

**0000236 - Confederação Brasileira de Automobilismo**

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

Balancete Trimestral

Emissão: 04/12/2017 16:48:11

Extenso	Descrição	Anterior	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
1	A T I V O	8.632.845,64	-74.589,48	-539.168,91	-246.830,26	7.772.256,99
101	ATIVO CIRCULANTE	5.894.209,58	-3.491,98	-575.848,03	-321.307,79	4.993.561,78
10101	DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	3.377.202,58	389.111,10	-56.823,58	-175.759,78	3.533.730,32
1010101	CAIXA GERAL	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
10101010001	Caixa - Adm	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
1010103	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	204.531,53	-127.973,31	-35.277,15	61.346,90	102.627,97
10101030002	Bradesco S/A - 922-9	1,00	1.715,00	-1.715,00	0,00	1,00
10101030003	Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030013	Banco do Brasil - C/C 18239-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101030014	Banco do Brasil - C/C 118.440-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101030015	PagSeguro	204.409,00	-141.367,96	-21.882,50	61.346,90	102.505,44
10101030016	Pagnet	0,00	11.679,65	-11.679,65	0,00	0,00
1010104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.171.649,05	517.084,41	-21.546,43	-237.106,68	3.430.080,35
10101040002	Bradesco - Título de Capitalização	18.681,50	0,00	0,00	0,00	18.681,50
10101040004	Invest Plus	0,00	0,00	1.937,95	-1.937,95	0,00
10101040007	Banco do Brasil - CP - 18.440-3 Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101040014	Bradesco SA FICFI DI Special	2.582.928,52	514.435,45	-25.966,92	-237.021,51	2.834.375,54
10101040015	Banco do Brasil CP BRT ANO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101040016	Banco do Brasil - 118440-7 Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101040017	Banco do Brasil - 118.239-0 Supremo	570.039,03	2.648,96	2.482,54	1.852,78	577.023,31
10102	Clientes	2.517.007,00	-392.603,08	-519.024,45	-145.548,01	1.459.831,46
1010201	Faturas a Receber	999.936,84	-185.505,44	-432.687,17	-101.965,51	279.778,72
10102010001	Faturas a Receber - Diversas	949.936,84	-185.505,44	-432.687,17	-101.965,51	229.778,72
10102010003	Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1010202	Faturas a Receber - Filiadas	775.992,20	-139.050,10	-117.605,00	10.611,50	529.948,60
10102020001	Faturas a Receber - Federações	775.992,20	-139.050,10	-117.605,00	10.611,50	529.948,60

1010204	<i>Outros Valores a Receber</i>	14.440,00	20.000,00	17.940,00	57.184,00	109.564,00
10102040001	Cheques Devolvidos	14.440,00	20.000,00	17.940,00	57.184,00	109.564,00
1010205	<i>ADIANTAMENTOS</i>	123.375,41	-14.755,00	21.971,72	-24.350,00	106.242,13
10102050001	Adiantamentos Salariais	7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10102050002	Adiantamento 13° Salário	2.500,00	0,00	16.242,13	0,00	18.742,13
10102050005	Adiantamento Despesas com Viagens	3.500,00	-3.500,00	9.000,00	-2.000,00	7.000,00
10102050007	Adiantamento a Fornecedores	33.375,41	-255,00	-3.270,41	-29.850,00	0,00
10102050009	Empréstimos Federações	77.000,00	-9.000,00	0,00	7.500,00	75.500,00
1010207	<i>Renegociação de Valores</i>	601.182,55	-73.032,54	-8.384,00	-86.768,00	432.998,01
10102070001	Federações e Outros	601.182,55	-73.032,54	-8.384,00	-86.768,00	432.998,01
1010209	<i>OUTROS CRÉDITOS</i>	2.080,00	-260,00	-260,00	-260,00	1.300,00
10102090005	Empréstimos a empregados	2.080,00	-260,00	-260,00	-260,00	1.300,00
102	<i>ATIVO NÃO CIRCULANTE</i>	2.738.636,06	-71.097,50	36.679,12	74.477,53	2.778.695,21
10201	<i>Realizável a Longo Prazo</i>	454.573,31	-102.760,12	48.077,24	26.167,00	426.057,43
1020101	<i>Clientes</i>	454.573,31	-102.760,12	48.077,24	26.167,00	426.057,43
10201010001	Clientes Nacionais	454.573,31	-102.760,12	48.077,24	26.167,00	426.057,43
10202	<i>OUTROS CRÉDITOS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020202	<i>DEPÓSITOS JUDICIAIS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	<i>IMOBILIZADO</i>	2.284.009,64	31.707,09	-11.389,48	48.310,53	2.352.637,78
1020501	<i>IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</i>	3.875.654,00	0,00	0,00	59.700,01	3.935.354,01
10205010001	Aparelhos Telefônicos	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
10205010002	Balanças, Chassis de Kart/Rally	104.808,01	0,00	0,00	0,00	104.808,01
10205010003	Equipamentos de Informática	222.616,06	0,00	0,00	0,00	222.616,06
10205010004	FAC Simile	870,24	0,00	0,00	0,00	870,24
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	23.268,59	0,00	0,00	0,00	23.268,59
10205010008	Máquinas e Equipamentos	63.119,59	0,00	0,00	0,00	63.119,59
10205010009	Móveis e Utensílios	71.069,31	0,00	0,00	0,00	71.069,31
10205010010	Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010011	Rede Telefônica	18.458,41	0,00	0,00	0,00	18.458,41
10205010012	Telefones e Telex	8.985,02	0,00	0,00	0,00	8.985,02
10205010014	Veículos CNR	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
10205010015	Veículos e Motores	503.884,76	0,00	0,00	59.700,01	563.584,77
1020502	<i>(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã</i>	-1.591.644,36	31.707,09	-11.389,48	-11.389,48	-1.582.716,23

