

Balancete Contábil Setembro 2023

Folha: 1

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03

Fortes Contábil 7.204.0

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	66.613,17 D	15.278,00	11.310,92	70.580,25 D
1.01	Ativo Circulante	66.363,17 D	15.278,00	11.310,92	70.330,25 D
1.01.01	Disponibilidades	66.363,17 D	15.278,00	11.310,92	70.330,25 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	56.488,56 D	0,00	0,00	56.488,56 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	56.488,56 D	0,00	0,00	56.488,56 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	56.488,56 D	0,00	0,00	56.488,56 D
1.01.01.02	Bancos	9.874,61 D	15.278,00	11.310,92	13.841,69 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	9.874,61 D	15.278,00	11.310,92	13.841,69 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	9.175,03 D	15.278,00	11.310,92	13.142,11 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	699,58 D	0,00	0,00	699,58 D
1.07	Ativo não Circulante	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.07.04	Imobilizado	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
2	*** Passivo ***	97.807,64 C	0,00	0,00	97.807,64 C
2.01	Passivo Circulante	16.070,00 C	0,00	0,00	16.070,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.070,00 C	0,00	0,00	16.070,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisc	14.300,00 C	0,00	0,00	14.300,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.350,00 C	0,00	0,00	8.350,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	8.350,00 C	0,00	0,00	8.350,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.950,00 C	0,00	0,00	5.950,00 C
2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher	5.950,00 C	0,00	0,00	5.950,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	355,00 C	0,00	0,00	355,00 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
2.08	Patrimônio Social	81.737,64 C	0,00	0,00	81.737,64 C
2.08.01	Fundo Patrimonial	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
2.08.01.01	Fundo Patrimonial	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
2.08.01.01.01	Fundo Patrimonial	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
2.08.01.01.01.0002	doações a integralizar	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
2.08.07	Outras Contas	81.487,64 C	0,00	0,00	81.487,64 C
2.08.07.01	Outras Contas	81.487,64 C	0,00	0,00	81.487,64 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	81.487,64 C	0,00	0,00	81.487,64 C
2.08.07.01.01.0001	superavit do exercicio	81.487,64 C	0,00	0,00	81.487,64 C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	31.194,47 D	11.310,92	15.278,00	27.227,39 D
4.01	Resultado Operacional	31.194,47 D	11.310,92	15.278,00	27.227,39 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	129.358,74 C	0,00	15.278,00	144.636,74 C
4.01.01.01	Receita Bruta	129.358,74 C	0,00	15.278,00	144.636,74 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	62.491,86 C	0,00	3.344,00	65.835,86 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	62.491,86 C	0,00	3.344,00	65.835,86 C
4.01.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
4.01.01.01.02.0003	Doações	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	64.866,88 C	0,00	11.934,00	76.800,88 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	64.866,88 C	0,00	11.934,00	76.800,88 C
4.01.07	Despesas Operacionais	159.386,77 D	11.154,26	0,00	170.541,03 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	159.386,77 D	11.154,26	0,00	170.541,03 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	159.386,77 D	11.154,26	0,00	170.541,03 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física s	57.513,50 D	2.788,50	0,00	60.302,00 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	1.586,21 D	105,60	0,00	1.691,81 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	2.876,28 D	0,00	0,00	2.876,28 D
4.01.07.01.01.0018	Multas	847,00 D	0,00	0,00	847,00 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patro	5.892,35 D	435,60	0,00	6.327,95 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	7.273,29 D	1.468,60	0,00	8.741,89 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	39.399,47 D	0,00	0,00	39.399,47 D
4.01.07.01.01.0046	Alimentação do Trabalhador	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D

Continua...

Balancete Contábil Setembro 2023

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03

Fortes Contábil 7.204.0

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	18.305,91 D	1.389,00	0,00	19.694,91 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.998,25 D	392,17	0,00	2.390,42 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	866,15 C	0,00	0,00	866,15 C
4.01.07.01.01.0068	Softwares	1.458,00 D	0,00	0,00	1.458,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	17.220,16 D	3.580,98	0,00	20.801,14 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
4.01.07.01.01.0077	Despesas C/ Cartório	482,60 D	0,00	0,00	482,60 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	699,90 D	99,90	0,00	799,80 D
4.01.07.01.01.0079	Fretes	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.01.07.01.01.0080	alugueis	0,00	393,91	0,00	393,91 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.166,44 D	156,66	0,00	1.323,10 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	1.166,44 D	156,66	0,00	1.323,10 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	1.166,44 D	156,66	0,00	1.323,10 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	1.166,44 D	156,66	0,00	1.323,10 D
		0,00	26.588,92	26.588,92	0,00

Teresina-PI, 21 de Setembro de 2023

DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 447.041.193-00

CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR
CONTADORA
CPF: 945.958.363-68
CRC 009466/O