

**0000236 - Confederação Brasileira de Automobilismo**
Balancete Trimestral

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Emissão: 28/04/2020

15:10:03

Extenso	Descrição	Anterior	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
1	A T I V O	6.405.290,70	-226.566,09	-681.863,97	-286.834,82	5.210.025,82
101	ATIVO CIRCULANTE	3.893.146,40	-206.080,53	-639.218,99	-185.275,43	2.862.571,45
10101	DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	2.738.756,79	-55.428,27	-663.408,47	-53.115,63	1.966.804,42
1010101	CAIXA GERAL	1.857,41	20.679,00	-18.800,00	0,00	3.736,41
10101010001	Caixa - Adm	1.857,41	0,00	0,00	0,00	1.857,41
10101010002	Caixa Secretaria de Provas Kart	0,00	20.679,00	-18.800,00	0,00	1.879,00
1010103	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	50.903,92	72.135,36	-75.765,05	-18.578,91	28.695,32
10101030002	Bradesco S/A - 922-9	1,00	0,00	0,00	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 Inscrições	30.771,97	15.681,32	-28.635,66	-17.817,63	0,00
10101030016	Pagnet	890,59	-890,57	-70,00	-70,00	-139,98
10101030019	Banco Itau C/C 10240-0	16.612,15	-1.946,69	-2.609,75	-2.634,84	9.420,87
10101030020	PagSeguro - Cédulas Desportivas	2.506,68	27.579,10	-17.324,30	6.530,42	19.291,90
10101030021	GESPAG	0,00	31.712,20	-27.125,34	-4.586,86	0,00
1010104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.685.995,46	-148.242,63	-568.843,42	-279.828,82	1.689.080,59
10101040004	Invest Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101040014	Bradesco SA FICFI DI Special	2.572.087,80	-148.731,87	-569.231,87	-289.697,78	1.564.426,28
10101040020	Bradesco CDB - Fácil CDI	113.907,66	489,24	388,45	385,90	115.171,25
10101040021	Banco Itau - C/P. 65104-0	0,00	0,00	0,00	2.259,34	2.259,34
10101040022	Banco Itau - C.P. 17.974-5	0,00	0,00	0,00	7.223,72	7.223,72

