



0000236 - Confederação Brasileira de Automobilismo
Balancete trimestral

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Emissão: 09/02/2021

09:33:07

Extenso	Descrição	Anterior	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
1	A T I V O	5.745.668,93	-306.728,63	-6.949,85	-179.505,84	5.252.484,61
101	ATIVO CIRCULANTE	3.124.778,72	109.303,97	99.077,94	-100.514,16	3.232.646,47
10101	DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	2.175.981,18	261.425,47	161.730,06	4.007,45	2.603.144,16
1010101	CAIXA GERAL	2.680,15	1.540,00	2.683,50	-2.522,91	4.380,74
10101010001	Caixa - Adm	800,97	0,00	0,00	1.901,89	2.702,86
10101010002	Caixa Secretaria de Provas Kart	1.879,18	1.540,00	2.683,50	-4.424,80	1.677,88
1010103	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	19.013,02	-8.793,20	-3.835,37	78.661,11	85.045,56
10101030002	Bradesco S/A - 922-9	1,00	0,00	0,00	48.794,34	48.795,34
10101030003	Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	PagSeguro Inscrições	8.628,34	-8.628,34	0,00	0,00	0,00
10101030016	Pagnet	-279,98	0,00	0,00	0,00	-279,98
10101030019	Banco Itau C/C 10240-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
10101030020	PagSeguro - Cédulas Desportivas	11.232,73	-391,88	-3.673,25	29.494,12	36.661,72
10101030021	GESPAG	-700,60	227,02	-162,12	372,65	-263,05
1010104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.154.288,01	268.678,67	162.881,93	-72.130,75	2.513.717,86
10101040014	Bradesco SA FICFI DI Special	1.992.285,92	268.604,28	162.732,93	-72.297,25	2.351.325,88
10101040020	Bradesco CDB - Fácil CDI	119.349,30	378,88	453,33	470,14	120.651,65
10101040023	Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	42.652,79	-304,49	-304,33	-303,64	41.740,33
10101040024	Bradesco Conta Poupança - 922-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010109	Receitas a Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101090001	Valores a faturar em Exercicios Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10102	<i>Clientes</i>	948.797,54	-152.121,50	-62.652,12	-104.521,61	629.502,31
1010201	<i>Faturas a Receber</i>	577.301,83	-82.700,00	-58.050,00	-137.550,00	299.001,83
10102010001	Faturas a Receber - Diversas	527.301,83	-82.700,00	-58.050,00	-137.550,00	249.001,83
10102010003	Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1010202	<i>Faturas a Receber - Filiadas</i>	40.051,00	-40.051,00	2.086,00	-2.086,00	0,00
10102020001	Faturas a Receber - Federações	40.051,00	-40.051,00	2.086,00	-2.086,00	0,00
1010204	<i>Outros Valores a Receber</i>	144.930,00	2.430,00	0,00	7.600,00	154.960,00
10102040001	Cheques Devolvidos	144.930,00	2.430,00	0,00	7.600,00	154.960,00
1010205	ADIANTAMENTOS	60.685,53	-27.425,50	-4.613,12	31.375,57	60.022,48
10102050001	Adiantamentos Salariais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102050002	Adiantamento 13º Salário	22.685,53	0,00	-3.038,62	0,00	19.646,91
10102050005	Adiantamento Despesas com Viagens	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
10102050007	Adiantamento a Fornecedores	38.000,00	-35.925,50	6.925,50	31.375,57	40.375,57
1010207	<i>Renegociação de Valores</i>	120.154,18	-3.000,00	-3.000,00	-2.786,18	111.368,00
10102070001	Federações e Outros	120.154,18	-3.000,00	-3.000,00	-2.786,18	111.368,00
1010209	OUTROS CRÉDITOS	5.675,00	-1.375,00	925,00	-1.075,00	4.150,00
10102090005	Empréstimos a empregados	5.675,00	-1.375,00	925,00	-1.075,00	4.150,00
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.620.890,21	-416.032,60	-106.027,79	-78.991,68	2.019.838,14
10201	<i>Realizável a Longo Prazo</i>	798.644,89	-403.777,30	-97.162,00	-84.797,29	212.908,30
1020101	<i>Clientes</i>	798.644,89	-403.777,30	-97.162,00	-84.797,29	212.908,30
10201010001	Clientes Nacionais	798.644,89	-403.777,30	-97.162,00	-84.797,29	212.908,30
10205	IMOBILIZADO	1.817.015,36	-12.100,22	-8.710,71	5.960,69	1.802.165,12
1020501	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.487.368,91	0,00	3.418,00	18.396,00	3.509.182,91
10205010002	Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	Equipamentos de Informática	76.487,54	0,00	0,00	18.396,00	94.883,54
10205010005	Imóveis - Alcindo Guanabara	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
10205010006	Imóveis - Rua da Glória	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
10205010007	Instalações	17.219,90	0,00	0,00	0,00	17.219,90
10205010008	Máquinas e Equipamentos	101.082,39	0,00	3.418,00	0,00	104.500,39
10205010009	Móveis e Utensílios	20.730,55	0,00	0,00	0,00	20.730,55
10205010010	Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01

