



## 0000236 - Confederação Brasileira de Automobilismo

Balancete Trimestral

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Emissão: 26/12/2023

11:21:51

Extenso	Descrição	Anterior	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
1	A T I V O	7.500.856,78	301.301,59	-637.384,19	337.742,05	7.502.516,23
101	ATIVO CIRCULANTE	5.263.623,61	52.344,83	-693.606,75	284.598,43	4.906.960,12
10101	DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	3.884.684,13	174.779,60	-219.500,35	420.417,95	4.260.381,33
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	85.456,02	-49.346,12	-17.436,57	16.301,38	34.974,71
10101030002	Bradesco S/A - 922-9	5.870,10	-5.869,08	4.135,52	-4.135,54	1,00
10101030003	Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	PagSeguro Inscrições	75.803,07	-39.542,94	-29.513,03	14.916,07	21.663,17
10101030016	Pagnet	-282,78	0,00	0,00	0,00	-282,78
10101030019	Banco Itau C/C 10240-0	10,00	0,00	0,01	-0,01	10,00
10101030020	PagSeguro - Cédulas Desportivas	3.934,10	-3.934,10	7.940,93	5.520,86	13.461,79
10101030021	GESPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.794.019,80	224.125,72	-202.063,78	404.116,57	4.220.198,31
10101040014	Bradesco SA FICFI DI Special	2.558.859,26	211.886,84	-215.098,73	392.835,36	2.948.482,73
10101040020	Bradesco CDB - Fácil CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101040023	Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	35.699,72	-256,06	-253,68	-251,17	34.938,81
10101040025	BRB 001725-0 - CDB POS	1.059.837,14	11.361,28	12.203,78	10.559,67	1.093.961,87
10101040026	BRB 001725-0 - FIRF CP Automatio 14	139.623,68	1.133,66	1.084,85	972,71	142.814,90
10102	Clientes	1.378.939,48	-122.434,77	-474.106,40	-135.819,52	646.578,79
1010201	Faturas a Receber	848.439,83	-107.292,00	-487.640,00	-75.140,00	178.367,83
10102010001	Faturas a Receber - Diversas	798.439,83	-107.292,00	-487.640,00	-25.140,00	178.367,83
10102010003	Faturas a Receber Pilotos	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
1010202	Faturas a Receber - Filiadas	6.730,00	-6.730,00	0,00	0,00	0,00
10102020001	Faturas a Receber - Federações	6.730,00	-6.730,00	0,00	0,00	0,00
1010204	Outros Valores a Receber	144.930,00	0,00	6.210,00	-132.584,00	18.556,00

10102040001	Cheques Devolvidos	144.930,00	0,00	6.210,00	-132.584,00	18.556,00
1010205	ADIANTAMENTOS	272.785,37	-8.041,20	7.695,17	174.944,05	447.383,39
10102050001	Adiantamentos Salariais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102050002	Adiantamento 13° Salário	22.705,64	0,00	0,00	0,00	22.705,64
10102050005	Adiantamento Despesas com Viagens	13.000,00	0,00	-13.000,00	16.000,00	16.000,00
10102050007	Adiantamento a Fornecedores	237.079,73	-8.041,20	20.695,17	158.944,05	408.677,75
1010207	Renegociação de Valores	102.668,00	0,00	0,00	-102.668,00	0,00
10102070001	Federações e Outros	102.668,00	0,00	0,00	-102.668,00	0,00
1010209	OUTROS CRÉDITOS	3.386,28	-371,57	-371,57	-371,57	2.271,57
10102090005	Empréstimos a empregados	3.386,28	-371,57	-371,57	-371,57	2.271,57
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.237.233,17	248.956,76	56.222,56	53.143,62	2.595.556,11
10201	Realizável a Longo Prazo	624.857,13	262.436,99	68.827,62	66.638,68	1.022.760,42
1020101	Clientes	624.857,13	262.436,99	68.827,62	66.638,68	1.022.760,42
10201010001	Clientes Nacionais	624.857,13	262.436,99	68.827,62	-236.313,32	719.808,42
10201010002	Processos Judiciais	0,00	0,00	0,00	302.952,00	302.952,00
10205	IMOBILIZADO	1.610.868,00	-13.325,15	-13.325,15	-13.325,15	1.570.892,55
1020501	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.528.426,03	0,00	0,00	0,00	3.528.426,03
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	0,00	0,00	111.181,40
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	153.905,65	0,00	0,00	0,00	153.905,65
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	0,00	0,00	371.693,51
1020502	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	-1.917.558,03	-13.325,15	-13.325,15	-13.325,15	-1.957.533,48
10205020002	Balanças de Kart/Rallye	-72.287,06	-833,08	-833,08	-833,08	-74.786,30
10205020004	Equipamentos de Informática	-101.954,95	-1.853,02	-1.853,02	-1.853,02	-107.514,01
10205020005	FAC Simile	-422,24	0,00	0,00	0,00	-422,24
10205020006	Imóveis - Alcindo Guanabara	-154.699,96	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-158.149,96
10205020007	Imóvel Rua da Glória	-1.104.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-1.128.000,00
10205020008	Instalações	-17.219,90	0,00	0,00	0,00	-17.219,90
10205020009	Máquinas e Equipamentos	-67.396,85	-1.282,55	-1.282,55	-1.282,55	-71.244,50
10205020010	Móveis e Utensílios	-23.208,55	-206,50	-206,50	-206,50	-23.828,05
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	0,00	-371.693,51