1010109	Receitas a Apropriar	0,00	0,00	0,00	245.292,10	245.292,10
10101090001	Valores a faturar em Exercícios Futuros	0,00	0,00	0,00	245.292,10	245.292,10
10102	Clientes	1.154.389,61	-150.652,26	24.189,48	-132.159,80	895.767,03
1010201	Faturas a Receber	240.573,11	-133.685,76	15.764,48	-18.950,00	103.701,83
10102010001	Faturas a Receber - Diversas	190.573,11	-133.685,76	15.764,48	-18.950,00	53.701,83
10102010003	Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1010202	Faturas a Receber - Filiadas	209.282,00	-10.584,00	0,00	0,00	198.698,00
10102020001	Faturas a Receber - Federações	209.282,00	-10.584,00	0,00	0,00	198.698,00
1010204	Outros Valores a Receber	152.191,00	8.699,00	9.400,00	0,00	170.290,00
10102040001	Cheques Devolvidos	152.191,00	8.699,00	9.400,00	0,00	170.290,00
1010205	ADIANTAMENTOS	83.925,50	15.593,50	11.500,00	-90.809,80	20.209,20
10102050005	Adiantamento Despesas com Viagens	6.500,00	-3.800,00	8.500,00	-11.200,00	0,00
10102050007	Adiantamento a Fornecedores	60.680,50	19.393,50	0,00	-79.609,80	464,20
10102050009	Empréstimos Federações	16.745,00	0,00	3.000,00	0,00	19.745,00
1010207	Renegociação de Valores	468.418,00	-30.675,00	-18.475,00	-20.400,00	398.868,00
10102070001	Federações e Outros	468.418,00	-30.675,00	-18.475,00	-20.400,00	398.868,00
1010209	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
10102090005	Empréstimos a empregados	0,00	0,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.512.144,30	-20.485,56	-42.644,98	-101.559,39	2.347.454,37
10201	Realizável a Longo Prazo	500.554,07	-9.515,50	-34.074,92	-90.549,33	366.414,32
1020101	Clientes	500.554,07	-9.515,50	-34.074,92	-90.549,33	366.414,32
10201010001	Clientes Nacionais	500.554,07	-9.515,50	-34.074,92	-90.549,33	366.414,32
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	2.008.255,85	-13.442,40	-10.897,40	-10.897,40	1.973.018,65
1020501	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.437.282,05	-6.813,00	0,00	0,00	3.430.469,05
10205010002	Balanças, Chassis de Kart/Rallye	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	Equipamentos de Informática	60.390,44	0,00	0,00	0,00	60.390,44
10205010004	FAC Simile	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.219,90	0,00	0,00	0,00	17.219,90
10205010008	Máquinas e Equipamentos	59.739,63	540,00	0,00	0,00	60.279,63
10205010009	Móveis e Utensílios	28.083,55	-7.353,00	0,00	0,00	20.730,55
10205010010	Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010014	Veículos CNR	108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00
10205010015	Veículos e Motores	314.203,51	108.000,00	0,00	0,00	422.203,51
1020502	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	-1.429.026,20	-6.629,40	-10.897,40	-10.897,40	-1.457.450,40
10205020002	Balanças de Kart/Rallye	-34.798,46	-833,08	-833,08	-833,08	-37.297,70
10205020004	Equipamentos de Informática	-60.390,44	7.353,00	0,00	0,00	-53.037,44
10205020005	FAC Simile	-422,24	0,00	0,00	0,00	-422,24
10205020006	Imóveis - Alcindo Guanabara	-102.949,96	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-106.399,96
10205020007	Imóvel Rua da Glória	-744.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-768.000,00
10205020008	Instalações	-14.310,87	-143,50	-143,50	-143,50	-14.741,37
10205020009	Máquinas e Equipamentos	-27.274,06	-3.582,83	-497,83	-497,83	-31.852,55
10205020010	Móveis e Utensílios	-18.585,88	-234,03	-234,03	-234,03	-19.287,97
10205020011	Quadros, Gravuras e Plantas	-4.090,78	-38,96	-38,96	-38,96	-4.207,66
10205020013	Veículos CNR	-108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
10205020014	Veículos e Motores	-314.203,51	-108.000,00	0,00	0,00	-422.203,51
10207	INTANGIVEL	3.334,38	2.472,34	2.327,34	-112,66	8.021,40
1020701	INTANGIVEL	4.359,59	0,00	2.400,00	2.545,00	9.304,59
10207010001	Software / Programas de Computador	4.359,59	0,00	2.400,00	2.545,00	9.304,59

