



0000236 - Confederação Brasileira de Automobilismo

Balancete Trimestral

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Emissão: 03/10/2025

22:11:44

Extenso	Descrição	Anterior	Abril	Maio	Junho	Acumulado
1	A T I V O	8.997.671,18	-185.759,33	587.510,28	-65.525,24	9.333.896,89
101	ATIVO CIRCULANTE	4.232.378,62	209.661,88	674.023,64	95.627,57	5.211.691,71
10101	DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	3.332.370,74	248.722,66	721.013,51	-2.053,79	4.300.053,12
1010101	CAIXA GERAL	5.647,56	-1.536,86	-712,17	-618,86	2.779,67
10101010001	Caixa - Adm	3.325,95	-1.536,86	-712,17	-618,86	458,06
10101010002	Caixa Secretaria de Provas Kart	2.321,61	0,00	0,00	0,00	2.321,61
1010103	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	112.859,32	44.926,30	-127.389,17	51.714,69	82.111,14
10101030002	Bradesco S/A - 922-9	110.237,25	47.708,62	-141.168,06	65.493,58	82.271,39
10101030003	Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	PagSeguro Inscrições	10,59	-10,59	3.687,20	-3.687,20	0,00
10101030016	Pagnet	-282,78	0,00	0,00	0,00	-282,78
10101030019	Banco Itau C/C 10240-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10101030020	PagSeguro - Cédulas Desportivas	2.771,73	-2.771,73	10.091,69	-10.091,69	0,00
10101030022	BRB - C/C 001725-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.213.863,86	205.333,22	849.114,85	-53.149,62	4.215.162,31
10101040014	Bradesco SA FICFI DI Special	219.484,13	-41.593,21	450,91	1.915,53	180.257,36
10101040023	Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	105.275,19	246.663,84	-274.648,92	175.665,89	252.956,00
10101040025	BRB 001725-0 - CDB POS	1.821.431,33	19.232,13	20.928,75	20.406,35	1.881.998,56
10101040026	BRB 001725-0 - FIRF CP Automatiao 14	10.395,60	22,52	-47,97	30,11	10.400,26
10101040027	Aplicação CDB DI Itaú	1.057.277,61	-18.992,06	1.102.432,08	-251.167,50	1.889.550,13
10102	Clientes	900.007,88	-39.060,78	-46.989,87	97.681,36	911.638,59
1010201	Faturas a Receber	434.816,68	-202.015,40	332.380,83	-112.144,62	453.037,49
10102010001	Faturas a Receber - Diversas	434.816,68	-202.015,40	332.380,83	-112.144,62	453.037,49
1010202	Faturas a Receber - Filiais	22.208,00	69.880,00	-66.383,00	4.828,00	30.533,00
10102020001	Faturas a Receber - Federações	22.208,00	69.880,00	-66.383,00	4.828,00	30.533,00
1010205	ADIANTAMENTOS	442.983,20	93.074,62	-312.987,70	204.997,98	428.068,10
10102050001	Adiantamentos Salariais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102050002	Adiantamento 13° Salário	0,00	24.371,96	0,00	0,00	24.371,96