10205010015	Veículos e Motores	422.203,51	0,00	0,00	0,00	422.203,51
1020502	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	-1.670.353,55	-12.100,22	-12.128,71	-12.435,31	-1.707.017,79
10205020002	Balanças de Kart/Rallye	-52.293,14	-833,08	-833,08	-833,08	-54.792,38
10205020004	Equipamentos de Informática	-72.734,81	-1.274,79	-1.274,79	-1.581,39	-76.865,78
10205020005	FAC Simile	-422,24	0,00	0,00	0,00	-422,24
10205020006	Imóveis - Alcindo Guanabara	-127.099,96	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-130.549,96
10205020007	Imóvel Rua da Glória	-912.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-936.000,00
10205020008	Instalações	-17.219,90	0,00	0,00	0,00	-17.219,90
10205020009	Máquinas e Equipamentos	-40.974,43	-842,35	-870,84	-870,84	-43.558,46
10205020010	Móveis e Utensílios	-20.730,55	0,00	0,00	0,00	-20.730,55
10205020011	Quadros. Gravuras e Plantas	-4.675,01	0,00	0,00	0,00	-4.675,01
10205020014	Veículos e Motores	-422.203,51	0,00	0,00	0,00	-422.203,51
10207	INTANGIVEL	5.229,96	-155,08	-155,08	-155,08	4.764,72
1020701	INTANGIVEL	9.304,59	0,00	0,00	0,00	9.304,59
10207010001	Software / Programas de Computador	9.304,59	0,00	0,00	0,00	9.304,59
1020702	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-4.074,63	-155,08	-155,08	-155,08	-4.539,87
10207020001	Direito de Uso de Software	-4.074,63	-155,08	-155,08	-155,08	-4.539,87
2	P A S S I V O	-4.871.563,28	-86.488,38	-183.119,93	-327.641,21	-5.468.812,80
201	PASSIVO CIRCULANTE	-397.899,59	22.879,70	-15.971,43	-38.377,31	-429.368,63
20101	EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	-397.899,59	22.879,70	-15.971,43	-38.377,31	-429.368,63
2010101	TITULOS A PAGAR	-167.236,21	21.637,81	-1.825,45	-2.955,37	-150.379,22
20101010001	Fornecedores	-167.236,21	21.637,81	-1.825,45	-2.955,37	-150.379,22
2010102	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-8.038,19	640,58	0,00	-2.781,92	-10.179,53
20101020002	Condomínio a Pagar	-7.397,61	0,00	0,00	0,00	-7.397,61
20101020004	Energia a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101020005	Seguros a pagar	-640,58	640,58	0,00	-2.781,92	-2.781,92
20101020008	Ressarcimento de Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010103	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-31.860,28	9.620,90	-2.671,29	-2.682,03	-27.592,70
20101030003	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20101030004	FGTS a Recolher	-6.467,02	3.273,55	311,31	-1.285,07	-4.167,23
20101030005	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101030006	INSS a Recolher	-25.393,26	6.347,35	-2.982,60	-1.396,96	-23.425,47
20101030009	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101030010	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101030011	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	<i>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</i>	-12.775,71	2.852,54	397,37	-2.263,76	-11.789,56
20101040005	IRRF S/ Funcionários	-4.315,97	2.760,53	-170,95	-2.399,19	-4.125,58
20101040006	IRRF S/ Terceiros	-4.718,40	74,00	-17,31	-157,64	-4.819,35
20101040007	ISS Retido de Terceiros	-1.978,30	-500,50	648,00	547,00	-1.283,80
20101040008	INSS S/Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101040009	PIS a Recolher	-585,88	182,82	-62,37	-60,32	-525,75
20101040010	Retenções CSRF	-1.177,16	335,69	0,00	-193,61	-1.035,08
2010108	<i>C/C DIVERSAS</i>	0,00	0,00	0,00	-3.160,00	-3.160,00
20101080001	Filiadas	0,00	0,00	0,00	-3.160,00	-3.160,00
2010112	<i>Valores a Analisar</i>	-25.970,20	0,00	0,00	-518,00	-26.488,20
20101120001	Depósito Bancário	-25.970,20	0,00	0,00	-518,00	-26.488,20
2010114	<i>Provisões de Natureza Trabalhista</i>	-152.019,00	-11.872,13	-11.872,06	-24.016,23	-199.779,42
20101140001	Décimo Terceiro Salário	-22.832,26	-3.813,20	-3.813,18	-4.790,55	-35.249,19
20101140003	FGTS sobre 13 salário	-1.813,89	-302,47	-302,47	-379,76	-2.798,59
20101140004	FGTS sobre férias	-6.854,70	-403,33	-403,29	-1.051,78	-8.713,10
20101140005	Férias	-91.391,19	-5.084,28	-5.084,27	-13.205,21	-114.764,95
20101140006	INSS sobre 13 salário	-5.822,22	-972,37	-972,36	-1.221,59	-8.988,54
20101140007	INSS sobre férias	-23.304,74	-1.296,48	-1.296,49	-3.367,34	-29.265,05
202	<i>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</i>	-200.594,00	-109.368,08	-167.148,50	-289.263,90	-766.374,48
20201	<i>EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</i>	-200.594,00	-109.368,08	-167.148,50	-289.263,90	-766.374,48
2020104	<i>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20201040001	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020105	<i>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</i>	-200.594,00	-109.368,08	-167.148,50	-289.263,90	-766.374,48
20201050001	Adiantamento de Clientes	-200.594,00	-109.368,08	-167.148,50	-289.263,90	-766.374,48
205	<i>PATRIMONIO LIQUIDO</i>	-4.273.069,69	0,00	0,00	0,00	-4.273.069,69