10207	INTANGIVEL	1.508,04	-155,08	720,09	-169,91	1.903,14
1020701	INTANGIVEL	9.304,59	0,00	890,00	0,00	10.194,59
10207010001	Software / Programas de Computador	9.304,59	0,00	890,00	0,00	10.194,59
1020702	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-7.796,55	-155,08	-169,91	-169,91	-8.291,45
10207020001	Direito de Uso de Software	-7.796,55	-155,08	-169,91	-169,91	-8.291,45
2	P A S S I V O	-4.781.048,78	-337.639,66	-57.303,63	-602.885,24	-5.778.877,31
201	PASSIVO CIRCULANTE	-231.316,96	-259.366,66	17.760,87	-78.885,28	-551.808,03
20101	EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	-231.316,96	-259.366,66	17.760,87	-78.885,28	-551.808,03
2010101	TITULOS A PAGAR	-90.192,34	-240.397,03	33.907,03	-66.696,19	-363.378,53
20101010001	Fornecedores	-90.192,34	-240.397,03	33.907,03	-66.696,19	-363.378,53
2010102	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-1.096,25	-6.645,35	-3.357,39	839,25	-10.259,74
20101020002	Condomínio a Pagar	0,00	-7.741,60	0,00	0,00	-7.741,60
20101020005	Seguros a pagar	-1.096,25	1.096,25	-3.357,39	839,25	-2.518,14
20101020006	Telefone a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010103	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-28.010,57	-250,79	-243,83	-139,32	-28.644,51
20101030003	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101030004	FGTS a Recolher	-3.934,69	0,00	0,00	0,00	-3.934,69
20101030005	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101030006	INSS a Recolher	-24.075,88	-250,79	-243,83	-139,32	-24.709,82
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	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	-11.531,09	-151,68	751,65	-967,21	-11.898,33
20101040005	IRRF S/ Funcionários	-3.940,28	0,00	0,00	0,00	-3.940,28
20101040006	IRRF S/ Terceiros	-6.464,09	-37,00	-8,00	-44,57	-6.553,66
20101040009	PIS a Recolher	-496,49	0,00	0,00	0,00	-496,49
20101040010	Retenções CSRF	-630,23	-114,68	759,65	-922,64	-907,90
2010112	Valores a Analisar	-29.300,99	0,00	-1.335,00	0,00	-30.635,99
20101120001	Depósito Bancário	-29.300,99	0,00	-1.335,00	0,00	-30.635,99
2010114	Provisões de Natureza Trabalhista	-71.185,72	-11.921,81	-11.961,59	-11.921,81	-106.990,93
20101140001	Décimo Terceiro Salário	-22.757,31	-3.835,92	-3.835,91	-3.835,95	-34.265,09
20101140003	FGTS sobre 13 salário	-1.817,48	-303,77	-303,77	-303,78	-2.728,80
20101140004	FGTS sobre férias	-2.441,52	-385,16	-424,93	-385,14	-3.636,75
20101140005	Férias	-30.570,75	-5.114,60	-5.114,58	-5.114,57	-45.914,50
20101140006	INSS sobre 13 salário	-5.803,11	-978,16	-978,16	-978,17	-8.737,60
20101140007	INSS sobre férias	-7.795,55	-1.304,20	-1.304,24	-1.304,20	-11.708,19
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-155.634,28	-78.273,00	-75.064,50	-523.999,96	-832.971,74
20201	EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-155.634,28	-78.273,00	-75.064,50	-523.999,96	-832.971,74