10102050005	Adiantamento Despesas com Viagens	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10102050007	Adiantamento a Fornecedores	442.983,20	68.702,66	-312.987,70	186.997,98	385.696,14
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.765.292,56	-395.421,21	-86.513,36	-161.152,81	4.122.205,18
10201	Realizável a Longo Prazo	2.528.221,83	-362.613,35	-65.376,38	-138.959,80	1.961.272,30
1020101	Clientes	2.528.221,83	-362.613,35	-65.376,38	-138.959,80	1.961.272,30
10201010001	Clientes Nacionais	2.212.418,00	-109.661,35	-65.376,38	-138.959,80	1.898.420,47
10201010002	Processos Judiciais	302.952,00	-252.952,00	0,00	0,00	50.000,00
10201010003	Faturas a Receber	12.851,83	0,00	0,00	0,00	12.851,83
10202	Outros Créditos	71.471,03	0,00	0,00	0,00	71.471,03
1020202	Depósitos Judiciais	71.471,03	0,00	0,00	0,00	71.471,03
10202020002	Cível	71.471,03	0,00	0,00	0,00	71.471,03
10205	IMOBILIZADO	2.165.599,70	-32.807,86	-21.136,98	-22.193,01	2.089.461,85
1020501	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	4.553.447,76	0,00	9.785,00	10.919,77	4.574.152,53
10205010002	Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	Equipamentos de Informática	135.663,23	0,00	0,00	10.919,77	146.583,00
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	591.685,55	0,00	9.785,00	0,00	601.470,55
10205010009	Móveis e Utensílios	37.540,55	0,00	0,00	0,00	37.540,55
10205010010	Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010015	Veículos e Motores	921.693,51	0,00	0,00	0,00	921.693,51
1020502	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	-2.387.848,06	-32.807,86	-30.921,98	-33.112,78	-2.484.690,68
10205020002	Balanças de Kart/Rallye	-89.781,74	-833,08	-833,08	-833,08	-92.280,98
10205020004	Equipamentos de Informática	-133.109,77	-2.219,67	-333,79	-2.443,05	-138.106,28
10205020005	FAC Simile	-422,24	0,00	0,00	0,00	-422,24
10205020006	Imóveis - Alcindo Guanabara	-178.849,96	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-182.299,96
10205020007	Imóvel Rua da Glória	-1.272.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-1.296.000,00
10205020008	Instalações	-17.219,90	0,00	0,00	0,00	-17.219,90
10205020009	Máquinas e Equipamentos	-139.257,57	-4.930,71	-4.930,71	-5.012,25	-154.131,24
10205020010	Móveis e Utensílios	-27.222,76	-312,84	-312,84	-312,84	-28.161,28
10205020011	Quadros. Gravuras e Plantas	-4.675,01	0,00	0,00	0,00	-4.675,01
10205020014	Veículos e Motores	-525.309,11	-15.361,56	-15.361,56	-15.361,56	-571.393,79
10207	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020701	INTANGIVEL	10.194,59	0,00	0,00	0,00	10.194,59
10207010001	Software / Programas de Computador	10.194,59	0,00	0,00	0,00	10.194,59
1020702	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-10.194,59	0,00	0,00	0,00	-10.194,59