20501	CAPITAL	-2.658.996,37	0,00	0,00	0,00	-2.658.996,37
2050103	Patrimônio	-2.658.996,37	0,00	0,00	0,00	-2.658.996,37
20501030001	Patrimônio Social	-2.658.996,37	0,00	0,00	0,00	-2.658.996,37
20530	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.614.073,32	0,00	0,00	0,00	-1.614.073,32
2053001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.614.073,32	0,00	0,00	0,00	-1.614.073,32
20530010002	Superávit acumulado	-2.445.652,97	0,00	0,00	0,00	-2.445.652,97
20530010003	Déficit acumulado	2.180.884,08	0,00	0,00	0,00	2.180.884,08
20530010004	Ajuste de Avaliação Patrimonial	-2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.675.000,00
20530010007	Superávit/Déficit	1.325.695,57	0,00	0,00	0,00	1.325.695,57
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	-874.105,65	393.217,01	190.069,78	507.147,05	216.328,19
301	RESULTADO OPERACIONAL	-5.208.065,84	-465.467,56	-601.817,20	-353.921,60	-6.629.272,20
30101	Receita Operacional Líquido	-5.253.881,14	-473.410,06	-603.517,20	-366.771,60	-6.697.580,00
3010101	RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	-5.253.236,14	-473.410,06	-603.517,20	-365.889,60	-6.696.053,00
30101010001	Cédula Desportiva / Doc. Internacional	-3.125.536,27	-350.176,40	-320.930,20	-66.288,20	-3.862.931,07
30101010003	Inscrição de Pilotos	-286.106,00	-226.980,00	-61.735,00	-3.285,00	-578.106,00
30101010004	Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	-24.700,00	0,00	-112.400,00	-7.980,00	-145.080,00
30101010005	Receitas Registro de Equipes	-85.680,00	0,00	0,00	0,00	-85.680,00
30101010006	Receita de Homologação	-10.400,00	-9.201,70	0,00	-8.908,00	-28.509,70
30101010007	Receitas Turismo Nacional	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-56.000,00
30101010010	Receitas de Drift	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	-21.000,00
30101010011	Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
30101010012	Receitas de Kart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010014	Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	-4.836,82	-4.836,82
30101010015	Receitas Fórmula 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010020	Receitas Porsche	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
30101010021	Receitas Rallye	-23.000,00	-6.000,00	-25.300,00	-128.200,00	-182.500,00
30101010022	Receitas STJD	-122.994,00	-360,00	-640,00	-23.727,00	-147.721,00
30101010023	Receitas Stock Car	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
30101010026	Reembolso de despesas	-94.077,82	-26.484,26	-41.800,00	-26.352,58	-188.714,66
30101010027	Taxa de Reclamação	-9.500,00	0,00	0,00	-7.600,00	-17.100,00
30101010031	Taxa de Vistoria	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00

