

Balancete Contábil maio 2023

Folha: 1

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.200.2

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	87.396,17 D	35.838,37	34.638,97	88.595,57 D
1.01	Ativo Circulante	87.146,17 D	35.838,37	34.638,97	88.345,57 D
1.01.01	Disponibilidades	87.146,17 D	35.838,37	34.638,97	88.345,57 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	30.657,61 D	35.838,37	34.638,97	31.857,01 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	30.657,61 D	35.838,37	34.638,97	31.857,01 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	33.243,87 D	24.210,81	25.361,93	32.092,75 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	2.586,26 C	11.627,56	9.277,04	235,74 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	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	10.411,47 D	13.734,37	14.933,77	9.212,07 D
4.01	Resultado Operacional	10.411,47 D	13.734,37	14.933,77	9.212,07 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	55.782,08 C	0,00	14.933,77	70.715,85 C
4.01.01.01	Receita Bruta	55.782,08 C	0,00	14.933,77	70.715,85 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	26.453,21 C	0,00	9.047,77	35.500,98 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	26.453,21 C	0,00	9.047,77	35.500,98 C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	29.328,87 C	0,00	5.886,00	35.214,87 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	29.328,87 C	0,00	5.886,00	35.214,87 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 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	64.896,96 D	13.632,60	0,00	78.529,56 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	64.896,96 D	13.632,60	0,00	78.529,56 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	64.896,96 D	13.632,60	0,00	78.529,56 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física s	5.757,90 D	751,00	0,00	6.508,90 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	929,76 D	208,32	0,00	1.138,08 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	1.284,97 D	398,76	0,00	1.683,73 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patro	2.613,41 D	859,31	0,00	3.472,72 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	3.561,46 D	3.282,83	0,00	6.844,29 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	32.695,95 D	4.255,02	0,00	36.950,97 D

Continua...

Balancete Contábil maio 2023

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.200.2

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.214,15 D	3.126,36	0,00	10.340,51 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	740,95 D	251,00	0,00	991,95 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	6.218,06 D	0,00	0,00	6.218,06 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 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	472,56 D	101,77	0,00	574,33 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	472,56 D	101,77	0,00	574,33 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	472,56 D	101,77	0,00	574,33 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	472,56 D	101,77	0,00	574,33 D
		0,00	49.572,74	49.572,74	0,00

Teresina-PI, 31 de Maio 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