

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.678.333,13D	4.520.940,82	4.759.736,11	1.639.537,84D
2	1.1	CIRCULANTE	248.151,90D	4.375.184,69	3.779.536,11	843.800,48D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	116.741,18D	3.685.851,17	2.985.298,61	817.293,74D
4	1.1.01.01	CAIXA	675,21D	16.188,08	14.871,00	1.992,29D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	675,21D	16.188,08	14.871,00	1.992,29D
7	1.1.01.02	BANCOS	16.065,97D	3.294.053,82	2.494.818,34	815.301,45D
8	1.1.01.020.001	BANCO DO BRASIL AG. 4248 C/C. 5579-4	15.306,47D	78.582,51	94.706,03	157,95D
481	1.1.01.020.004	BANCO SICREDI AG.3021 C/C. 124648	765,50D	1.437.372,69	1.423.009,69	15.128,50D
912	1.1.01.020.005	BANCO DO BRASIL AG. 4248 C/C. 5603-0	0,00	977.102,62	977.102,62	0,00
916	1.1.01.020.006	BANCO DO BRASIL AG. 4248 C/C. 5623-5	0,00	200.005,00	0,00	200.005,00D
917	1.1.01.020.007	BANCO DO BRASIL AG. 4248 C/C. 5625-1	0,00	300.005,00	0,00	300.005,00D
918	1.1.01.020.008	BANCO DO BRASIL AG. 4248 C/C. 5624-3	0,00	300.005,00	0,00	300.005,00D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	100.000,00D	375.609,27	475.609,27	0,00
909	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO SICREDI AG. 3021 C/C. 124648	100.000,00D	3.177,26	103.177,26	0,00
915	1.1.01.030.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG. 4248 C/C. 5603-0	0,00	372.432,01	372.432,01	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	8.308,25D	289.304,61	290.936,41	6.676,45D
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	8.308,25D	289.304,61	290.936,41	6.676,45D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	123.102,47D	400.028,91	503.301,09	19.830,29D
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	123.102,47D	397.622,42	503.301,09	17.423,80D
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	123.102,47D	397.622,42	503.301,09	17.423,80D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	2.406,49	0,00	2.406,49D
301	1.1.03.050.006	CONTR. SOCIAL A COMPLEGAR	0,00	2.406,49	0,00	2.406,49D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.630.181,23D	145.756,13	980.200,00	795.737,36D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.630.181,23D	145.756,13	980.200,00	795.737,36D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	610,00D	240,00	0,00	850,00D
33	1.2.01.010.001	PARTICIPAÇÃO SICREDI	610,00D	240,00	0,00	850,00D
34	1.2.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	1.629.571,23D	145.516,13	980.200,00	794.887,36D
35	1.2.01.020.001	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.629.571,23D	145.516,13	980.200,00	794.887,36D
72	2	PASSIVO	1.878.333,13C	4.324.290,28	4.085.494,99	1.639.537,84C
73	2.1	CIRCULANTE	414.430,06C	1.853.876,02	2.438.552,15	999.106,19C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	414.430,06C	1.853.876,02	2.438.552,15	999.106,19C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	212.169,14C	1.696.360,50	1.620.324,20	136.132,84C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.231,73C	22.735,99	13.566,50	62,24C
109	2.1.01.080.001	INSS RETIDO A RECOLHER	5.038,84C	9.013,03	3.974,19	0,00
353	2.1.01.080.002	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.737,98C	3.029,78	1.354,04	62,24C
355	2.1.01.080.005	IRRF A PAGAR	434,50C	2.315,86	1.881,36	0,00
357	2.1.01.080.007	CONTRIBUIÇÕES RET FONTE A RECOLHER	2.020,41C	8.377,32	6.356,91	0,00
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	193.029,19C	134.779,53	4.661,45	62.911,11C
906	2.1.01.110.009	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	115.118,08C	119.779,53	4.661,45	0,00
912	2.1.01.110.010	OUTRAS CONTAS A PAGAR	77.911,11C	15.000,00	0,00	62.911,11C
361	2.1.01.12	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
363	2.1.01.120.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.463.903,07C	2.470.414,26	1.646.942,84	640.431,65C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.463.903,07C	2.470.414,26	1.646.942,84	640.431,65C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.463.903,07C	2.470.414,26	1.646.942,84	640.431,65C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	823.471,42	823.471,42	0,00
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	823.471,42	823.471,42	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.463.903,07C	823.471,42	0,00	640.431,65C
147	3	RECEITAS	0,00	956.808,12	956.808,12	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	863.740,61	863.740,61	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	489.324,40	489.324,40	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	489.324,40	489.324,40	0,00
376	3.1.01.010.002	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	0,00	489.324,40	489.324,40	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	16.125,00	16.125,00	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	16.125,00	16.125,00	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	16.125,00	16.125,00	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	159.586,72	159.586,72	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	159.586,72	159.586,72	0,00
905	3.1.04.010.015	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	159.586,72	159.586,72	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	198.704,49	198.704,49	0,00
483	3.1.08.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	198.704,49	198.704,49	0,00
488	3.1.08.010.005	DOAÇÃO CARTÃO CREDITO	0,00	198.704,49	198.704,49	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	47.324,36	47.324,36	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	47.324,36	47.324,36	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	47.324,36	47.324,36	0,00
166	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,97	0,97	0,00

