

Balancete Contábil Dezembro 2023

Folha: 1

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.208.1

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	69.891,57 D	6.462,00	13.044,32	63.309,25 D
1.01	Ativo Circulante	69.513,68 D	6.335,00	13.044,32	62.804,36 D
1.01.01	Disponibilidades	69.513,68 D	6.335,00	13.044,32	62.804,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	54.231,46 D	0,00	0,00	54.231,46 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	54.231,46 D	0,00	0,00	54.231,46 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	54.231,46 D	0,00	0,00	54.231,46 D
1.01.01.02	Bancos	15.282,22 D	6.335,00	13.044,32	8.572,90 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	15.282,22 D	6.335,00	13.044,32	8.572,90 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	14.582,64 D	6.335,00	13.044,32	7.873,32 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	699,58 D	0,00	0,00	699,58 D
1.07	Ativo não Circulante	377,89 D	127,00	0,00	504,89 D
1.07.04	Imobilizado	377,89 D	127,00	0,00	504,89 D
1.07.04.01	Bens em Operação	377,89 D	127,00	0,00	504,89 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	377,89 D	127,00	0,00	504,89 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	127,89 D	127,00	0,00	254,89 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	27.916,07 D	12.917,32	6.335,00	34.498,39 D
4.01	Resultado Operacional	27.916,07 D	12.917,32	6.335,00	34.498,39 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	170.763,74 C	0,00	6.335,00	177.098,74 C
4.01.01.01	Receita Bruta	170.763,74 C	0,00	6.335,00	177.098,74 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	75.130,86 C	0,00	65,00	75.195,86 C
4.01.01.01.01.0004	Outras	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	74.330,86 C	0,00	65,00	74.395,86 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	93.632,88 C	0,00	6.270,00	99.902,88 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	93.632,88 C	0,00	6.270,00	99.902,88 C
4.01.07	Despesas Operacionais	196.989,67 D	12.866,28	0,00	209.855,95 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	196.989,67 D	12.866,28	0,00	209.855,95 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	196.989,67 D	12.866,28	0,00	209.855,95 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física s	68.259,00 D	3.973,70	0,00	72.232,70 D
4.01.07.01.01.0009	Outras Contribuições e Doações	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	1.903,01 D	158,40	0,00	2.061,41 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	3.651,80 D	385,47	0,00	4.037,27 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 Patroi	7.199,15 D	871,20	0,00	8.070,35 D

Continua...

Balancete Contábil Dezembro 2023

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.208.1

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	9.324,89 D	0,00	0,00	9.324,89 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
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	23.132,91 D	3.622,00	0,00	26.754,91 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	3.055,57 D	270,73	0,00	3.326,30 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	25.441,02 D	2.984,88	0,00	28.425,90 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	127,89 D	0,00	0,00	127,89 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	5.500,00 D	500,00	0,00	6.000,00 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	999,60 D	99,90	0,00	1.099,50 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	1.690,14 D	51,04	0,00	1.741,18 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	1.690,14 D	51,04	0,00	1.741,18 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	1.690,14 D	51,04	0,00	1.741,18 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	1.690,14 D	51,04	0,00	1.741,18 D
		0,00	19.379,32	19.379,32	0,00

Teresina-PI, 25 de Janeiro de 2024

DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 447.041.193-00

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