10207020001	Direito de Uso de Software	-10.194,59	0,00	0,00	0,00	-10.194,59
2	<i>P A S S I V O</i>	-6.523.262,46	44.850,81	-30.677,34	-297.657,75	-6.806.746,74
201	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	-544.998,48	-41.796,71	-112.163,30	-385.649,17	-1.084.607,66
20101	<i>EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE</i>	-544.998,48	-41.796,71	-112.163,30	-385.649,17	-1.084.607,66
2010101	<i>TITULOS A PAGAR</i>	-313.192,52	-5.337,09	-138.232,69	-57.225,49	-513.987,79
20101010001	Fornecedores	-313.192,52	-5.337,09	-138.232,69	-57.225,49	-513.987,79
2010102	<i>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</i>	-103.476,06	0,00	0,00	0,00	-103.476,06
20101020002	Condomínio a Pagar	-7.741,60	0,00	0,00	0,00	-7.741,60
20101020004	Energia a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101020005	Seguros a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101020009	Indenizações a Pagar LP	-95.734,46	0,00	0,00	0,00	-95.734,46
2010103	<i>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</i>	-38.847,72	-16.514,51	21.689,62	-14.407,82	-48.080,43
20101030003	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101030004	FGTS a Recolher	-4.435,27	-8.793,04	8.872,47	-3.440,68	-7.796,52
20101030006	INSS a Recolher	-34.412,45	-7.721,47	12.817,15	-10.967,14	-40.283,91
20101030011	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	<i>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</i>	-49.552,36	-4.662,93	17.647,19	-5.832,34	-42.400,44
20101040005	IRRF S/ Funcionários	-5.193,64	-13.117,68	12.909,62	-11.827,33	-17.229,03
20101040006	IRRF S/ Terceiros	-17.004,62	6.605,17	-21,64	40,30	-10.380,79
20101040009	PIS a Recolher	-559,76	-486,03	495,96	-430,08	-979,91
20101040010	Retenções CSRF	-490,64	414,92	-249,71	124,95	-200,48
20101040011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	-26.303,70	1.920,69	4.512,96	6.259,82	-13.610,23
2010111	<i>Outras Obrigações</i>	0,00	0,00	0,00	-295.518,80	-295.518,80
20101110001	Cauções de Recursos FIA	0,00	0,00	0,00	-295.518,80	-295.518,80
2010114	<i>Provisões de Natureza Trabalhista</i>	-39.929,82	-15.282,18	-13.267,42	-12.664,72	-81.144,14
20101140001	Décimo Terceiro Salário	-12.472,80	-4.097,12	-4.062,00	-4.062,01	-24.693,93
20101140003	FGTS sobre 13 salário	-987,12	-356,20	-321,39	-321,40	-1.986,11
20101140004	FGTS sobre férias	-1.362,61	-594,39	-447,15	-448,41	-2.852,56
20101140005	Férias	-17.471,50	-7.241,20	-5.897,28	-5.416,00	-36.025,98
20101140006	INSS sobre 13 salário	-3.180,56	-1.146,77	-1.035,81	-1.035,81	-6.398,95
20101140007	INSS sobre férias	-4.455,23	-1.846,50	-1.503,79	-1.381,09	-9.186,61
202	<i>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</i>	-1.470.609,32	86.647,52	81.485,96	87.991,42	-1.214.484,42
20201	<i>EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</i>	-1.470.609,32	86.647,52	81.485,96	87.991,42	-1.214.484,42
2020104	<i>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</i>	-1.316.615,66	151.300,12	64.635,63	67.208,75	-1.033.471,16
20201040001	Fornecedores	-272,68	0,00	0,00	0,00	-272,68
20201040002	Repasse Cédulas Desportivas Federações	-1.316.342,98	151.300,12	64.635,63	67.208,75	-1.033.198,48

2020105	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-153.993,66	-64.652,60	16.850,33	20.782,67	-181.013,26
20201050001	Adiantamento de Clientes	-153.993,66	-64.652,60	16.850,33	20.782,67	-181.013,26
205	PATRIMONIO LIQUIDO	-4.507.654,66	0,00	0,00	0,00	-4.507.654,66
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	-1.848.658,29	0,00	0,00	0,00	-1.848.658,29
2053001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.848.658,29	0,00	0,00	0,00	-1.848.658,29
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	1.091.110,60	0,00	0,00	0,00	1.091.110,60
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	-2.474.408,72	140.908,52	-556.832,94	363.182,99	-2.527.150,15
301	RESULTADO OPERACIONAL	-8.225.761,14	-1.588.599,43	-2.125.275,46	-1.335.590,61	-13.275.226,64
30101	Receita Operacional Líquido	-8.241.033,64	-1.577.676,43	-2.125.275,46	-1.349.336,11	-13.293.321,64
3010101	RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	-7.102.203,64	-1.577.676,43	-2.125.275,46	-1.349.336,11	-12.154.491,64
30101010001	Cédula Desportiva / Doc. Internacional	-5.017.251,25	-1.000.098,90	-673.909,50	-541.481,30	-7.232.740,95
30101010003	Inscrição de Pilotos	-96.652,00	-112.400,00	-284.140,00	-139.485,00	-632.677,00
30101010004	Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	-3.875,00	-119.875,00	-31.750,00	-10.000,00	-165.500,00
30101010005	Receitas Registro de Equipes	-4.901,00	-106.672,00	0,00	-6.667,00	-118.240,00
30101010006	Receita de Homologação	-32.213,15	0,00	0,00	0,00	-32.213,15
30101010007	Receitas Turismo Nacional	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00
30101010009	Receitas de Arrancada	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
30101010010	Receitas de Drift	-147.568,00	0,00	0,00	0,00	-147.568,00
30101010011	Receitas de Registro Escolas de Pilotagem	-45.962,00	0,00	-44.867,67	0,00	-90.829,67
30101010013	Receitas de Velocidade na Terra	16,41	0,00	-147.567,30	0,00	-147.550,89
30101010020	Receitas Porsche	-491.981,00	0,00	0,00	0,00	-491.981,00
30101010021	Receitas Rallye	0,00	-173.000,00	-5.000,00	0,00	-178.000,00
30101010022	Receitas STJD	-14.565,50	-24.041,20	-22.707,00	-46.412,90	-107.726,60
30101010023	Receitas Stock Car	0,00	0,00	-392.356,00	19.467,28	-372.888,72
30101010026	Reembolso de despesas	-20.243,01	-37.339,33	-47.643,49	-101.130,75	-206.356,58
30101010027	Taxa de Reclamação	-3.465,00	-4.250,00	-7.207,50	-8.980,00	-23.902,50
30101010029	Taxa de Inclusão Calendário - Evento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010033	Receita de Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010034	Receitas FIA	-30.780,00	0,00	-81.270,00	-106.344,00	-218.394,00
30101010035	Receitas Copa Truck	-491.891,04	0,00	0,00	0,00	-491.891,04
30101010036	Receitas Stock Light	0,00	0,00	-146.857,00	0,00	-146.857,00

