



0000236 - Confederação Brasileira de Automobilismo

Balancete Trimestral

Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

Emissão:

26/03/2026

17:27:25

Extenso	Descrição	Anterior	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
1	A T I V O	8.943.858,14	-577.040,18	-440.724,29	-1.177.289,34	6.748.804,33
101	ATIVO CIRCULANTE	4.663.647,35	37.639,21	-459.897,90	-554.484,69	3.686.903,97
10101	DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	3.891.935,39	-171.954,03	-203.113,77	1.724,71	3.518.592,30
1010101	CAIXA GERAL	3.358,54	-834,26	1.448,45	-236,93	3.735,80
10101010001	Caixa - Adm	1.036,93	-834,26	1.471,85	-236,93	1.437,59
10101010002	Caixa Secretaria de Provas Kart	2.321,61	0,00	-23,40	0,00	2.298,21
1010103	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	50.442,36	142.095,98	-157.490,93	50.762,42	85.809,83
10101030002	Bradesco S/A - 922-9	49.748,14	115.669,68	-152.613,24	67.836,92	80.641,50
10101030003	Banco do Brasil - C/C 17.220-0	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10101030015	PagSeguro Inscrições	0,00	6.214,52	13.316,25	-19.530,77	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	854,47	20.211,78	-18.193,94	-2.872,31	0,00
10101030022	BRB - C/C 001725-0	0,00	0,00	0,00	5.328,58	5.328,58
1010104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.838.134,49	-313.215,75	-47.071,29	-48.800,78	3.429.046,67
10101040014	Bradesco SA FICFI DI Special	186.698,19	-87.639,90	-23.801,24	886,58	76.143,63
10101040023	Aplicacao Auto Mais - Banco Itau - C/C 10240-0	382.125,00	-284.999,50	43.723,43	-140.081,34	767,59
10101040025	BRB 001725-0 - CDB POS	1.510.882,34	454.041,00	20.684,80	347.909,17	2.333.517,31
10101040026	BRB 001725-0 - FIRF CP Automatio 14	430.356,12	-410.958,31	29,28	-19.033,38	393,71
10101040027	Aplicação CDB DI Itaú	1.328.072,84	16.340,96	-87.707,56	-238.481,81	1.018.224,43
10102	Clientes	771.711,96	209.593,24	-256.784,13	-556.209,40	168.311,67
1010201	Faturas a Receber	564.844,16	-24.546,16	-65.300,00	-419.213,00	55.785,00
10102010001	Faturas a Receber - Diversas	564.844,16	-24.546,16	-65.300,00	-419.213,00	55.785,00
1010202	Faturas a Receber - Filiadas	22.003,00	-20.667,00	-1.336,00	0,00	0,00
10102020001	Faturas a Receber - Federações	22.003,00	-20.667,00	-1.336,00	0,00	0,00

