



0000236 - Confederação Brasileira de Automobilismo
Balancete Trimestral

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Emissão: 30/12/2019 15:17:03

Extenso	Descrição	Anterior	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
1	<i>A T I V O</i>	7.149.147,60	-163.857,26	-314.654,81	-265.344,83	6.405.290,70
101	<i>ATIVO CIRCULANTE</i>	4.165.766,91	42.448,13	-217.789,02	-97.279,62	3.893.146,40
10101	<i>DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE</i>	2.874.042,72	205.811,01	-128.192,92	-212.904,02	2.738.756,79
1010101	<i>CAIXA GERAL</i>	83.332,63	-81.512,71	37,49	0,00	1.857,41
10101010001	Caixa - Adm	83.332,63	-81.512,71	37,49	0,00	1.857,41
1010103	<i>BANCOS CONTAS MOVIMENTO</i>	182.974,46	-79.283,51	-48.306,20	-4.480,83	50.903,92
10101030002	Bradesco S/A - 922-9	1,00	0,00	7.759,88	-7.759,88	1,00
10101030003	Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	PagSeguro	51.304,40	-42.473,74	9.044,39	12.896,92	30.771,97
10101030016	Pagnet	58.011,45	-56.354,51	-670,01	-96,34	890,59
10101030019	Banco Itau C/C 10240-0	9.575,75	-4.921,36	15.106,29	-3.148,53	16.612,15
10101030020	PagSeguro - Cédulas Desportivas	63.960,33	-51.944,39	-3.136,26	-6.373,00	2.506,68
10101030021	GESPAG	0,00	76.410,49	-76.410,49	0,00	0,00
1010104	<i>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</i>	2.607.735,63	366.607,23	-79.924,21	-208.423,19	2.685.995,46
10101040004	Invest Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101040014	Bradesco SA FICFI DI Special	2.495.376,61	366.037,76	-80.431,85	-208.894,72	2.572.087,80
10101040020	Bradesco CDB - Fácil CDI	112.359,02	569,47	507,64	471,53	113.907,66

