

# Balancete Contábil Junho 2023

Folha: 1

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.201.0

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                   | 88.595,57 D    | 42.948,17 | 54.039,17 | 77.504,57 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                | 88.345,57 D    | 42.948,17 | 54.039,17 | 77.254,57 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                | 88.345,57 D    | 42.948,17 | 54.039,17 | 77.254,57 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  | 31.857,01 D    | 42.948,17 | 54.039,17 | 20.766,01 D |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                | 31.857,01 D    | 42.948,17 | 54.039,17 | 20.766,01 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                 | 32.092,75 D    | 26.236,19 | 37.562,93 | 20.766,01 D |
| 1.01.01.02.01.0002 | aplicação financeira                            | 235,74 C       | 16.711,98 | 16.476,24 | 0,00        |
| 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            | 9.212,07 D     | 20.850,95 | 9.759,95  | 20.303,07 D |
| 4.01               | Resultado Operacional                           | 9.212,07 D     | 20.850,95 | 9.759,95  | 20.303,07 D |
| 4.01.01            | Receita Operacional Líquido                     | 70.715,85 C    | 0,00      | 9.759,95  | 80.475,80 C |
| 4.01.01.01         | Receita Bruta                                   | 70.715,85 C    | 0,00      | 9.759,95  | 80.475,80 C |
| 4.01.01.01.01      | Receita de Venda de Produtos                    | 35.500,98 C    | 0,00      | 5.858,33  | 41.359,31 C |
| 4.01.01.01.01.0005 | Atividade realizada no clube                    | 35.500,98 C    | 0,00      | 5.858,33  | 41.359,31 C |
| 4.01.01.01.05      | Receitas de Outras Atividades                   | 35.214,87 C    | 0,00      | 3.901,62  | 39.116,49 C |
| 4.01.01.01.05.0003 | Mensalidades                                    | 35.214,87 C    | 0,00      | 3.901,62  | 39.116,49 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                           | 78.529,56 D    | 20.719,54 | 0,00      | 99.249,10 D |
| 4.01.07.01         | Despesas Operacionais                           | 78.529,56 D    | 20.719,54 | 0,00      | 99.249,10 D |
| 4.01.07.01.01      | Despesas Operacionais                           | 78.529,56 D    | 20.719,54 | 0,00      | 99.249,10 D |
| 4.01.07.01.01.0004 | Prestação de Serviços por Pessoa Física s       | 6.508,90 D     | 8.199,90  | 0,00      | 14.708,80 D |
| 4.01.07.01.01.0010 | FGTS (sem indenização 40%)                      | 1.138,08 D     | 236,93    | 0,00      | 1.375,01 D  |
| 4.01.07.01.01.0015 | Aluguéis  | 1.683,73 D     | 379,67    | 0,00      | 2.063,40 D  |
| 4.01.07.01.01.0018 | Multas  | 0,00           | 847,00    | 0,00      | 847,00 D    |
| 4.01.07.01.01.0021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patro      | 3.472,72 D     | 982,16    | 0,00      | 4.454,88 D  |
| 4.01.07.01.01.0026 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições          | 6.844,29 D     | 0,00      | 0,00      | 6.844,29 D  |

Continua...

# Balancete Contábil Junho 2023

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.201.0

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 10.340,51 D    | 5.187,40  | 0,00      | 15.527,91 D |
| 4.01.07.01.01.0055 | Energia Elétrica                    | 991,95 D       | 272,95    | 0,00      | 1.264,90 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                           | 864,00 D       | 594,00    | 0,00      | 1.458,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0069 | Materiais de Consumo                | 6.218,06 D     | 3.519,53  | 0,00      | 9.737,59 D  |
| 4.01.07.01.01.0074 | Assessoria Contábil - PJ            | 2.500,00 D     | 500,00    | 0,00      | 3.000,00 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        | 574,33 D       | 131,41    | 0,00      | 705,74 D    |
| 4.01.09.01         | Outras Despesas Operacionais        | 574,33 D       | 131,41    | 0,00      | 705,74 D    |
| 4.01.09.01.01      | Outras Despesas Operacionais        | 574,33 D       | 131,41    | 0,00      | 705,74 D    |
| 4.01.09.01.01.0009 | Despesas Bancárias                  | 574,33 D       | 131,41    | 0,00      | 705,74 D    |
|                    |                                     | 0,00           | 63.799,12 | 63.799,12 | 0,00        |

Teresina-PI, 30 de Junho 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