1010205	ADIANTAMENTOS	184.864,80	254.806,40	-190.148,13	-136.996,40	112.526,67
10102050002	Adiantamento 13° Salário	24.371,96	0,00	-24.371,96	0,00	0,00
10102050005	Adiantamento Despesas com Viagens	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
10102050007	Adiantamento a Fornecedores	160.492,84	242.806,40	-165.776,17	-124.996,40	112.526,67
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.280.210,79	-614.679,39	19.173,61	-622.804,65	3.061.900,36
10201	Realizável a Longo Prazo	1.665.525,27	-604.335,86	61.749,17	-580.229,19	542.709,39
1020101	Clientes	1.665.525,27	-604.335,86	61.749,17	-580.229,19	542.709,39
10201010001	Clientes Nacionais	1.608.575,27	-604.335,86	61.749,17	-580.229,19	485.759,39
10201010002	Processos Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10201010003	Faturas a Receber	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
10202	Outros Créditos	93.562,03	0,00	0,00	0,00	93.562,03
1020202	Depósitos Judiciais	93.562,03	0,00	0,00	0,00	93.562,03
10202020002	Cível	93.562,03	0,00	0,00	0,00	93.562,03
10205	IMOBILIZADO	2.521.123,49	-10.343,53	-42.575,56	-42.575,46	2.425.628,94
1020501	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	5.114.152,53	32.158,58	0,00	0,00	5.146.311,11
10205010002	Balanças, Chassis de Kart/Rally	99.970,01	0,00	0,00	0,00	99.970,01
10205010003	Equipamentos de Informática	146.583,00	23.358,58	0,00	0,00	169.941,58
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	601.470,55	0,00	0,00	0,00	601.470,55
10205010009	Móveis e Utensílios	37.540,55	8.800,00	0,00	0,00	46.340,55
10205010010	Quadros, Gravuras e Plantas	4.675,01	0,00	0,00	0,00	4.675,01
10205010015	Veículos e Motores	1.461.693,51	0,00	0,00	0,00	1.461.693,51
1020502	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	-2.593.029,04	-42.502,11	-42.575,56	-42.575,46	-2.720.682,17
10205020002	Balanças de Kart/Rallye	-94.780,22	-833,08	-833,08	-833,08	-97.279,46
10205020004	Equipamentos de Informática	-145.435,43	-2.832,36	-2.832,38	-2.832,38	-153.932,55
10205020005	FAC Simile	-422,24	0,00	0,00	0,00	-422,24
10205020006	Imóveis - Alcindo Guanabara	-185.749,96	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-189.199,96
10205020007	Imóvel Rua da Glória	-1.320.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-1.344.000,00
10205020008	Instalações	-17.219,90	0,00	0,00	0,00	-17.219,90
10205020009	Máquinas e Equipamentos	-169.167,99	-5.012,25	-5.012,25	-5.012,25	-184.204,74
10205020010	Móveis e Utensílios	-29.099,80	-312,84	-386,17	-386,17	-30.184,98
10205020011	Quadros. Gravuras e Plantas	-4.675,01	0,00	0,00	0,00	-4.675,01
10205020014	Veículos e Motores	-626.478,49	-24.361,58	-24.361,68	-24.361,58	-699.563,33

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	P A S S I V O	-6.476.838,67	-359.634,96	221.225,32	-31.588,44	-6.646.836,75
201	PASSIVO CIRCULANTE	-767.302,79	-456.633,12	58.633,20	351.322,75	-813.979,96
20101	EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	-767.302,79	-456.633,12	58.633,20	351.322,75	-813.979,96
2010101	TITULOS A PAGAR	-412.047,06	-445.215,28	79.684,80	435.930,13	-341.647,41
20101010001	Fornecedores	-412.047,06	-445.215,28	79.684,80	435.930,13	-341.647,41
2010102	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-141.542,73	4.690,21	-29.215,79	-199.696,80	-365.765,11
20101020002	Condomínio a Pagar	-8.286,55	0,00	0,00	544,95	-7.741,60
20101020005	Seguros a pagar	-37.521,72	4.690,21	-29.215,79	38.596,21	-23.451,09
20101020009	Indenizações a Pagar LP	-95.734,46	0,00	0,00	-238.837,96	-334.572,42
2010103	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-34.993,08	-12.732,61	7.725,35	-21.891,53	-61.891,87
20101030004	FGTS a Recolher	-4.589,43	-3.040,43	3.231,52	-7.231,65	-11.629,99
20101030006	INSS a Recolher	-30.403,65	-9.692,18	4.493,83	-14.659,88	-50.261,88
2010104	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	-51.150,49	9.952,46	13.727,07	-17.204,61	-44.675,57
20101040005	IRRF S/ Funcionários	-6.067,77	-10.451,49	6.562,38	-17.889,77	-27.846,65
20101040006	IRRF S/ Terceiros	-10.410,20	-3,82	30,96	-61,92	-10.444,98
20101040009	PIS a Recolher	-579,03	-380,05	403,94	-637,37	-1.192,51
20101040010	Retenções CSRF	-200,48	-98,24	-4,80	95,98	-207,54
20101040011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	-33.893,01	20.886,06	6.734,59	1.288,47	-4.983,89
2010111	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101110001	Cauções de Recursos FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010114	Provisões de Natureza Trabalhista	-127.569,43	-13.327,90	-13.288,23	154.185,56	0,00
20101140001	Décimo Terceiro Salário	-38.796,32	-4.274,90	-4.274,95	47.346,17	0,00
20101140003	FGTS sobre 13 salário	-3.103,61	-338,43	-338,43	3.780,47	0,00
20101140004	FGTS sobre férias	-4.474,96	-471,10	-431,37	5.377,43	0,00
20101140005	Férias	-56.732,65	-5.699,90	-5.699,89	68.132,44	0,00
20101140006	INSS sobre 13 salário	-9.995,06	-1.090,10	-1.090,11	12.175,27	0,00
20101140007	INSS sobre férias	-14.466,83	-1.453,47	-1.453,48	17.373,78	0,00
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.201.881,22	96.998,16	162.592,12	-49.362,19	-991.653,13
20201	EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-1.201.881,22	96.998,16	162.592,12	-49.362,19	-991.653,13

