



0000236 - Confederação Brasileira de Automobilismo

Período: 01/04/2018 a
30/06/2018

Emissão: 13/08/2018 10:43:43

Página: 1 / 5

Extenso	Descrição	Anterior	Abril	Mai	Junho	Acumulado
1	A T I V O	6.364.586,10	366.886,27	460.736,90	468.046,15	7.660.255,42
101	ATIVO CIRCULANTE	3.715.852,69	-73.236,31	556.230,00	335.383,88	4.534.230,26
10101	DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	1.970.925,15	27.420,85	510.540,16	299.608,78	2.808.494,94
1010101	CAIXA GERAL	1.022,00	0,00	-130,00	130,00	1.022,00
10101010001	Caixa - Adm	1.022,00	0,00	-130,00	130,00	1.022,00
1010103	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	299,93	-177,38	322.884,20	-89.860,75	233.146,00
10101030002	Bradesco S/A - 922-9	1,00	0,02	-0,02	0,00	1,00
10101030003	Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	PagSeguro	0,00	0,00	322.884,22	-89.860,75	233.023,47
10101030016	Pagnet	177,40	-177,40	0,00	0,00	0,00
10101030018	Banco do Brasil C/C 42141-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101030019	Banco Itau C/C 10240-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.969.603,22	27.598,23	187.785,96	389.339,53	2.574.326,94
10101040002	Bradesco - Título de Capitalização	18.681,50	0,00	0,00	0,00	18.681,50
10101040004	Invest Plus	26.238,09	-26.238,09	0,00	0,00	0,00
10101040014	Bradesco SA FICFI DI Special	1.859.418,93	119.101,02	187.785,96	389.339,53	2.555.645,44
10101040019	Banco do Brasil - Curto Prazo - Fórmula 3 - 421413	65.264,70	-65.264,70	0,00	0,00	0,00
10102	Clientes	1.744.927,54	-100.657,16	45.689,84	35.775,10	1.725.735,32
1010201	Faturas a Receber	204.601,79	15.826,48	147.836,25	246.445,15	614.709,67
10102010001	Faturas a Receber - Diversas	154.601,79	15.826,48	147.836,25	246.445,15	564.709,67
10102010003	Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

1010202	Faturas a Receber - Filiadas	791.315,00	-66.725,00	-83.950,00	-195.535,71	445.104,29
10102020001	Faturas a Receber - Federações	791.315,00	-66.725,00	-83.950,00	-195.535,71	445.104,29
1010204	Outros Valores a Receber	149.045,00	-4.125,00	-1.870,00	0,00	143.050,00
10102040001	Cheques Devolvidos	149.045,00	-4.125,00	-1.870,00	0,00	143.050,00
1010205	ADIANTAMENTOS	73.433,00	7.731,11	3.220,00	-4.560,75	79.823,36
10102050001	Adiantamentos Salariais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102050002	Adiantamento 13° Salário	0,00	21.761,11	0,00	0,00	21.761,11
10102050005	Adiantamento Despesas com Viagens	8.000,00	-8.000,00	5.500,00	-3.000,00	2.500,00
10102050007	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	719,25	719,25
10102050009	Empréstimos Federações	65.433,00	-6.030,00	-2.280,00	-2.280,00	54.843,00
1010207	Renegociação de Valores	520.932,75	-53.764,75	-18.386,41	-9.413,59	439.368,00
10102070001	Federações e Outros	520.932,75	-53.764,75	-18.386,41	-9.413,59	439.368,00
1010209	OUTROS CRÉDITOS	5.600,00	400,00	-1.160,00	-1.160,00	3.680,00
10102090005	Empréstimos a empregados	5.600,00	400,00	-1.160,00	-1.160,00	3.680,00
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.648.733,41	440.122,58	-95.493,10	132.662,27	3.126.025,16
10201	Realizável a Longo Prazo	368.181,42	445.723,73	-48.490,44	132.211,57	897.626,28
1020101	Clientes	368.181,42	445.723,73	-48.490,44	132.211,57	897.626,28
10201010001	Clientes Nacionais	368.181,42	445.723,73	-48.490,44	132.211,57	897.626,28
10202	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020202	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	IMOBILIZADO	2.280.551,99	-5.601,15	-47.002,66	450,70	2.228.398,88
1020501	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.938.552,01	6.900,00	-565.229,68	16.190,63	3.396.412,96
10205010001	Aparelhos Telefônicos	899,00	0,00	-899,00	0,00	0,00
10205010002	Balanças, Chassis de Kart/Rally	104.808,01	0,00	-4.838,00	0,00	99.970,01
10205010003	Equipamentos de Informática	222.616,06	0,00	-160.114,64	0,00	62.501,42