10102	<i>Clientes</i>	1.291.724,19	-163.362,88	-89.596,10	115.624,40	1.154.389,61
1010201	<i>Faturas a Receber</i>	513.799,19	-184.822,88	-85.551,60	-2.851,60	240.573,11
10102010001	Faturas a Receber - Diversas	463.799,19	-184.822,88	-85.551,60	-2.851,60	190.573,11
10102010003	Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1010202	<i>Faturas a Receber - Filiadas</i>	209.282,00	2.310,00	-2.310,00	0,00	209.282,00
10102020001	Faturas a Receber - Federações	209.282,00	2.310,00	-2.310,00	0,00	209.282,00
1010204	<i>Outros Valores a Receber</i>	147.380,00	-1.387,00	4.947,00	1.251,00	152.191,00
10102040001	Cheques Devolvidos	147.380,00	-1.387,00	4.947,00	1.251,00	152.191,00
1010205	<i>ADIANTAMENTOS</i>	16.745,00	48.087,00	17.093,50	2.000,00	83.925,50
10102050001	Adiantamentos Salariais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102050005	Adiantamento Despesas com Viagens	0,00	6.800,00	-2.300,00	2.000,00	6.500,00
10102050007	Adiantamento a Fornecedores	0,00	41.287,00	19.393,50	0,00	60.680,50
10102050009	Empréstimos Federações	16.745,00	0,00	0,00	0,00	16.745,00
1010207	<i>Renegociação de Valores</i>	404.518,00	-27.550,00	-23.775,00	115.225,00	468.418,00
10102070001	Federações e Outros	404.518,00	-27.550,00	-23.775,00	115.225,00	468.418,00
1010209	<i>OUTROS CRÉDITOS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	<i>ATIVO NÃO CIRCULANTE</i>	2.983.380,69	-206.305,39	-96.865,79	-168.065,21	2.512.144,30
10201	<i>Realizável a Longo Prazo</i>	920.837,02	-190.285,84	-80.524,82	-149.472,29	500.554,07
1020101	<i>Clientes</i>	920.837,02	-190.285,84	-80.524,82	-149.472,29	500.554,07
10201010001	Clientes Nacionais	920.837,02	-190.285,84	-80.524,82	-149.472,29	500.554,07
10202	<i>OUTROS CRÉDITOS</i>	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	2.058.991,31	-15.946,89	-16.268,31	-18.520,26	2.008.255,85
1020501	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.420.941,38	0,00	0,00	16.340,67	3.437.282,05
10205010002	Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	Equipamentos de Informática	62.529,84	0,00	0,00	-2.139,40	60.390,44
10205010004	FAC Simile	422,24	0,00	0,00	-422,24	0,00
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	-6.048,69	17.219,90
10205010008	Máquinas e Equipamentos	60.738,63	0,00	0,00	-999,00	59.739,63
10205010009	Móveis e Utensílios	37.133,55	0,00	0,00	-9.050,00	28.083,55
10205010010	Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010014	Veículos CNR	73.000,00	0,00	0,00	35.000,00	108.000,00
10205010015	Veículos e Motores	314.203,51	0,00	0,00	0,00	314.203,51
1020502	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de	-1.361.950,07	-15.946,89	-16.268,31	-34.860,93	-1.429.026,20
10205020002	Balanças de Kart/Rallye	-32.299,22	-833,08	-833,08	-833,08	-34.798,46
10205020004	Equipamentos de Informática	-62.851,26	321,42	0,00	2.139,40	-60.390,44
10205020005	FAC Simile	-422,24	0,00	0,00	0,00	-422,24
10205020006	Imóveis - Alcindo Guanabara	-99.499,96	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-102.949,96
10205020007	Imóvel Rua da Glória	-720.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-744.000,00
10205020008	Instalações	-19.777,86	-193,90	-193,90	5.854,79	-14.310,87
10205020009	Máquinas e Equipamentos	-25.755,58	-506,16	-506,16	-506,16	-27.274,06
10205020010	Móveis e Utensílios	-17.657,53	-309,45	-309,45	-309,45	-18.585,88
10205020011	Quadros, Gravuras e Plantas	-3.973,90	-38,96	-38,96	-38,96	-4.090,78
10205020013	Veículos CNR	-73.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-108.000,00
10205020014	Veículos e Motores	-306.712,52	-5.236,76	-5.236,76	2.982,53	-314.203,51

10207	INTANGIVEL	3.552,36	-72,66	-72,66	-72,66	3.334,38
1020701	INTANGIVEL	4.359,59	0,00	0,00	0,00	4.359,59
10207010001	Software / Programas de Computador	4.359,59	0,00	0,00	0,00	4.359,59
1020702	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-807,23	-72,66	-72,66	-72,66	-1.025,21
10207020001	Direito de Uso de Software	-807,23	-72,66	-72,66	-72,66	-1.025,21
2	PASSIVO	-7.057.667,93	1.027.681,00	268.054,97	-235.555,91	-5.997.487,87
201	PASSIVO CIRCULANTE	-498.337,52	19.278,50	121.326,37	-7.588,41	-365.321,06
20101	EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	-498.337,52	19.278,50	121.326,37	-7.588,41	-365.321,06
2010101	TITULOS A PAGAR	-352.905,02	32.836,16	153.989,95	-14.867,50	-180.946,41
20101010001	Fornecedores	-352.905,02	32.836,16	153.989,95	-14.867,50	-180.946,41
2010102	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-8.120,95	625,31	-3.763,26	449,75	-10.809,15
20101020002	Condomínio a Pagar	-7.397,61	0,00	0,00	-491,06	-7.888,67
20101020005	Seguros a pagar	-625,31	625,31	-3.763,26	940,81	-2.822,45
20101020006	Telefone a Pagar	-98,03	0,00	0,00	0,00	-98,03
2010103	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-22.874,88	-87,07	-11.659,24	10.662,27	-23.958,92
20101030003	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101030004	FGTS a Recolher	-3.454,23	0,00	-2.291,86	2.126,75	-3.619,34
20101030005	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101030006	INSS a Recolher	-19.420,65	-87,07	-9.367,38	8.535,52	-20.339,58

