

# Balancete Contábil Março de 2024

Folha: 1

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO, Complemento: SALA A , N.º: 1550, Bairro: MARQUES, Cidade: Teresina, Est PI, CEP: 64002490, Telefone: (86) 32245091

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	77.152,57 D	21.090,00	15.763,23	82.479,34 D
1.01	Ativo Circulante	76.519,79 D	21.090,00	15.763,23	81.846,56 D
1.01.01	Disponibilidades	76.519,79 D	21.090,00	15.763,23	81.846,56 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	22.288,33 D	21.090,00	15.763,23	27.615,10 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	22.288,33 D	21.090,00	15.763,23	27.615,10 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	21.588,75 D	21.090,00	15.763,23	26.915,52 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	699,58 D	0,00	0,00	699,58 D
1.07	Ativo não Circulante	632,78 D	0,00	0,00	632,78 D
1.07.04	Imobilizado	632,78 D	0,00	0,00	632,78 D
1.07.04.01	Bens em Operação	632,78 D	0,00	0,00	632,78 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	632,78 D	0,00	0,00	632,78 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	382,78 D	0,00	0,00	382,78 D
2	*** Passivo ***	63.309,25 C	0,00	0,00	63.309,25 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	47.239,25 C	0,00	0,00	47.239,25 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	46.989,25 C	0,00	0,00	46.989,25 C
2.08.07.01	Outras Contas	46.989,25 C	0,00	0,00	46.989,25 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	46.989,25 C	0,00	0,00	46.989,25 C
2.08.07.01.01.0001	superavit do exercicio	46.989,25 C	0,00	0,00	46.989,25 C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	13.843,32 C	15.763,23	21.090,00	19.170,09 C
4.01	Resultado Operacional	13.843,32 C	15.763,23	21.090,00	19.170,09 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	38.805,00 C	1.742,00	21.090,00	58.153,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	38.805,00 C	1.742,00	21.090,00	58.153,00 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	16.950,00 C	70,00	2.832,00	19.712,00 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	16.950,00 C	70,00	2.832,00	19.712,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00 C
4.01.01.01.02.0005	Outras	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00 C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	21.855,00 C	1.672,00	10.378,00	30.561,00 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	21.855,00 C	1.672,00	2.118,00	22.301,00 C
4.01.01.01.05.0007	receita/provas realizada no clube	0,00	0,00	8.260,00	8.260,00 C
4.01.07	Despesas Operacionais	24.554,18 D	13.735,66	0,00	38.289,84 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	24.554,18 D	13.735,66	0,00	38.289,84 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	24.554,18 D	13.735,66	0,00	38.289,84 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física s	9.162,83 D	7.235,40	0,00	16.398,23 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	295,42 D	112,96	0,00	408,38 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	669,69 D	0,00	0,00	669,69 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patro	1.005,30 D	465,95	0,00	1.471,25 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	5.658,40 D	1.381,95	0,00	7.040,35 D

Continua...

# Balancete Contábil Março de 2024

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO, Complemento: SALA A , N.º: 1550, Bairro: MARQUES, Cidade: Teresina, Est PI, CEP: 64002490, Telefone: (86) 32245091

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	276,50 D	561,00	0,00	837,50 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	2.011,88 D	1.474,10	0,00	3.485,98 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	419,58 D	192,29	0,00	611,87 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	3.688,99 D	1.788,47	0,00	5.477,46 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	145,79 D	17,90	0,00	163,69 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	199,80 D	99,90	0,00	299,70 D
4.01.07.01.01.0080	alugueis	0,00	405,74	0,00	405,74 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	407,50 D	285,57	0,00	693,07 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	407,50 D	285,57	0,00	693,07 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	407,50 D	285,57	0,00	693,07 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	407,50 D	285,57	0,00	693,07 D
		0,00	36.853,23	36.853,23	0,00

Teresina-PI, 30 de Abril 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