

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2019

Pág.: 0001

AUTOMOVEL CLUBE DE SEVERIANO DE ALMEIDA - ACSA

C.N.P.J.: 07.024.855/0001-00 Registro.: CARTÓRIO Nº.: 0 Data Reg.: 27/08/2004

ATIVO

	Dezembro/2019	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2018	P1(%)	P2(%)
A T I V O	32.218,11	100,00	100,00	19.706,61	100,00	100,00
C I R C U L A N T E	32.218,11	100,00	100,00	19.706,61	100,00	100,00
D I S P O N Í V E L	32.218,11	100,00	100,00	19.706,61	100,00	100,00
BANCOS CTA MOV	5.965,67	18,52	18,52	2.489,82	12,63	12,63
Sicredi Conta	5.965,67	100,00	18,52	2.489,82	100,00	12,63
BANCOS APLIC FIN DE LIQ IMEDIATA	26.252,44	81,48	81,48	17.216,79	87,37	87,37
Sicredi Conta Aplicação	26.252,44	100,00	81,48	17.216,79	100,00	87,37
T O T A I S ==>	32.218,11	100,00	100,00	19.706,61	100,00	100,00


Emanuel Felipe Bortulini
Contador
CRCRS - RS - 062808/0-2

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2019

Pág.: 0002

AUTOMOVEL CLUBE DE SEVERIANO DE ALMEIDA - ACSA

C.N.P.J.: 07.024.855/0001-00 Registro.: CARTÓRIO Nº.: 0 Data Reg.: 27/08/2004

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2019	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2018	P1(%)	P2(%)
P A S S I V O	32.218,11	100,00	100,00	19.706,61	100,00	100,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.218,11	100,00	100,00	19.706,61	100,00	100,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	18.273,06	56,72	56,72	18.273,06	92,73	92,73
Patrimônio da Associação	18.273,06	100,00	56,72	18.273,06	100,00	92,73
RESERVAS	13.945,05	43,28	43,28	1.433,55	7,27	7,27
RESERVAS SUPERAVITÁRIAS	13.945,05	100,00	43,28	1.433,55	100,00	7,27
Superávit Social	13.945,05	100,00	43,28	1.433,55	100,00	7,27
T O T A I S ==>	32.218,11	100,00	100,00	19.706,61	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo


Emanuel Felipe Bortolini
Contador
CRCRS - RS - 062808/0-2

CONTAS DE RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2019

AUTOMOVEL CLUBE DE SEVERIANO DE ALMEIDA - ACSA

C.N.P.J.: 07.024.855/0001-00 Registro.: CARTÓRIO Nº.: 0 Data Reg.: 27/08/2004

Pág.: 0001

Classificação	Descrição	Saldo
3	ORIGEM DAS RECEITAS	218.665,54
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	218.665,54
3.1.3	RECEITA RENDA FIXA	1.123,94
3.1.3.01	Rendimento de aplicação renda fixa	1.123,94
3.1.4	RECEITA RENDA VARIÁVEL	0,00
3.1.4.01	Rendimento de aplicação renda variável	0,00
3.1.5	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	25.000,00
3.1.5.03	Doações de particulares	25.000,00
3.1.6	OUTROS RECURSOS	192.541,60
3.1.6.03	Repasse de Entes Públicos	192.541,60
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	(206.154,04)
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(206.154,04)
4.1.1	CUSTOS GERAIS	(206.154,04)
4.1.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.300,00)
4.1.1.04.01	Anuidades de Confederações e federações	(1.300,00)
4.1.1.05	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(98.511,32)
4.1.1.05.02	Generos alimentícios	(532,99)
4.1.1.05.05	Uniformes	(11.310,01)
4.1.1.05.06	Água, luz e telefone	(305,32)
4.1.1.05.07	Aluguel e condomínio	(2.273,00)
4.1.1.05.08	Combustíveis, pneus e peças	(37.520,00)
4.1.1.05.09	Côns. e restauração de bens	(70,00)
4.1.1.05.13	Outros gastos de manutenção	(46.500,00)
4.1.1.06	OUTRAS DESPESAS	(106.342,72)
4.1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.670,00)
4.1.1.06.01.04	Outras despesas administrativas	(9.170,00)
4.1.1.06.01.05	Publicidade e propaganda	(18.500,00)
4.1.1.06.02	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	(95,00)
4.1.1.06.02.02	Estadias	(95,00)
4.1.1.06.03	DESPESAS FINANCEIRAS	(651,60)
4.1.1.06.03.01	Despesas bancárias	(651,60)
4.1.1.06.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(291,12)
4.1.1.06.04.02	Despesas Bancárias	(291,12)