1020702	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.025,21	2.472,34	-72,66	-2.657,66	-1.283,19
10207020001	Direito de Uso de Software	-1.025,21	2.472,34	-72,66	-2.657,66	-1.283,19
2	PASSIVO	-5.997.487,87	275.961,24	-13.616,24	493.875,22	-5.241.267,65
201	PASSIVO CIRCULANTE	-365.321,06	-52.493,76	-23.354,24	199.212,32	-241.956,74
20101	EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	-365.321,06	-52.493,76	-23.354,24	199.212,32	-241.956,74
2010101	TITULOS A PAGAR	-180.946,41	-27.087,04	3.950,84	43.166,31	-160.916,30
20101010001	Fornecedores	-180.946,41	-27.087,04	3.950,84	43.166,31	-160.916,30
2010102	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-10.809,15	940,81	1.038,84	1.431,89	-7.397,61
20101020002	Condomínio a Pagar	-7.888,67	0,00	0,00	491,06	-7.397,61
20101020005	Seguros a pagar	-2.822,45	940,81	940,81	940,83	0,00
20101020006	Telefone a Pagar	-98,03	0,00	98,03	0,00	0,00
2010103	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-23.958,92	-8.941,96	-9.243,91	11.348,14	-30.796,65
20101030004	FGTS a Recolher	-3.619,34	-1.819,06	-85,68	561,93	-4.962,15
20101030006	INSS a Recolher	-20.339,58	-7.122,90	-9.158,23	10.786,21	-25.834,50
2010104	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	-10.576,68	-5.917,26	51,34	-640,58	-17.083,18
20101040005	IRRF S/ Funcionários	-2.111,82	-4.168,03	2.052,76	-366,16	-4.593,25
20101040006	IRRF S/ Terceiros	-4.050,66	-571,11	226,52	159,46	-4.235,79
20101040007	ISS Retido de Terceiros	-1.660,59	-658,96	-956,49	-420,93	-3.696,97
20101040008	INSS S/Terceiros	0,00	0,00	-231,00	-255,20	-486,20
20101040009	PIS a Recolher	-457,11	-226,21	-227,77	286,83	-624,26
20101040010	Retenções CSRF	-2.296,50	-292,95	-812,68	-44,58	-3.446,71
2010108	C/C DIVERSAS	-4.838,00	372,00	-1.828,00	6.294,00	0,00
20101080001	Filiadas	-4.838,00	372,00	-1.828,00	6.294,00	0,00
2010112	Valores a Analisar	-25.383,00	0,00	-380,00	0,00	-25.763,00
20101120001	Depósito Bancário	-25.383,00	0,00	-380,00	0,00	-25.763,00

2010113	Eventos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010114	Provisões de Natureza Trabalhista	-108.808,90	-11.860,31	-16.943,35	137.612,56	0,00
20101140001	Décimo Terceiro Salário	-34.378,73	-3.809,25	-7.618,49	45.806,47	0,00
20101140003	FGTS sobre 13 salário	-2.747,95	-302,39	-604,79	3.655,13	0,00
20101140004	FGTS sobre férias	-3.383,55	-403,17	-403,21	4.189,93	0,00
20101140005	Férias	-48.353,53	-5.078,99	-5.079,00	58.511,52	0,00
20101140006	INSS sobre 13 salário	-8.766,57	-971,36	-1.942,71	11.680,64	0,00
20101140007	INSS sobre férias	-11.178,57	-1.295,15	-1.295,15	13.768,87	0,00
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-889.744,00	328.455,00	9.738,00	294.662,90	-256.888,10
20201	EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-889.744,00	328.455,00	9.738,00	294.662,90	-256.888,10
2020105	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-889.744,00	328.455,00	9.738,00	294.662,90	-256.888,10
20201050001	Adiantamento de Clientes	-889.744,00	328.455,00	9.738,00	294.662,90	-256.888,10
205	PATRIMONIO LIQUIDO	-4.742.422,81	0,00	0,00	0,00	-4.742.422,81
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	-2.083.426,44	0,00	0,00	0,00	-2.083.426,44
2053001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-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	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	-407.802,83	-49.395,15	695.480,21	-207.040,40	31.241,83