2020104	<i>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</i>	-272,68	0,00	0,00	-658.126,96	-658.399,64
20201040001	Fornecedores	-272,68	0,00	0,00	0,00	-272,68
20201040002	Repasses Cédulas Desportivas Federações	0,00	0,00	0,00	-658.126,96	-658.126,96
2020105	<i>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</i>	-155.361,60	-78.273,00	-75.064,50	134.127,00	-174.572,10
20201050001	Adiantamento de Clientes	-155.361,60	-78.273,00	-75.064,50	134.127,00	-174.572,10
205	<i>PATRIMONIO LIQUIDO</i>	-4.394.097,54	0,00	0,00	0,00	-4.394.097,54
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>	-1.735.101,17	0,00	0,00	0,00	-1.735.101,17
2053001	<i>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</i>	-1.735.101,17	0,00	0,00	0,00	-1.735.101,17
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	1.204.667,72	0,00	0,00	0,00	1.204.667,72
3	<i>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</i>	-2.720.548,00	36.338,07	694.687,82	265.143,19	-1.724.378,92
301	<i>RESULTADO OPERACIONAL</i>	-10.212.760,21	-1.269.207,53	-823.434,73	-1.423.888,97	-13.729.291,44
30101	<i>Receita Operacional Líquido</i>	-10.235.567,71	-1.296.337,53	-826.134,73	-1.431.988,97	-13.790.028,94
3010101	<i>RECEITAS SERVICOS PRESTADOS</i>	-10.235.567,71	-1.296.337,53	-824.318,91	-1.431.988,97	-13.788.213,12
30101010001	Cédula Desportiva / Doc. Internacional	-5.886.615,55	-336.956,75	-315.939,00	-174.153,50	-6.713.664,80
30101010003	Inscrição de Pilotos	-261.865,00	-211.368,00	-446.315,41	-537.880,00	-1.457.428,41
30101010004	Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	-81.230,00	-27.145,00	-76.255,00	-35.090,00	-219.720,00
30101010005	Receitas Registro de Equipes	-77.220,00	0,00	-5.940,00	-5.940,00	-89.100,00
30101010006	Receita de Homologação	-148.069,57	-217.398,09	-9.800,00	-85.600,00	-460.867,66
30101010007	Receitas Turismo Nacional	-131.400,00	0,00	0,00	0,00	-131.400,00
30101010009	Receitas de Arrancada	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
30101010010	Receitas de Drift	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00
30101010011	Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	-81.900,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-105.300,00
30101010013	Receitas de Velocidade na Terra	-39.942,76	0,00	0,00	-40.000,00	-79.942,76
30101010015	Receitas Fórmula 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010020	Receitas Porsche	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00
30101010021	Receitas Rallye	-92.000,00	-13.400,00	-130.000,00	-35.200,00	-270.600,00
30101010022	Receitas STJD	-95.727,00	-33.815,00	-44.815,00	-22.920,00	-197.277,00
30101010023	Receitas Stock Car	-584.000,00	36.500,00	365.000,00	0,00	-182.500,00
30101010026	Reembolso de despesas	-889.301,91	-273.649,29	-35.750,00	-189.462,97	-1.388.164,17
30101010027	Taxa de Reclamação	-23.408,50	-10.027,00	-7.304,50	-17.762,50	-58.502,50
30101010033	Receita de Patrocínios	-215.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	-311.000,00
30101010034	Receitas FIA	-74.900,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00