Emanuel Felipe Bortolini
Contador
CRCRS - RS - 062808/0-2

CONTAS DE RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2019

AUTOMOVEL CLUBE DE SEVERIANO DE ALMEIDA - ACSA

C.N.P.J.: 07.024.855/0001-00 Registro.: CARTÓRIO Nº.: 0 Data Reg.: 27/08/2004

Pág.: 0002

Classificação	Descrição	Saldo
4.1.1.06.05	OUTROS GASTOS MÃO-DE-OBRA	(18.600,00)
4.1.1.06.05.01	Honorários de contabilidade	(8.600,00)
4.1.1.06.05.03	Serv. terceiros pessoa jurídica	(10.000,00)
4.1.1.06.06	DESPESA COM FEIRAS E EVENTOS	(59.035,00)
4.1.1.06.06.01	Serviços de terceiros	(56.350,00)
4.1.1.06.06.02	Despesas div. com alimentação	(420,00)
4.1.1.06.06.04	Despesas com gráficas	(1.900,00)
4.1.1.06.06.06	Despesas com Material de expediente e outros	(365,00)
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(12.511,50)
5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(12.511,50)
5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(12.511,50)
5.1.1.01	Apuração do Resultado Anual	(12.511,50)

Emanuel Felipe Bortolini
Contador
CRCRS-RS-062808/0-2

Código Classificação	Descrição da Conta	Valor do Mês		Variação	Perc(%)
		Janeiro /2019	Dezembro /2019		
1-9 1	A T I V O	19.706,61 DB	32.218,11 DB (12.511,50) (63,49)
2-7 1.1	C I R C U L A N T E	19.706,61 DB	32.218,11 DB (12.511,50) (63,49)
3-5 1.1.1	D I S P O N Í V E L	19.706,61 DB	32.218,11 DB (12.511,50) (63,49)
7-8 1.1.1.02	BANCOS CTA MOV	2.489,82 DB	5.965,67 DB (3.475,85) (139,60)
411-1 1.1.1.02.10	Sicredi Conta	2.489,82 DB	5.965,67 DB (3.475,85) (139,60)
17-5 1.1.1.03	BANCOS APLIC FIN DE LIQ IMEDIATA	17.216,79 DB	26.252,44 DB (9.035,65) (52,48)
421-9 1.1.1.03.11	Sicredi Conta Aplicação	17.216,79 DB	26.252,44 DB (9.035,65) (52,48)
90-6 2	P A S S I V O	19.706,61 CR	32.218,11 CR	12.511,50	63,49
153-8 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.706,61 CR	32.218,11 CR	12.511,50	63,49
154-6 2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.273,06 CR	18.273,06 CR	0,00	0,00
155-4 2.4.1.01	Patrimônio da Associação	18.273,06 CR	18.273,06 CR	0,00	0,00
156-2 2.4.2	RESERVAS	1.433,55 CR	13.945,05 CR	12.511,50	872,76
161-9 2.4.2.03	RESERVAS SUPERAVITÁRIAS	1.433,55 CR	13.945,05 CR	12.511,50	872,76
162-7 2.4.2.03.01	Superávit Social	1.433,55 CR	13.945,05 CR	12.511,50	872,76
300-0 3	ORIGEM DAS RECEITAS	0,00	218.665,54 CR	218.665,54	100,00
164-3 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	218.665,54 CR	218.665,54	100,00
174-0 3.1.3	RECEITA RENDA FIXA	0,00	1.123,94 CR	1.123,94	100,00
175-9 3.1.3.01	Rendimento de aplicação renda fixa	0,00	1.123,94 CR	1.123,94	100,00
178-3 3.1.5	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	25.000,00 CR	25.000,00	100,00
181-3 3.1.5.03	Doações de particulares	0,00	25.000,00 CR	25.000,00	100,00
183-0 3.1.6	OUTROS RECURSOS	0,00	192.541,60 CR	192.541,60	100,00
412-0 3.1.6.03	Repasse de Entes Públicos	0,00	192.541,60 CR	192.541,60	100,00
400-6 4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	206.154,04 DB (206.154,04) (100,00)
202-0 4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	206.154,04 DB (206.154,04) (100,00)
203-8 4.1.1	CUSTOS GERAIS	0,00	206.154,04 DB (206.154,04) (100,00)
212-7 4.1.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.300,00 DB (1.300,00) (100,00)
213-5 4.1.1.04.01	Anuidades de Confederações e federações	0,00	1.300,00 DB (1.300,00) (100,00)
220-8 4.1.1.05	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	0,00	98.511,32 DB (98.511,32) (100,00)
222-4 4.1.1.05.02	Generos alimeticios	0,00	532,99 DB (532,99) (100,00)
225-9 4.1.1.05.05	Uniformes	0,00	11.310,01 DB (11.310,01) (100,00)
226-7 4.1.1.05.06	Água, luz e telefone	0,00	305,32 DB (305,32) (100,00)
227-5 4.1.1.05.07	Aluguel e condomínio	0,00	2.273,00 DB (2.273,00) (100,00)
228-3 4.1.1.05.08	Combustíveis, pneus e peças	0,00	37.520,00 DB (37.520,00) (100,00)
229-1 4.1.1.05.09	Cons. e restauração de bens	0,00	70,00 DB (70,00) (100,00)
233-0 4.1.1.05.13	Outros gastos de manutenção	0,00	46.500,00 DB (46.500,00) (100,00)
235-6 4.1.1.06	OUTRAS DESPEAS	0,00	106.342,72 DB (106.342,72) (100,00)
236-4 4.1.1.06.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.670,00 DB (27.670,00) (100,00)
240-2 4.1.1.06.01.04	Outras despesas administrativas	0,00	9.170,00 DB (9.170,00) (100,00)
241-0 4.1.1.06.01.05	Publicidade e propaganda	0,00	18.500,00 DB (18.500,00) (100,00)
243-7 4.1.1.06.02	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	0,00	95,00 DB (95,00) (100,00)
245-3 4.1.1.06.02.02	Estadias	0,00	95,00 DB (95,00) (100,00)
248-8 4.1.1.06.03	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	651,60 DB (651,60) (100,00)
249-6 4.1.1.06.03.01	Despesas bancárias	0,00	651,60 DB (651,60) (100,00)