10205010004	FAC Simile	870,24	0,00	-448,00	0,00	422,24
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	66.317,59	0,00	-21.769,59	16.190,63	60.738,63
10205010009	Móveis e Utensílios	71.069,31	0,00	-33.935,76	0,00	37.133,55
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	-18.458,41	0,00	0,00
10205010012	Telefones e Telex	8.985,02	0,00	-8.985,02	0,00	0,00
10205010014	Veículos CNR	108.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	73.000,00
10205010015	Veículos e Motores	563.584,77	6.900,00	-280.781,26	0,00	289.703,51
1020502	<i>(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã</i>	-1.658.000,02	-12.501,15	518.227,02	-15.739,93	-1.168.014,08
10205020001	Aparelhos Telefônicos	-899,00	0,00	899,00	0,00	0,00
10205020002	Balanças de Kart/Rallye	-24.560,38	-873,40	3.964,60	-833,08	-22.302,26
10205020004	Equipamentos de Informática	-222.616,06	0,00	160.114,64	0,00	-62.501,42
10205020005	FAC Simile	-870,24	0,00	448,00	0,00	-422,24
10205020006	Imóveis - Alcindo Guanabara	-82.249,96	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-85.699,96
10205020007	Imóvel Rua da Glória	-600.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-624.000,00
10205020008	Instalações	-16.869,36	-193,90	-193,90	-193,90	-17.451,06
10205020009	Máquinas e Equipamentos	-41.309,80	-552,65	22.566,94	-386,15	-19.681,66
10205020010	Móveis e Utensílios	-46.385,96	-592,24	33.343,52	-309,45	-13.944,13
10205020011	Quadros, Gravuras e Plantas	-3.389,50	-38,96	-38,96	-38,96	-3.506,38
10205020013	Veículos CNR	-108.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-73.000,00
10205020014	Veículos e Motores	-510.849,76	-1.100,00	271.273,18	-4.828,39	-245.504,97
10207	<i>INTANGIVEL</i>	0,00	0,00	0,00	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>	-319,93	0,00	0,00	0,00	-319,93
10207020001	Direito de Uso de Software	-319,93	0,00	0,00	0,00	-319,93
2	<i>P A S S I V O</i>	-5.986.890,90	177.088,30	-403.917,95	323.216,62	-5.890.503,93
201	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	-338.696,95	147.133,88	-29.810,77	-18.029,65	-239.403,49