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	<i>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</i>	-14.764,30	1.264,39	-5.104,26	8.027,49	-10.576,68
20101040005	IRRF S/ Funcionários	-1.832,28	0,00	-5.294,16	5.014,62	-2.111,82
20101040006	IRRF S/ Terceiros	-4.283,16	168,18	-342,83	407,15	-4.050,66
20101040007	ISS Retido de Terceiros	-5.941,51	1.925,68	1.030,24	1.325,00	-1.660,59
20101040008	INSS S/Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101040009	PIS a Recolher	-431,78	0,00	-288,01	262,68	-457,11
20101040010	Retenções CSRF	-2.275,57	-829,47	-209,50	1.018,04	-2.296,50
2010108	<i>C/C DIVERSAS</i>	-5.768,00	-4.152,00	5.082,00	0,00	-4.838,00
20101080001	Filiadas	-5.768,00	-4.152,00	5.082,00	0,00	-4.838,00
2010112	<i>Valores a Analisar</i>	-25.383,00	0,00	0,00	0,00	-25.383,00
20101120001	Depósito Bancário	-25.383,00	0,00	0,00	0,00	-25.383,00
2010113	<i>Eventos Conveniados</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010114	<i>Provisões de Natureza Trabalhista</i>	-68.521,37	-11.208,29	-17.218,82	-11.860,42	-108.808,90
20101140001	Décimo Terceiro Salário	-21.997,23	-3.598,16	-4.974,06	-3.809,28	-34.378,73
20101140003	FGTS sobre 13 salário	-1.759,78	-287,85	-397,92	-302,40	-2.747,95
20101140004	FGTS sobre férias	-1.962,62	-383,82	-633,91	-403,20	-3.383,55
20101140005	Férias	-30.553,02	-4.797,55	-7.923,94	-5.079,02	-48.353,53
20101140006	INSS sobre 13 salário	-5.609,28	-917,53	-1.268,39	-971,37	-8.766,57
20101140007	INSS sobre férias	-6.639,44	-1.223,38	-2.020,60	-1.295,15	-11.178,57
202	<i>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</i>	-1.816.907,60	1.008.402,50	146.728,60	-227.967,50	-889.744,00
20201	<i>EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PR</i>	-1.816.907,60	1.008.402,50	146.728,60	-227.967,50	-889.744,00
2020105	<i>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</i>	-1.816.907,60	1.008.402,50	146.728,60	-227.967,50	-889.744,00

20201050001	Adiantamento de Clientes	-1.816.907,60	1.008.402,50	146.728,60	-227.967,50	-889.744,00
205	<i>PATRIMONIO LIQUIDO</i>	-4.742.422,81	0,00	0,00	0,00	-4.742.422,81
20501	<i>CAPITAL</i>	-2.658.996,37	0,00	0,00	0,00	-2.658.996,37
2050103	<i>Patrimônio</i>	-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	<i>RESULTADOS ACUMULADOS</i>	-2.083.426,44	0,00	0,00	0,00	-2.083.426,44
2053001	<i>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</i>	-2.083.426,44	0,00	0,00	0,00	-2.083.426,44
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	856.342,45	0,00	0,00	0,00	856.342,45
3	<i>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</i>	-91.479,67	-863.823,74	46.599,84	500.900,74	-407.802,83
301	<i>RESULTADO OPERACIONAL</i>	-3.966.619,59	-1.841.034,61	-762.501,65	-422.035,25	-6.992.191,10
30101	<i>Receita Operacional Líquido</i>	-3.968.316,59	-1.844.796,61	-765.322,65	-422.035,25	-7.000.471,10
3010101	<i>RECEITAS SERVICOS PRESTADOS</i>	-3.967.076,97	-1.843.575,61	-764.356,65	-421.504,25	-6.996.513,48
30101010001	Cédula Desportiva / Doc. Internacional	-986.577,57	-817.941,05	-331.077,10	-84.685,25	-2.220.280,97
30101010003	Inscrição de Pilotos	-312.393,17	-656.072,00	-249.774,00	-71.735,00	-1.289.974,17
30101010004	Multas, Suspensões e Punições Desportivas	-11.676,00	-10.410,00	-8.675,00	-2.082,00	-32.843,00
30101010005	Receitas Registro de Equipes	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
30101010006	Receita de Homologação	-1.000,00	-226.504,24	0,00	0,00	-227.504,24
30101010009	Receitas de Arrancada	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-2.400,00
30101010010	Receitas de Drift	-14.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-28.000,00
30101010011	Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	-63.700,00	0,00	0,00	0,00	-63.700,00
30101010012	Receitas de Kart	-110.828,98	0,00	0,00	0,00	-110.828,98

