
<b>30301</b>	<b>00314 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.583.141,97</b>	<b>745.193,98</b>	<b>1.173,90</b>	<b>744.020,08</b>	<b>4.327.162,05</b>
<b>3030101</b>	<b>00315 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>583.886,68</b>	<b>131.735,99</b>	<b>1.126,90</b>	<b>130.609,09</b>	<b>714.495,77</b>
30301010001	00316 Salários e Gratificações	240.143,05	58.588,30	0,00	58.588,30	298.731,35
30301010002	00317 Férias	25.358,69	5.084,29	0,00	5.084,29	30.442,98
30301010003	00318 13º Salário	19.019,03	3.813,23	0,00	3.813,23	22.832,26
30301010004	00319 Indenizações Trabalhistas	388,33	0,00	0,00	0,00	388,33
30301010005	00320 PIS S/folha de pagamento	2.407,55	585,88	0,00	585,88	2.993,43
30301010006	00321 FGTS	22.271,59	7.172,78	0,00	7.172,78	29.444,37
30301010007	00322 INSS	95.839,13	21.208,90	707,69	20.501,21	116.340,34
30301010009	00324 Vale Transporte	3.965,39	2.099,90	325,81	1.774,09	5.739,48
30301010010	00325 Vale Refeição / Alimentação	35.561,00	7.765,00	0,00	7.765,00	43.326,00
30301010011	00326 Assistência Médica	138.932,92	25.417,71	93,40	25.324,31	164.257,23
<b>3030102</b>	<b>00330 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.205.935,97</b>	<b>434.039,37</b>	<b>47,00</b>	<b>433.992,37</b>	<b>2.639.928,34</b>
30301020001	00331 Agua, Luz e Gas	15.468,54	1.981,85	0,00	1.981,85	17.450,39
30301020013	00342 Cédulas e Carteiros	8.373,00	0,00	0,00	0,00	8.373,00
30301020014	00343 Combustíveis e Lubrificantes	3.902,99	3.076,35	0,00	3.076,35	6.979,34
30301020015	00344 Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	52.550,00	13.850,00	0,00	13.850,00	66.400,00
30301020016	00345 Condomínios	36.988,05	7.397,61	0,00	7.397,61	44.385,66
30301020017	00346 Conduções e Locomoções	2.632,94	148,91	0,00	148,91	2.781,85
30301020019	00348 Conservacao de Imoveis	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40