30101010035	Receitas Copa Truck	-163.047,60	-108.698,40	0,00	0,00	-271.746,00
30101010036	Receitas Stock Light	-197.100,00	21.900,00	109.500,00	0,00	-65.700,00
30101010038	Receitas Copa HB 20	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
30101010039	Receitas Endurance	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
30101010040	Receitas TCR South America	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00
30101010041	Receitas Fórmula 4	-214.512,00	0,00	0,00	0,00	-214.512,00
30101010042	Receitas Turismo Nacional 1,4	-52.560,00	-26.280,00	0,00	-26.280,00	-105.120,00
30101010043	Receitas Sprint Race	-121.500,00	0,00	0,00	0,00	-121.500,00
30101010044	Receitas Formula E	-230.560,00	0,00	0,00	0,00	-230.560,00
30101010045	Receitas TCR Brasil	-128.707,82	0,00	0,00	0,00	-128.707,82
3010102	<i>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</i>	0,00	0,00	-1.815,82	0,00	-1.815,82
30101020008	Receita de Royalties	0,00	0,00	-1.815,82	0,00	-1.815,82
30101020009	Receita de Contrato de Parceria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	<i>DEDUÇÕES</i>	22.807,50	27.130,00	2.700,00	8.100,00	60.737,50
3010201	<i>DEDUÇÕES DIVERSAS</i>	22.807,50	27.130,00	2.700,00	8.100,00	60.737,50
30102010002	Devoluções de Recebimento a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102010003	Devoluções de Cobrança Indevida	22.807,50	27.130,00	2.700,00	8.100,00	60.737,50
303	<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>	7.492.212,21	1.305.545,60	1.518.122,55	1.689.032,16	12.004.912,52
30301	<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	7.436.316,21	1.316.668,18	1.515.291,50	1.713.268,73	11.981.544,62
3030101	<i>DESPESAS COM PESSOAL</i>	722.084,77	129.532,66	128.312,04	128.913,44	1.108.842,91
30301010001	Salários e Gratificações	280.318,68	49.648,84	49.648,84	49.648,84	429.265,20
30301010002	Férias	30.570,75	5.114,60	5.114,58	5.114,57	45.914,50
30301010003	13º Salário	22.757,31	3.835,92	3.835,91	3.835,95	34.265,09
30301010005	PIS S/folha de pagamento	3.246,18	496,49	496,49	496,49	4.735,65
30301010006	FGTS	30.178,74	4.623,62	4.663,39	4.623,61	44.089,36
30301010007	INSS	125.340,07	20.545,02	20.702,37	20.792,22	187.379,68
30301010009	Vale Transporte	8.407,80	1.454,72	1.107,17	1.223,02	12.192,71
30301010010	Vale Refeição / Alimentação	47.483,36	8.050,00	7.000,00	7.350,00	69.883,36
30301010011	Assistência Médica	173.781,88	35.763,45	35.743,29	35.828,74	281.117,36
3030102	<i>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</i>	5.375.541,71	893.204,64	1.097.544,76	1.346.506,55	8.712.797,66
30301020001	Água, Luz e Gas	16.245,43	1.972,93	2.070,75	2.610,87	22.899,98
30301020002	Locação de Imóveis	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
30301020013	Cédulas e Carteiras	33.444,88	0,00	0,00	0,00	33.444,88
30301020014	Combustíveis e Lubrificantes	16.051,02	4.360,34	12.703,50	3.069,38	36.184,24
30301020015	Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	134.374,87	212.190,00	100.856,00	86.100,00	533.520,87
30301020016	Condomínios	37.332,04	15.483,20	7.741,60	7.741,60	68.298,44
30301020017	Conduções e Locomoções	9.009,36	2.351,34	5.729,69	1.949,43	19.039,82
30301020018	Confraternizações e Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