30101010014	Receitas Eventuais	-1.801,00	0,00	0,00	-1,00	-1.802,00
30101010015	Receitas Fórmula 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010019	Receitas Mercedes-Benz	-60.979,44	-20.326,48	-20.326,48	0,00	-101.632,40
30101010020	Receitas Porsche	-347.000,00	0,00	0,00	0,00	-347.000,00
30101010021	Receitas Rallye	-257.200,00	-20.390,00	0,00	-129.125,00	-406.715,00
30101010022	Receitas STJD	-47.100,00	-7.960,00	-42.414,00	-34.270,00	-131.744,00
30101010023	Receitas Stock Car	-270.053,20	0,00	0,00	0,00	-270.053,20
30101010026	Reembolso de despesas	-225.323,61	-53.043,34	-45.192,57	-59.000,00	-382.559,52
30101010027	Taxa de Reclamação	-10.403,00	-867,50	-5.212,50	-1.745,00	-18.228,00
30101010033	Receita de Patrocínios	-782.000,00	0,00	-29.824,00	0,00	-811.824,00
30101010035	Receitas Copa Truck	-65.583,00	-21.861,00	-21.861,00	-21.861,00	-131.166,00
30101010036	Receitas Stock Light	-274.258,00	0,00	0,00	0,00	-274.258,00
30101010038	Receitas Copa HB 20	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
3010102	<i>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</i>	-1.239,62	-1.221,00	-966,00	-531,00	-3.957,62
30101020003	Reembolso de Despesas Administrativas	-1.218,00	-1.221,00	-966,00	-531,00	-3.936,00
30101020004	Reembolso de Despesas de Financeiras	-21,62	0,00	0,00	0,00	-21,62
3010103	<i>RECEITAS OPERACIONAIS DE PROJETO:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	<i>DEDUÇÕES</i>	1.697,00	3.762,00	2.821,00	0,00	8.280,00
3010201	<i>DEDUÇÕES DIVERSAS</i>	1.697,00	3.762,00	2.821,00	0,00	8.280,00
30102010002	Devoluções de Recebimento a Maior	1.697,00	1.881,00	2.821,00	0,00	6.399,00
30102010003	Devoluções de Cobrança Indevida	0,00	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
303	<i>DESPEAS OPERACIONAIS</i>	3.875.139,92	977.210,87	809.101,49	904.788,35	6.566.240,63
30301	<i>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</i>	3.942.489,53	976.028,66	810.621,59	900.590,86	6.629.730,64