301	RESULTADO OPERACIONAL	-6.992.191,10	-817.754,50	-295.758,98	-786.293,10	-8.891.997,68
30101	Receita Operacional Liquido	-7.000.471,10	-818.694,50	-298.673,48	-799.134,10	-8.916.973,18
3010101	RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	-6.996.513,48	-818.112,50	-297.707,48	-789.125,04	-8.901.458,50
30101010001	Cédula Desportiva / Doc. Internacional	-2.220.280,97	-105.618,50	30.373,00	-536.935,10	-2.832.461,57
30101010003	Inscrição de Pilotos	-1.289.974,17	-534.868,50	-45.465,00	-61.995,00	-1.932.302,67
30101010004	Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	-32.843,00	-27.550,00	0,00	-33.312,00	-93.705,00
30101010005	Receitas Registro de Equipes	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
30101010006	Receita de Homologação	-227.504,24	0,00	-28.683,88	0,00	-256.188,12
30101010009	Receitas de Arrancada	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
30101010010	Receitas de Drift	-28.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-35.000,00
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	-1.802,00	0,00	0,00	-5.253,00	-7.055,00
30101010015	Receitas Fórmula 1	0,00	0,00	-168.332,00	0,00	-168.332,00
30101010019	Receitas Mercedes-Benz	-101.632,40	-20.326,48	-20.326,48	-20.326,48	-162.611,84
30101010020	Receitas Porsche	-347.000,00	0,00	0,00	0,00	-347.000,00
30101010021	Receitas Rallye	-406.715,00	0,00	-21.220,00	-14.680,00	-442.615,00
30101010022	Receitas STJD	-131.744,00	-4.950,00	-260,00	-51.259,00	-188.213,00
30101010023	Receitas Stock Car	-270.053,20	0,00	0,00	0,00	-270.053,20
30101010026	Reembolso de despesas	-382.559,52	-26.335,52	-44.932,12	-26.153,46	-479.980,62
30101010027	Taxa de Reclamação	-18.228,00	-2.602,50	0,00	-17.350,00	-38.180,50
30101010033	Receita de Patrocínios	-811.824,00	-64.000,00	50.000,00	0,00	-825.824,00
30101010035	Receitas Copa Truck	-131.166,00	-21.861,00	-21.861,00	-21.861,00	-196.749,00
30101010036	Receitas Stock Light	-274.258,00	0,00	0,00	0,00	-274.258,00
30101010038	Receitas Copa HB 20	-50.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00
3010102	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.957,62	-582,00	-966,00	-10.009,06	-15.514,68
30101020003	Reembolso de Despesas Administrativas	-3.936,00	-582,00	-966,00	-526,00	-6.010,00
30101020004	Reembolso de Despesas de Financeiras	-21,62	0,00	0,00	0,00	-21,62
30101020006	Demais Receitas	0,00	0,00	0,00	-9.483,06	-9.483,06
3010103	RECEITAS OPERACIONAIS DE PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30102	DEDUÇÕES	8.280,00	940,00	2.914,50	12.841,00	24.975,50
3010201	DEDUÇÕES DIVERSAS	8.280,00	940,00	2.914,50	12.841,00	24.975,50
30102010002	Devoluções de Recebimento a Maior	6.399,00	940,00	2.047,00	2.431,00	11.817,00
30102010003	Devoluções de Cobrança Indevida	1.881,00	0,00	867,50	10.410,00	13.158,50
303	DESPEAS OPERACIONAIS	6.566.240,63	768.359,35	991.239,19	579.252,70	8.905.091,87
30301	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.629.730,64	772.030,19	987.194,77	577.202,30	8.966.157,90
3030101	DESPEAS COM PESSOAL	1.130.495,65	149.746,65	160.999,76	22.770,18	1.464.012,24
30301010001	Salários e Gratificações	406.583,12	68.331,92	45.710,99	44.141,40	564.767,43
30301010002	Férias	48.353,53	5.078,99	5.079,00	1.670,22	60.181,74
30301010003	13º Salário	55.967,73	3.809,25	31.427,73	-45.806,47	45.398,24
30301010004	Indenizações Trabalhistas	12.550,90	0,00	135,80	0,00	12.686,70
30301010005	PIS S/folha de pagamento	4.282,91	683,32	911,09	624,26	6.501,58
30301010006	FGTS	59.568,77	6.153,34	6.532,08	-2.882,91	69.371,28
30301010007	INSS	160.018,10	22.921,03	29.669,70	-9.625,28	202.983,55
30301010009	Vale Transporte	13.789,16	1.400,78	828,53	-651,36	15.367,11
30301010010	Vale Refeição / Alimentação	72.816,25	7.144,52	5.404,52	0,00	85.365,29
30301010011	Assistência Médica	296.565,18	34.223,50	35.300,32	35.300,32	401.389,32
3030102	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.193.253,94	392.256,32	523.429,47	304.495,97	4.413.435,70
30301020001	Água, Luz e Gas	26.945,15	2.866,84	3.323,13	3.337,46	36.472,58
30301020002	Locação de Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30301020013	Cédulas e Carteiras	36.157,17	815,50	242,50	121,50	37.336,67
30301020014	Combustíveis e Lubrificantes	59.541,12	3.789,65	4.215,60	7.330,70	74.877,07
30301020015	Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	342.917,80	58.526,40	44.075,00	17.650,00	463.169,20
30301020016	Condomínios	67.069,55	7.888,67	7.888,67	7.397,61	90.244,50
30301020017	Conduções e Locomoções	18.210,31	3.021,59	2.892,19	3.488,36	27.612,45
30301020019	Conservacao de Imoveis	583,50	0,00	6,00	0,00	589,50
30301020020	Conservação Máquinas e Equipamentos	12.931,37	2.725,10	405,10	416,93	16.478,50
30301020022	Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	94.453,77	11.361,43	70,00	2.650,00	108.535,20
30301020023	Cópias e Reproduções	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50
30301020024	Correios e Telegrafos	35.213,31	3.593,94	3.016,06	3.075,40	44.898,71

