

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 1

Empresa: 1630 - ASSOCIACAO BRASILEIRA CAMARA CAPOEIRA - ABC CAPOEIRA

Brusque/SC - CNPJ:22.690.539/0001-52

Código	Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
1	1	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERIODO	8.222,72	49,11
2	1.1	RECEITAS	46.728,37	23.065,99
3	1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.887,90	10.945,00
10	1.1.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	33.887,90	10.945,00
13	1.1.1.02.0003	DISTINTIVOS	18.572,90	10.945,00
20	1.1.1.02.0013	DOACOES GOVERNAMENTAIS	15.315,00	0,00
69	1.1.2	OUTRAS RECEITAS	491,27	216,99
70	1.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	491,27	216,99
73	1.1.2.01.003	JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	216,99
74	1.1.2.01.004	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	491,27	0,00
88	1.1.5	RECEITA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	12.349,20	11.904,00
89	1.1.5.01	RECEITA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	12.349,20	11.904,00
91	1.1.5.01.002	REC.TRAB.VOL.Social	12.349,20	11.904,00
93	1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	38.505,65	23.016,88
94	1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	38.505,65	23.016,88
110	1.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	86,00	6,00
117	1.2.1.02.007	ALVARA PREFEITURA MUNICIPAL	50,00	0,00
120	1.2.1.02.010	ISS	36,00	6,00
124	1.2.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	100,00	0,00
127	1.2.1.03.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	0,00
132	1.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	957,38	0,00
134	1.2.1.04.002	JUROS DE MORA	0,36	0,00
138	1.2.1.04.006	TARIFAS BANCARIAS	920,56	0,00
141	1.2.1.04.009	IRRF - FONTE	36,46	0,00
142	1.2.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	28.012,35	14.106,88
144	1.2.1.05.002	DESPESA COM VIAGENS	10.771,35	2.577,98
150	1.2.1.05.008	SERVICOS PRESTADOS PF	1.500,00	0,00
151	1.2.1.05.009	CONDUCAO E TRANSPORTE	390,00	0,00
156	1.2.1.05.014	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	133,00
158	1.2.1.05.016	DESPESAS COM REFEICOES	0,00	2.729,95
159	1.2.1.05.017	Honorários Contábeis	3.000,00	3.000,00
164	1.2.1.05.023	DESPESAS CARTORIAS	530,31	340,00
168	1.2.1.05.027	DESPESAS COM EVENTOS	5.015,19	150,00
175	1.2.1.05.040	DESPESAS COM BRINDES	472,00	0,00
178	1.2.1.05.043	DESPESA COM FRETE E CARRETOS	0,00	15,95
189	1.2.1.05.056	Ajuda de Custo	1.200,00	0,00
190	1.2.1.05.057	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	5.133,50	5.160,00
211	1.2.1.09	OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS	9.349,20	8.904,00
215	1.2.1.09.004	FINALIDADES ESPORTIVAS	9.349,20	8.904,00
227	1.2.1.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,72	0,00
229	1.2.1.11.002	MULTAS	0,72	0,00

ATIVO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA  
JULIANO SOARES LANG  
Contabilista  
CPF: 025.135.699-03  
CRC: SC030223/O-4

SIDNEI BELZ  
Presidente  
CPF: 016.450.709-48