



## 0000236 - Confederação Brasileira de Automobilismo

**Balancete Trimestral**

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Emissão: 27/11/2024

21:26:22

Extenso	Descrição	Anterior	Abril	Maio	Junho	Acumulado
1	A T I V O	9.801.207,57	-568.080,20	483.979,98	-1.835.169,03	7.881.938,32
101	ATIVO CIRCULANTE	6.399.749,67	64.798,25	15.029,63	-2.061.456,42	4.418.121,13
10101	DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	5.360.181,76	184.720,00	-114.052,87	-2.260.070,73	3.170.778,16
1010101	CAIXA GERAL	5.208,31	0,00	0,00	0,00	5.208,31
10101010001	Caixa - Adm	3.325,95	0,00	0,00	0,00	3.325,95
10101010002	Caixa Secretaria de Provas Kart	1.882,36	0,00	0,00	0,00	1.882,36
1010103	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	36.407,39	-21.303,21	13.857,99	63.289,00	92.251,17
10101030002	Bradesco S/A - 922-9	1,00	0,00	0,00	48.433,84	48.434,84
10101030003	Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	PagSeguro Inscrições	0,00	2.587,20	10.006,99	17.099,36	29.693,55
10101030016	Pagnet	-282,78	0,00	0,00	0,00	-282,78
10101030019	Banco Itau C/C 10240-0	1,00	0,00	0,00	0,01	1,01
10101030020	PagSeguro - Cédulas Desportivas	36.566,64	-23.890,41	3.851,00	-2.244,21	14.283,02
1010104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.318.566,06	206.023,21	-127.910,86	-2.323.359,73	3.073.318,68
10101040014	Bradesco SA FICFI DI Special	1.621.260,13	174.032,49	-373.776,33	144.030,13	1.565.546,42
10101040020	Bradesco CDB - Fácil CDI	1.179.316,54	10.361,10	9.814,62	-1.199.492,26	0,00
10101040023	Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	33.438,23	-282,72	-280,52	-278,47	32.596,52
10101040025	BRB 001725-0 - CDB POS	2.474.459,55	21.959,18	241.409,31	-1.267.554,20	1.470.273,84
10101040026	BRB 001725-0 - FIRF CP Automatio 14	10.091,61	-46,84	-5.077,94	-64,93	4.901,90
10102	Clientes	1.039.567,91	-119.921,75	129.082,50	198.614,31	1.247.342,97
1010201	Faturas a Receber	343.142,83	0,00	121.368,97	-19.174,40	445.337,40
10102010001	Faturas a Receber - Diversas	343.142,83	0,00	121.368,97	-19.174,40	445.337,40
1010202	Faturas a Receber - Filiadas	25.424,00	0,00	2.729,00	0,00	28.153,00
10102020001	Faturas a Receber - Federações	25.424,00	0,00	2.729,00	0,00	28.153,00
1010204	Outros Valores a Receber	12.346,00	0,00	-12.346,00	0,00	0,00
10102040001	Cheques Devolvidos	12.346,00	0,00	-12.346,00	0,00	0,00
1010205	ADIANTAMENTOS	652.255,08	-119.921,75	19.230,53	217.788,71	769.352,57