30101010033	Receita de Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010034	Receitas FIA	-49.638,75	0,00	0,00	0,00	-49.638,75
30101010035	Receitas Copa Truck	-311.428,30	234.292,30	-25.712,00	-25.712,00	-128.560,00
30101010036	Receitas Stock Light	-316.875,00	0,00	0,00	0,00	-316.875,00
30101010038	Receitas Copa HB 20	-45.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-75.000,00
30101010039	Receitas Endurance	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-85.000,00
30101010040	Receitas TCR South America	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
3010102	<i>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</i>	-645,00	0,00	0,00	-882,00	-1.527,00
30101020003	Reembolso de Despesas Administrativas	-645,00	0,00	0,00	-882,00	-1.527,00
30102	<i>DEDUÇÕES</i>	45.815,30	7.942,50	1.700,00	12.850,00	68.307,80
3010201	<i>DEDUÇÕES DIVERSAS</i>	45.815,30	7.942,50	1.700,00	12.850,00	68.307,80
30102010001	Distratos de Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102010002	Devoluções de Recebimento a Maior	2.380,00	995,00	0,00	1.700,00	5.075,00
30102010003	Devoluções de Cobrança Indevida	43.435,30	6.947,50	1.700,00	11.150,00	63.232,80
303	<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>	4.333.960,19	858.684,57	791.886,98	861.068,65	6.845.600,39
30301	<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	4.327.162,05	832.793,00	757.925,93	847.878,36	6.765.759,34
3030101	<i>DESPESAS COM PESSOAL</i>	714.495,77	107.003,95	129.053,56	134.267,55	1.084.820,83
30301010001	Salários e Gratificações	298.731,35	40.305,93	36.414,56	52.574,88	428.026,72
30301010002	Férias	30.442,98	5.084,28	5.084,27	13.205,21	53.816,74
30301010003	13º Salário	22.832,26	3.813,20	3.813,18	4.790,55	35.249,19
30301010004	Indenizações Trabalhistas	388,33	0,00	18.535,58	0,00	18.923,91
30301010005	PIS S/folha de pagamento	2.993,43	403,06	465,43	525,75	4.387,67
30301010006	FGTS	29.444,37	3.899,27	11.974,82	5.598,77	50.917,23
30301010007	INSS	116.340,34	16.546,87	18.731,44	21.995,52	173.614,17
30301010009	Vale Transporte	5.739,48	1.695,94	-422,40	1.383,79	8.396,81
30301010010	Vale Refeição / Alimentação	43.326,00	7.656,00	6.699,00	6.380,00	64.061,00
30301010011	Assistência Médica	164.257,23	27.599,40	27.757,68	27.813,08	247.427,39
3030102	<i>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</i>	2.639.928,34	473.800,60	452.705,12	535.887,50	4.102.321,56
30301020001	Água, Luz e Gas	17.450,39	1.049,06	1.535,00	3.225,80	23.260,25
30301020013	Cédulas e Carteiras	8.373,00	0,00	3.960,00	1.700,00	14.033,00
30301020014	Combustíveis e Lubrificantes	6.979,34	3.425,43	7.052,03	5.786,66	23.243,46

