

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 6.190.0

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	89.696,84 D	41.218,68	39.164,00	91.751,52 D
1.01	Ativo Circulante	89.446,84 D	41.218,68	39.164,00	91.501,52 D
1.01.01	Disponibilidades	89.446,84 D	41.218,68	39.164,00	91.501,52 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	54.259,77 D	0,00	567,21	53.692,56 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	54.259,77 D	0,00	567,21	53.692,56 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	54.259,77 D	0,00	567,21	53.692,56 D
1.01.01.02	Bancos	35.187,07 D	41.218,68	38.596,79	37.808,96 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	35.187,07 D	41.218,68	38.596,79	37.808,96 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	5.171,60 D	27.634,93	28.234,92	4.571,61 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	30.015,47 D	13.583,75	10.361,87	33.237,35 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	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 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	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	36.939,62 C	15.218,38	17.273,06	38.994,30 C
4.01	Resultado Operacional	36.939,62 C	15.218,38	17.273,06	38.994,30 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	104.958,82 C	300,00	17.273,06	121.931,88 C
4.01.01.01	Receita Bruta	104.958,82 C	300,00	17.273,06	121.931,88 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	21.729,56 C	300,00	8.183,06	29.612,62 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	21.729,56 C	300,00	8.183,06	29.612,62 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	80.795,26 C	0,00	9.090,00	89.885,26 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	78.958,26 C	0,00	9.090,00	88.048,26 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
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 Demai	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

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.190.0

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Assistênc	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 Dema	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	61.627,73 D	14.814,43	0,00	76.442,16 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	61.627,73 D	14.814,43	0,00	76.442,16 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	61.627,73 D	14.814,43	0,00	76.442,16 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física se	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%)	928,67 D	193,92	0,00	1.122,59 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	1.852,39 D	713,67	0,00	2.566,06 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patro	3.270,91 D	799,91	0,00	4.070,82 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	787,20 D	0,00	0,00	787,20 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	21.264,12 D	9.172,73	0,00	30.436,85 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	8.043,58 D	3.434,20	0,00	11.477,78 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.123,46 D	0,00	0,00	1.123,46 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	9.310,77 D	0,00	0,00	9.310,77 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	4.665,00 D	500,00	0,00	5.165,00 D
4.01.07.01.01.0077	Despesas C/ Cartório	23,40 D	0,00	0,00	23,40 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	847,57 D	0,00	0,00	847,57 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.317,82 D	103,95	0,00	3.421,77 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	3.317,82 D	103,95	0,00	3.421,77 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	3.317,82 D	103,95	0,00	3.421,77 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	1.585,82 D	103,95	0,00	1.689,77 D
4.01.09.01.01.0010	Outras Despesas Operacionais	1.732,00 D	0,00	0,00	1.732,00 D
		0,00	56.437,06	56.437,06	0,00

Fim