10102050001	Adiantamentos Salariais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102050002	Adiantamento 13° Salário	0,00	23.659,27	0,00	0,00	23.659,27
10102050005	Adiantamento Despesas com Viagens	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10102050007	Adiantamento a Fornecedores	652.255,08	-143.581,02	19.230,53	200.788,71	728.693,30
1010209	<i>OUTROS CRÉDITOS</i>	6.400,00	0,00	-1.900,00	0,00	4.500,00
10102090005	Empréstimos a empregados	6.400,00	0,00	-1.900,00	0,00	4.500,00
102	<i>ATIVO NÃO CIRCULANTE</i>	3.401.457,90	-632.878,45	468.950,35	226.287,39	3.463.817,19
10201	<i>Realizável a Longo Prazo</i>	1.650.647,52	-619.477,14	-80.576,59	239.014,60	1.189.608,39
1020101	<i>Clientes</i>	1.650.647,52	-619.477,14	-80.576,59	239.014,60	1.189.608,39
10201010001	Clientes Nacionais	1.347.695,52	-619.477,14	-93.428,42	239.014,60	873.804,56
10201010002	Processos Judiciais	302.952,00	0,00	0,00	0,00	302.952,00
10201010003	Faturas a Receber	0,00	0,00	12.851,83	0,00	12.851,83
10202	<i>Outros Créditos</i>	23.218,00	0,00	7.029,50	0,00	30.247,50
1020202	<i>Depósitos Judiciais</i>	23.218,00	0,00	7.029,50	0,00	30.247,50
10202020002	Cível	23.218,00	0,00	7.029,50	0,00	30.247,50
10205	<i>IMOBILIZADO</i>	1.726.708,70	-13.231,40	542.667,35	-12.557,30	2.243.587,35
1020501	<i>IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</i>	3.764.318,93	0,00	555.898,75	17.987,00	4.338.204,68
10205010002	Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	Equipamentos de Informática	111.181,40	0,00	5.898,75	16.100,00	133.180,15
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	389.798,55	0,00	0,00	1.887,00	391.685,55
10205010009	Móveis e Utensílios	24.780,55	0,00	0,00	0,00	24.780,55
10205010010	Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010015	Veículos e Motores	371.693,51	0,00	550.000,00	0,00	921.693,51
1020502	<i>(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã</i>	-2.037.610,23	-13.231,40	-13.231,40	-30.544,30	-2.094.617,33
10205020002	Balanças de Kart/Rallye	-79.784,78	-833,08	-833,08	-833,08	-82.284,02
10205020004	Equipamentos de Informática	-111.181,40	0,00	0,00	-1.951,34	-113.132,74
10205020005	FAC Simile	-422,24	0,00	0,00	0,00	-422,24
10205020006	Imóveis - Alcindo Guanabara	-165.049,96	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-168.499,96
10205020007	Imóvel Rua da Glória	-1.176.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-1.200.000,00
10205020008	Instalações	-17.219,90	0,00	0,00	0,00	-17.219,90
10205020009	Máquinas e Equipamentos	-86.802,88	-3.248,32	-3.248,32	-3.248,32	-96.547,84
10205020010	Móveis e Utensílios	-24.780,55	0,00	0,00	0,00	-24.780,55
10205020011	Quadros. Gravuras e Plantas	-4.675,01	0,00	0,00	0,00	-4.675,01
10205020014	Veículos e Motores	-371.693,51	0,00	0,00	-15.361,56	-387.055,07
10207	<i>INTANGIVEL</i>	883,68	-169,91	-169,91	-169,91	373,95

