

**DFC Terceiro Setor**

2021

2020

**Modo Indireto**

**Fluxo de Caixa Originados de:**

**Valores em R\$**

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Superávit do Período	2,32 D	17,61 D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	0,00 C	0,00 C
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	0,00 C
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>2,32 D</b>	<b>17,61 D</b>

**Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes**

Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	14.299,00 D	14.299,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	18.436.547,96 C	3.005.172,13 C
Tributos a Recuperar	0,00 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C

**Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes**

Fornecedores de bens e serviços	4.910,61 D	5.000,00 C
Obrigações com Empregados	0,00 C	0,00 C
Obrigações Tributárias	787,90 C	787,90 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	18.832.143,67 D	2.975.801,24 D
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	13.207,36 C	11.200,00 D

**Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais**

**400.812,38 D 36.664,38 C**

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C	0,00 C

**Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento**

**0,00 C 0,00 C**

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

Recebimentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C

**Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento**

**0,00 C 0,00 C**

**Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa**

**400.812,38 D**

**Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa**

**36.664,38 C**

**Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período**

**216.217,53 D**

**252.881,91 D**

**Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período**

**617.029,91 D**

**216.217,53 D**

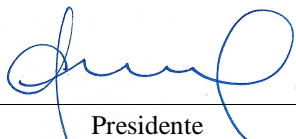
DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2021.



Presidente  
*Camila Silva Melo*  
CPF: 370.252.998-55

Digitally signed by RICARDO  
BERAGUAS.01105960803  
DN: cn=RICARDO  
BERAGUAS.01105960803, c=BR,  
o=CP-Brasil, ou=videoconferencia,  
email=ricardo@a2office.com.br  
Date: 2022.06.02 16:06:48 -0300



Contador  
*Ricardo Beraguas*  
CT CRC: 1SP140940/O-6

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<i>Receitas</i>		
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Pessoas Jurídicas	3.479,00 C	10.656,60 C
<b>Contribuições Total:</b>	<b>3.479,00 C</b>	<b>10.656,60 C</b>
<b>Receitas de Execução de Projetos</b>		
Projeto Pole Position II	0,00 C	9.295,51 C
Projeto Equipe Automobilismo Brasil II	96.595,79 C	652.518,69 C
Projeto Automobilismo III	2.918.428,46 C	0,00 C
Projeto Porsche GT3 Cup. Endurance	201.061,15 C	0,00 C
Projeto Av. Esp. na Formula 4	415.023,71 C	0,00 C
Projeto Pedro Boesel Porsc. GT3 Cup	632.723,00 C	0,00 C
Projeto TCR Ano I	431.550,00 C	0,00 C
<b>Receitas de Execução de Projetos Total:</b>	<b>4.695.382,11 C</b>	<b>661.814,20 C</b>
<i>Receitas Total:</i>	<i>4.698.861,11 C</i>	<i>672.470,80 C</i>
<i>Despesas Gerais</i>		
<b>Despesas Administrativas</b>		
Terceirização Serv. Administrativos	3.299,16 D	1.831,81 D
<b>Despesas Administrativas Total:</b>	<b>3.299,16 D</b>	<b>1.831,81 D</b>
<b>Tarifas Públicas</b>		
Licença de Funcionamento	177,52 D	169,84 D
<b>Tarifas Públicas Total:</b>	<b>177,52 D</b>	<b>169,84 D</b>
<i>Despesas Gerais Total:</i>	<i>3.476,68 D</i>	<i>2.001,65 D</i>
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
<b>Pole Position II</b>		
Previdência Social	0,00 D	246,40 D
Honorários Profissionais	0,00 D	1.170,40 D
Publicidade e Propaganda	0,00 D	7.400,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	2.600,00 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	0,00 D	1.100,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	0,00 D	3.016,05 D
Terceirização de Serv. Contábeis	0,00 D	2.400,00 D
<b>Pole Position II Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.932,85 D</b>
<b>Equipe Automobilismo Brasil II</b>		
Material Permanente/Equipamentos	0,00 D	133.952,00 D
Hospedagem/Alimentação	0,00 D	35.860,41 D
Rouparia	0,00 D	1.212,30 D
Publicidade e Propaganda	3.758,00 D	11.274,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	12.894,00 D
Taxas/Inscrições	0,00 D	38.799,36 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	0,00 D	349.893,62 D
Terceirização Serv. Administrativos	32.311,90 D	4.233,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	3.160,00 D	4.800,00 D
Honorários Serv. Captação Recursos	0,00 D	3.000,00 D
Serviços Técnicos Especializados	57.100,00 D	56.600,00 D
Juros e Encargos	265,89 D	0,00 D
<b>Equipe Automobilismo Brasil II Total:</b>	<b>96.595,79 D</b>	<b>652.518,69 D</b>
<b>Equipe Automobilismo III</b>		
Material Permanente/Equipamentos	267.928,00 D	0,00 D
Hospedagem/Alimentação	65.143,04 D	0,00 D
Feiras, Eventos e Congressos	1.212,00 D	0,00 D
Publicidade e Propaganda	25.697,68 D	0,00 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	2021	2020
Taxas/Inscrições	64.660,00 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	1.378.782,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativos	32.274,80 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	12.600,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos Especializados	829.374,44 D	0,00 D
Veículos	240.233,84 D	0,00 D
Juros e Encargos	522,66 D	0,00 D
<b>Equipe Automobilismo III Total:</b>	<b>2.918.428,46 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Ano I Pedro Boesel Porsche GT3 Cup</b>		
Cursos e Treinamentos	11.970,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativos	6.000,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	4.500,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos Especializados	610.253,00 D	0,00 D
<b>Ano I Pedro Boesel Porsche GT3 Cup Total:</b>	<b>632.723,00 D</b>	<b>0,00</b>
<b>TCR Ano I</b>		
Taxas/Inscrições	21.200,00 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	180.000,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativos	4.000,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	3.750,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Captação de Recursos	7.600,00 D	0,00 D
Assessoria de Imprensa/Cerimonial	9.000,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos Especializados	185.000,00 D	0,00 D
Veículos	21.000,00 D	0,00 D
<b>TCR Ano I Total:</b>	<b>431.550,00 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Aventura Especial na Formula 4</b>		
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	314.708,19 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativos	5.400,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	2.400,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos Especializados	37.285,71 D	0,00 D
IRRF sobre Remessa para o Exterior	55.229,81 D	0,00 D
<b>Aventura Especial na Formula 4 Total:</b>	<b>415.023,71 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Porsche GT3 Cup. Endurance Series</b>		
Publicidade e Propaganda	5.833,55 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	1.200,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos Especializados	149.427,60 D	0,00 D
Veículos	44.600,00 D	0,00 D
<b>Porsche GT3 Cup. Endurance Series Total:</b>	<b>201.061,15 D</b>	<b>0,00</b>
<i>Despesas Vinculadas a Projetos Total:</i>	<b>4.695.382,11 D</b>	<b>670.451,54 D</b>
<b>Superávit</b>	<b>2,32 C</b>	<b>17,61 C</b>