Emanuel Felipe Bortolini
 Contador
 CRCRS - RS - 062808/0-2

Código Classificação	Descrição da Conta	Valor do Mês		Variação	Perc(%)
		Janeiro /2019	Dezembro /2019		
253-4 4.1.1.06.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	291,12 DB (291,12) (100,00)
255-0 4.1.1.06.04.02	Despesas Bancárias	0,00	291,12 DB (291,12) (100,00)
257-7 4.1.1.06.05	OUTROS GASTOS MÃO-DE-OBRA	0,00	18.600,00 DB (18.600,00) (100,00)
258-5 4.1.1.06.05.01	Honorários de contabilidade	0,00	8.600,00 DB (8.600,00) (100,00)
260-7 4.1.1.06.05.03	Serv. terceiros pessoa jurídica	0,00	10.000,00 DB (10.000,00) (100,00)
413-8 4.1.1.06.06	DESPESA COM FEIRAS E EVENTOS	0,00	59.035,00 DB (59.035,00) (100,00)
414-6 4.1.1.06.06.01	Serviços de terceiros	0,00	56.350,00 DB (56.350,00) (100,00)
415-4 4.1.1.06.06.02	Despesas div. com alimentação	0,00	420,00 DB (420,00) (100,00)
417-0 4.1.1.06.06.04	Despesas com gráficas	0,00	1.900,00 DB (1.900,00) (100,00)
420-0 4.1.1.06.06.06	Despesas com Material de expediente e outros	0,00	365,00 DB (365,00) (100,00)
281-0 5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.511,50 DB (12.511,50) (100,00)
422-7 5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.511,50 DB (12.511,50) (100,00)
423-5 5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.511,50 DB (12.511,50) (100,00)
282-8 5.1.1.01	Apuração do Resultado Anual	0,00	12.511,50 DB (12.511,50) (100,00)

Emanuel Felipe Bortulini
 Contador
 CRCRS - RS - 062808/0-2