

01 / 2024 a 12 / 2024

Cenário(s): 6 - Manutenção das Atividades ACSA; 15 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: Rally Nova Itália 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	A T I V O	59.675,44 DB	350.128,47	287.116,40	122.687,51 DB
2-7 1.1	C I R C U L A N T E	59.675,44 DB	350.128,47	287.116,40	122.687,51 DB
3-5 1.1.1	D I S P O N Í V E L	59.675,44 DB	350.128,47	287.116,40	122.687,51 DB
7-8 1.1.1.02	BANCOS CTA MOV	7.541,01 DB	343.781,22	247.005,65	104.316,58 DB
8-6 1.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - cta. mov.	0,00	67.219,20	1.614,71	65.604,49 DB
9-4 1.1.1.02.02	Banrisul S/A - cta. mov.	0,00	88.070,34	88.070,34	0,00
411-1 1.1.1.02.10	Sicredi Conta	7.541,01 DB	188.491,68	157.320,60	38.712,09 DB
17-5 1.1.1.03	BANCOS APLIC FIN DE LIQ IMEDIATA	52.134,43 DB	6.347,25	40.110,75	18.370,93 DB
421-9 1.1.1.03.11	Sicredi Conta Aplicação	52.134,43 DB	6.347,25	40.110,75	18.370,93 DB
90-6 2	P A S S I V O	59.675,44 CR	0,00	63.012,07	122.687,51 CR
153-8 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.675,44 CR	0,00	63.012,07	122.687,51 CR
156-2 2.4.2	RESERVAS	59.675,44 CR	0,00	63.012,07	122.687,51 CR
161-9 2.4.2.03	RESERVAS SUPERAVITÁRIAS	59.675,44 CR	0,00	63.012,07	122.687,51 CR
162-7 2.4.2.03.01	Superávit Social	59.675,44 CR	0,00	63.012,07	122.687,51 CR
300-0 3	ORIGEM DAS RECEITAS	0,00	350.128,47	350.128,47	0,00
164-3 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	350.128,47	350.128,47	0,00
165-1 3.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	247.682,84	247.682,84	0,00
166-0 3.1.1.01	Mensalidades	0,00	188.491,68	188.491,68	0,00
200-3 3.1.1.02	Outras Receitas de Associados	0,00	59.191,16	59.191,16	0,00
174-0 3.1.3	RECEITA RENDA FIXA	0,00	14.375,29	14.375,29	0,00
175-9 3.1.3.01	Rendimento de aplicação renda fixa	0,00	14.375,29	14.375,29	0,00
176-7 3.1.4	RECEITA RENDA VARIÁVEL	0,00	0,34	0,34	0,00
177-5 3.1.4.01	Rendimento de aplicação renda variável	0,00	0,34	0,34	0,00
183-0 3.1.6	OUTROS RECURSOS	0,00	88.070,00	88.070,00	0,00
412-0 3.1.6.03	Repasse de Entes Públicos	0,00	88.070,00	88.070,00	0,00
400-6 4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	286.916,06	286.916,06	0,00
202-0 4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	286.916,06	286.916,06	0,00
203-8 4.1.1	CUSTOS GERAIS	0,00	286.916,06	286.916,06	0,00
208-9 4.1.1.02	DESPESAS IRF RENDA FIXA	0,00	2.725,46	2.725,46	0,00
209-7 4.1.1.02.01	IRF s/ aplic. renda fixa	0,00	2.725,46	2.725,46	0,00
220-8 4.1.1.05	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	208.020,60	208.020,60	0,00
224-0 4.1.1.05.04	Mimos e prêmios	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
233-0 4.1.1.05.13	Outros gastos de manutenção	0,00	196.320,60	196.320,60	0,00
235-6 4.1.1.06	OUTRAS DESPESAS	0,00	76.170,00	76.170,00	0,00
236-4 4.1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
238-0 4.1.1.06.01.02	Material de consumo	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
240-2 4.1.1.06.01.04	Outras despesas administrativas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
241-0 4.1.1.06.01.05	Publicidade e propaganda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
248-8 4.1.1.06.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	160,00	160,00	0,00
249-6 4.1.1.06.03.01	Despesas bancárias	0,00	160,00	160,00	0,00
253-4 4.1.1.06.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
255-0 4.1.1.06.04.02	Despesas Bancárias	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00

01 / 2024 a 12 / 2024

Cenário(s): 6 - Manutenção das Atividades ACSA; 15 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: Rally Nova Itália 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
257-7 4.1.1.06.05	OUTROS GASTOS MÃO-DE-OBRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
258-5 4.1.1.06.05.01	Honorários de contabilidade	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
413-8 4.1.1.06.06	DESPESA COM FEIRAS E EVENTOS	0,00	55.360,00	55.360,00	0,00
414-6 4.1.1.06.06.01	Serviços de terceiros	0,00	45.400,00	45.400,00	0,00
415-4 4.1.1.06.06.02	Despesas div. com alimentação	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
417-0 4.1.1.06.06.04	Despesas com gráficas	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
281-0 5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	349.928,13	349.928,13	0,00
422-7 5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	349.928,13	349.928,13	0,00
423-5 5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	349.928,13	349.928,13	0,00
282-8 5.1.1.01	Apuração do Resultado Anual	0,00	349.928,13	349.928,13	0,00
T O T A I S ==>		0,00	1.337.101,13	1.337.101,13	0,00