2020104	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-1.045.967,96	-6.138,44	168.135,62	-24.866,19	-908.836,97
20201040001	Fornecedores	-272,68	0,00	0,00	0,00	-272,68
20201040002	Repasses Cédulas Desportivas Federações	-1.045.695,28	-6.138,44	168.135,62	-24.866,19	-908.564,29
2020105	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-155.913,26	103.136,60	-5.543,50	-24.496,00	-82.816,16
20201050001	Adiantamento de Clientes	-155.913,26	103.136,60	-5.543,50	-24.496,00	-82.816,16
205	PATRIMONIO LIQUIDO	-4.507.654,66	0,00	0,00	-333.549,00	-4.841.203,66
20501	CAPITAL	-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
20520	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	-645.000,00	-645.000,00
2052001	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-645.000,00	-645.000,00
20520010002	Reservas de Contingência	0,00	0,00	0,00	-645.000,00	-645.000,00
20530	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.848.658,29	0,00	0,00	311.451,00	-1.537.207,29
2053001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.848.658,29	0,00	0,00	311.451,00	-1.537.207,29
20530010001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	311.451,00	311.451,00
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	-2.467.019,47	936.675,14	219.498,97	1.208.877,78	-101.967,58
301	RESULTADO OPERACIONAL	-18.035.449,70	-982.375,41	-2.314.441,99	-1.731.376,64	-23.063.643,74
30101	<i>Receita Operacional Líquido</i>	-18.070.596,20	-994.976,41	-2.314.441,99	-1.792.786,64	-23.172.801,24
3010101	RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	-16.912.857,52	-994.976,41	-2.314.441,99	-1.792.786,64	-22.015.062,56
30101010001	Cédula Desportiva / Doc. Internacional	-8.279.992,03	-327.104,95	-156.585,10	-249.193,85	-9.012.875,93
30101010003	Inscrição de Pilotos	-2.330.597,00	-323.255,00	-210.812,54	0,00	-2.864.664,54
30101010004	Multas, Suspensões e Punições Desportivas / Técnico	-336.750,00	-42.500,00	-118.110,00	0,00	-497.360,00
30101010005	Receitas Registro de Equipes	-118.240,00	0,00	0,00	0,00	-118.240,00
30101010006	Receita de Homologação	-56.714,15	-9.800,00	0,00	-30.428,75	-96.942,90
30101010007	Receitas Turismo Nacional	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
30101010009	Receitas de Arrancada	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-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	-90.829,67	0,00	0,00	0,00	-90.829,67
30101010012	Receitas de Kart	0,00	0,00	-7.611,50	0,00	-7.611,50
30101010013	Receitas de Velocidade na Terra	-147.550,89	0,00	0,00	0,00	-147.550,89