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2021.



Presidente  
Camila Silva Melo  
CPF: 370.252.998-55

Digitally signed by RICARDO BERAGUAS.01105969003  
DN: cn=RICARDO BERAGUAS.01105969003, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
email=ricardo@szoffice.com.br  
Date: 2022.06.02 16:06:14 -03'00'



Contador  
Ricardo Beraguas  
CT CRC: 1SP140940/O-6

CNPJ: 06.119.406/0001-74

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Ativo Circulante	23.850.827,86	5.027.766,52	Passivo Circulante	23.850.788,16	5.025.721,78
Realizável	617.029,91	216.217,53	Fornecedores	6.110,61	1.200,00
*Disponível	13,03	10,71	*Fornecedores	6.110,61	1.200,00
Caixa	13,03	10,71	Contas a Pagar	6.110,61	1.200,00
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	617.016,88	216.206,82	Outras Obrigações	0,00	11.200,00
Aplic BB 24223-3 - Pole Position	27,59	27,01	*Outras Obrigações	0,00	11.200,00
Aplic BB 24064-8 - Endurance	0,00	7,52	Adiantamento de Clientes	0,00	11.200,00
Aplic BB 31600-8 - Pole Position II	0,02	231,44	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	787,90
Aplic BB 31751-9 - Eq Automob Brasil II	0,00	196.506,96	*Impostos Taxas e Contribuições	0,00	787,90
Aplic BB 31755-1 - Kart Novas Fronteiras	19.847,07	19.433,89	ISS Retido a Recolher	0,00	787,90
Aplic BB 34526-1 - Automobilismo III	92.039,30	0,00	Recursos de Projetos	23.844.677,55	5.012.533,88
Aplic BB 33854-0 - Automobilismo III	3.492,72	0,00	*Recursos de Projetos Públicos	23.844.677,55	5.012.533,88
Aplic BB 33885-0 - Pedro Boesel Pors.GT3	4.316,77	0,00	Rec. Aplic.Financ. Projeto Pole Position	0,92	0,34
Aplic BB RF 32792-1 Porsche GT3 Cup Endu	404,01	0,00	Rec.Aplic.Financ. Projeto Time Endurance	0,00	0,16
Aplic BB CP 32792-1 Porsche GT3 Cup Endu	609,67	0,00	Projeto Pole Position II	0,02	231,19
Aplic BB 34610-1 - TCR Ano I	436,04	0,00	Rec. Aplic.Financ. Projeto Pole Posit II	0,00	0,25
Aplic BB 35263-2 - Automobilismo IV	465.745,71	0,00	Projeto Equipe Automobilismo Brasil II	0,00	2.167.725,96
Aplic BB 35209-8 - Time Antonella Bassan	5.062,13	0,00	Rec. Aplic.Financ. Projeto Autom. BR II	0,00	2.438,19
Aplic BB 34934-8 - Av. Esp na Formula 4	5.002,83	0,00	Projeto Kart Novas Fronteiras	2.841.903,90	2.841.903,90
Aplic BB 35278-0 - TCR Ano I	17.237,63	0,00	Rec. Aplic.Financ. Projeto Kart N. Front	647,07	233,89
Aplic BB 35275-6 - Porsche Pedro Boesel	2.795,39	0,00	Projeto Automobilismo III	71.571,54	0,00
Contas a Receber	23.233.797,95	4.797.249,99	Rec. Aplic.Financ. Projeto Automob. III	22.099,87	0,00
*Convênios a Receber	23.233.797,95	4.797.249,99	Projeto Porsche GT3 Cup Endurance	758.158,99	0,00
Projeto Equipe Automobilismo Brasil II	0,00	1.955.346,09	Rec. Aplic. Financ.Porsche GT3 Cup Endur	2.074,83	0,00
Projeto Kart Novas Fronteiras	2.822.703,90	2.841.903,90	Projeto Av. Esp. na Formula 4	1.608.796,80	0,00
