

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 6.197.0

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	90.301,26	D	27.231,38	30.136,47	87.396,17	D
1.01	Ativo Circulante	90.051,26	D	27.231,38	30.136,47	87.146,17	D
1.01.01	Disponibilidades	90.051,26	D	27.231,38	30.136,47	87.146,17	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	33.562,70	D	27.231,38	30.136,47	30.657,61	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	33.562,70	D	27.231,38	30.136,47	30.657,61	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	33.243,87	D	20.850,38	20.850,38	33.243,87	D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	318,83	D	6.381,00	9.286,09	2.586,26	C
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 de Sei	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 Fiscais	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	7.506,38	D	14.469,38	11.564,29	10.411,47	D
4.01	Resultado Operacional	7.506,38	D	14.469,38	11.564,29	10.411,47	D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	44.217,79	C	0,00	11.564,29	55.782,08	C
4.01.01.01	Receita Bruta	44.217,79	C	0,00	11.564,29	55.782,08	C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	19.394,35	C	0,00	7.058,86	26.453,21	C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	19.394,35	C	0,00	7.058,86	26.453,21	C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	24.823,44	C	0,00	4.505,43	29.328,87	C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	24.823,44	C	0,00	4.505,43	29.328,87	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 Assistência Soc	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	50.564,56	D	14.332,40	0,00	64.896,96	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	50.564,56	D	14.332,40	0,00	64.896,96	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	50.564,56	D	14.332,40	0,00	64.896,96	D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Víri	2.564,00	D	3.193,90	0,00	5.757,90	D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	721,44	D	208,32	0,00	929,76	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 6.197.0

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	1.284,97 D	0,00	0,00	1.284,97 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	2.613,41 D	0,00	0,00	2.613,41 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	2.486,15 D	1.075,31	0,00	3.561,46 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	31.584,14 D	1.111,81	0,00	32.695,95 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	4.539,80 D	2.674,35	0,00	7.214,15 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	546,84 D	194,11	0,00	740,95 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	0,00	0,00	864,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	843,46 D	5.374,60	0,00	6.218,06 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 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	335,58 D	136,98	0,00	472,56 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	335,58 D	136,98	0,00	472,56 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	335,58 D	136,98	0,00	472,56 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	335,58 D	136,98	0,00	472,56 D
		0,00	41.700,76	41.700,76	0,00