10205020001	Aparelhos Telefônicos	-808,92	-14,98	-14,98	-14,98	-853,86
10205020002	Balanças de Kart/Rallye	-16.699,78	-873,40	-873,40	-873,40	-19.319,98
10205020004	Equipamentos de Informática	-240.516,19	17.900,13	0,00	0,00	-222.616,06
10205020005	FAC Simile	-870,24	0,00	0,00	0,00	-870,24
10205020006	Imóveis - Alcindo Guanabara	-71.899,96	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-75.349,96
10205020007	Imóvel Rua da Glória	-528.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-552.000,00
10205020008	Instalações	-15.124,26	-193,90	-193,90	-193,90	-15.705,96
10205020009	Máquinas e Equipamentos	-36.549,15	-526,00	-526,00	-526,00	-36.127,15
10205020010	Móveis e Utensílios	-41.055,80	-592,24	-592,24	-592,24	-42.832,52
10205020011	Quadros, Gravuras e Plantas	-3.038,86	-38,96	-38,96	-38,96	-3.155,74
10205020013	Veículos CNR	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
10205020014	Veículos e Motores	-529.081,20	25.196,44	0,00	0,00	-503.884,76
10207	<i>INTANGIVEL</i>	53,11	-44,47	-8,64	0,00	0,00
1020701	<i>INTANGIVEL</i>	319,93	0,00	0,00	0,00	319,93
10207010001	Software / Programas de Computador	319,93	0,00	0,00	0,00	319,93
1020702	<i>AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</i>	-266,82	-44,47	-8,64	0,00	-319,93
10207020001	Direito de Uso de Software	-266,82	-44,47	-8,64	0,00	-319,93
2	<i>P A S S I V O</i>	-8.563.942,65	-280.994,19	771.360,13	-106.367,10	-8.179.943,81
201	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	-658.107,19	-165.094,19	159.752,63	18.407,90	-645.040,85
20101	<i>EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE</i>	-658.107,19	-165.094,19	159.752,63	18.407,90	-645.040,85
2010101	<i>TITULOS A PAGAR</i>	-130.143,66	-146.627,31	176.613,17	27.990,15	-72.167,65
20101010001	Fornecedores	-130.143,66	-146.627,31	176.613,17	27.990,15	-72.167,65
2010102	<i>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</i>	-446,59	-873,31	-20,00	-2.682,95	-4.022,85
20101020001	Aluguéis a Pagar	0,00	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
20101020005	Seguros a pagar	0,00	0,00	0,00	-2.682,95	-2.682,95
20101020006	Telefone a Pagar	-446,59	406,69	-20,00	0,00	-59,90
2010103	<i>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</i>	-15.289,20	-2.149,91	-962,53	-3.044,62	-21.446,26
20101030002	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101030003	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101030004	FGTS a Recolher	-2.772,94	-451,58	-1.190,92	518,76	-3.896,68
20101030006	INSS a Recolher	-12.516,26	-1.698,33	228,39	-3.563,38	-17.549,58
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>	-14.794,22	5.517,97	-3.665,23	-1.920,64	-14.862,12
20101040005	IRRF S/ Funcionários	-799,09	-1.320,07	776,16	-1.072,21	-2.415,21
20101040006	IRRF S/ Terceiros	-2.164,34	1.018,57	-420,20	-36,83	-1.602,80