30301020015	Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	66.400,00	81.530,00	39.300,00	42.950,00	230.180,00
30301020016	Condomínios	44.385,66	7.397,61	7.397,61	7.397,61	66.578,49
30301020017	Conduções e Locomoções	2.781,85	1.341,84	1.947,29	2.394,57	8.465,55
30301020019	Conservacao de Imoveis	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40
30301020020	Conservação Máquinas e Equipamentos	2.279,53	466,59	2.564,04	556,59	5.866,75
30301020022	Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	37.635,16	3.490,57	1.672,69	2.976,57	45.774,99
30301020024	Correios e Telegrafos	18.695,51	4.990,75	5.146,48	6.633,52	35.466,26
30301020025	Cronometragem	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
30301020028	Depreciações	71.872,81	12.255,30	12.283,79	12.590,39	109.002,29
30301020031	Despesas de Cartórios	3.530,79	0,00	0,00	0,00	3.530,79
30301020032	Despesas Eventuais	947,53	24.948,52	0,00	3.136,82	29.032,87
30301020034	Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	5.692,00	0,00	0,00	0,00	5.692,00
30301020037	Estacionamento e Pedágio	1.476,58	1.211,25	1.385,00	1.535,78	5.608,61
30301020038	Estadias	76.544,13	10.531,94	49.503,54	13.856,03	150.435,64
30301020039	Fretes e Carretos	2.297,36	392,21	450,42	0,00	3.139,99
30301020042	Lanches e Refeicoes	10.843,44	3.875,58	4.053,84	8.177,57	26.950,43
30301020044	Locação de Equipamentos	1.834,64	4.600,38	492,12	879,51	7.806,65
30301020045	Locação de Veículos	68.605,83	8.233,35	1.487,12	3.555,15	81.881,45
30301020046	Manutenção com Informática	7.235,00	1.140,00	1.140,00	1.439,00	10.954,00
30301020047	Manutenção de Veiculos	8.047,78	130,00	166,78	0,00	8.344,56
30301020048	Materiais de Escritorio	5.602,54	1.824,49	879,54	82,60	8.389,17
30301020049	Materiais de Limpeza e Consumo	1.042,54	890,96	0,00	147,30	2.080,80
30301020050	Material de Informática	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
30301020051	Material Impresso , Fichas e Adesivos	14.440,12	10.206,00	0,00	150,00	24.796,12
30301020052	Passagens Aéreas	168.151,72	25.179,10	51.297,33	70.631,04	315.259,19
30301020053	Peças e Acessórios	5.456,80	0,00	11.310,00	0,00	16.766,80
30301020054	Premiações	22.482,00	15.000,00	0,00	-22.482,00	15.000,00
30301020057	Roupas e Uniformes	33.647,40	0,00	16.791,50	0,00	50.438,90
30301020058	Seguros Gerais	40.649,32	10.996,93	20.735,21	18.667,40	91.048,86
30301020062	Taxa de Inscrição	199.271,57	0,00	0,00	144.319,23	343.590,80
30301020063	Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	0,00	355,00	355,00	355,00	1.065,00