30101010038	Receitas Copa HB 20	-294.000,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
30101010039	Receitas Endurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010040	Receitas TCR South America	-63.713,10	0,00	0,00	0,00	-63.713,10
30101010041	Receitas Fórmula 4	103.817,00	0,00	0,00	0,00	103.817,00
30101010042	Receitas Turismo Nacional 1,4	-147.600,00	0,00	0,00	0,00	-147.600,00
30101010043	Receitas Sprint Race	-299.376,00	0,00	0,00	0,00	-299.376,00
30101010044	Receitas Formula E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010045	Receitas TCR Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101010046	Receitas WEC	0,00	0,00	0,00	-308.302,44	-308.302,44
3010102	<i>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</i>	-1.138.830,00	0,00	0,00	0,00	-1.138.830,00
30101020009	Receita de Contrato de Parceria	-1.138.830,00	0,00	0,00	0,00	-1.138.830,00
30102	<i>DEDUÇÕES</i>	15.272,50	-10.923,00	0,00	13.745,50	18.095,00
3010201	<i>DEDUÇÕES DIVERSAS</i>	15.272,50	-10.923,00	0,00	13.745,50	18.095,00
30102010002	Devoluções de Recebimento a Maior	4.175,00	-8.932,00	0,00	1.425,00	-3.332,00
30102010003	Devoluções de Cobrança Indevida	11.097,50	-1.991,00	0,00	12.320,50	21.427,00
303	<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>	5.751.352,42	1.729.507,95	1.568.442,52	1.698.773,60	10.748.076,49
30301	<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	5.692.812,57	1.456.254,80	1.540.609,65	1.378.030,32	10.067.707,34
3030101	<i>DESPESAS COM PESSOAL</i>	525.735,15	224.554,25	149.038,04	208.044,44	1.107.371,88
30301010001	Salários e Gratificações	210.856,74	101.511,10	54.983,46	97.991,94	465.343,24
30301010002	Férias	17.471,50	7.241,20	5.897,28	5.416,00	36.025,98
30301010003	13º Salário	12.472,80	4.097,12	4.062,00	4.062,01	24.693,93
30301010004	Indenizações Trabalhistas	0,00	4.656,68	0,00	0,00	4.656,68
30301010005	PIS S/folha de pagamento	2.284,77	1.045,79	549,83	979,91	4.860,30
30301010006	FGTS	20.499,47	14.178,90	5.124,38	8.566,33	48.369,08
30301010007	INSS	91.674,11	38.270,55	25.214,85	36.059,29	191.218,80
30301010009	Vale Transporte	9.509,28	1.961,23	1.975,28	2.339,50	15.785,29
30301010010	Vale Refeição / Alimentação	29.329,00	7.560,00	7.200,00	8.520,12	52.609,12
30301010011	Assistência Médica	131.637,48	44.031,68	44.030,96	44.109,34	263.809,46
3030102	<i>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</i>	4.291.160,55	878.755,87	1.049.156,73	824.265,85	7.043.339,00
30301020001	Água, Luz e Gas	13.134,81	3.997,97	2.628,58	2.586,40	22.347,76
30301020003	Locação de Autódromo	0,00	0,00	43.520,00	0,00	43.520,00
30301020013	Cédulas e Carteiras	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
30301020014	Combustíveis e Lubrificantes	6.401,27	2.019,46	1.363,18	2.626,02	12.409,93
30301020015	Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	12.650,00	0,00	79.095,00	42.787,50	134.532,50
30301020016	Condomínios	23.224,80	7.741,60	7.741,60	7.741,60	46.449,60
30301020017	Conduções e Locomoções	4.066,08	1.847,00	3.906,94	5.471,48	15.291,50
30301020018	Confraternizações e Eventos	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00