3030101	DESPEAS COM PESSOAL	727.291,15	117.925,23	162.643,20	122.636,07	1.130.495,65
30301010001	Salários e Gratificações	245.715,39	43.177,96	71.978,78	45.710,99	406.583,12
30301010002	Férias	30.553,02	4.797,55	7.923,94	5.079,02	48.353,53
30301010003	13º Salário	43.586,23	3.598,16	4.974,06	3.809,28	55.967,73
30301010004	Indenizações Trabalhistas	12.550,90	0,00	0,00	0,00	12.550,90
30301010005	PIS S/folha de pagamento	2.674,43	431,78	719,79	456,91	4.282,91
30301010006	FGTS	44.340,01	4.125,90	6.777,92	4.324,94	59.568,77
30301010007	INSS	101.211,88	16.437,35	25.190,88	17.177,99	160.018,10
30301010009	Vale Transporte	8.892,44	1.494,67	1.548,15	1.853,90	13.789,16
30301010010	Vale Refeição / Alimentação	49.305,23	7.827,34	7.495,16	8.188,52	72.816,25
30301010011	Assistência Médica	188.461,62	36.034,52	36.034,52	36.034,52	296.565,18
3030102	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.761.742,84	503.292,07	353.129,47	575.089,56	3.193.253,94
30301020001	Agua, Luz e Gas	19.973,97	2.099,63	2.229,74	2.641,81	26.945,15
30301020002	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30301020013	Cédulas e Carteiras	25.829,46	694,00	0,00	9.633,71	36.157,17
30301020014	Combustíveis e Lubrificantes	44.365,47	3.478,86	8.932,48	2.764,31	59.541,12
30301020015	Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Prc	200.312,20	35.455,60	62.100,00	45.050,00	342.917,80
30301020016	Condomínios	44.385,66	7.397,61	7.397,61	7.888,67	67.069,55
30301020017	Conduções e Locomoções	10.586,58	1.295,46	3.382,23	2.946,04	18.210,31
30301020019	Conservacao de Imoveis	532,20	0,00	0,00	51,30	583,50
30301020020	Conservação Máquinas e Equipamentos	11.716,07	405,10	405,10	405,10	12.931,37
30301020022	Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalha	30.613,71	30.000,00	0,00	33.840,06	94.453,77
30301020023	Cópias e Reproduções	47,25	0,00	0,00	11,25	58,50
30301020024	Correios e Telegrafos	20.886,55	8.503,38	605,25	5.218,13	35.213,31
30301020025	Cronometragem	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
30301020026	Cursos e Palestras	3.134,20	0,00	0,00	0,00	3.134,20
30301020028	Depreciações	92.088,33	16.019,55	16.340,97	445,28	124.894,13

30301020031	Despesas de Cartórios	248,77	9,82	0,00	465,75	724,34
30301020032	Despesas Eventuais	734,12	0,00	0,00	0,00	734,12
30301020034	Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	34.103,83	0,00	0,00	0,00	34.103,83
30301020037	Estacionamento e Pedágio	5.444,69	1.959,50	3.024,90	1.984,40	12.413,49
30301020038	Estádias	127.514,90	56.623,10	9.884,45	36.360,46	230.382,91
30301020039	Fretes e Carretos	1.182,09	937,26	284,50	45,00	2.448,85
30301020042	Lanches e Refeicoes	24.954,31	9.136,69	13.526,33	3.441,58	51.058,91
30301020044	Locação de Equipamentos	5.555,70	985,70	1.944,18	1.940,00	10.425,58
30301020045	Locação de Veículos	29.270,37	5.548,89	5.823,81	5.958,10	46.601,17
30301020046	Manutenção com Informática	7.216,81	1.140,00	1.512,50	1.140,00	11.009,31
30301020047	Manutenção de Veiculos	11.528,77	120,00	1.940,00	2.808,28	16.397,05
30301020048	Materiais de Escritorio	8.569,48	1.716,08	4.754,08	1.261,77	16.301,41
30301020049	Materiais de Limpeza e Consumo	1.959,59	1.502,28	0,00	680,62	4.142,49
30301020050	Material de Informática	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
30301020051	Material Impresso , Fichas e Adesivos	24.215,62	26.570,00	429,75	260,00	51.475,37
30301020052	Passagens Aéreas	382.072,90	100.010,47	50.208,84	129.500,29	661.792,50
30301020053	Peças e Acessórios	21.500,58	0,00	10.800,00	1.134,31	33.434,89
30301020054	Premiações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30301020057	Roupas e Uniformes	23.674,00	0,00	34.396,20	107,44	58.177,64
30301020058	Seguros Gerais	81.083,22	36.967,19	23.751,33	25.059,77	166.861,51
30301020059	Serviços Médicos	12.605,51	0,00	0,00	0,00	12.605,51
30301020062	Taxa de Inscrição	44.900,00	90.331,61	0,00	211.739,66	346.971,27
30301020063	Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	3.940,00	0,00	0,00	1.490,00	5.430,00
30301020064	Internet	10.274,48	2.260,83	3.431,52	5.426,81	21.393,64
30301020065	Telefones	21.369,73	2.380,41	3.065,82	2.927,24	29.743,20
30301020069	Cartão de Crédito Corporativo	0,00	0,00	0,00	7.695,61	7.695,61
30301020070	Outras Locações	6.100,86	316,81	316,81	316,81	7.051,29



