

Balancete Contábil outubro 2023

Folha: 1

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.205.0

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	70.580,25 D	13.317,10	17.759,43	66.137,92 D
1.01	Ativo Circulante	70.330,25 D	13.317,10	17.759,43	65.887,92 D
1.01.01	Disponibilidades	70.330,25 D	13.317,10	17.759,43	65.887,92 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	56.488,56 D	0,00	2.257,10	54.231,46 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	56.488,56 D	0,00	2.257,10	54.231,46 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	56.488,56 D	0,00	2.257,10	54.231,46 D
1.01.01.02	Bancos	13.841,69 D	13.317,10	15.502,33	11.656,46 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	13.841,69 D	13.317,10	15.502,33	11.656,46 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	13.142,11 D	13.317,10	15.502,33	10.956,88 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	27.227,39 D	15.502,33	11.060,00	31.669,72 D
4.01	Resultado Operacional	27.227,39 D	15.502,33	11.060,00	31.669,72 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	144.636,74 C	0,00	11.060,00	155.696,74 C
4.01.01.01	Receita Bruta	144.636,74 C	0,00	11.060,00	155.696,74 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	65.835,86 C	0,00	1.750,00	67.585,86 C
4.01.01.01.01.0004	Outras	0,00	0,00	800,00	800,00 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	65.835,86 C	0,00	950,00	66.785,86 C
4.01.01.01.02	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	76.800,88 C	0,00	9.310,00	86.110,88 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	76.800,88 C	0,00	9.310,00	86.110,88 C
4.01.07	Despesas Operacionais	170.541,03 D	15.386,96	0,00	185.927,99 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	170.541,03 D	15.386,96	0,00	185.927,99 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	170.541,03 D	15.386,96	0,00	185.927,99 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física s	60.302,00 D	2.668,50	0,00	62.970,50 D
4.01.07.01.01.0009	Outras Contribuições e Doações	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	1.691,81 D	105,60	0,00	1.797,41 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	2.876,28 D	383,23	0,00	3.259,51 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	6.327,95 D	435,60	0,00	6.763,55 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	8.741,89 D	0,00	0,00	8.741,89 D

Continua...

Balancete Contábil outubro 2023

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.205.0

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	19.694,91 D	1.389,00	0,00	21.083,91 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	2.390,42 D	336,17	0,00	2.726,59 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	20.801,14 D	3.361,07	0,00	24.162,21 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	0,00	127,89	0,00	127,89 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	4.500,00 D	500,00	0,00	5.000,00 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	799,80 D	99,90	0,00	899,70 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	393,91 D	0,00	0,00	393,91 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.323,10 D	115,37	0,00	1.438,47 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	1.323,10 D	115,37	0,00	1.438,47 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	1.323,10 D	115,37	0,00	1.438,47 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	1.323,10 D	115,37	0,00	1.438,47 D
		0,00	28.819,43	28.819,43	0,00

Teresina-PI, 15 de Novembro 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