

01/2023 a 12/2023

Cenário(s): 4 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: ACSA Rally Team; 5 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: Nova Itália Rally Team I; 6 - Manutenção das Atividades ACSA; 7 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: Nova Itália Rally Team II; 8 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: Nova Itália Rally Team III; 9 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: ACSA Rally 4x4 I; 10 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: Nova Itália Rally Team IV; 11 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: ACSA Rally 4x4 II; 12 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: ACSA Rally 4x4 III; 13 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: Nova Itália Rally Team V; 14 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: ACSA Rally 4x4 IV

| Código | Classificação | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1-9 | 1 | A T I V O | 14.107,29 DB | 938.365,03 | 892.796,88 | 59.675,44 DB |
| 2-7 | 1.1 | C I R C U L A N T E | 14.107,29 DB | 938.365,03 | 892.796,88 | 59.675,44 DB |
| 3-5 | 1.1.1 | D I S P O N Í V E L | 14.107,29 DB | 938.365,03 | 892.796,88 | 59.675,44 DB |
| 4-3 | 1.1.1.01 | C A I X A | 0,00 | 52.526,99 | 52.526,99 | 0,00 |
| 5-1 | 1.1.1.01.01 | Caixa Geral | 0,00 | 52.526,99 | 52.526,99 | 0,00 |
| 7-8 | 1.1.1.02 | BANCOS CTA MOV | 14.107,29 DB | 748.417,42 | 754.983,70 | 7.541,01 DB |
| 9-4 | 1.1.1.02.02 | Banrisul S/A - cta. mov. | 0,00 | 476.907,42 | 476.907,42 | 0,00 |
| 411-1 | 1.1.1.02.10 | Sicredi Conta | 14.107,29 DB | 271.510,00 | 278.076,28 | 7.541,01 DB |
| 17-5 | 1.1.1.03 | BANCOS APLIC FIN DE LIQ IMEDIATA | 0,00 | 137.420,62 | 85.286,19 | 52.134,43 DB |
| 421-9 | 1.1.1.03.11 | Sicredi Conta Aplicação | 0,00 | 137.420,62 | 85.286,19 | 52.134,43 DB |
| 90-6 | 2 | P A S S I V O | 14.107,29 CR | 29.356,50 | 74.924,65 | 59.675,44 CR |
| 153-8 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.107,29 CR | 29.356,50 | 74.924,65 | 59.675,44 CR |
| 156-2 | 2.4.2 | RESERVAS | 14.107,29 CR | 29.356,50 | 74.924,65 | 59.675,44 CR |
| 161-9 | 2.4.2.03 | RESERVAS SUPERAVITÁRIAS | 14.107,29 CR | 29.356,50 | 74.924,65 | 59.675,44 CR |
| 162-7 | 2.4.2.03.01 | Superávit Social | 14.107,29 CR | 29.356,50 | 74.924,65 | 59.675,44 CR |
| 300-0 | 3 | ORIGEM DAS RECEITAS | 0,00 | 781.333,74 | 781.333,74 | 0,00 |
| 164-3 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 781.333,74 | 781.333,74 | 0,00 |
| 165-1 | 3.1.1 | CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 0,00 | 107.612,91 | 107.612,91 | 0,00 |
| 166-0 | 3.1.1.01 | Mensalidades | 0,00 | 107.612,91 | 107.612,91 | 0,00 |
| 176-7 | 3.1.4 | RECEITA RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 12.011,35 | 12.011,35 | 0,00 |
| 177-5 | 3.1.4.01 | Rendimento de aplicação renda variável | 0,00 | 12.011,35 | 12.011,35 | 0,00 |
| 178-3 | 3.1.5 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | 0,00 | 163.723,96 | 163.723,96 | 0,00 |
| 181-3 | 3.1.5.03 | Doações de particulares | 0,00 | 163.723,96 | 163.723,96 | 0,00 |
| 183-0 | 3.1.6 | OUTROS RECURSOS | 0,00 | 497.985,52 | 497.985,52 | 0,00 |
| 185-6 | 3.1.6.02 | Outras Receitas | 0,00 | 105,79 | 105,79 | 0,00 |
| 412-0 | 3.1.6.03 | Repasse de Entes Públicos | 0,00 | 497.879,73 | 497.879,73 | 0,00 |
| 400-6 | 4 | APLICAÇÃO DOS RECURSOS | 0,00 | 619.205,97 | 619.205,97 | 0,00 |
| 202-0 | 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 619.205,97 | 619.205,97 | 0,00 |
| 203-8 | 4.1.1 | CUSTOS GERAIS | 0,00 | 619.205,97 | 619.205,97 | 0,00 |
| 210-0 | 4.1.1.03 | DESPESAS IRF RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 786,19 | 786,19 | 0,00 |
| 211-9 | 4.1.1.03.01 | IRF s/ aplic. renda variável | 0,00 | 786,19 | 786,19 | 0,00 |
| 212-7 | 4.1.1.04 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 213-5 | 4.1.1.04.01 | Anuidades de Confederações e federações | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 220-8 | 4.1.1.05 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 0,00 | 284.572,69 | 284.572,69 | 0,00 |
| 225-9 | 4.1.1.05.05 | Uniformes | 0,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 0,00 |
| 228-3 | 4.1.1.05.08 | Combustíveis, pneus e peças | 0,00 | 156.212,69 | 156.212,69 | 0,00 |
| 233-0 | 4.1.1.05.13 | Outros gastos de manutenção | 0,00 | 123.480,00 | 123.480,00 | 0,00 |