20101040007	ISS Retido de Terceiros	-5.632,18	2.892,12	-2.344,44	-348,30	-5.432,80
20101040008	INSS S/Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101040009	PIS a Recolher	-346,62	-56,45	13,56	-97,58	-487,09
20101040010	Retenções CSRF	-5.851,99	2.983,80	-1.690,31	-365,72	-4.924,22
2010108	C/C DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101080001	Filiadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010112	Valores a Analisar	-22.092,00	0,00	0,00	0,00	-22.092,00
20101120001	Depósito Bancário	-22.092,00	0,00	0,00	0,00	-22.092,00
2010113	Eventos Conveniados	-396.099,48	-2.648,96	-2.482,54	-1.852,78	-403.083,76
20101130002	MESP - Campeonato Brasileiro de Turismo Ano IV	-396.099,48	-2.648,96	-2.482,54	-1.852,78	-403.083,76
2010114	Provisões de Natureza Trabalhista	-79.242,04	-18.312,67	-9.730,24	-81,26	-107.366,21
20101140001	Décimo Terceiro Salário	-23.480,46	-4.534,85	-3.123,67	-4.965,51	-36.124,49
20101140003	FGTS sobre 13 salário	-2.130,95	-362,79	-249,89	-398,84	-3.142,47
20101140004	FGTS sobre férias	-6.291,65	-734,63	-333,16	3.830,59	-3.528,85
20101140005	Férias	-30.874,99	-9.182,49	-4.164,90	111,90	-44.110,48
20101140006	INSS sobre 13 salário	-5.987,52	-1.156,39	-796,54	-1.271,31	-9.211,76
20101140007	INSS sobre férias	-10.476,47	-2.341,52	-1.062,08	2.631,91	-11.248,16
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-621.475,00	-115.900,00	611.607,50	-124.775,00	-250.542,50
20201	EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-621.475,00	-115.900,00	611.607,50	-124.775,00	-250.542,50
2020105	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-621.475,00	-115.900,00	611.607,50	-124.775,00	-250.542,50
20201050001	Adiantamento de Clientes	-621.475,00	-115.900,00	611.607,50	-124.775,00	-250.542,50
205	PATRIMONIO LIQUIDO	-7.284.360,46	0,00	0,00	0,00	-7.284.360,46
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	-4.625.364,09	0,00	0,00	0,00	-4.625.364,09
2053001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.625.364,09	0,00	0,00	0,00	-4.625.364,09
20530010002	Superávit acumulado	-2.598.052,13	0,00	0,00	0,00	-2.598.052,13
20530010003	Déficit acumulado	647.688,04	0,00	0,00	0,00	647.688,04
20530010004	Ajuste de Avaliação Patrimonial	-2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.675.000,00
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	-68.902,99	355.583,67	-232.191,22	353.197,36	407.686,82
301	RESULTADO OPERACIONAL	-3.931.380,37	-454.982,12	-1.029.980,83	-215.083,30	-5.631.426,62
30101	Receita Operacional Líquido	-3.932.830,37	-459.452,12	-1.044.200,83	-215.083,30	-5.651.616,62