Projeto Porsche GT3 Cup. Endurance	759.220,14	0,00	Rec. Aplic. Projeto Av. Esp. na Formula	2.976,49	0,00
Projeto Av. Esp. na Formula 4	1.606.770,46	0,00	Projeto Pedro Boesel Pors. GT3 Cup	299,63	0,00
Projeto TCR Ano I	1.236.625,70	0,00	Rec. Aplic. Projeto Pedro Boesel Porsc.	6.812,53	0,00
Projeto Automobilismo IV	2.717.502,54	0,00	Projeto TCR Ano I	1.245.075,70	0,00
Projeto Time Antonella Bassani	1.037.128,64	0,00	Rec. Aplic. Projeto TCR Ano I	4.973,67	0,00
Projeto 24hs Le Mans Corrida	5.000.000,00	0,00	Projeto Automobilismo IV	3.182.502,54	0,00
Projeto 24hs Le Mans Preparação	4.611.089,87	0,00	Rec. Aplic. Projeto Automobilismo IV	745,71	0,00
Projeto Bruno Baptista Stock Car	3.442.756,70	0,00	Projeto Time Antonella Bassani	1.042.128,64	0,00
Adiantamentos	0,00	14.299,00	Rec. Aplic. Projeto Time Antonella Bassa	62,13	0,00
*Adiantamentos	0,00	14.299,00	Projeto 24hs Le Mans Corrida	5.000.000,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	0,00	14.299,00	Projeto 24hs Le Mans Preparação	4.611.089,87	0,00
*			Projeto Bruno Baptista Stock Car	3.442.756,70	0,00
*			Patrimônio Líquido	39,70	2.044,74
*			Patrimônio Líquido	37,38	2.027,13
*			*Fundo Patrimonial	37,38	2.027,13
*			Patrimônio Social	2.044,74	2.027,13
*			Ajustes Exercícios Anteriores	(2.007,36)	0,00
*			Superávit/Déficit	2,32	17,61
*			*Superávit/Déficit	2,32	17,61
*			Superávit/Déficit no Exercício	2,32	17,61


CNPJ: 06.119.406/0001-74

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

TOTAL DO ATIVO:	23.850.827,86	5.027.766,52	TOTAL DO PASSIVO:	23.850.827,86	5.027.766,52
-----------------	---------------	--------------	-------------------	---------------	--------------

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

*Camila Silva Melo*  
CPF: 370.252.998-55

Digitally signed by RICARDO  
BERAGUAS:01105960803  
DN: cn=RICARDO  
BERAGUAS:01105960803, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
email=ricardo@a2office.com.br  
Date: 2022.06.02 16:06:26 -03'00'



Contador

*Ricardo Beraguas*  
CT CRC: 1SP140940/O-6

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	2.027,13	0,00	0,00	17,61	2.044,74
Aumento do Patrimônio Social	17,61	0,00	0,00	(17,61)	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(2.007,36)	0,00	0,00	(2.007,36)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32
Saldos Finais	2.044,74	(2.007,36)	0,00	2,32	39,70

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2021.



Presidente  
Camila Silva Melo  
CPF: 370.252.998-55

Digitally signed by RICARDO BERAGUAS:01105960803  
DN: cn=RICARDO BERAGUAS:01105960803, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ricardo@a2office.com.br  
Date: 2022.06.02 16:06:35 -03'00'



Contador  
Ricardo Beraguas  
CT CRC: 1SP140940/O-6