

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: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	85.485,60 D	38.962,02	32.811,25	91.636,37 D
1.01	Ativo Circulante	85.235,60 D	38.962,02	32.811,25	91.386,37 D
1.01.01	Disponibilidades	85.235,60 D	38.962,02	32.811,25	91.386,37 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	53.718,87 D	1.541,00	974,40	54.285,47 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	53.718,87 D	1.541,00	974,40	54.285,47 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	53.718,87 D	1.541,00	974,40	54.285,47 D
1.01.01.02	Bancos	31.516,73 D	37.421,02	31.836,85	37.100,90 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	31.516,73 D	37.421,02	31.836,85	37.100,90 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	5.171,62 D	24.505,19	24.505,19	5.171,62 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	26.345,11 D	12.915,83	7.331,66	31.929,28 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 de S	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 Fiscais	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	32.728,38 C	12.563,76	18.714,53	38.879,15 C
4.01	Resultado Operacional	32.728,38 C	12.563,76	18.714,53	38.879,15 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	69.405,60 C	0,00	17.819,53	87.225,13 C
4.01.01.01	Receita Bruta	69.405,60 C	0,00	17.819,53	87.225,13 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	2.639,00 C	0,00	11.053,53	13.692,53 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	2.639,00 C	0,00	11.053,53	13.692,53 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	64.332,60 C	0,00	6.766,00	71.098,60 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	62.495,60 C	0,00	6.766,00	69.261,60 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

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR
Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ADMIN
Fortes Contábil 6.187.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Demais Ati	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
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 Assistência Si	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 Demais Ati	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	31.882,61 D	10.183,96	0,00	42.066,57 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	31.882,61 D	10.183,96	0,00	42.066,57 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	31.882,61 D	10.183,96	0,00	42.066,57 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem V	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%)	540,83 D	193,92	0,00	734,75 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	598,40 D	599,25	0,00	1.197,65 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.671,09 D	799,91	0,00	2.471,00 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	489,20 D	298,00	0,00	787,20 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	2.858,00 D	4.863,28	0,00	7.721,28 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	2.841,68 D	2.276,20	0,00	5.117,88 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	740,58 D	0,00	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	8.749,60 D	0,00	0,00	8.749,60 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	252,70 D	0,00	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	3.265,00 D	900,00	0,00	4.165,00 D
4.01.07.01.01.0077	Despesas C/ Cartório	0,00	23,40	0,00	23,40 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	617,57 D	230,00	0,00	847,57 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.720,96 D	2.379,80	895,00	3.205,76 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	1.720,96 D	2.379,80	895,00	3.205,76 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	1.720,96 D	2.379,80	895,00	3.205,76 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	1.397,96 D	75,80	0,00	1.473,76 D
4.01.09.01.01.0010	Outras Despesas Operacionais	323,00 D	2.304,00	895,00	1.732,00 D
		0,00	51.525,78	51.525,78	0,00

Teresina-PI, 31 de Maio de 2022

DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 447.041.193-00

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

Fim