30301020071	Despesas com Veículos	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13
30301020072	Taxas Técnicas	201.152,02	59.426,24	32.061,08	9.700,00	302.339,34
30301020073	Despesas FIA	74.715,04	0,00	50.443,20	0,00	125.158,24
30301020074	Reembolso de Despesas	17.467,80	0,00	32,66	12.750,00	30.250,46
30301020076	Despesas Codasur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3030103</i>	<i>Serviços de Terceiros</i>	<i>1.453.455,54</i>	<i>354.811,36</i>	<i>294.848,92</i>	<i>202.865,23</i>	<i>2.305.981,05</i>
30301030001	Serviços de Terceiros - P.F	100.522,25	16.244,94	18.264,94	16.244,94	151.277,07
30301030002	Serviços de Terceiros - P.J	1.352.933,29	338.566,42	276.583,98	186.620,29	2.154.703,98
<i>3030104</i>	<i>DESPESAS OPERACIONAIS DE PROJETS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>30302</i>	<i>RESULTADOS FINANCEIROS</i>	<i>-113.496,39</i>	<i>-8.396,88</i>	<i>-9.856,00</i>	<i>-2.175,86</i>	<i>-133.925,13</i>
<i>3030201</i>	<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	<i>80.585,34</i>	<i>10.334,71</i>	<i>7.666,61</i>	<i>10.520,94</i>	<i>109.107,60</i>
30302010001	Tarifa Bancária	46.497,15	8.328,32	5.121,80	7.203,65	67.150,92
30302010003	Descontos Concedidos	15.603,00	0,00	0,00	0,00	15.603,00
30302010004	IOF	5.199,48	1.024,01	1.376,00	1.066,37	8.665,86
30302010005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	9.235,22	816,79	1.168,81	2.179,93	13.400,75
30302010006	Juros e Multas	35,36	165,59	0,00	70,99	271,94
30302010007	Variações Cambiais - negativa	1.593,60	0,00	0,00	0,00	1.593,60
30302010008	Taxa Administrativa	2.421,53	0,00	0,00	0,00	2.421,53
<i>3030202</i>	<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	<i>-194.081,73</i>	<i>-18.731,59</i>	<i>-17.522,61</i>	<i>-12.696,80</i>	<i>-243.032,73</i>
30302020002	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-45.320,85	-15.164,45	-13.451,05	-11.981,71	-85.918,06
30302020004	Descontos Obtidos	-700,17	-2.395,89	-2.617,26	-20,74	-5.734,06
30302020009	Multa, Juros Recebidos	-5.111,16	-1.171,25	-1.454,30	-694,35	-8.431,06
30302020010	Reversão de Provisões	-142.949,55	0,00	0,00	0,00	-142.949,55
<i>30305</i>	<i>DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</i>	<i>24.185,77</i>	<i>9.244,15</i>	<i>7.683,36</i>	<i>6.334,96</i>	<i>47.448,24</i>

3030501	DESPEAS COMERCIAIS	24.185,77	9.244,15	7.683,36	6.334,96	47.448,24
30305010100	Materiais para Competição	24.185,77	9.244,15	7.683,36	6.334,96	47.448,24
30306	DESPEAS COM TRIBUTOS	21.961,01	334,94	652,54	38,39	22.986,88
3030601	DESPEAS TRIBUTARIAS	21.961,01	334,94	652,54	38,39	22.986,88
30306010001	IPTU	16.587,48	0,00	0,00	0,00	16.587,48
30306010004	Impostos, Taxas e Emolumentos	5.373,49	334,94	69,64	38,39	5.816,46
30306010006	Impostos e Taxas Diversas	0,04	0,00	582,90	0,00	582,94
305	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	18.147,64	18.147,64
30502	DESPEAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	18.147,64	18.147,64
3050201	DESPEAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	18.147,64	18.147,64
30502010002	Doações de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	3.606,17	3.606,17
30502010004	Valores Irrecuperáveis	0,00	0,00	0,00	14.541,47	14.541,47
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 N°109.977/O-0

CPF N° 120.852.527-10

Waldner Bernardo de Oliveira

Waldner Bernardo de Oliveira

Presidente

CPF N° 774.798.154-68