20101	EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	-338.696,95	147.133,88	-29.810,77	-18.029,65	-239.403,49
2010101	TITULOS A PAGAR	-171.097,94	90.525,04	-28.434,44	-3.454,80	-112.462,14
20101010001	Fornecedores	-171.097,94	90.525,04	-28.434,44	-3.454,80	-112.462,14
2010102	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-2.754,60	2.754,60	0,00	0,00	0,00
20101020005	Seguros a pagar	-2.754,60	2.754,60	0,00	0,00	0,00
2010103	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-31.409,14	260,87	8.767,21	-1.039,02	-23.420,08
20101030004	FGTS a Recolher	-15.704,57	10.481,91	1.740,89	0,00	-3.481,77
20101030006	INSS a Recolher	-15.704,57	-10.221,04	7.026,32	-1.039,02	-19.938,31
20101030009	Pensão Alimentícia 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	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	-10.404,64	-373,73	1.154,10	-2.238,22	-11.862,49
20101040005	IRRF S/ Funcionários	-1.712,52	0,00	0,00	0,00	-1.712,52
20101040006	IRRF S/ Terceiros	-902,24	-213,23	108,63	-3.134,12	-4.140,96
20101040007	ISS Retido de Terceiros	-4.912,60	792,01	573,73	703,61	-2.843,25
20101040008	INSS S/Terceiros	-143,10	0,00	143,10	0,00	0,00
20101040009	PIS a Recolher	-435,22	0,00	0,00	0,00	-435,22
20101040010	Retenções CSRF	-2.298,96	-952,51	328,64	192,29	-2.730,54
2010108	C/C DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010112	Valores a Analisar	-23.873,00	0,00	0,00	0,00	-23.873,00
20101120001	Depósito Bancário	-23.873,00	0,00	0,00	0,00	-23.873,00
2010113	Eventos Conveniados	-65.264,70	65.264,70	0,00	0,00	0,00
20101130001	MESP - Projeto Fórmula 3 ANO II	-65.264,70	65.264,70	0,00	0,00	0,00
2010114	Provisões de Natureza Trabalhista	-33.892,93	-11.297,60	-11.297,64	-11.297,61	-67.785,78
20101140001	Décimo Terceiro Salário	-10.880,55	-3.626,85	-3.626,85	-3.626,85	-21.761,10
20101140003	FGTS sobre 13 salário	-870,45	-290,15	-290,15	-290,15	-1.740,90
20101140004	FGTS sobre férias	-1.160,64	-386,83	-386,89	-386,83	-2.321,19
20101140005	Férias	-14.507,39	-4.835,78	-4.835,79	-4.835,80	-29.014,76
20101140006	INSS sobre 13 salário	-2.774,53	-924,85	-924,85	-924,85	-5.549,08



20101140007	INSS sobre férias	-3.699,37	-1.233,14	-1.233,11	-1.233,13	-7.398,75
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-49.428,69	29.954,42	-374.107,18	341.246,27	-52.335,18
20201	EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-49.428,69	29.954,42	-374.107,18	341.246,27	-52.335,18
2020105	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-49.428,69	29.954,42	-374.107,18	341.246,27	-52.335,18
20201050001	Adiantamento de Clientes	-49.428,69	29.954,42	-374.107,18	341.246,27	-52.335,18
205	PATRIMONIO LIQUIDO	-5.598.765,26	0,00	0,00	0,00	-5.598.765,26
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	-2.939.768,89	0,00	0,00	0,00	-2.939.768,89
2053001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.939.768,89	0,00	0,00	0,00	-2.939.768,89
20530010002	Superávit acumulado	-2.445.652,97	0,00	0,00	0,00	-2.445.652,97
20530010003	Déficit acumulado	658.419,97	0,00	0,00	0,00	658.419,97
20530010004	Ajuste de Avaliação Patrimonial	-2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.675.000,00
20530010007	Superávit/Déficit	1.522.464,11	0,00	0,00	0,00	1.522.464,11
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	-377.695,20	-543.974,57	-56.818,95	-791.262,77	-1.769.751,49
301	RESULTADO OPERACIONAL	-2.031.005,01	-1.418.689,15	-654.619,01	-1.523.009,70	-5.627.322,87
30101	Receita Operacional Líquido	-2.044.055,01	-1.418.689,15	-654.619,01	-1.523.009,70	-5.640.372,87
3010101	RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	-1.526.536,76	-1.418.598,68	-653.731,01	-1.522.605,21	-5.121.471,66
30101010001	Cédula Desportiva / Doc. Internacional	-1.021.685,00	-469.150,00	-240.763,59	-113.157,91	-1.844.756,50
30101010003	Inscrição de Pilotos	-33.103,51	-58.905,05	-21.492,39	-586.047,45	-699.548,40
30101010004	Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	-10.505,00	-30.400,00	-19.840,00	0,00	-60.745,00
30101010005	Receitas Registro de Equipes	-90.300,00	-5.775,00	-8.600,00	0,00	-104.675,00
30101010006	Receita de Homologação	-15.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-35.000,00
30101010009	Receitas de Arrancada	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
30101010010	Receitas de Drift	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-12.000,00
30101010011	Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	-13.600,00	-6.000,00	-27.200,00	-8.500,00	-55.300,00

