

Balancete Contábil Agosto 2023

Folha: 1

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.203.0

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | *** Ativo *** | 71.242,30 D | 26.788,00 | 31.417,13 | 66.613,17 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 70.992,30 D | 26.788,00 | 31.417,13 | 66.363,17 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 70.992,30 D | 26.788,00 | 31.417,13 | 66.363,17 D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 56.488,56 D | 0,00 | 0,00 | 56.488,56 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 56.488,56 D | 0,00 | 0,00 | 56.488,56 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 56.488,56 D | 0,00 | 0,00 | 56.488,56 D |
| 1.01.01.02 | Bancos | 14.503,74 D | 26.788,00 | 31.417,13 | 9.874,61 D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 14.503,74 D | 26.788,00 | 31.417,13 | 9.874,61 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil | 13.804,16 D | 26.788,00 | 31.417,13 | 9.175,03 D |
| 1.01.01.02.01.0002 | aplicação financeira | 699,58 D | 0,00 | 0,00 | 699,58 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 *** | 97.807,64 C | 0,00 | 0,00 | 97.807,64 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 | 81.737,64 C | 0,00 | 0,00 | 81.737,64 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 | 81.487,64 C | 0,00 | 0,00 | 81.487,64 C |
| 2.08.07.01 | Outras Contas | 81.487,64 C | 0,00 | 0,00 | 81.487,64 C |
| 2.08.07.01.01 | Superávits Acumulados | 81.487,64 C | 0,00 | 0,00 | 81.487,64 C |
| 2.08.07.01.01.0001 | superavit do exercicio | 81.487,64 C | 0,00 | 0,00 | 81.487,64 C |
| 4 | Superávit/Déficit Líquido do Período | 26.565,34 D | 31.417,13 | 26.788,00 | 31.194,47 D |
| 4.01 | Resultado Operacional | 26.565,34 D | 31.417,13 | 26.788,00 | 31.194,47 D |
| 4.01.01 | Receita Operacional Líquido | 103.230,74 C | 660,00 | 26.788,00 | 129.358,74 C |
| 4.01.01.01 | Receita Bruta | 103.230,74 C | 660,00 | 26.788,00 | 129.358,74 C |
| 4.01.01.01.01 | Receita de Venda de Produtos | 50.469,86 C | 0,00 | 12.022,00 | 62.491,86 C |
| 4.01.01.01.01.0005 | Atividade realizada no clube | 50.469,86 C | 0,00 | 12.022,00 | 62.491,86 C |
| 4.01.01.01.02 | Receita de Prestação dos Serviços | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 4.01.01.01.02.0003 | Doações | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 4.01.01.01.05 | Receitas de Outras Atividades | 50.760,88 C | 660,00 | 14.766,00 | 64.866,88 C |
| 4.01.01.01.05.0003 | Mensalidades | 50.760,88 C | 660,00 | 14.766,00 | 64.866,88 C |
| 4.01.03 | Custo dos Produtos e Serviços Vendidos | 824,03 D | 0,00 | 0,00 | 824,03 D |
| 4.01.03.02 | Custo dos Serviços Prestados | 824,03 D | 0,00 | 0,00 | 824,03 D |
| 4.01.03.02.03 | Custo dos Serviços Prestados Para Assistênc | 824,03 D | 0,00 | 0,00 | 824,03 D |
| 4.01.03.02.03.0007 | Custo operacionais | 824,03 D | 0,00 | 0,00 | 824,03 D |
| 4.01.07 | Despesas Operacionais | 128.084,05 D | 30.478,69 | 0,00 | 158.562,74 D |
| 4.01.07.01 | Despesas Operacionais | 128.084,05 D | 30.478,69 | 0,00 | 158.562,74 D |
| 4.01.07.01.01 | Despesas Operacionais | 128.084,05 D | 30.478,69 | 0,00 | 158.562,74 D |
| 4.01.07.01.01.0004 | Prestação de Serviços por Pessoa Física s | 35.023,60 D | 22.489,90 | 0,00 | 57.513,50 D |
| 4.01.07.01.01.0010 | FGTS (sem indenização 40%) | 1.480,61 D | 105,60 | 0,00 | 1.586,21 D |
| 4.01.07.01.01.0015 | Aluguéis | 2.465,44 D | 410,84 | 0,00 | 2.876,28 D |
| 4.01.07.01.01.0018 | Multas | 847,00 D | 0,00 | 0,00 | 847,00 D |

Continua...

Balancete Contábil Agosto 2023

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.203.0

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.01.07.01.01.0021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 5.456,75 D | 435,60 | 0,00 | 5.892,35 D |
| 4.01.07.01.01.0026 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições | 6.844,29 D | 429,00 | 0,00 | 7.273,29 D |
| 4.01.07.01.01.0027 | Outras Despesas Operacionais | 36.950,97 D | 2.448,50 | 0,00 | 39.399,47 D |
| 4.01.07.01.01.0046 | Alimentação do Trabalhador | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 4.01.07.01.01.0049 | Ordenados, Salários e Gratificações | 16.916,91 D | 1.389,00 | 0,00 | 18.305,91 D |
| 4.01.07.01.01.0055 | Energia Elétrica | 1.671,24 D | 327,01 | 0,00 | 1.998,25 D |
| 4.01.07.01.01.0057 | Telefones | 866,15 C | 0,00 | 0,00 | 866,15 C |
| 4.01.07.01.01.0068 | Softwares | 1.458,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 D |
| 4.01.07.01.01.0069 | Materiais de Consumo | 14.452,89 D | 1.943,24 | 0,00 | 16.396,13 D |
| 4.01.07.01.01.0074 | Assessoria Contábil - PJ | 3.500,00 D | 500,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 4.01.07.01.01.0077 | Despesas C/ Cartório | 482,60 D | 0,00 | 0,00 | 482,60 D |
| 4.01.07.01.01.0078 | Internet | 699,90 D | 0,00 | 0,00 | 699,90 D |
| 4.01.07.01.01.0079 | Fretes | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 4.01.09 | Outras Despesas Operacionais | 888,00 D | 278,44 | 0,00 | 1.166,44 D |
| 4.01.09.01 | Outras Despesas Operacionais | 888,00 D | 278,44 | 0,00 | 1.166,44 D |
| 4.01.09.01.01 | Outras Despesas Operacionais | 888,00 D | 278,44 | 0,00 | 1.166,44 D |
| 4.01.09.01.01.0009 | Despesas Bancárias | 888,00 D | 278,44 | 0,00 | 1.166,44 D |
| | | 0,00 | 58.205,13 | 58.205,13 | 0,00 |

Teresina-PI, 21 de Setembro de 2023

DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 447.041.193-00

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

Fim