

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	97.807,64	D	47.713,26	49.292,99	96.227,91	D
1.01	Ativo Circulante	97.557,64	D	47.713,26	49.292,99	95.977,91	D
1.01.01	Disponibilidades	97.557,64	D	47.713,26	49.292,99	95.977,91	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	41.069,08	D	47.713,26	49.292,99	39.489,35	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	41.069,08	D	47.713,26	49.292,99	39.489,35	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	41.069,08	D	30.780,11	38.585,32	33.263,87	D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	0,00		16.933,15	10.707,67	6.225,48	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 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	0,00		22.518,32	20.938,59	1.579,73	D
4.01	Resultado Operacional	0,00		22.518,32	20.938,59	1.579,73	D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00		0,00	20.072,44	20.072,44	C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	20.072,44	20.072,44	C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	0,00		0,00	9.019,20	9.019,20	C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	0,00		0,00	9.019,20	9.019,20	C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	0,00		0,00	11.053,24	11.053,24	C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	0,00		0,00	11.053,24	11.053,24	C
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00		22.421,33	866,15	21.555,18	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00		22.421,33	866,15	21.555,18	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00		22.421,33	866,15	21.555,18	D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	0,00		298,16	0,00	298,16	D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	0,00		647,06	0,00	647,06	D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00		866,15	0,00	866,15	D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	0,00		1.009,35	0,00	1.009,35	D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	0,00		16.730,30	0,00	16.730,30	D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00		1.623,10	0,00	1.623,10	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: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	147,21	0,00	147,21 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00	0,00	866,15	866,15 C
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	96,99	0,00	96,99 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	96,99	0,00	96,99 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	96,99	0,00	96,99 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	0,00	96,99	0,00	96,99 D
		0,00	70.231,58	70.231,58	0,00

Fim