30301020025	Cronometragem	43.500,00	17.000,00	0,00	0,00	60.500,00
30301020026	Cursos e Palestras	3.134,20	0,00	0,00	0,00	3.134,20
30301020028	Depreciações	124.894,13	10.970,06	10.970,06	11.010,06	157.844,31
30301020031	Despesas de Cartórios	724,34	0,00	714,22	0,00	1.438,56
30301020032	Despesas Eventuais	734,12	0,00	300,00	0,00	1.034,12
30301020034	Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	34.103,83	24.470,00	0,00	0,00	58.573,83
30301020037	Estacionamento e Pedágio	12.413,49	1.511,00	1.200,97	1.704,91	16.830,37
30301020038	Estadias	230.382,91	22.347,12	13.396,58	148.069,30	414.195,91
30301020039	Fretes e Carretos	2.448,85	666,65	0,00	0,00	3.115,50
30301020042	Lanches e Refeições	51.058,91	4.819,62	13.256,73	8.034,48	77.169,74
30301020044	Locação de Equipamentos	10.425,58	933,92	2.014,18	3.941,91	17.315,59
30301020045	Locação de Veículos	46.601,17	8.025,77	10.725,65	2.652,09	68.004,68
30301020046	Manutenção com Informática	11.009,31	1.140,00	1.140,00	1.140,00	14.429,31
30301020047	Manutenção de Veículos	16.397,05	460,50	302,80	1.106,86	18.267,21
30301020048	Materiais de Escritório	16.301,41	396,46	353,80	176,39	17.228,06
30301020049	Materiais de Limpeza e Consumo	4.142,49	0,00	849,74	0,00	4.992,23
30301020050	Material de Informática	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
30301020051	Material Impresso, Fichas e Adesivos	51.475,37	80,00	0,00	3.000,00	54.555,37
30301020052	Passagens Aéreas	661.792,50	47.992,94	58.198,03	21.309,27	789.292,74
30301020053	Peças e Acessórios	33.434,89	9.900,00	0,00	0,00	43.334,89
30301020054	Premiações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30301020057	Roupas e Uniformes	58.177,64	1.292,50	0,00	0,00	59.470,14
30301020058	Seguros Gerais	166.861,51	16.186,49	20.657,50	20.765,09	224.470,59
30301020059	Serviços Médicos	12.605,51	0,00	0,00	0,00	12.605,51
30301020062	Taxa de Inscrição	346.971,27	22.000,00	153.104,09	0,00	522.075,36
30301020063	Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	5.430,00	1.490,00	0,00	710,00	7.630,00
30301020064	Internet	21.393,64	1.739,30	1.789,30	1.839,30	26.761,54
30301020065	Telefones	29.743,20	2.474,23	2.379,36	2.696,34	37.293,13
30301020069	Cartão de Crédito Corporativo	7.695,61	7.144,70	7.082,36	8.225,08	30.147,75
30301020070	Outras Locações	7.051,29	316,81	316,81	316,81	8.001,72
30301020071	Despesas com Veículos	104,13	104,13	0,00	0,00	208,26
30301020072	Taxas Técnicas	302.339,34	94.205,00	68.768,84	3.000,00	468.313,18
30301020073	Despesas FIA	125.158,24	0,00	274,20	0,00	125.432,44
30301020074	Reembolso de Despesas	30.250,46	0,00	4.500,00	0,00	34.750,46
30301020076	Despesas Codasur	0,00	0,00	0,00	16.834,00	16.834,00