01 / 2023 a 12 / 2023

Cenário(s): 4 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: ACSA Rally Team; 5 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: Nova Itália Rally Team I; 6 - Manutenção das Atividades ACSA; 7 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: Nova Itália Rally Team II; 8 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: Nova Itália Rally Team III; 9 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: ACSA Rally 4x4 I; 10 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: Nova Itália Rally Team IV; 11 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: ACSA Rally 4x4 II; 12 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: ACSA Rally 4x4 III; 13 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: Nova Itália Rally Team V; 14 - Pró-Esporte RS LIE - Projeto: ACSA Rally 4x4 IV

| Código Classificação | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 235-6 4.1.1.06 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 328.847,09 | 328.847,09 | 0,00 |
| 236-4 4.1.1.06.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 106.440,00 | 106.440,00 | 0,00 |
| 238-0 4.1.1.06.01.02 | Material de consumo | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 241-0 4.1.1.06.01.05 | Publicidade e propaganda | 0,00 | 57.440,00 | 57.440,00 | 0,00 |
| 248-8 4.1.1.06.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 527,80 | 527,80 | 0,00 |
| 249-6 4.1.1.06.03.01 | Despesas bancárias | 0,00 | 527,80 | 527,80 | 0,00 |
| 257-7 4.1.1.06.05 | OUTROS GASTOS MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 258-5 4.1.1.06.05.01 | Honorários de contabilidade | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 260-7 4.1.1.06.05.03 | Serv. terceiros pessoa jurídica | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 413-8 4.1.1.06.06 | DESPESA COM FEIRAS E EVENTOS | 0,00 | 201.879,29 | 201.879,29 | 0,00 |
| 414-6 4.1.1.06.06.01 | Serviços de terceiros | 0,00 | 201.879,29 | 201.879,29 | 0,00 |
| 281-0 5 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 723.417,62 | 723.417,62 | 0,00 |
| 422-7 5.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 723.417,62 | 723.417,62 | 0,00 |
| 423-5 5.1.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 723.417,62 | 723.417,62 | 0,00 |
| 282-8 5.1.1.01 | Apuração do Resultado Anual | 0,00 | 723.417,62 | 723.417,62 | 0,00 |
| | T O T A I S ==> | 0,00 | 3.091.678,86 | 3.091.678,86 | 0,00 |