1020701	INTANGIVEL	10.194,59	0,00	0,00	0,00	10.194,59
10207010001	Software / Programas de Computador	10.194,59	0,00	0,00	0,00	10.194,59
1020702	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-9.310,91	-169,91	-169,91	-169,91	-9.820,64
10207020001	Direito de Uso de Software	-9.310,91	-169,91	-169,91	-169,91	-9.820,64
2	PASSIVO	-7.950.811,84	-217.489,96	-151.477,47	236.602,72	-8.083.176,55
201	PASSIVO CIRCULANTE	-1.605.146,61	-152.211,61	-473.488,16	265.253,66	-1.965.592,72
20101	EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	-1.605.146,61	-152.211,61	-473.488,16	265.253,66	-1.965.592,72
2010101	TITULOS A PAGAR	-243.885,47	-142.973,80	-494.828,93	298.791,19	-582.897,01
20101010001	Fornecedores	-243.885,47	-142.973,80	-494.828,93	298.791,19	-582.897,01
2010102	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-110.886,06	4.364,35	1.015,09	-19.990,52	-125.497,14
20101020002	Condomínio a Pagar	-7.741,60	0,00	0,00	0,00	-7.741,60
20101020005	Seguros a pagar	-7.410,00	4.364,35	1.015,09	-19.990,52	-22.021,08
20101020009	Indenizações a Pagar LP	-95.734,46	0,00	0,00	0,00	-95.734,46
2010103	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-28.142,94	-4.301,41	1.897,35	-39,73	-30.586,73
20101030004	FGTS a Recolher	0,00	-6.153,02	1.893,82	7,15	-4.252,05
20101030006	INSS a Recolher	-28.142,94	1.851,61	3,53	-46,88	-26.334,68
20101030011	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	-16.554,98	3.002,22	55,55	-1.204,30	-14.701,51
20101040005	IRRF S/ Funcionários	-5.842,38	1.036,63	3,81	24,56	-4.777,38
20101040006	IRRF S/ Terceiros	-8.689,87	1.323,39	51,79	-299,94	-7.614,63
20101040009	PIS a Recolher	-570,24	37,70	0,14	0,89	-531,51
20101040010	Retenções CSRF	-1.452,49	604,50	-0,19	-929,81	-1.777,99
2010111	Outras Obrigações	-1.138.830,00	0,00	0,00	0,00	-1.138.830,00
20101110001	Cauções de Recursos FIA	-1.138.830,00	0,00	0,00	0,00	-1.138.830,00
2010112	Valores a Analisar	-30.635,99	0,00	30.635,99	0,00	0,00
20101120001	Depósito Bancário	-30.635,99	0,00	30.635,99	0,00	0,00
2010114	Provisões de Natureza Trabalhista	-36.211,17	-12.302,97	-12.263,21	-12.302,98	-73.080,33
20101140001	Décimo Terceiro Salário	-11.829,64	-3.943,20	-3.943,21	-3.943,22	-23.659,27
20101140003	FGTS sobre 13 salário	-946,38	-315,46	-315,46	-315,46	-1.892,76
20101140004	FGTS sobre férias	-1.204,89	-440,50	-400,72	-440,49	-2.486,60
20101140005	Férias	-15.309,73	-5.257,61	-5.257,61	-5.257,60	-31.082,55
20101140006	INSS sobre 13 salário	-3.016,56	-1.005,52	-1.005,52	-1.005,52	-6.033,12
20101140007	INSS sobre férias	-3.903,97	-1.340,68	-1.340,69	-1.340,69	-7.926,03
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.344.724,29	-65.278,35	322.010,69	-28.650,94	-1.116.642,89
20201	EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-1.344.724,29	-65.278,35	322.010,69	-28.650,94	-1.116.642,89
2020104	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-1.162.006,18	49.715,65	271.483,69	-20.790,44	-861.597,28
20201040001	Fornecedores	-272,68	0,00	0,00	0,00	-272,68