30301020019	Conservacao de Imoveis	302,10	22,60	0,00	0,00	324,70
30301020020	Conservação Máquinas e Equipamentos	5.046,74	814,37	6.359,37	284,37	12.504,85
30301020022	Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	8.835,00	1.479,20	52.795,00	57.554,60	120.663,80
30301020023	Cópias e Reproduções	0,00	0,00	0,00	478,50	478,50
30301020024	Correios e Telegrafos	11.056,77	7.384,15	5.236,06	5.350,86	29.027,84
30301020025	Cronometragem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30301020028	Depreciações	98.423,58	32.807,86	30.921,98	33.112,78	195.266,20
30301020031	Despesas de Cartórios	1.516,98	2.943,18	0,00	0,00	4.460,16
30301020032	Despesas Eventuais	7.203,54	0,00	0,00	0,00	7.203,54
30301020034	Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	2.400,00	846,00	38.000,00	0,00	41.246,00
30301020037	Estacionamento e Pedágio	1.262,74	705,80	361,30	694,10	3.023,94
30301020038	Estadias	102.434,32	40.442,89	38.381,66	21.893,73	203.152,60
30301020039	Fretes e Carretos	59.333,99	265,80	14.297,63	7.083,64	80.981,06
30301020042	Lanches e Refeições	18.872,03	4.575,30	4.336,45	7.059,88	34.843,66
30301020044	Locação de Equipamentos	9.436,42	1.502,04	2.502,04	1.502,04	14.942,54
30301020045	Locação de Veículos	10.017,72	3.473,17	18.309,74	6.707,30	38.507,93
30301020046	Manutenção com Informática	3.786,00	1.262,00	1.262,00	1.388,00	7.698,00
30301020047	Manutenção de Veículos	280,00	0,00	5.189,00	32,95	5.501,95
30301020048	Materiais de Escritório	3.976,23	0,00	241,80	265,36	4.483,39
30301020049	Materiais de Limpeza e Consumo	2.788,54	598,61	579,17	1.414,60	5.380,92
30301020050	Material de Informática	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
30301020051	Material Impresso , Fichas e Adesivos	27.700,00	2.819,93	57.690,90	24.857,89	113.068,72
30301020052	Passagens Aéreas	347.045,90	58.605,43	166.687,73	158.907,41	731.246,47
30301020053	Peças e Acessórios	9.092,96	0,00	0,00	0,00	9.092,96
30301020057	Roupas e Uniformes	24.916,75	0,00	68,00	32.867,00	57.851,75
30301020058	Seguros Gerais	34.596,54	16.835,03	25.211,00	34.073,52	110.716,09
30301020062	Taxa de Inscrição	258.241,81	0,00	0,00	0,00	258.241,81
30301020063	Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	4.730,00	3.550,00	0,00	0,00	8.280,00
30301020064	Internet	5.490,72	1.844,03	1.837,74	1.837,74	11.010,23
30301020065	Telefones	4.460,84	1.629,42	1.592,69	1.591,19	9.274,14
30301020068	Vistoria e Reformas Autódromos	0,00	28,29	0,00	0,00	28,29
30301020069	Cartão de Crédito Corporativo	32.090,64	3.882,77	3.033,85	14.853,10	53.860,36
30301020071	Despesas com Veículos	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
30301020072	Taxas Técnicas	72.269,12	3.650,00	3.650,00	23.050,00	102.619,12
30301020073	Despesas FIA	93.175,42	88.365,51	0,00	0,00	181.540,93
30301020074	Reembolso de Despesas	5.038,79	0,00	0,00	0,00	5.038,79
30301020078	Repasse de Cédulas Desportivas	2.964.563,24	582.576,46	413.039,34	322.242,29	4.282.421,33