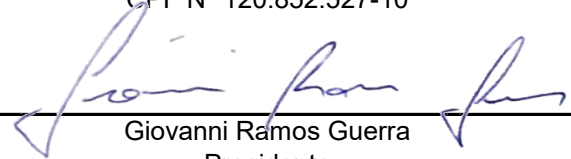
30101010020	Receitas Porsche	-491.981,00	0,00	0,00	0,00	-491.981,00
30101010021	Receitas Rallye	-349.810,05	-27.692,86	0,00	0,00	-377.502,91
30101010022	Receitas STJD	-263.286,70	-50.483,60	-79.784,80	-43.037,20	-436.592,30
30101010023	Receitas Stock Car	-617.649,72	0,00	0,00	147.595,00	-470.054,72
30101010026	Reembolso de despesas	-842.020,45	-127.250,00	-924.293,52	-124.525,84	-2.018.089,81
30101010027	Taxa de Reclamação	-37.052,50	-19.810,00	-45.022,53	-7.950,00	-109.835,03
30101010029	Taxa de Inclusão Calendário - Evento Nacional	-52.240,00	0,00	0,00	0,00	-52.240,00
30101010033	Receita de Patrocínios	-563.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-316.200,00	-899.200,00
30101010034	Receitas FIA	-407.286,78	-52.080,00	-79.722,00	0,00	-539.088,78
30101010035	Receitas Copa Truck	-491.891,04	0,00	0,00	0,00	-491.891,04
30101010036	Receitas Stock Light	-146.857,00	0,00	0,00	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	-380.000,00	-380.000,00
30101010040	Receitas TCR South America	-63.713,10	0,00	0,00	-46.500,00	-110.213,10
30101010041	Receitas Fórmula 4	311.451,00	0,00	0,00	-459.046,00	-147.595,00
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	-687.500,00	0,00	-687.500,00
30101010045	Receitas TCR Brasil	0,00	0,00	0,00	-283.500,00	-283.500,00
30101010046	Receitas WEC	-308.302,44	0,00	0,00	0,00	-308.302,44
3010102	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.157.738,68	0,00	0,00	0,00	-1.157.738,68
30101020009	Receita de Contrato de Parceria	-1.157.738,68	0,00	0,00	0,00	-1.157.738,68
30102	DEDUÇÕES	35.146,50	12.601,00	0,00	61.410,00	109.157,50
3010201	DEDUÇÕES DIVERSAS	35.146,50	12.601,00	0,00	61.410,00	109.157,50
30102010002	Devoluções de Recebimento a Maior	-1.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.487,00
30102010003	Devoluções de Cobrança Indevida	36.633,50	12.601,00	0,00	61.410,00	110.644,50
303	DESPESAS OPERACIONAIS	15.568.430,23	1.919.050,55	2.533.940,96	2.295.254,42	22.316.676,16
30301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.109.907,75	1.890.202,09	2.374.472,69	2.336.989,53	21.711.572,06
3030101	DESPESAS COM PESSOAL	1.600.205,33	210.240,48	205.127,18	292.497,95	2.308.070,94
30301010001	Salários e Gratificações	641.868,16	95.908,65	55.514,62	96.768,78	890.060,21
30301010002	Férias	56.732,65	5.699,90	5.699,89	73.498,72	141.631,16
30301010003	13º Salário	38.796,32	4.274,90	55.574,06	4.274,91	102.920,19
30301010004	Indenizações Trabalhistas	4.656,68	0,00	0,00	0,00	4.656,68
30301010005	PIS S/folha de pagamento	6.625,54	959,08	555,14	1.705,50	9.845,26
30301010006	FGTS	65.102,48	8.439,39	5.168,14	12.439,52	91.149,53
30301010007	INSS	271.627,30	35.756,65	25.455,39	54.024,57	386.863,91