30101010012	Receitas de Kart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010013	Receitas de Velocidade na Terra	-1.636,78	-3.578,00	0,00	0,00	-5.214,78
30101010014	Receitas Eventuais	0,00	0,00	-0,01	-240,00	-240,01
30101010018	Receitas Marcas e Pilotos	0,00	0,00	0,00	-252.243,00	-252.243,00
30101010019	Receitas Mercedes-Benz	0,00	0,00	0,00	-162.611,85	-162.611,85
30101010021	Receitas Rallye	-7.500,00	-202.400,99	-13.500,00	-9.200,00	-232.600,99
30101010022	Receitas STJD	-26.465,00	-8.200,00	-5.900,00	-305,00	-40.870,00
30101010023	Receitas Stock Car	0,00	-49.426,44	-199.114,41	0,00	-248.540,85
30101010026	Reembolso de despesas	-107.865,63	-60.893,20	-95.720,61	0,00	-264.479,44
30101010027	Taxa de Reclamação	-737,50	0,00	-1.600,00	0,00	-2.337,50
30101010028	Taxa de Inclusão Calendário - Evento Internacional	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00
30101010032	Taxa Técnica Nacional	-9.200,00	-23.870,00	0,00	0,00	-33.070,00
30101010033	Receita de Patrocínios	0,00	-500.000,00	0,00	-120.500,00	-620.500,00
30101010035	Receitas Copa Truck	-182.938,34	0,00	0,00	0,00	-182.938,34
30101010036	Receitas Stock Light	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00
<i>3010102</i>	<i>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</i>	<i>-3.739,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-888,00</i>	<i>-404,49</i>	<i>-5.031,49</i>
30101020003	Reembolso de Despesas Administrativas	-239,00	0,00	-888,00	-404,49	-1.531,49
30101020006	Demais Receitas	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
<i>3010103</i>	<i>RECEITAS OPERACIONAIS DE PROJETOS</i>	<i>-513.779,25</i>	<i>-90,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-513.869,72</i>
30101030001	Receitas operacionais de projetos	-513.779,25	-90,47	0,00	0,00	-513.869,72
<i>30102</i>	<i>DEDUÇÕES</i>	<i>13.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.050,00</i>
<i>3010201</i>	<i>DEDUÇÕES DIVERSAS</i>	<i>13.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.050,00</i>
30102010002	Devoluções de Recebimento a Maior	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
<i>303</i>	<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>	<i>1.653.309,81</i>	<i>845.014,58</i>	<i>570.356,63</i>	<i>731.746,93</i>	<i>3.800.427,95</i>
<i>30301</i>	<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	<i>1.694.742,02</i>	<i>783.419,44</i>	<i>562.758,24</i>	<i>555.709,65</i>	<i>3.596.629,35</i>
<i>3030101</i>	<i>DESPESAS COM PESSOAL</i>	<i>312.930,78</i>	<i>104.088,19</i>	<i>107.939,60</i>	<i>108.670,63</i>	<i>633.629,20</i>
30301010001	Salários e Gratificações	115.486,72	43.522,17	43.522,16	43.522,16	246.053,21
30301010002	Férias	14.507,39	4.835,78	4.835,79	4.835,80	29.014,76
30301010003	13º Salário	10.880,55	3.626,85	3.626,85	3.626,85	21.761,10
30301010005	PIS S/folha de pagamento	1.373,49	435,22	435,22	435,22	2.679,15
30301010006	FGTS	25.241,85	-6.323,16	4.158,81	4.158,75	27.236,25
30301010007	INSS	39.122,85	23.477,19	16.450,84	16.720,53	95.771,41
30301010009	Vale Transporte	4.781,30	1.231,18	1.231,18	1.323,88	8.567,54