*[Handwritten signatures and dates]*  
 21/03/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47.323,39	47.323,39	0,00
<b>61</b>	<b>3.5</b>	<b>RECUPERAÇÕES E REVERSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.743,15</b>	<b>45.743,15</b>	<b>0,00</b>
63	3.5.01	RECUPERAÇÕES E REVERSÕES	0,00	45.743,15	45.743,15	0,00
69	3.5.01.01	RECUPERAÇÕES E REVERSÕES	0,00	45.743,15	45.743,15	0,00
70	3.5.01.010.001	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	45.743,15	45.743,15	0,00
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.982,96</b>	<b>1.730.982,96</b>	<b>0,00</b>
495	4.1	CUSTOS	0,00	922.581,61	922.581,61	0,00
656	4.1.04	CUSTOS ASSOCIATIVOS	0,00	922.581,61	922.581,61	0,00
672	4.1.04.02	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	799.868,99	799.868,99	0,00
677	4.1.04.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	529,70	529,70	0,00
684	4.1.04.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	112,90	112,90	0,00
690	4.1.04.020.018	MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA	0,00	2.713,50	2.713,50	0,00
875	4.1.04.020.021	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	458.671,31	458.671,31	0,00
910	4.1.04.020.027	MATERIAL DE TREINO E CAMPEONATO	0,00	337.841,58	337.841,58	0,00
692	4.1.04.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	112.151,94	112.151,94	0,00
701	4.1.04.030.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	110.951,94	110.951,94	0,00
703	4.1.04.030.011	MANUTENÇÃO E MENSALIDADE SISTEMAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
705	4.1.04.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.560,68	10.560,68	0,00
708	4.1.04.040.003	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	10.560,68	10.560,68	0,00
<b>189</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>808.401,35</b>	<b>808.401,35</b>	<b>0,00</b>
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	808.401,35	808.401,35	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	797.033,02	797.033,02	0,00
806	4.2.01.010.002	ALUGUEL	0,00	5.759,40	5.759,40	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	38,00	38,00	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	143.118,72	143.118,72	0,00
211	4.2.01.010.008	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	33.851,00	33.851,00	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	24.310,37	24.310,37	0,00
217	4.2.01.010.013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.535,25	2.535,25	0,00
219	4.2.01.010.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	95.133,54	95.133,54	0,00
223	4.2.01.010.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	49.305,21	49.305,21	0,00
233	4.2.01.010.031	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	3.076,00	3.076,00	0,00
235	4.2.01.010.033	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	379,00	379,00	0,00
237	4.2.01.010.035	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	339,75	339,75	0,00
239	4.2.01.010.037	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	415,40	415,40	0,00
821	4.2.01.010.055	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.423,71	15.423,71	0,00
824	4.2.01.010.058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	5.795,88	5.795,88	0,00
830	4.2.01.010.064	DESPESAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	170,00	170,00	0,00
838	4.2.01.010.072	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	25.393,17	25.393,17	0,00
846	4.2.01.010.080	LOCAÇÕES DE EQUIP. AUDIO VISUAL	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00
856	4.2.01.010.091	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	333.426,62	333.426,62	0,00
866	4.2.01.010.097	TAXA DE FILIAÇÃO CBA	0,00	52.988,00	52.988,00	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	165,00	165,00	0,00
195	4.2.01.020.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	0,00	165,00	165,00	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.778,49	1.778,49	0,00
253	4.2.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	217,48	217,48	0,00
254	4.2.01.060.003	IOF	0,00	25,64	25,64	0,00
794	4.2.01.060.006	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	400,75	400,75	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	1.134,62	1.134,62	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.223,64	4.223,64	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	0,00	400,20	400,20	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	94,42	94,42	0,00
160	4.2.01.070.006	DESPESAS BANCARIAS	0,00	978,20	978,20	0,00
790	4.2.01.070.013	COMISSÕES SJ VENDAS CARTAO DE CREDITO	0,00	2.750,82	2.750,82	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.201,20	5.201,20	0,00
266	4.2.01.080.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.201,20	5.201,20	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.730.982,96	1.730.982,96	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.730.982,96	1.730.982,96	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.730.982,96	1.730.982,96	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.730.982,96	1.730.982,96	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Entidade: SPEED MOTOR CLUBE  
 C.N.P.J.: 30.536.037/0001-08  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003  
 Número livro: 0004

BALANCETE

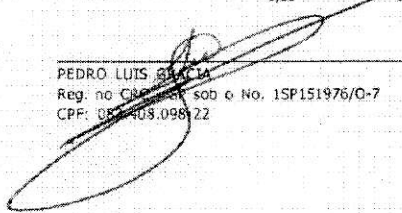
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.730.982,96	1.730.982,96	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.878.333,13D	4.520.940,82	4.759.736,11	1.639.537,84D
PASSIVO	1.878.333,13C	4.324.290,28	4.085.494,99	1.639.537,84C
PATRIMONIO SOCIAL	1.463.503,07C	2.470.414,26	1.346.942,84	640.431,65C
RECEITAS	0,00	956.808,12	956.808,12	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.730.982,96	1.730.982,96	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.730.982,96	1.730.982,96	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.878.333,13D	7.982.905,74	8.221.702,03	1.639.537,84D
CONTAS CREDORAS	3.342.236,20C	7.751.512,66	6.689.245,95	2.279.969,49C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



WAGNER ESTRADA SANCHES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 221.597.668-36



PEDRO LUIS B. C. A.  
 Reg: no CAC sob o No. 1SP151976/O-7  
 CPF: 08.7408.098-22