30301010009	Vale Transporte	22.476,61	1.756,74	1.125,14	-883,19	24.475,30
30301010010	Vale Refeição / Alimentação	76.640,56	6.866,10	5.426,10	0,00	88.932,76
30301010011	Assistência Médica	415.679,03	50.579,07	50.608,70	50.669,14	567.535,94
3030102	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.334.240,43	1.204.165,68	1.802.893,58	1.464.443,44	14.805.743,13
30301020001	Água, Luz e Gas	26.571,10	2.223,75	2.642,66	3.376,70	34.814,21
30301020003	Locação de Autódromo	43.520,00	0,00	0,00	0,00	43.520,00
30301020013	Cédulas e Carteiras	3.950,00	0,00	22.980,00	0,00	26.930,00
30301020014	Combustíveis e Lubrificantes	28.598,81	2.672,29	3.509,00	10.720,91	45.501,01
30301020015	Comissários Técnicos, Desportivos e Dir. Provas	700.002,50	351.753,40	68.252,50	108.155,00	1.228.163,40
30301020016	Condomínios	70.219,35	8.286,55	8.286,55	7.741,60	94.534,05
30301020017	Conduções e Locomoções	34.893,05	1.730,25	5.053,41	9.617,61	51.294,32
30301020018	Confraternizações e Eventos	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
30301020019	Conservação de Imóveis	360,20	0,00	0,00	0,00	360,20
30301020020	Conservação Máquinas e Equipamentos	15.751,96	284,37	284,37	284,37	16.605,07
30301020022	Convites, Troféus, Brindes, Placas e Medalhas	216.642,53	52.031,20	70.994,32	0,00	339.668,05
30301020023	Cópias e Reproduções	478,50	0,00	54,00	0,00	532,50
30301020024	Correios e Telegrafos	43.768,86	5.354,06	3.797,82	2.356,26	55.277,00
30301020025	Cronometragem	135.000,00	0,00	110.000,00	0,00	245.000,00
30301020028	Depreciações	303.604,56	42.502,11	42.575,56	42.575,46	431.257,69
30301020031	Despesas de Cartórios	4.460,16	0,00	0,00	0,00	4.460,16
30301020032	Despesas Eventuais	7.203,54	0,00	0,00	399,00	7.602,54
30301020034	Editais, Publicações, Anúncios e Propaganda	51.246,00	0,00	0,00	0,00	51.246,00
30301020037	Estacionamento e Pedágio	6.826,08	378,50	1.810,49	1.130,09	10.145,16
30301020038	Estádias	544.936,71	28.772,98	370.618,36	187.485,18	1.131.813,23
30301020039	Fretes e Carretos	213.705,50	2.733,07	6.013,17	2.159,04	224.610,78
30301020042	Lanches e Refeições	48.607,62	6.692,41	13.810,23	34.800,32	103.910,58
30301020044	Locação de Equipamentos	84.248,15	16.151,15	15.609,19	17.991,67	134.000,16
30301020045	Locação de Veículos	85.324,62	52.189,49	27.085,59	9.636,90	174.236,60
30301020046	Manutenção com Informática	11.862,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	16.026,00
30301020047	Manutenção de Veículos	7.305,90	0,00	0,00	20,00	7.325,90
30301020048	Materiais de Escritório	9.210,53	5.194,19	393,99	0,00	14.798,71
30301020049	Materiais de Limpeza e Consumo	8.665,79	2.288,54	473,87	121,76	11.549,96
30301020050	Material de Informática	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
30301020051	Material Impresso, Fichas e Adesivos	122.318,64	25.556,20	28.312,25	4.791,00	180.978,09
30301020052	Passagens Aéreas	1.150.574,22	164.649,58	91.298,43	30.339,94	1.436.862,17
30301020053	Peças e Acessórios	22.160,96	0,00	0,00	39.585,00	61.745,96