30301010010	Vale Refeição / Alimentação	20.733,01	6.440,88	7.448,88	7.817,57	42.440,34
30301010011	Assistência Médica	80.803,62	26.842,08	26.229,87	26.229,87	160.105,44
3030102	<i>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</i>	426.578,74	472.181,50	228.180,71	272.046,61	1.398.987,56
30301020001	Água, Luz e Gas	10.229,30	3.670,68	2.952,03	2.116,74	18.968,75
30301020002	Locação de Imóveis	864,00	2.960,00	0,00	0,00	3.824,00
30301020013	Cédulas e Carteiros	29.340,33	374,00	0,00	0,00	29.714,33
30301020014	Combustíveis e Lubrificantes	4.642,67	8.028,79	2.315,34	1.531,08	16.517,88
30301020015	Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	13.150,00	47.250,00	30.950,00	30.150,00	121.500,00
30301020016	Condomínios	22.192,83	7.397,61	7.397,61	7.397,61	44.385,66
30301020017	Conduções e Locomoções	6.718,88	3.183,07	3.000,32	2.463,57	15.365,84
30301020019	Conservação de Imóveis	11,90	101,70	0,00	0,00	113,60
30301020020	Conservação Máquinas e Equipamentos	2.409,22	389,52	1.676,97	439,52	4.915,23
30301020022	Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	2.330,93	2.745,00	13.167,81	39.152,00	57.395,74
30301020024	Correios e Telegrafos	9.484,57	4.062,94	119,14	3.249,47	16.916,12
30301020025	Cronometragem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30301020028	Depreciações	37.135,35	12.501,15	23.300,31	15.739,93	88.676,74
30301020031	Despesas de Cartórios	3.468,16	571,70	1.167,78	0,00	5.207,64
30301020032	Despesas Eventuais	3.558,00	0,00	0,00	25,00	3.583,00
30301020034	Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	31.915,00	0,00	0,00	0,00	31.915,00
30301020037	Estacionamento e Pedágio	2.138,60	2.582,68	550,10	1.099,20	6.370,58
30301020038	Estádias	18.153,87	35.307,94	20.422,05	20.375,71	94.259,57
30301020039	Fretes e Carretos	28.645,00	0,00	10.967,75	231,80	39.844,55
30301020042	Lanches e Refeições	11.735,12	15.776,61	4.376,80	2.430,07	34.318,60
30301020044	Locação de Equipamentos	1.100,00	1.100,00	550,00	0,00	2.750,00
30301020045	Locação de Veículos	1.543,04	6.226,40	1.614,37	2.297,13	11.680,94
30301020046	Manutenção com Informática	3.358,00	1.741,97	1.059,00	1.309,00	7.467,97
30301020047	Manutenção de Veículos	5.341,00	-3.060,41	435,00	0,00	2.715,59
30301020048	Materiais de Escritório	6.499,40	190,70	2.722,77	1.582,80	10.995,67
30301020049	Materiais de Limpeza e Consumo	2.642,69	581,72	93,73	307,55	3.625,69
30301020050	Material de Informática	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00
30301020051	Material Impresso, Fichas e Adesivos	20.195,28	1.530,00	2.512,00	12.219,45	36.456,73
30301020052	Passagens Aéreas	48.431,75	131.333,85	45.218,84	70.972,78	295.957,22
30301020053	Peças e Acessórios	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
30301020057	Roupas e Uniformes	5.010,55	7.518,00	13.408,80	6.502,00	32.439,35
30301020058	Seguros Gerais	39.836,15	16.752,00	18.000,00	0,00	74.588,15
30301020059	Serviços Médicos	12.605,51	5.852,57	5.852,67	4.614,53	28.925,28
30301020062	Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00

