

Código	Classificação	Descrição da Conta	Valor do Mês		Variação	Perc(%)
			Janeiro /2023	Dezembro /2023		
1-9	1	A T I V O	116.600,65 DB	77.948,50 DB	38.652,15	33,15
2-7	1.1	C I R C U L A N T E	116.600,65 DB	77.948,50 DB	38.652,15	33,15
3-5	1.1.1	D I S P O N Í V E L	116.600,65 DB	77.948,50 DB	38.652,15	33,15
4-3	1.1.1.01	C A I X A	613,15 DB	0,00	613,15	100,00
5-1	1.1.1.01.01	Caixa Geral	613,15 DB	0,00	613,15	100,00
7-8	1.1.1.02	BANCOS CTA MOV	18.219,73 DB	10.283,27 DB	7.936,46	43,56
411-1	1.1.1.02.10	Sicredi Conta	18.219,73 DB	10.283,27 DB	7.936,46	43,56
17-5	1.1.1.03	BANCOS APLIC FIN DE LIQ IMEDIATA	97.767,77 DB	67.665,23 DB	30.102,54	30,79
421-9	1.1.1.03.11	Sicredi Conta Aplicação	97.767,77 DB	67.665,23 DB	30.102,54	30,79
90-6	2	P A S S I V O	64.178,35 CR	77.948,50 CR	13.770,15	21,46
153-8	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.178,35 CR	77.948,50 CR	13.770,15	21,46
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	45.905,29 CR	59.675,44 CR	13.770,15	30,00
161-9	2.4.2.03	RESERVAS SUPERAVITÁRIAS	45.905,29 CR	59.675,44 CR	13.770,15	30,00
162-7	2.4.2.03.01	Superávit Social	45.905,29 CR	59.675,44 CR	13.770,15	30,00
300-0	3	ORIGEM DAS RECEITAS	145.639,36 CR	632.837,12 CR	487.197,76	334,52
164-3	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	145.639,36 CR	632.837,12 CR	487.197,76	334,52
165-1	3.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	9.973,03 CR	107.612,91 CR	97.639,88	979,04
166-0	3.1.1.01	Mensalidades	9.973,03 CR	107.612,91 CR	97.639,88	979,04
176-7	3.1.4	RECEITA RENDA VARIÁVEL	1.942,37 CR	3.696,66 CR	1.754,29	90,32
177-5	3.1.4.01	Rendimento de aplicação renda variável	1.942,37 CR	3.696,66 CR	1.754,29	90,32
178-3	3.1.5	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	133.723,96 CR	128.690,27 CR	(5.033,69)	(3,76)
181-3	3.1.5.03	Doações de particulares	133.723,96 CR	128.690,27 CR	(5.033,69)	(3,76)
183-0	3.1.6	OUTROS RECURSOS	0,00	392.837,28 CR	392.837,28	100,00
185-6	3.1.6.02	Outras Receitas	0,00	105,79 CR	105,79	100,00
412-0	3.1.6.03	Repasso de Entes Públicos	0,00	392.731,49 CR	392.731,49	100,00
400-6	4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	93.217,06 DB	619.066,97 DB	(525.849,91)	(564,11)
202-0	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	93.217,06 DB	619.066,97 DB	(525.849,91)	(564,11)
203-8	4.1.1	CUSTOS GERAIS	93.217,06 DB	619.066,97 DB	(525.849,91)	(564,11)
210-0	4.1.1.03	DESPESAS IRF RENDA VARIÁVEL	429,36 DB	786,19 DB	(356,83)	(83,11)
211-9	4.1.1.03.01	IRF s/ aplic. renda variável	429,36 DB	786,19 DB	(356,83)	(83,11)
212-7	4.1.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00 DB	(5.000,00)	(100,00)
213-5	4.1.1.04.01	Anuidades de Confederações e federações	0,00	5.000,00 DB	(5.000,00)	(100,00)
220-8	4.1.1.05	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	284.572,69 DB	(284.572,69)	(100,00)
225-9	4.1.1.05.05	Uniformes	0,00	4.880,00 DB	(4.880,00)	(100,00)
228-3	4.1.1.05.08	Combustíveis, pneus e peças	0,00	156.212,69 DB	(156.212,69)	(100,00)
233-0	4.1.1.05.13	Outros gastos de manutenção	0,00	123.480,00 DB	(123.480,00)	(100,00)
235-6	4.1.1.06	OUTRAS DESPESAS	92.787,70 DB	328.708,09 DB	(235.920,39)	(254,26)
236-4	4.1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.000,00 DB	106.440,00 DB	(57.440,00)	(117,22)
238-0	4.1.1.06.01.02	Material de consumo	49.000,00 DB	49.000,00 DB	0,00	0,00
241-0	4.1.1.06.01.05	Publicidade e propaganda	0,00	57.440,00 DB	(57.440,00)	(100,00)

Código Classificação	Descrição da Conta	Valor do Mês		Variação	Perc(%)
		Janeiro /2023	Dezembro /2023		
248-8 4.1.1.06.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	388,80 DB (388,80) (100,00)
249-6 4.1.1.06.03.01	Despesas bancárias	0,00	388,80 DB (388,80) (100,00)
257-7 4.1.1.06.05	OUTROS GASTOS MÃO-DE-OBRA	0,00	20.000,00 DB (20.000,00) (100,00)
258-5 4.1.1.06.05.01	Honorários de contabilidade	0,00	10.000,00 DB (10.000,00) (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	43.787,70 DB	201.879,29 DB (158.091,59) (361,04)
414-6 4.1.1.06.06.01	Serviços de terceiros	43.787,70 DB	201.879,29 DB (158.091,59) (361,04)
281-0 5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.770,15 DB (13.770,15) (100,00)
422-7 5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.770,15 DB (13.770,15) (100,00)
423-5 5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.770,15 DB (13.770,15) (100,00)
282-8 5.1.1.01	Apuração do Resultado Anual	0,00	13.770,15 DB (13.770,15) (100,00)