

Balancete Contábil Junho de 2025

Pag.: 1

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; 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, Estado:

CEP: 64002490, Telefone: (86) 32245091

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	73.595,46 D	17.826,01	18.807,46	72.614,01 D
1.01	Ativo Circulante	26.650,89 D	17.826,01	18.807,46	25.669,44 D
1.01.01	Disponibilidades	25.977,04 D	17.826,01	18.807,46	24.995,59 D
1.01.01.02	Bancos	25.977,04 D	17.826,01	18.807,46	24.995,59 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	25.977,04 D	17.826,01	18.807,46	24.995,59 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	25.277,46 D	17.826,01	18.807,46	24.296,01 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	699,58 D	0,00	0,00	699,58 D
1.01.05	Créditos	673,85 D	0,00	0,00	673,85 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	673,85 D	0,00	0,00	673,85 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	673,85 D	0,00	0,00	673,85 D
1.01.05.01.05.0019	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	673,85 D	0,00	0,00	673,85 D
1.07	Ativo não Circulante	46.944,57 D	0,00	0,00	46.944,57 D
1.07.04	Imobilizado	46.944,57 D	0,00	0,00	46.944,57 D
1.07.04.01	Bens em Operação	46.944,57 D	0,00	0,00	46.944,57 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	46.944,57 D	0,00	0,00	46.944,57 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	18.250,00 D	0,00	0,00	18.250,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industri	2.041,89 D	0,00	0,00	2.041,89 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	652,68 D	0,00	0,00	652,68 D
2	*** Passivo ***	66.137,91 C	0,00	0,00	66.137,91 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	50.067,91 C	0,00	0,00	50.067,91 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	49.817,91 C	0,00	0,00	49.817,91 C
2.08.07.01	Outras Contas	49.817,91 C	0,00	0,00	49.817,91 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	49.817,91 C	0,00	0,00	49.817,91 C
2.08.07.01.01.0001	superavit do exercicio	49.817,91 C	0,00	0,00	49.817,91 C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	7.457,55 C	19.443,46	18.462,01	6.476,10 C
4.01	Resultado Operacional	7.457,55 C	19.443,46	18.462,01	6.476,10 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	94.603,61 C	0,00	18.462,01	113.065,62 C
4.01.01.01	Receita Bruta	94.603,61 C	0,00	18.462,01	113.065,62 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	23.618,96 C	0,00	0,00	23.618,96 C
4.01.01.01.01.0004	Outras	1.518,00 C	0,00	0,00	1.518,00 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	22.100,96 C	0,00	0,00	22.100,96 C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	70.984,65 C	0,00	18.462,01	89.446,66 C
4.01.01.01.05.0007	receita/provas realizada no clube	40.980,92 C	0,00	16.153,77	57.134,69 C
4.01.01.01.05.0008	Anuidade	30.003,73 C	0,00	2.308,24	32.311,97 C
4.01.07	Despesas Operacionais	85.709,01 D	19.278,68	0,00	104.987,69 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	85.709,01 D	19.278,68	0,00	104.987,69 D

Continua...

Balancete Contábil Junho de 2025

Pag.: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; 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, Estado: CEP: 64002490, Telefone: (86) 32245091

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	85.709,01 D	19.278,68	0,00	104.987,69 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem V	37.207,62 D	6.796,10	0,00	44.003,72 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	1.649,16 D	121,44	0,00	1.770,60 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	1.482,76 D	308,70	0,00	1.791,46 D
4.01.07.01.01.0020	Repasse para Outras Entidades (Sindicatos/Fe	1.787,20 D	0,00	0,00	1.787,20 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	2.535,52 D	370,93	0,00	2.906,45 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	4.046,84 D	3.519,27	0,00	7.566,11 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	21.012,49 D	1.792,15	0,00	22.804,64 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	642,68 D	0,00	0,00	642,68 D
4.01.07.01.01.0058	Vale Transporte	0,00	636,00	0,00	636,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	10.116,43 D	3.893,77	0,00	14.010,20 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais permanente	3.866,41 D	1.360,42	0,00	5.226,83 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	499,50 D	99,90	0,00	599,40 D
4.01.07.01.01.0082	Arbitragem	840,00 D	380,00	0,00	1.220,00 D
4.01.07.01.01.0083	materiais de construção	22,40 D	0,00	0,00	22,40 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.437,05 D	164,78	0,00	1.601,83 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	1.437,05 D	164,78	0,00	1.601,83 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	1.437,05 D	164,78	0,00	1.601,83 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	196,57 D	0,00	0,00	196,57 D
4.01.09.01.01.0010	Outras Despesas Operacionais	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
4.01.09.01.01.0011	Despesas Financeiras	935,48 D	164,78	0,00	1.100,26 D
		0,00	37.269,47	37.269,47	0,00

Fim