20201040002	Repasse Cédulas Desportivas Federações	-1.161.733,50	49.715,65	271.483,69	-20.790,44	-861.324,60
2020105	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-182.718,11	-114.994,00	50.527,00	-7.860,50	-255.045,61
20201050001	Adiantamento de Clientes	-182.718,11	-114.994,00	50.527,00	-7.860,50	-255.045,61
205	PATRIMONIO LIQUIDO	-5.000.940,94	0,00	0,00	0,00	-5.000.940,94
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	-2.341.944,57	0,00	0,00	0,00	-2.341.944,57
2053001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.341.944,57	0,00	0,00	0,00	-2.341.944,57
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	597.824,32	0,00	0,00	0,00	597.824,32
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	-1.850.395,73	785.570,16	-332.502,51	1.598.566,31	201.238,23
301	RESULTADO OPERACIONAL	-6.929.203,26	-910.728,76	-1.444.981,49	-975.930,90	-10.260.844,41
30101	Receita Operacional Líquido	-6.933.878,26	-911.138,26	-1.450.456,49	-977.880,90	-10.273.353,91
3010101	RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	-6.933.878,26	-911.138,26	-1.400.456,49	-977.880,90	-10.223.353,91
30101010001	Cédula Desportiva / Doc. Internacional	-4.624.204,55	-874.566,70	-447.659,30	-335.561,40	-6.281.991,95
30101010003	Inscrição de Pilotos	0,00	-74.060,00	-312.890,00	-206.975,00	-593.925,00
30101010004	Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	-5.724,00	-5.247,00	-3.816,00	-4.770,00	-19.557,00
30101010005	Receitas Registro de Equipes	-88.984,00	0,00	0,00	0,00	-88.984,00
30101010006	Receita de Homologação	-41.770,07	-16.300,00	0,00	-16.511,56	-74.581,63
30101010007	Receitas Turismo Nacional	0,00	0,00	-191.744,00	0,00	-191.744,00
30101010009	Receitas de Arrancada	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00
30101010010	Receitas de Drift	-140.700,00	0,00	0,00	0,00	-140.700,00
30101010011	Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	-12.519,00	-50.076,00	-13.338,00	-12.519,00	-88.452,00
30101010013	Receitas de Velocidade na Terra	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
30101010020	Receitas Porsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010021	Receitas Rallye	-11.000,00	-21.000,00	-40.500,00	-32.500,00	-105.000,00
30101010022	Receitas STJD	-31.745,00	-29.360,00	-17.807,00	-9.519,00	-88.431,00
30101010023	Receitas Stock Car	-227.118,31	0,00	0,00	0,00	-227.118,31
30101010026	Reembolso de despesas	-679.687,20	587.822,16	-91.114,58	-259.273,83	-442.253,45
30101010027	Taxa de Reclamação	-14.786,00	-7.523,50	-14.476,50	0,00	-36.786,00
30101010033	Receita de Patrocínios	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00
30101010034	Receitas FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010035	Receitas Copa Truck	0,00	-104.222,22	-52.111,11	-52.111,11	-208.444,44
30101010036	Receitas Stock Light	-77.869,13	0,00	0,00	0,00	-77.869,13
30101010040	Receitas TCR South America	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

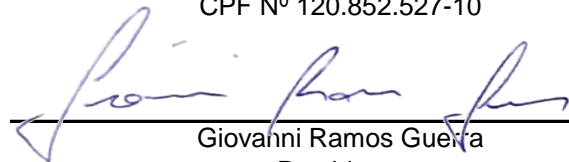
30101010041	Receitas Fórmula 4	-311.451,00	0,00	0,00	0,00	-311.451,00
30101010042	Receitas Turismo Nacional 1,4	0,00	-28.140,00	0,00	-28.140,00	-56.280,00
30101010043	Receitas Sprint Race	-166.320,00	0,00	0,00	0,00	-166.320,00
30101010044	Receitas Formula E	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
30101010045	Receitas TCR Brasil	0,00	-222.465,00	0,00	0,00	-222.465,00
30101010046	Receitas WEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010102	<i>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</i>	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
30101020007	Receitas de Doação	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
30101020009	Receita de Contrato de Parceria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	<i>DEDUÇÕES</i>	4.675,00	409,50	5.475,00	1.950,00	12.509,50
3010201	<i>DEDUÇÕES DIVERSAS</i>	4.675,00	409,50	5.475,00	1.950,00	12.509,50
30102010002	Devoluções de Recebimento a Maior	62,50	0,00	1.295,00	0,00	1.357,50
30102010003	Devoluções de Cobrança Indevida	4.612,50	409,50	4.180,00	1.950,00	11.152,00
303	<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>	5.078.807,53	1.696.298,92	1.128.868,97	2.574.497,21	10.478.472,63
30301	<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	5.300.174,23	1.705.404,88	1.137.192,73	2.296.589,89	10.439.361,73
3030101	<i>DESPESAS COM PESSOAL</i>	401.646,02	138.288,66	135.761,20	137.561,27	813.257,15
30301010001	Salários e Gratificações	145.731,81	53.254,35	53.240,47	53.151,19	305.377,82
30301010002	Férias	15.309,73	5.257,61	5.257,61	5.257,60	31.082,55
30301010003	13º Salário	11.829,64	3.943,20	3.943,21	3.943,22	23.659,27
30301010005	PIS S/folha de pagamento	1.657,92	532,53	532,40	531,51	3.254,36
30301010006	FGTS	15.414,62	6.908,98	4.975,38	5.008,00	32.306,98
30301010007	INSS	69.417,30	22.165,53	22.162,06	22.184,22	135.929,11
30301010009	Vale Transporte	7.494,01	1.921,81	1.772,11	2.221,21	13.409,14
30301010010	Vale Refeição / Alimentação	27.265,00	8.400,00	8.000,00	9.200,00	52.865,00
30301010011	Assistência Médica	107.525,99	35.904,65	35.877,96	36.064,32	215.372,92
3030102	<i>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</i>	4.151.798,30	1.295.085,33	724.648,18	1.820.037,63	7.991.569,44
30301020001	Água, Luz e Gas	9.422,52	4.065,32	4.063,22	2.523,69	20.074,75
30301020002	Locação de Imóveis	0,00	287,50	0,00	0,00	287,50
30301020013	Cédulas e Carteiras	38.704,50	3.400,00	0,00	0,00	42.104,50
30301020014	Combustíveis e Lubrificantes	6.652,20	3.357,11	3.303,12	2.585,74	15.898,17
30301020015	Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	100.800,00	65.800,00	49.500,00	35.900,00	252.000,00
30301020016	Condomínios	23.830,28	7.741,60	7.741,60	7.741,60	47.055,08
30301020017	Conduções e Locomoções	7.622,08	2.014,64	3.162,70	2.548,40	15.347,82
30301020019	Conservação de Imóveis	68,20	6.495,00	0,00	0,00	6.563,20
30301020020	Conservação Máquinas e Equipamentos	4.858,49	305,83	1.379,83	520,83	7.064,98
30301020022	Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	1.710,00	0,00	38.860,00	58.277,16	98.847,16
30301020023	Cópias e Reproduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30301020024	Correios e Telegrafos	7.829,03	4.034,53	7.681,56	5.959,08	25.504,20