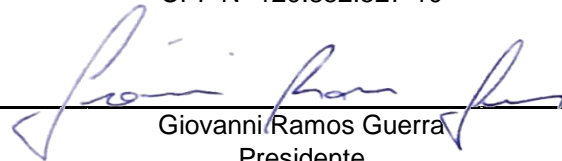
30301020019	Conservacao de Imoveis	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
30301020020	Conservação Máquinas e Equipamentos	4.281,38	1.337,93	387,93	257,93	6.265,17
30301020022	Convites, Troféus, Brindes,Placas e Medalhas	22.318,71	48.533,63	5.709,96	69.619,29	146.181,59
30301020024	Correios e Telegrafos	21.896,53	21.420,88	4.416,41	4.450,08	52.183,90
30301020025	Cronometragem	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
30301020028	Depreciações	75.135,67	13.480,23	13.495,06	13.495,06	115.606,02
30301020031	Despesas de Cartórios	1.291,10	0,00	60,01	0,00	1.351,11
30301020032	Despesas Eventuais	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
30301020034	Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	3.860,00	0,00	0,00	31.000,00	34.860,00
30301020037	Estacionamento e Pedágio	4.843,48	911,66	2.276,54	1.642,70	9.674,38
30301020038	Estadias	225.216,00	6.086,23	157.429,03	17.615,32	406.346,58
30301020039	Fretes e Carretos	111.602,26	2.147,77	1.263,61	8.299,00	123.312,64
30301020042	Lanches e Refeicoes	21.697,36	7.343,68	10.091,29	6.194,29	45.326,62
30301020044	Locação de Equipamentos	19.996,51	3.122,53	14.890,53	9.642,27	47.651,84
30301020045	Locação de Veículos	32.074,37	93.217,90	8.729,98	72.597,25	206.619,50
30301020046	Manutenção com Informática	11.702,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	15.488,00
30301020047	Manutenção de Veiculos	6.192,44	0,00	1.160,79	0,00	7.353,23
30301020048	Materiais de Escritorio	6.787,18	858,10	846,06	2.124,11	10.615,45
30301020049	Materiais de Limpeza e Consumo	2.434,26	0,00	1.774,11	0,00	4.208,37
30301020050	Material de Informática	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
30301020051	Material Impresso , Fichas e Adesivos	30.155,07	13.675,00	17.345,00	2.255,00	63.430,07
30301020052	Passagens Aéreas	566.763,57	37.353,75	79.363,18	209.139,18	892.619,68
30301020053	Peças e Acessórios	0,00	23.364,00	0,00	0,00	23.364,00
30301020057	Roupas e Uniformes	54.073,40	97.877,16	59.880,00	749,97	212.580,53
30301020058	Seguros Gerais	79.820,26	20.509,87	27.556,43	24.494,57	152.381,13
30301020062	Taxa de Inscrição	0,00	0,00	246.024,75	0,00	246.024,75
30301020063	Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
30301020064	Internet	14.909,62	3.126,93	1.706,94	1.706,94	21.450,43
30301020065	Telefones	13.298,78	1.807,77	1.936,47	1.376,98	18.420,00
30301020069	Cartão de Crédito Corporativo	10.755,91	3.625,27	1.428,44	2.188,57	17.998,19
30301020070	Outras Locações	1.850,64	308,44	308,44	308,44	2.775,96
30301020071	Despesas com Veículos	715,85	0,00	0,00	0,00	715,85
30301020072	Taxas Técnicas	21.350,00	3.000,00	0,00	6.200,00	30.550,00
30301020073	Despesas FIA	659.297,73	0,00	0,00	0,00	659.297,73
30301020074	Reembolso de Despesas	7.551,58	12.675,50	-3.922,54	7.800,00	24.104,54
30301020077	Despesas com ingressos / credenciamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30301020078	Repasse de Cédulas Desportivas	3.094.602,45	179.800,60	313.022,80	750.256,32	4.337.682,17
30301020079	Indenizações Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3030103	Serviços de Terceiros	1.338.689,73	293.930,88	289.434,70	237.848,74	2.159.904,05
30301030001	Serviços de Terceiros - P.F	161.667,74	28.011,23	28.797,75	29.247,19	247.723,91
30301030002	Serviços de Terceiros - P.J	1.177.021,99	265.919,65	260.636,95	208.601,55	1.912.180,14
30302	RESULTADOS FINANCEIROS	-92.684,99	-26.149,76	-26.520,44	-33.927,15	-179.282,34
3030201	DESPESAS FINANCEIRAS	102.043,17	18.579,77	20.692,27	20.609,92	161.925,13
30302010001	Tarifa Bancária	54.291,41	13.631,90	14.281,74	11.608,62	93.813,67
30302010003	Descontos Concedidos	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
30302010004	IOF	10.651,13	2.258,24	954,15	2.170,98	16.034,50
30302010005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	28.059,74	2.689,63	5.455,44	6.322,58	42.527,39
30302010006	Juros e Multas	523,81	0,00	0,94	17,74	542,49
30302010007	Variações Cambiais - negativa	8.155,08	0,00	0,00	490,00	8.645,08
3030202	RECEITAS FINANCEIRAS	-194.728,16	-44.729,53	-47.212,71	-54.537,07	-341.207,47
30302020002	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-189.592,66	-40.710,11	-44.914,50	-39.296,65	-314.513,92
30302020004	Descontos Obtidos	-450,94	-3.852,42	-2.220,21	-300,00	-6.823,57
30302020008	Variações Cambiais - positiva	0,00	0,00	0,00	-14.940,42	-14.940,42
30302020009	Multa, Juros Recebidos	-4.684,56	-167,00	-78,00	0,00	-4.929,56
30305	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	33.210,31	13.443,60	29.351,49	9.400,00	85.405,40
3030501	DESPESAS COMERCIAIS	33.210,31	13.443,60	29.351,49	9.400,00	85.405,40
30305010100	Materiais para Competição	33.210,31	13.443,60	29.351,49	9.400,00	85.405,40
30306	DESPESAS COM TRIBUTOS	115.370,68	1.583,58	0,00	290,58	117.244,84
3030601	DESPESAS TRIBUTARIAS	115.370,68	1.583,58	0,00	290,58	117.244,84
30306010001	IPTU	21.006,84	0,00	0,00	0,00	21.006,84
30306010003	Impostos s/ Operações de Câmbio	90.278,52	0,00	0,00	290,58	90.569,10
30306010004	Impostos, Taxas e Emolumentos	4.085,32	1.583,58	0,00	0,00	5.668,90

---

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