30301020063	Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	1.845,00	590,00	1.220,00	0,00	3.655,00
30301020064	Internet	2.504,48	716,44	746,70	1.215,70	5.183,32
30301020065	Telefones	10.493,98	3.907,67	3.762,38	3.767,97	21.932,00
30301020070	Outras Locações	950,43	316,81	316,81	316,81	1.900,86
30301020071	Despesas com Veículos	814,77	0,00	0,00	156,19	970,96
30301020072	Taxas Técnicas	18.600,00	82.290,00	8.150,00	8.250,00	117.290,00
30301020073	Despesas FIA	0,00	66.915,93	0,00	0,00	66.915,93
30301020074	Reembolso de Despesas	4.202,98	774,46	153,63	850,00	5.981,07
3030103	Serviços de Terceiros	441.453,25	207.059,28	226.637,93	174.992,41	1.050.142,87
30301030001	Serviços de Terceiros - P.F	0,00	35.219,11	12.000,00	21.295,61	68.514,72
30301030002	Serviços de Terceiros - P.J	441.453,25	171.840,17	214.637,93	153.696,80	981.628,15
3030104	DESPESAS OPERACIONAIS DE PROJETOS	513.779,25	90,47	0,00	0,00	513.869,72
30301040001	Despesas operacionais de projetos	513.779,25	90,47	0,00	0,00	513.869,72
30302	RESULTADOS FINANCEIROS	-61.866,40	39.430,03	5.877,08	157.558,19	140.998,90
3030201	DESPESAS FINANCEIRAS	5.522,32	49.211,54	16.351,77	170.255,25	241.340,88
30302010001	Tarifa Bancária	1.643,74	1.705,69	955,41	658,77	4.963,61
30302010003	Descontos Concedidos	0,00	45.049,96	0,00	163.957,95	209.007,91
30302010004	IOF	612,21	254,29	666,10	612,21	2.144,81
30302010005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	2.601,91	2.162,29	6.869,48	323,22	11.956,90
30302010006	Juros e Multas	664,46	39,31	5,00	0,00	708,77
30302010008	Taxa Administrativa	0,00	0,00	7.855,78	4.703,10	12.558,88
3030202	RECEITAS FINANCEIRAS	-67.388,72	-9.781,51	-10.474,69	-12.697,06	-100.341,98
30302020002	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-27.653,72	-9.503,45	-9.972,11	-11.836,79	-58.966,07
30302020004	Descontos Obtidos	-0,12	-0,02	-0,02	-290,04	-290,20
30302020008	Variações Cambiais - positiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30302020009	Multa, Juros Recebidos	-607,45	-278,04	-502,56	-570,23	-1.958,28
30302020010	Reversão de Provisões	-39.127,43	0,00	0,00	0,00	-39.127,43
30305	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	2.264,00	22.130,00	1.488,80	18.421,50	44.304,30
3030501	DESPESAS COMERCIAIS	2.264,00	22.130,00	1.488,80	18.421,50	44.304,30
30305010100	Materiais para Competição	2.264,00	22.130,00	1.488,80	18.421,50	44.304,30
30306	DESPESAS COM TRIBUTOS	18.170,19	35,11	232,51	57,59	18.495,40

3030601	DESPEAS TRIBUTARIAS	18.170,19	35,11	232,51	57,59	18.495,40
30306010001	IPTU	13.795,62	0,00	0,00	0,00	13.795,62
30306010004	Impostos, Taxas e Emolumentos	4.374,57	35,11	1.045,51	57,59	5.512,78
30306010005	Multas e Juros Fiscais	0,00	0,00	23,91	0,00	23,91
30306010099	(-) Reembolso de Despesas Tributarias	0,00	0,00	-836,91	0,00	-836,91
305	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	29.700,00	27.443,43	0,00	57.143,43
30502	DESPEAS DIVERSAS	0,00	29.700,00	27.443,43	0,00	57.143,43
3050201	DESPEAS EVENTUAIS	0,00	29.700,00	27.443,43	0,00	57.143,43
30502010004	Valores Irrecuperáveis	0,00	29.700,00	27.443,43	0,00	57.143,43
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
 Contadora
 CRC N°109.977/O-0
 CPF N° 120.852.527-10

Waldner Bernardo de Oliveira
 Presidente
 CPF N° 774.798.154-68