30301020077	Despesas com ingressos / credenciamentos	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
30301020078	Repasse de Cédulas Desportivas	0,00	0,00	0,00	2.496,12	2.496,12
3030103	Serviços de Terceiros	2.305.981,05	230.027,22	302.765,54	249.936,15	3.088.709,96
30301030001	Serviços de Terceiros - P.F	151.277,07	18.394,94	15.994,94	16.994,94	202.661,89
30301030002	Serviços de Terceiros - P.J	2.154.703,98	211.632,28	286.770,60	232.941,21	2.886.048,07
3030104	DESPESAS OPERACIONAIS DE PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30302	RESULTADOS FINANCEIROS	-133.925,13	-5.056,43	3.639,93	-6.062,41	-141.404,04
3030201	DESPESAS FINANCEIRAS	109.107,60	8.053,92	10.740,45	2.761,04	130.663,01
30302010001	Tarifa Bancária	67.150,92	5.154,78	2.439,41	1.121,56	75.866,67
30302010003	Descontos Concedidos	15.603,00	1,00	0,00	0,00	15.604,00
30302010004	IOF	8.665,86	863,81	1.076,84	906,11	11.512,62
30302010005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	13.400,75	2.034,33	7.224,20	733,37	23.392,65
30302010006	Juros e Multas	271,94	0,00	0,00	0,00	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
3030202	RECEITAS FINANCEIRAS	-243.032,73	-13.110,35	-7.100,52	-8.823,45	-272.067,05
30302020002	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-85.918,06	-10.968,39	-6.946,74	-6.148,46	-109.981,65
30302020004	Descontos Obtidos	-5.734,06	-1.126,82	0,00	-962,44	-7.823,32
30302020009	Multa, Juros Recebidos	-8.431,06	-1.015,14	-153,78	-1.712,55	-11.312,53
30302020010	Reversão de Provisões	-142.949,55	0,00	0,00	0,00	-142.949,55
30305	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	47.448,24	975,00	180,00	0,00	48.603,24
3030501	DESPESAS COMERCIAIS	47.448,24	975,00	180,00	0,00	48.603,24
30305010100	Materiais para Competição	47.448,24	975,00	180,00	0,00	48.603,24
30306	DESPESAS COM TRIBUTOS	22.986,88	410,59	224,49	8.112,81	31.734,77
3030601	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.986,88	410,59	224,49	8.112,81	31.734,77
30306010001	IPTU	16.587,48	0,00	0,00	0,00	16.587,48



30306010004	Impostos, Taxas e Emolumentos	5.816,46	410,59	224,49	8.112,81	14.564,35
30306010006	Impostos e Taxas Diversas	582,94	0,00	0,00	0,00	582,94
305	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	18.147,64	0,00	0,00	0,00	18.147,64
30502	DESPESAS DIVERSAS	18.147,64	0,00	0,00	0,00	18.147,64
3050201	DESPESAS EVENTUAIS	18.147,64	0,00	0,00	0,00	18.147,64
30502010002	Doações de Imobilizado	3.606,17	0,00	0,00	0,00	3.606,17
30502010004	Valores Irrecuperáveis	14.541,47	0,00	0,00	0,00	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
Presidente
CPF N° 774.798.154-68