30301020057	Roupas e Uniformes	118.973,95	78.628,00	21.600,00	1.200,00	220.401,95
30301020058	Seguros Gerais	243.995,44	26.721,46	33.777,64	42.890,02	347.384,56
30301020062	Taxa de Inscrição	577.752,47	113.292,93	0,00	502.339,51	1.193.384,91
30301020063	Taxas e Registro INPI - Marcas e Patentes	14.030,00	1.000,00	0,00	0,00	15.030,00
30301020064	Internet	16.702,70	1.897,49	1.921,72	1.932,74	22.454,65
30301020065	Telefones	14.051,24	1.593,27	1.593,29	1.593,29	18.831,09
30301020068	Vistoria e Reformas Autódromos	28,29	0,00	0,00	0,00	28,29
30301020069	Cartão de Crédito Corporativo	66.851,21	3.626,85	6.011,21	5.611,99	82.101,26
30301020071	Despesas com Veículos	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
30301020072	Taxas Técnicas	178.975,55	14.450,00	11.300,00	7.300,00	212.025,55
30301020073	Despesas FIA	201.591,73	0,00	738.654,28	0,00	940.246,01
30301020074	Reembolso de Despesas	13.048,79	0,00	1.135,00	-1.135,00	13.048,79
30301020078	Repasse de Cédulas Desportivas	4.865.366,08	190.123,59	91.656,68	149.197,12	5.296.343,47
30301020079	Indenizações Processuais	19.316,98	0,00	0,00	238.837,96	258.154,94
3030103	Serviços de Terceiros	3.175.461,99	475.795,93	366.451,93	580.048,14	4.597.757,99
30301030001	Serviços de Terceiros - P.F	402.880,32	43.778,08	43.778,08	43.216,29	533.652,77
30301030002	Serviços de Terceiros - P.J	2.772.581,67	432.017,85	322.673,85	536.831,85	4.064.105,22
30302	RESULTADOS FINANCEIROS	92.106,00	-29.083,33	30.662,79	-67.864,86	25.820,60
3030201	DESPESAS FINANCEIRAS	468.712,57	18.419,39	65.137,41	141.471,62	693.740,99
30302010001	Tarifa Bancária	142.929,38	10.599,23	9.819,59	4.533,28	167.881,48
30302010003	Descontos Concedidos	0,00	0,00	26.600,00	120.000,67	146.600,67
30302010004	IOF	15.729,77	5.909,57	27.169,70	1.878,11	50.687,15
30302010005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	47.441,93	1.574,71	1.548,12	15.059,55	65.624,31
30302010006	Juros e Multas	147,85	0,00	0,00	0,01	147,86
30302010007	Variações Cambiais - negativa	3.609,81	335,88	0,00	0,00	3.945,69
30302010009	Valores Irrecuperáveis	258.853,83	0,00	0,00	0,00	258.853,83
3030202	RECEITAS FINANCEIRAS	-376.606,57	-47.502,72	-34.474,62	-209.336,48	-667.920,39
30302020002	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-341.849,76	-42.405,89	-34.450,62	-35.535,72	-454.241,99
30302020004	Descontos Obtidos	-24.240,86	-4.064,63	-24,00	-1.048,68	-29.378,17
30302020008	Variações Cambiais - positiva	-10.366,12	-205,70	0,00	-5.838,60	-16.410,42
30302020009	Multa, Juros Recebidos	-149,83	-826,50	0,00	0,00	-976,33
30302020010	Reversão de Provisões	0,00	0,00	0,00	-166.913,48	-166.913,48
30305	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	119.615,44	25.746,00	2.538,11	20.989,94	168.889,49
3030501	DESPESAS COMERCIAIS	119.615,44	25.746,00	2.538,11	20.989,94	168.889,49
30305010100	Materiais para Competição	119.615,44	25.746,00	2.538,11	20.989,94	168.889,49

30306	DESPESAS COM TRIBUTOS	246.801,04	32.185,79	126.267,37	5.139,81	410.394,01
3030601	DESPESAS TRIBUTARIAS	246.801,04	32.185,79	126.267,37	5.139,81	410.394,01
30306010001	IPTU	21.769,44	0,00	0,00	0,00	21.769,44
30306010003	Impostos s/ Operações de Câmbio	29.645,90	19.178,91	119.475,09	0,00	168.299,90
30306010004	Impostos, Taxas e Emolumentos	195.385,70	13.006,88	6.792,28	5.139,81	220.324,67
305	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
30502	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
3050201	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
30502010005	Despesas de Contingência	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00

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