

Balancete Contábil Fevereiro 2024

Folha: 1

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	63.951,66 D	24.395,00	11.194,09	77.152,57 D
1.01	Ativo Circulante	63.318,88 D	24.395,00	11.194,09	76.519,79 D
1.01.01	Disponibilidades	63.318,88 D	24.395,00	11.194,09	76.519,79 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	9.087,42 D	24.395,00	11.194,09	22.288,33 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	9.087,42 D	24.395,00	11.194,09	22.288,33 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	8.387,84 D	24.395,00	11.194,09	21.588,75 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	642,41 C	11.194,09	24.395,00	13.843,32 C
4.01	Resultado Operacional	642,41 C	11.194,09	24.395,00	13.843,32 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	14.410,00 C	0,00	24.395,00	38.805,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	14.410,00 C	0,00	24.395,00	38.805,00 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	3.075,00 C	0,00	13.875,00	16.950,00 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	3.075,00 C	0,00	13.875,00	16.950,00 C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	11.335,00 C	0,00	10.520,00	21.855,00 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	11.335,00 C	0,00	10.520,00	21.855,00 C
4.01.07	Despesas Operacionais	13.643,70 D	10.910,48	0,00	24.554,18 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	13.643,70 D	10.910,48	0,00	24.554,18 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	13.643,70 D	10.910,48	0,00	24.554,18 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física s	6.037,43 D	3.125,40	0,00	9.162,83 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	175,12 D	120,30	0,00	295,42 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	334,85 D	334,84	0,00	669,69 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patro	507,70 D	497,60	0,00	1.005,30 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	3.827,40 D	1.831,00	0,00	5.658,40 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	276,50 D	0,00	0,00	276,50 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	705,83 D	1.306,05	0,00	2.011,88 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	195,25 D	224,33	0,00	419,58 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00	20,00	0,00	20,00 D

Continua...

Balancete Contábil Fevereiro 2024

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	983,72 D	2.705,27	0,00	3.688,99 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	0,00	145,79	0,00	145,79 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	99,90 D	99,90	0,00	199,80 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	123,89 D	283,61	0,00	407,50 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	123,89 D	283,61	0,00	407,50 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	123,89 D	283,61	0,00	407,50 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	123,89 D	283,61	0,00	407,50 D
		0,00	35.589,09	35.589,09	0,00

Teresina-PI, 18 de Março 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