

**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 6.194.0

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	90.397,30	D	36.426,41	30.989,66	95.834,05
1.01	Ativo Circulante	90.147,30	D	36.426,41	30.989,66	95.584,05
1.01.01	Disponibilidades	90.147,30	D	36.426,41	30.989,66	95.584,05
1.01.01.01	Numerários em Espécie	56.038,56	D	0,00	0,00	56.038,56
1.01.01.01.01	Caixa Geral	56.038,56	D	0,00	0,00	56.038,56
1.01.01.01.01.0001	Caixa	56.038,56	D	0,00	0,00	56.038,56
1.01.01.02	Bancos	34.108,74	D	36.426,41	30.989,66	39.545,49
1.01.01.02.01	Contas Correntes	34.108,74	D	36.426,41	30.989,66	39.545,49
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	4.569,47	D	23.819,78	23.819,79	4.569,46
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	29.539,27	D	12.606,63	7.169,87	34.976,03
1.07	Ativo não Circulante	250,00	D	0,00	0,00	250,00
1.07.04	Imobilizado	250,00	D	0,00	0,00	250,00
1.07.04.01	Bens em Operação	250,00	D	0,00	0,00	250,00
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Sei	250,00	D	0,00	0,00	250,00
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	250,00	D	0,00	0,00	250,00
2	*** Passivo ***	52.757,22	C	0,00	0,00	52.757,22
2.01	Passivo Circulante	16.070,00	C	0,00	0,00	16.070,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.070,00	C	0,00	0,00	16.070,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	14.300,00	C	0,00	0,00	14.300,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.350,00	C	0,00	0,00	8.350,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	8.350,00	C	0,00	0,00	8.350,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.950,00	C	0,00	0,00	5.950,00
2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher	5.950,00	C	0,00	0,00	5.950,00
2.01.01.17	Outras Contas	1.770,00	C	0,00	0,00	1.770,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.770,00	C	0,00	0,00	1.770,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	115,00	C	0,00	0,00	115,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	355,00	C	0,00	0,00	355,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	1.300,00	C	0,00	0,00	1.300,00
2.08	Patrimônio Social	36.687,22	C	0,00	0,00	36.687,22
2.08.01	Fundo Patrimonial	250,00	C	0,00	0,00	250,00
2.08.01.01	Fundo Patrimonial	250,00	C	0,00	0,00	250,00
2.08.01.01.01	Fundo Patrimonial	250,00	C	0,00	0,00	250,00
2.08.01.01.01.0002	doações a integralizar	250,00	C	0,00	0,00	250,00
2.08.07	Outras Contas	36.437,22	C	0,00	0,00	36.437,22
2.08.07.01	Outras Contas	36.437,22	C	0,00	0,00	36.437,22
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	36.437,22	C	0,00	0,00	36.437,22
2.08.07.01.01.0001	superavit do exercicio	36.437,22	C	0,00	0,00	36.437,22
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	37.640,08	C	11.213,16	16.649,91	43.076,83
4.01	Resultado Operacional	37.640,08	C	11.213,16	16.649,91	43.076,83
4.01.01	Receita Operacional Líquido	183.072,20	C	0,00	16.649,91	199.722,11
4.01.01.01	Receita Bruta	183.072,20	C	0,00	16.649,91	199.722,11
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	68.741,32	C	0,00	6.350,10	75.091,42
4.01.01.01.01.0004	Outras	50,00	C	0,00	100,00	150,00
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	68.691,32	C	0,00	6.250,10	74.941,42
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	626,00	C	0,00	0,00	626,00
4.01.01.01.02.0003	Doações	616,00	C	0,00	0,00	616,00
4.01.01.01.02.0005	Outras	10,00	C	0,00	0,00	10,00
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	1.748,00	C	0,00	0,00	1.748,00
4.01.01.01.04.0006	Outras	1.748,00	C	0,00	0,00	1.748,00
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	111.896,88	C	0,00	10.299,81	122.196,69
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	110.059,88	C	0,00	10.299,81	120.359,69
4.01.01.01.05.0005	Outras Contribuições	1.179,00	C	0,00	0,00	1.179,00
4.01.01.01.05.0006	Outras	658,00	C	0,00	0,00	658,00
4.01.01.01.09	Deduções da Receita Bruta	60,00	C	0,00	0,00	60,00

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 6.194.0

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Demais Ativi	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 Soc	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 Ativi	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	136.687,81 D	11.136,72	0,00	147.824,53 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	136.687,81 D	11.136,72	0,00	147.824,53 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	136.687,81 D	11.136,72	0,00	147.824,53 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Víri	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%)	1.704,35 D	193,92	0,00	1.898,27 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	3.241,57 D	0,00	0,00	3.241,57 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	5.670,64 D	0,00	0,00	5.670,64 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	1.587,11 D	799,91	0,00	2.387,02 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	75.799,32 D	6.249,82	0,00	82.049,14 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	19.014,38 D	2.976,10	0,00	21.990,48 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.657,73 D	416,97	0,00	2.074,70 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	634,91 D	0,00	0,00	634,91 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	6.665,00 D	500,00	0,00	7.165,00 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	1.722,87 D	0,00	0,00	1.722,87 D
4.01.07.01.01.0079	Fretes	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	5.670,66 D	76,44	0,00	5.747,10 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	5.670,66 D	76,44	0,00	5.747,10 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	5.670,66 D	76,44	0,00	5.747,10 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	2.103,94 D	76,44	0,00	2.180,38 D
4.01.09.01.01.0010	Outras Despesas Operacionais	3.566,72 D	0,00	0,00	3.566,72 D
		0,00	47.639,57	47.639,57	0,00

Fim