3010101	RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	-3.864.053,06	-459.257,02	-1.043.972,27	-215.083,30	-5.582.365,65
30101010001	Cédula Desportiva / Doc. Internacional	-1.629.448,95	-121.612,25	-81.079,75	-47.913,00	-1.880.053,95
30101010002	Cessão de Direito de Marketing	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
30101010003	Inscrição de Pilotos	-111.451,81	-33.332,00	-631.841,00	-8.181,50	-784.806,31
30101010004	Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	-26.550,00	-10.915,00	-23.600,00	-9.440,00	-70.505,00
30101010005	Receitas Registro de Equipes	-101.400,00	-3.900,00	0,00	0,00	-105.300,00
30101010006	Receita de Homologação	66.725,41	-181.183,39	-220.505,00	-4.607,80	-339.570,78
30101010010	Receitas de Drift	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00
30101010011	Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	-48.375,00	-8.500,00	0,00	0,00	-56.875,00
30101010012	Receitas de Kart	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
30101010013	Receitas de Velocidade na Terra	-1.539,00	0,00	0,00	0,00	-1.539,00
30101010014	Receitas Eventuais	-301,50	0,00	-0,02	0,00	-301,52
30101010015	Receitas Fórmula 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010017	Receitas Fórmula Truck	-89.100,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00
30101010018	Receitas Marcas e Pilotos	-246.626,90	0,00	0,00	0,00	-246.626,90
30101010019	Receitas Mercedes-Benz	-317.264,10	0,00	0,00	0,00	-317.264,10
30101010020	Receitas Porsche	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
30101010021	Receitas Rallye	-256.100,00	0,00	-8.500,00	-102.900,00	-367.500,00
30101010022	Receitas STJD	-22.300,00	-7.360,00	-6.509,00	-8.871,00	-45.040,00
30101010023	Receitas Stock Car	-239.944,30	-83.100,00	0,00	-220,00	-323.264,30
30101010026	Reembolso de despesas	-101.520,95	-32,00	0,00	0,00	-101.552,95
30101010027	Taxa de Reclamação	-5.904,00	-2.212,50	-4.437,50	-2.950,00	-15.504,00
30101010032	Taxa Técnica Nacional	-73.750,00	0,00	0,00	0,00	-73.750,00
30101010033	Receita de Patrocínios	-66.500,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00
30101010034	Receitas FIA	-27.701,96	-2.109,88	-67.500,00	0,00	-97.311,84
3010102	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-388,20	-195,10	-228,56	0,00	-811,86
30101020003	Reembolso de Despesas Administrativas	-387,72	-195,10	-228,56	0,00	-811,38
30101020006	Demais Receitas	-0,48	0,00	0,00	0,00	-0,48
3010103	RECEITAS OPERACIONAIS DE PROJETOS	-68.439,11	0,00	0,00	0,00	-68.439,11
30101030001	Receitas operacionais de projetos	-68.439,11	0,00	0,00	0,00	-68.439,11
30102	DEDUÇÕES	1.500,00	4.470,00	14.220,00	0,00	20.190,00
3010201	DEDUÇÕES DIVERSAS	1.500,00	4.470,00	14.220,00	0,00	20.190,00
30102010002	Devoluções de Recebimento a Maior	0,00	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00
30102010003	Devoluções de Cobrança Indevida	1.500,00	4.470,00	0,00	0,00	5.970,00
303	DESPEAS OPERACIONAIS	3.669.212,83	793.565,79	797.789,61	568.280,66	5.828.848,89
30301	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.604.894,67	856.152,78	819.139,15	570.038,69	5.850.225,29
3030101	DESPEAS COM PESSOAL	820.790,79	105.800,49	96.528,00	99.281,08	1.122.400,36
30301010001	Salários e Gratificações	254.241,42	40.306,60	38.950,88	48.708,55	382.207,45
30301010002	Férias	36.393,62	9.182,49	4.164,90	-111,90	49.629,11

