

Balancete Contábil Julho 2023

Folha: 1

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.202.0

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	77.504,57 D	54.158,92	60.421,19	71.242,30 D
1.01	Ativo Circulante	77.254,57 D	54.158,92	60.421,19	70.992,30 D
1.01.01	Disponibilidades	77.254,57 D	54.158,92	60.421,19	70.992,30 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	20.766,01 D	54.158,92	60.421,19	14.503,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	20.766,01 D	54.158,92	60.421,19	14.503,74 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	20.766,01 D	38.107,14	45.068,99	13.804,16 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	0,00	16.051,78	15.352,20	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	20.303,07 D	29.017,21	22.754,94	26.565,34 D
4.01	Resultado Operacional	20.303,07 D	29.017,21	22.754,94	26.565,34 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	80.475,80 C	0,00	22.754,94	103.230,74 C
4.01.01.01	Receita Bruta	80.475,80 C	0,00	22.754,94	103.230,74 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	41.359,31 C	0,00	9.110,55	50.469,86 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	41.359,31 C	0,00	9.110,55	50.469,86 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4.01.01.01.02.0003	Doações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	39.116,49 C	0,00	11.644,39	50.760,88 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	39.116,49 C	0,00	11.644,39	50.760,88 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	99.249,10 D	28.834,95	0,00	128.084,05 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	99.249,10 D	28.834,95	0,00	128.084,05 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	99.249,10 D	28.834,95	0,00	128.084,05 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física s	14.708,80 D	20.314,80	0,00	35.023,60 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	1.375,01 D	105,60	0,00	1.480,61 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	2.063,40 D	402,04	0,00	2.465,44 D
4.01.07.01.01.0018	Multas	847,00 D	0,00	0,00	847,00 D

Continua...

Balancete Contábil Julho 2023

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.202.0

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; 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	4.454,88 D	1.001,87	0,00	5.456,75 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	6.844,29 D	0,00	0,00	6.844,29 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	36.950,97 D	0,00	0,00	36.950,97 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	15.527,91 D	1.389,00	0,00	16.916,91 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.264,90 D	406,34	0,00	1.671,24 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	9.737,59 D	4.715,30	0,00	14.452,89 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 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	705,74 D	182,26	0,00	888,00 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	705,74 D	182,26	0,00	888,00 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	705,74 D	182,26	0,00	888,00 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	705,74 D	182,26	0,00	888,00 D
		0,00	83.176,13	83.176,13	0,00

Teresina-PI, 15 de Julho 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