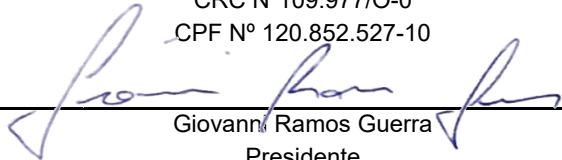
30301020079	Indenizações Processuais	0,00	0,00	19.316,98	0,00	19.316,98
3030103	Serviços de Terceiros	875.916,87	352.944,68	342.414,88	345.720,03	1.916.996,46
30301030001	Serviços de Terceiros - P.F	127.814,58	43.047,75	56.772,47	43.272,47	270.907,27
30301030002	Serviços de Terceiros - P.J	748.102,29	309.896,93	285.642,41	302.447,56	1.646.089,19
30302	RESULTADOS FINANCEIROS	-42.176,54	232.989,59	-15.412,17	16.332,41	191.733,29
3030201	DESPESAS FINANCEIRAS	57.139,77	277.513,01	25.741,88	62.983,73	423.378,39
30302010001	Tarifa Bancária	47.224,16	21.633,27	9.866,51	10.942,47	89.666,41
30302010003	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30302010004	IOF	4.651,53	1.829,28	1.124,44	50.323,31	57.928,56
30302010005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	3.092,22	514,19	14.750,93	1.717,95	20.075,29
30302010006	Juros e Multas	128,50	9,02	0,00	0,00	137,52
30302010007	Variações Cambiais - negativa	2.043,36	575,25	0,00	0,00	2.618,61
30302010009	Valores Irrecuperáveis	0,00	252.952,00	0,00	0,00	252.952,00
3030202	RECEITAS FINANCEIRAS	-99.316,31	-44.523,42	-41.154,05	-46.651,32	-231.645,10
30302020002	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-93.394,11	-32.520,20	-38.589,04	-42.966,07	-207.469,42
30302020004	Descontos Obtidos	-5.897,17	-2.037,00	-2.565,01	-3.285,35	-13.784,53
30302020008	Variações Cambiais - positiva	0,00	-9.966,22	0,00	-399,90	-10.366,12
30302020009	Multa, Juros Recebidos	-25,03	0,00	0,00	0,00	-25,03
30305	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	1.141,38	0,00	23.375,00	43.964,25	68.480,63
3030501	DESPESAS COMERCIAIS	1.141,38	0,00	23.375,00	43.964,25	68.480,63
30305010100	Materiais para Competição	1.141,38	0,00	23.375,00	43.964,25	68.480,63
30306	DESPESAS COM TRIBUTOS	99.575,01	40.263,56	19.870,04	260.446,62	420.155,23
3030601	DESPESAS TRIBUTARIAS	99.575,01	40.263,56	19.870,04	260.446,62	420.155,23
30306010001	IPTU	21.769,44	0,00	0,00	0,00	21.769,44
30306010003	Impostos s/ Operações de Câmbio	2.764,41	15.746,02	0,00	246.307,76	264.818,19
30306010004	Impostos, Taxas e Emolumentos	75.041,16	24.517,54	19.870,04	14.138,86	133.567,60

Ingrid Stephanie Lunz

Contadora

CRC N°109.977/O-0

CPF N° 120.852.527-10


Giovanni Ramos Guerra

Presidente

CPF N° 204.639.793 20