30301010003	13º Salário	27.619,44	4.534,85	3.123,67	4.965,51	40.263,47
30301010004	Indenizações Trabalhistas	61.793,29	0,00	0,00	0,00	61.793,29
30301010005	PIS S/folha de pagamento	2.980,11	403,07	389,51	487,09	4.259,78
30301010006	FGTS	100.206,82	4.321,94	4.998,49	464,93	109.992,18
30301010007	INSS	88.593,36	13.776,10	11.791,09	11.060,08	125.220,63
30301010009	Vale Transporte	6.981,11	1.436,85	1.160,55	1.218,58	10.797,09
30301010010	Vale Refeição / Alimentação	43.615,50	6.454,14	5.629,14	7.189,37	62.888,15
30301010011	Assistência Médica	195.369,12	25.384,45	26.319,77	25.278,87	272.352,21
30301010013	Vestuário e Uniformes	2.997,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
3030102	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.994.060,94	469.360,49	513.457,15	336.297,81	3.313.176,39
30301020001	Água, Luz e Gas	17.872,62	2.224,20	2.498,82	2.272,96	24.868,60
30301020002	Locação de Imóveis	8.380,00	2.560,00	1.280,00	1.993,00	14.213,00
30301020013	Cédulas e Carteiras	4.822,34	0,00	0,00	0,00	4.822,34
30301020014	Combustíveis e Lubrificantes	13.022,51	3.629,69	1.275,11	5.074,23	23.001,54
30301020015	Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	75.350,00	59.280,00	23.150,00	75.350,00	233.130,00
30301020016	Condomínios	44.385,66	7.397,61	7.397,61	7.397,61	66.578,49
30301020017	Conduções e Locomoções	10.408,71	1.664,78	1.454,20	2.160,56	15.688,25
30301020018	Confraternizações e Eventos	4.553,78	0,00	0,00	0,00	4.553,78
30301020019	Conservação de Imóveis	704,55	3,20	0,00	0,00	707,75
30301020020	Conservação Máquinas e Equipamentos	6.584,96	2.014,87	1.181,88	531,88	10.313,59
30301020021	Contribuição Sindical	350,00	219,00	0,00	0,00	569,00
30301020022	Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	37.492,67	28.653,00	1.018,39	18.651,51	85.815,57
30301020023	Cópias e Reproduções	1.972,50	0,50	0,00	0,00	1.973,00
30301020024	Correios e Telegrafos	36.224,32	3.182,01	3.115,21	3.072,50	45.594,04
30301020025	Cronometragem	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
30301020028	Depreciações	139.295,91	-31.707,09	11.389,48	11.389,48	130.367,78
30301020031	Despesas de Cartórios	4.611,97	3.201,06	51,43	0,00	7.864,46
30301020032	Despesas Eventuais	20.212,07	601,16	0,00	120,00	20.933,23
30301020034	Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	68.148,00	0,00	0,00	0,00	68.148,00
30301020037	Estacionamento e Pedágio	3.063,00	706,00	243,69	744,80	4.757,49
30301020038	Estádias	91.625,43	5.972,61	44.446,54	15.776,59	157.821,17
30301020039	Frete e Carretos	13.412,22	6.989,25	5.377,00	113,77	25.892,24
30301020042	Lanches e Refeições	44.232,37	7.392,44	5.708,83	6.343,59	63.677,23
30301020043	Livros, Jornais e Revistas	1.012,40	170,90	135,22	0,00	1.318,52
30301020044	Locação de Equipamentos	3.081,20	1.700,00	1.360,00	680,00	6.821,20
30301020045	Locação de Veículos	6.009,15	1.554,85	9.085,04	4.535,10	21.184,14
30301020046	Manutenção com Informática	7.413,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	10.590,00
30301020047	Manutenção de Veículos	61.974,17	251,00	5.223,47	10.544,47	77.993,11
30301020048	Materiais de Escritório	12.549,39	912,39	1.689,00	4.135,23	19.286,01
30301020049	Materiais de Limpeza e Consumo	6.036,09	282,78	431,61	596,12	7.346,60
30301020050	Material de Informática	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
30301020051	Material Impresso, Fichas e Adesivos	64.325,08	7.600,00	0,00	0,00	71.925,08
30301020052	Passagens Aéreas	264.352,39	39.744,22	70.085,97	61.006,56	435.189,14
30301020053	Peças e Acessórios	0,00	12.600,00	0,00	183,10	12.783,10
30301020054	Premiações	343.248,00	0,00	56.500,00	56.500,00	456.248,00
30301020057	Roupas e Uniformes	39.122,00	1.407,00	0,00	0,00	40.529,00