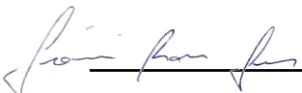


Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30301020020	00349 Conservação Máquinas e Equipamentos	2.062,94	216,59	0,00	216,59	2.279,53
30301020022	00351 Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	37.635,16	0,00	0,00	0,00	37.635,16
30301020024	00353 Correios e Telegrafos	18.532,01	163,50	0,00	163,50	18.695,51
30301020028	00357 Depreciações	59.878,48	11.994,33	0,00	11.994,33	71.872,81
30301020031	00360 Despesas de Cartórios	3.530,79	0,00	0,00	0,00	3.530,79
30301020032	00361 Despesas Eventuais	447,53	500,00	0,00	500,00	947,53
30301020034	00363 Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	5.692,00	0,00	0,00	0,00	5.692,00
30301020037	00366 Estacionamento e Pedágio	942,88	533,70	0,00	533,70	1.476,58
30301020038	00367 Estádias	63.218,25	13.325,88	0,00	13.325,88	76.544,13
30301020039	00368 Fretes e Carretos	594,48	1.702,88	0,00	1.702,88	2.297,36
30301020042	00371 Lanches e Refeições	6.616,90	4.226,54	0,00	4.226,54	10.843,44
30301020044	00373 Locação de Equipamentos	1.360,60	474,04	0,00	474,04	1.834,64
30301020045	00374 Locação de Veículos	52.563,82	16.042,01	0,00	16.042,01	68.605,83
30301020046	00375 Manutenção com Informática	6.095,00	1.140,00	0,00	1.140,00	7.235,00
30301020047	00376 Manutenção de Veículos	8.047,78	0,00	0,00	0,00	8.047,78
30301020048	00377 Materiais de Escritório	2.300,54	3.349,00	47,00	3.302,00	5.602,54
30301020049	00378 Materiais de Limpeza e Consumo	1.042,54	0,00	0,00	0,00	1.042,54
30301020050	00379 Material de Informática	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
30301020051	00380 Material Impresso, Fichas e Adesivos	14.440,12	0,00	0,00	0,00	14.440,12
30301020052	00381 Passagens Aéreas	114.165,18	53.986,54	0,00	53.986,54	168.151,72
30301020053	00382 Peças e Acessórios	5.456,80	0,00	0,00	0,00	5.456,80
30301020054	00383 Premiações	0,00	22.482,00	0,00	22.482,00	22.482,00
30301020057	00386 Roupas e Uniformes	28.972,40	4.675,00	0,00	4.675,00	33.647,40
30301020058	00387 Seguros Gerais	29.283,51	11.365,81	0,00	11.365,81	40.649,32
30301020062	00391 Taxa de Inscrição	199.271,57	0,00	0,00	0,00	199.271,57
30301020064	00393 Internet	12.110,38	2.431,57	0,00	2.431,57	14.541,95
30301020065	00394 Telefones	11.780,68	2.706,23	0,00	2.706,23	14.486,91
30301020069	00470 Cartão de Crédito Corporativo	20.269,01	957,08	0,00	957,08	21.226,09
30301020070	00479 Outras Locações	1.504,85	316,81	0,00	316,81	1.821,66
30301020071	00480 Despesas com Veículos	2.203,79	0,00	0,00	0,00	2.203,79
30301020072	00481 Taxas Técnicas	15.613,81	2.600,00	0,00	2.600,00	18.213,81
30301020073	00482 Despesas FIA	0,00	4.294,89	0,00	4.294,89	4.294,89
30301020074	00483 Reembolso de Despesas	14.318,25	9.753,25	0,00	9.753,25	24.071,50
30301020078	00510 Repasse de Cédulas Desportivas	1.345.757,00	238.347,00	0,00	238.347,00	1.584.104,00
<b>3030103</b>	<b>00398 Serviços de Terceiros</b>	<b>793.319,32</b>	<b>179.418,62</b>	<b>0,00</b>	<b>179.418,62</b>	<b>972.737,94</b>
30301030001	00399 Serviços de Terceiros - P.F	108.113,35	20.000,00	0,00	20.000,00	128.113,35
30301030002	00400 Serviços de Terceiros - P.J	685.205,97	159.418,62	0,00	159.418,62	844.624,59
<b>30302</b>	<b>00401 RESULTADOS FINANCEIROS</b>	<b>19.317,38-</b>	<b>6.577,15</b>	<b>8.903,23</b>	<b>2.326,08-</b>	<b>21.643,46-</b>
<b>3030201</b>	<b>00402 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.086,67</b>	<b>6.577,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,15</b>	<b>38.663,82</b>
30302010001	00403 Tarifa Bancária	20.006,07	5.791,06	0,00	5.791,06	25.797,13
30302010004	00406 IOF	4.054,80	649,35	0,00	649,35	4.704,15
30302010005	00407 IRRF s/ Aplicações Financeiras	3.582,67	136,74	0,00	136,74	3.719,41
30302010006	00408 Juros e Multas	990,13	0,00	0,00	0,00	990,13
30302010007	00409 Variações Cambiais - negativa	3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00
<b>3030202</b>	<b>00412 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>51.404,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.903,23</b>	<b>8.903,23-</b>	<b>60.307,28-</b>
30302020002	00414 Rendimentos de Aplicações Financeiras	17.905,39-	0,00	6.463,48	6.463,48-	24.368,87-
30302020004	00416 Descontos Obtidos	4.262,20-	0,00	0,08	0,08-	4.262,28-
30302020009	00421 Multa, Juros Recebidos	29.236,46-	0,00	2.439,67	2.439,67-	31.676,13-
<b>30305</b>	<b>00423 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>5.399,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>8.864,00</b>
<b>3030501</b>	<b>00424 DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>5.399,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>8.864,00</b>
30305010100	00478 Materiais para Competição	5.399,00	3.465,00	0,00	3.465,00	8.864,00
<b>30306</b>	<b>00438 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>17.227,25</b>	<b>2.350,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,35</b>	<b>19.577,60</b>
<b>3030601</b>	<b>00439 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>17.227,25</b>	<b>2.350,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,35</b>	<b>19.577,60</b>
30306010001	00440 IPTU	7.803,66	965,80	0,00	965,80	8.769,46
30306010003	00442 Impostos s/ Operações de Câmbio	0,00	759,55	0,00	759,55	759,55
30306010004	00443 Impostos, Taxas e Emolumentos	8.969,37	625,00	0,00	625,00	9.594,37





Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
30306010006	00445 Impostos e Taxas Diversas	454,22	0,00	0,00	0,00	454,22

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: OCMEGTS10

\\ocmegfs03\627\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp\_OCMEGTS10\_alexandre\Balancete\_Mensal\_XI.rpt