30301020025	Cronometragem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30301020028	Depreciações	40.536,93	13.401,31	13.401,31	30.714,21	98.053,76
30301020031	Despesas de Cartórios	529,72	0,00	0,00	0,00	529,72
30301020032	Despesas Eventuais	1.550,00	0,00	10.000,00	1.826,80	13.376,80
30301020034	Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	33.156,00	0,00	0,00	0,00	33.156,00
30301020037	Estacionamento e Pedágio	1.619,40	841,94	1.970,84	1.052,76	5.484,94
30301020038	Estadias	413.224,40	123.211,43	18.585,23	14.734,93	569.755,99
30301020039	Fretes e Carretos	2.430,46	197,00	2.363,27	4.110,59	9.101,32
30301020042	Lanches e Refeicoes	14.351,14	8.269,94	7.927,85	11.301,98	41.850,91
30301020044	Locação de Equipamentos	4.285,74	2.130,27	1.505,28	17.315,27	25.236,56
30301020045	Locação de Veículos	12.357,98	4.031,39	19.717,50	69.741,04	105.847,91
30301020046	Manutenção com Informática	3.925,90	1.262,00	1.622,00	1.262,00	8.071,90
30301020047	Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	63,90	0,00	63,90
30301020048	Materiais de Escritorio	3.633,98	3.956,40	166,60	712,25	8.469,23
30301020049	Materiais de Limpeza e Consumo	2.564,96	0,00	885,46	0,00	3.450,42
30301020050	Material de Informática	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
30301020051	Material Impresso , Fichas e Adesivos	27.646,55	16.500,00	27.985,03	15.199,15	87.330,73
30301020052	Passagens Aéreas	246.304,70	66.204,04	171.625,18	112.784,84	596.918,76
30301020053	Peças e Acessórios	5.790,22	0,00	0,00	0,00	5.790,22
30301020057	Roupas e Uniformes	143.737,10	245.055,70	14.759,70	18.425,00	421.977,50
30301020058	Seguros Gerais	30.346,68	21.965,70	20.209,21	21.636,99	94.158,58
30301020061	Taxa de Homologação	0,00	0,00	6.901,34	0,00	6.901,34
30301020062	Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30301020063	Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	0,00	2.970,00	0,00	590,00	3.560,00
30301020064	Internet	5.179,74	1.726,58	1.726,58	1.726,58	10.359,48
30301020065	Telefones	4.493,18	1.484,59	1.457,06	1.395,94	8.830,77
30301020069	Cartão de Crédito Corporativo	8.440,54	2.089,99	2.614,47	2.302,92	15.447,92
30301020070	Outras Locações	1.850,64	308,44	308,44	308,44	2.775,96
30301020072	Taxas Técnicas	3.400,00	59.400,00	19.400,00	30.800,00	113.000,00
30301020073	Despesas FIA	194.245,72	87.378,40	0,00	1.145.000,00	1.426.624,12
30301020074	Reembolso de Despesas	-599,44	16.122,50	4.070,00	2.420,00	22.013,06
30301020078	Repasse de Cédulas Desportivas	2.745.298,76	519.076,18	259.419,90	198.619,44	3.722.414,28
3030103	Serviços de Terceiros	746.729,91	272.030,89	276.783,35	338.990,99	1.634.535,14
30301030001	Serviços de Terceiros - P.F	92.505,03	31.197,75	24.296,41	31.422,47	179.421,66
30301030002	Serviços de Terceiros - P.J	654.224,88	240.833,14	252.486,94	307.568,52	1.455.113,48
30302	RESULTADOS FINANCEIROS	-246.505,81	-33.807,39	-26.227,16	26.086,28	-280.454,08
3030201	DESPESAS FINANCEIRAS	42.737,28	13.071,42	18.826,13	61.621,01	136.255,84
30302010001	Tarifa Bancária	28.969,01	9.135,91	11.327,52	8.920,96	58.353,40