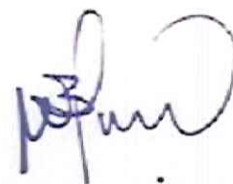
30301020058	Seguros Gerais	68.384,96	18.336,55	21.540,00	3.577,28	111.838,79
30301020059	Serviços Médicos	27.687,18	4.614,53	5.852,57	4.614,53	42.768,81
30301020061	Taxa de Homologação	0,00	161.519,36	0,00	0,00	161.519,36
30301020062	Taxa de Inscrição	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	38.800,00
30301020063	Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	48.910,44	0,00	0,00	0,00	48.910,44
30301020064	Internet	4.017,20	663,74	663,74	663,74	6.008,42
30301020065	Telefones	24.749,66	4.482,58	2.594,30	3.996,65	35.823,19
30301020069	Cartão de Crédito Corporativo	18.502,14	0,00	0,00	0,00	18.502,14
30301020070	Outras Locações	1.900,86	316,81	316,81	316,81	2.851,29
30301020071	Despesas com Veículos	796,49	0,00	0,00	0,00	796,49
30301020072	Taxas Técnicas	72.661,00	80.300,00	207.190,60	6.200,00	366.351,60
30301020073	Despesas FIA	230.540,37	0,00	0,00	7.296,74	237.837,11
30301020074	Reembolso de Despesas	8.439,83	1.061,02	732,99	0,00	10.233,84
30301020075	Amortizações	222,35	44,47	8,64	0,00	275,46
30301020076	Despesas Codasur	31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
30301020077	Despesas com ingressos / credenciamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030103	Serviços de Terceiros	721.603,83	280.991,80	209.154,00	134.459,80	1.346.209,43
30301030001	Serviços de Terceiros - P.F	1.100,00	1.800,00	0,00	0,00	2.900,00
30301030002	Serviços de Terceiros - P.J	720.503,83	279.191,80	209.154,00	134.459,80	1.343.309,43
3030104	DESPESAS OPERACIONAIS DE PROJETOS	68.439,11	0,00	0,00	0,00	68.439,11
30301040001	Despesas operacionais de projetos	68.439,11	0,00	0,00	0,00	68.439,11
30302	RESULTADOS FINANCEIROS	-9.018,53	-70.401,50	-21.899,65	-7.406,88	-108.726,56
3030201	DESPESAS FINANCEIRAS	153.604,68	-47.395,31	7.703,63	11.852,61	125.765,61
30302010001	Tarifa Bancária	3.764,21	685,68	2.418,25	3.110,58	9.978,72
30302010002	Câmbio Financeiro	1.801,16	0,00	0,00	0,00	1.801,16
30302010003	Descontos Concedidos	24.628,21	0,00	0,00	5.763,00	30.391,21
30302010004	IOF	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
30302010005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	31.997,75	415,38	5.035,27	2.973,20	40.421,60
30302010006	Juros e Multas	1.587,40	212,54	250,11	5,83	2.055,88
30302010007	Variações Cambiais	14.878,64	0,00	0,00	0,00	14.878,64
30302010008	Taxa Administrativa	74.945,32	-48.708,91	0,00	0,00	26.236,41
3030202	RECEITAS FINANCEIRAS	-162.623,21	-23.006,19	-29.603,28	-19.259,49	-234.492,17
30302020002	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-160.811,19	-22.321,17	-28.806,77	-18.869,45	-230.808,58
30302020004	Descontos Obtidos	-232,51	-685,00	-303,06	-280,04	-1.500,61
30302020005	Recuperação de Despesas	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02
30302020009	Multa, Juros Recebidos	-1.579,51	0,00	-493,45	-110,00	-2.182,96
30305	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	42.649,71	6.125,00	465,00	5.482,50	54.722,21
3030501	DESPESAS COMERCIAIS	42.649,71	6.125,00	465,00	5.482,50	54.722,21
30305010100	Materiais para Competição	42.649,71	6.125,00	465,00	5.482,50	54.722,21
30306	DESPESAS COM TRIBUTOS	30.686,98	1.689,51	85,11	166,35	32.627,95

8

3030601	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.686,98	1.689,51	85,11	166,35	32.627,95
30306010001	IPTU	11.286,48	0,00	0,00	0,00	11.286,48
30306010002	IPVA	4.163,10	0,00	0,00	0,00	4.163,10
30306010003	Impostos s/ Operações de Câmbio	14.571,74	0,00	0,00	27,73	14.599,47
30306010004	Impostos, Taxas e Emolumentos	665,66	1.689,51	85,11	138,62	2.578,90
305	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	193.264,55	17.000,00	0,00	0,00	210.264,55
30502	DESPESAS DIVERSAS	193.264,55	17.000,00	0,00	0,00	210.264,55
3050201	DESPESAS EVENTUAIS	193.264,55	17.000,00	0,00	0,00	210.264,55
30502010004	Valores Irrecuperáveis	193.264,55	17.000,00	0,00	0,00	210.264,55
399	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990101	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ingrid Stephanie Lunz

Ingrid Stephanie Lunz
 Contadora
 CRC Nº109.977/O-0
 CPF Nº 120.852.527-10



Waldner Bernardo de Oliveira
 Presidente
 CPF Nº 774.798.154-68