30301020064	Internet	14.541,95	1.501,67	1.543,91	2.468,92	20.056,45
30301020065	Telefones	14.486,91	2.730,84	2.561,08	2.563,16	22.341,99
30301020069	Cartão de Crédito Corporativo	21.226,09	823,17	834,73	1.722,43	24.606,42
30301020070	Outras Locações	1.821,66	316,81	316,81	633,62	3.088,90
30301020071	Despesas com Veículos	2.203,79	0,00	0,00	104,13	2.307,92
30301020072	Taxas Técnicas	18.213,81	0,00	23.500,00	10.600,00	52.313,81
30301020073	Despesas FIA	4.294,89	0,00	0,00	0,00	4.294,89
30301020074	Reembolso de Despesas	24.071,50	14.423,25	9.369,26	9.557,50	57.421,51
30301020078	Repasse de Cédulas Desportivas	1.584.104,00	179.542,00	171.673,00	177.575,60	2.112.894,60
3030103	Serviços de Terceiros	972.737,94	251.988,45	176.167,25	177.723,31	1.578.616,95
30301030001	Serviços de Terceiros - P.F	128.113,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	188.113,35
30301030002	Serviços de Terceiros - P.J	844.624,59	231.988,45	156.167,25	157.723,31	1.390.503,60
30302	RESULTADOS FINANCEIROS	-21.643,46	6.819,59	28.775,84	7.978,39	21.930,36
3030201	DESPESAS FINANCEIRAS	38.663,82	17.342,57	42.745,54	19.762,71	118.514,64
30302010001	Tarifa Bancária	25.797,13	8.968,90	6.184,90	4.709,53	45.660,46
30302010003	Descontos Concedidos	0,00	7.280,00	35.175,00	13.446,00	55.901,00
30302010004	IOF	4.704,15	719,68	962,39	704,59	7.090,81
30302010005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	3.719,41	296,73	423,25	902,59	5.341,98
30302010006	Juros e Multas	990,13	77,26	0,00	0,00	1.067,39
30302010007	Variações Cambiais - negativa	3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00
3030202	RECEITAS FINANCEIRAS	-60.307,28	-10.522,98	-13.969,70	-11.784,32	-96.584,28
30302020002	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-24.368,87	-7.782,33	-10.568,79	-11.264,13	-53.984,12
30302020004	Descontos Obtidos	-4.262,28	-281,52	0,00	-0,01	-4.543,81
30302020008	Variações Cambiais - positiva	0,00	0,00	-1.203,00	0,00	-1.203,00
30302020009	Multa, Juros Recebidos	-31.676,13	-2.459,13	-2.197,91	-520,18	-36.853,35
30305	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	8.864,00	15.651,20	2.745,20	1.863,30	29.123,70
3030501	DESPESAS COMERCIAIS	8.864,00	15.651,20	2.745,20	1.863,30	29.123,70
30305010100	Materiais para Competição	8.864,00	15.651,20	2.745,20	1.863,30	29.123,70
30306	DESPESAS COM TRIBUTOS	19.577,60	3.420,78	2.440,01	3.348,60	28.786,99
3030601	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.577,60	3.420,78	2.440,01	3.348,60	28.786,99
30306010001	IPTU	8.769,46	2.897,40	1.931,60	1.931,60	15.530,06

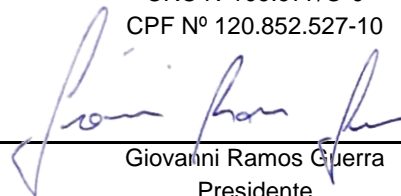
30306010003	Impostos s/ Operações de Câmbio	759,55	0,00	0,00	0,00	759,55
30306010004	Impostos, Taxas e Emolumentos	9.594,37	523,38	508,41	1.417,00	12.043,16
30306010006	Impostos e Taxas Diversas	454,22	0,00	0,00	0,00	454,22

Ingrid Stephanie Lunz

Contadora

CRC Nº109.977/O-0

CPF Nº 120.852.527-10



Giovanni Ramos Guerra

Presidente

CPF Nº 204.639.793 20