30302010004	IOF	3.917,66	1.239,25	966,03	5.911,04	12.033,98
30302010005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	9.777,43	2.696,26	6.532,58	46.787,96	65.794,23
30302010006	Juros e Multas	73,18	0,00	0,00	1,05	74,23
3030202	<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	-289.243,09	-46.878,81	-45.053,29	-35.534,73	-416.709,92
30302020002	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-137.561,18	-46.814,33	-43.942,54	-29.317,26	-257.635,31
30302020004	Descontos Obtidos	-740,04	-64,48	-320,75	-5.528,24	-6.653,51
30302020009	Multa, Juros Recebidos	0,00	0,00	-790,00	-689,23	-1.479,23
30302020010	Reversão de Provisões	-150.941,87	0,00	0,00	0,00	-150.941,87
30305	<i>DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</i>	40,99	1.390,00	16.259,00	24.546,49	42.236,48
3030501	<i>DESPESAS COMERCIAIS</i>	40,99	1.390,00	16.259,00	24.546,49	42.236,48
30305010100	Materiais para Competição	40,99	1.390,00	16.259,00	24.546,49	42.236,48
30306	<i>DESPESAS COM TRIBUTOS</i>	25.098,12	23.311,43	1.644,40	227.274,55	277.328,50
3030601	<i>DESPESAS TRIBUTARIAS</i>	25.098,12	23.311,43	1.644,40	227.274,55	277.328,50
30306010001	IPTU	21.996,36	0,00	0,00	0,00	21.996,36
30306010003	Impostos s/ Operações de Câmbio	0,00	23.241,03	0,00	202.609,41	225.850,44
30306010004	Impostos, Taxas e Emolumentos	3.101,76	70,40	1.644,40	24.665,14	29.481,70
305	<i>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</i>	0,00	0,00	-16.389,99	0,00	-16.389,99
30501	<i>RECEITAS DIVERSAS</i>	0,00	0,00	-30.635,99	0,00	-30.635,99
3050101	<i>Creditos de Terceiros</i>	0,00	0,00	-30.635,99	0,00	-30.635,99
30501010003	Demais Receitas Nao Operacionais	0,00	0,00	-30.635,99	0,00	-30.635,99
30502	<i>DESPESAS DIVERSAS</i>	0,00	0,00	14.246,00	0,00	14.246,00
3050201	<i>DESPESAS EVENTUAIS</i>	0,00	0,00	14.246,00	0,00	14.246,00
30502010004	Valores Irrecuperáveis	0,00	0,00	14.246,00	0,00	14.246,00

---

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