

Balancete Contábil

Folha: 1

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	80.500,69 D	24.832,28	19.847,37	85.485,60 D
1.01	Ativo Circulante	80.250,69 D	24.832,28	19.847,37	85.235,60 D
1.01.01	Disponibilidades	80.250,69 D	24.832,28	19.847,37	85.235,60 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	52.738,87 D	980,00	0,00	53.718,87 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	52.738,87 D	980,00	0,00	53.718,87 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	52.738,87 D	980,00	0,00	53.718,87 D
1.01.01.02	Bancos	27.511,82 D	23.852,28	19.847,37	31.516,73 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	27.511,82 D	23.852,28	19.847,37	31.516,73 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	4.188,27 D	16.046,12	15.062,77	5.171,62 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	23.323,55 D	7.806,16	4.784,60	26.345,11 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 ***	52.757,22 C	0,00	0,00	52.757,22 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	36.687,22 C	0,00	0,00	36.687,22 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	36.437,22 C	0,00	0,00	36.437,22 C
2.08.07.01	Outras Contas	36.437,22 C	0,00	0,00	36.437,22 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	36.437,22 C	0,00	0,00	36.437,22 C
2.08.07.01.01.0001	superavit do exercicio	36.437,22 C	0,00	0,00	36.437,22 C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	27.743,47 C	7.256,61	12.241,52	32.728,38 C
4.01	Resultado Operacional	27.743,47 C	7.256,61	12.241,52	32.728,38 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	57.164,08 C	0,00	12.241,52	69.405,60 C
4.01.01.01	Receita Bruta	57.164,08 C	0,00	12.241,52	69.405,60 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	0,00	0,00	2.639,00	2.639,00 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	0,00	0,00	2.639,00	2.639,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	626,00 C	0,00	0,00	626,00 C
4.01.01.01.02.0003	Doações	616,00 C	0,00	0,00	616,00 C
4.01.01.01.02.0005	Outras	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	1.748,00 C	0,00	0,00	1.748,00 C
4.01.01.01.04.0006	Outras	1.748,00 C	0,00	0,00	1.748,00 C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	54.730,08 C	0,00	9.602,52	64.332,60 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	52.893,08 C	0,00	9.602,52	62.495,60 C
4.01.01.01.05.0005	Outras Contribuições	1.179,00 C	0,00	0,00	1.179,00 C
4.01.01.01.05.0006	Outras	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
4.01.01.01.09	Deduções da Receita Bruta	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
4.01.01.01.09.0003	Outras	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
4.01.03	Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	3.068,00 D	0,00	0,00	3.068,00 D
4.01.03.01	Custo dos Produtos Vendidos	618,00 D	0,00	0,00	618,00 D
4.01.03.01.04	Custo dos Produtos Vendidos Para as Demai	618,00 D	0,00	0,00	618,00 D
4.01.03.01.04.0002	Outros Custos	618,00 D	0,00	0,00	618,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.02	Custo dos Serviços Prestados	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
4.01.03.02.03	Custo dos Serviços Prestados Para Assistênc	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.01.03.02.03.0007	Custo operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.01.03.02.04	Custo dos Serviços Prestados Para as Dema	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
4.01.03.02.04.0002	Outros Custos	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	5,65 D	0,00	0,00	5,65 D
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	5,65 D	0,00	0,00	5,65 D
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	5,65 D	0,00	0,00	5,65 D
4.01.05.01.01.0020	Outras	5,65 D	0,00	0,00	5,65 D
4.01.07	Despesas Operacionais	24.871,98 D	7.010,63	0,00	31.882,61 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	24.871,98 D	7.010,63	0,00	31.882,61 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	24.871,98 D	7.010,63	0,00	31.882,61 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física se	6.930,78 D	0,00	0,00	6.930,78 D
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	2.061,51 D	0,00	0,00	2.061,51 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	353,17 D	187,66	0,00	540,83 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	0,00	598,40	0,00	598,40 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patro	897,01 D	774,08	0,00	1.671,09 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	489,20 D	0,00	0,00	489,20 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	2.635,10 D	222,90	0,00	2.858,00 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	503,80 D	2.337,88	0,00	2.841,68 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	567,95 D	172,63	0,00	740,58 D
4.01.07.01.01.0068	Softwares	230,77 D	0,00	0,00	230,77 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	7.602,99 D	1.146,61	0,00	8.749,60 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	0,00	252,70	0,00	252,70 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	34,90 D	0,00	0,00	34,90 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.365,00 D	900,00	0,00	3.265,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	199,80 D	417,77	0,00	617,57 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.474,98 D	245,98	0,00	1.720,96 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	1.474,98 D	245,98	0,00	1.720,96 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	1.474,98 D	245,98	0,00	1.720,96 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	1.329,98 D	67,98	0,00	1.397,96 D
4.01.09.01.01.0010	Outras Despesas Operacionais	145,00 D	178,00	0,00	323,00 D
		0,00	32.088,89	32.088,89	0,00