

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 17 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 17 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma CLUBE DE TIRO DO PIAUI, estabelecida no(a) RUA TRINTA E UM DE MARCO, nº 3224, SALA 01, bairro PLANALTO, CEP 64050-310, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 21.521.725/0001-03 e registrada no(a) Cartorio 3º ofício de notas Sob o nº 4928 por despacho de 11.11.2014.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2021

DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 447.041.193-00

CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
CONTADORA  
CPF: 945.958.363-68  
CRC 009466/O

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
 Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2021	4.01.07.01.01.0080 - alugueis	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469826	220,00	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469826		220,00
05/01/2021	4.01.07.01.01.0074 - Assessoria Contábil - PJ	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469872	250,00	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469872		250,00
05/01/2021	4.01.07.01.01.0010 - FGTS (sem indenização 40%)	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469903	145,94	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469903		145,94
05/01/2021	4.01.07.01.01.0049 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469915	1.100,00	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469915		1.100,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>1.715,94</b>	<b>1.715,94</b>
07/01/2021	4.01.07.01.01.0055 - Energia Elétrica	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469838	109,36	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469838		109,36
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469929	5.500,00	
07/01/2021	4.01.01.01.05.0003 - Mensalidades	Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469929		5.500,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>5.609,36</b>	<b>5.609,36</b>
15/01/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469854	200,00	
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469854		200,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
					<b>Totais do mês de Janeiro:</b>	<b>7.525,30</b>	<b>7.525,30</b>
05/02/2021	4.01.07.01.01.0080 - alugueis	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469827	220,00	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469827		220,00
05/02/2021	4.01.07.01.01.0074 - Assessoria Contábil - PJ	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469873	250,00	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469873		250,00
05/02/2021	4.01.07.01.01.0010 - FGTS (sem indenização 40%)	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469904	145,94	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469904		145,94
05/02/2021	4.01.07.01.01.0049 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 3

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
 Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469916	1.100,00	
		Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469916		1.100,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.715,94</b>	<b>1.715,94</b>
07/02/2021	4.01.07.01.01.0055 - Energia Elétrica	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469839	115,51	
07/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469839		115,51
07/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469930	2.800,00	
07/02/2021	4.01.01.01.05.0003 - Mensalidades	Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469930		2.800,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.915,51</b>	<b>2.915,51</b>
15/02/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469855	200,00	
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469855		200,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
20/02/2021	4.01.07.01.01.0069 - Materiais de Consumo	Vr pgo ref despesa com material de consumo.	0001	001	1634469869	3.107,67	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com material de consumo.	0001	001	1634469869		3.107,67
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.107,67</b>	<b>3.107,67</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>7.939,12</b>	<b>7.939,12</b>
05/03/2021	4.01.07.01.01.0080 - alugueis	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469828	220,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469828		220,00
05/03/2021	4.01.07.01.01.0074 - Assessoria Contábil - PJ	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469874	250,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469874		250,00
05/03/2021	4.01.07.01.01.0010 - FGTS (sem indenização 40%)	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469905	145,94	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469905		145,94
05/03/2021	4.01.07.01.01.0049 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469917	1.100,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469917		1.100,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.715,94</b>	<b>1.715,94</b>
07/03/2021	4.01.07.01.01.0055 - Energia Elétrica	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469840	117,21	
07/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469840		117,21
07/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 4

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
 Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2021	4.01.01.01.05.0003 - Mensalidades	Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469931	3.800,00	
		Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469931		3.800,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>3.917,21</b>	<b>3.917,21</b>
15/03/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469856	200,00	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469856		200,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
					<b>Totais do mês de Março:</b>	<b>5.833,15</b>	<b>5.833,15</b>
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr recebido de anuidades.	0001	001	1634469817	8.650,00	
05/04/2021	4.01.01.01.05.0003 - Mensalidades	Vr recebido de anuidades.	0001	001	1634469817		8.650,00
05/04/2021	4.01.07.01.01.0080 - alugueis	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469829	220,00	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469829		220,00
05/04/2021	4.01.07.01.01.0074 - Assessoria Contábil - PJ	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469875	250,00	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469875		250,00
05/04/2021	4.01.07.01.01.0010 - FGTS (sem indenização 40%)	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469906	145,94	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469906		145,94
05/04/2021	4.01.07.01.01.0049 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469918	1.100,00	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469918		1.100,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>10.365,94</b>	<b>10.365,94</b>
07/04/2021	4.01.07.01.01.0055 - Energia Elétrica	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469841	103,87	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469841		103,87
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469932	4.200,00	
07/04/2021	4.01.01.01.05.0003 - Mensalidades	Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469932		4.200,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>4.303,87</b>	<b>4.303,87</b>
15/04/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469857	200,00	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469857		200,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
19/04/2021	4.01.07.01.01.0026 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	Vr pgo ref taxas.	0001	001	1634469867	78,74	
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref taxas.	0001	001	1634469867		78,74

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 5

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
 Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>78,74</b>	<b>78,74</b>
20/04/2021	4.01.07.01.01.0069 - Materiais de Consumo	Vr pgo ref despesa com material de consumo.	0001	001	1634469870	1.714,00	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com material de consumo.	0001	001	1634469870		1.714,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>1.714,00</b>	<b>1.714,00</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>16.662,55</b>	<b>16.662,55</b>
05/05/2021	4.01.07.01.01.0080 - alugueis	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469830	220,00	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469830		220,00
05/05/2021	4.01.07.01.01.0074 - Assessoria Contábil - PJ	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469876	250,00	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469876		250,00
05/05/2021	4.01.07.01.01.0010 - FGTS (sem indenização 40%)	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469907	145,94	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469907		145,94
05/05/2021	4.01.07.01.01.0049 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469919	1.100,00	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469919		1.100,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.715,94</b>	<b>1.715,94</b>
07/05/2021	4.01.07.01.01.0055 - Energia Elétrica	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469842	125,50	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469842		125,50
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>125,50</b>	<b>125,50</b>
15/05/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469858	200,00	
15/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469858		200,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>2.041,44</b>	<b>2.041,44</b>
05/06/2021	4.01.07.01.01.0080 - alugueis	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469831	220,00	
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469831		220,00
05/06/2021	4.01.07.01.01.0074 - Assessoria Contábil - PJ	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469877	250,00	
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469877		250,00
05/06/2021	4.01.07.01.01.0010 - FGTS (sem indenização 40%)	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469908	145,94	

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 6

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
 Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469908		145,94
05/06/2021	4.01.07.01.01.0049 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469920	1.100,00	
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469920		1.100,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.715,94</b>	<b>1.715,94</b>
06/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469933	2.850,00	
06/06/2021	4.01.01.01.05.0003 - Mensalidades	Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469933		2.850,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
07/06/2021	4.01.07.01.01.0055 - Energia Elétrica	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469843	147,62	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469843		147,62
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>147,62</b>	<b>147,62</b>
15/06/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469859	200,00	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469859		200,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>4.913,56</b>	<b>4.913,56</b>
05/07/2021	4.01.07.01.01.0080 - alugueis	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469832	220,00	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469832		220,00
05/07/2021	4.01.07.01.01.0074 - Assessoria Contábil - PJ	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469878	250,00	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469878		250,00
05/07/2021	4.01.07.01.01.0010 - FGTS (sem indenização 40%)	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469909	145,94	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469909		145,94
05/07/2021	4.01.07.01.01.0049 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469921	1.100,00	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469921		1.100,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.715,94</b>	<b>1.715,94</b>
07/07/2021	4.01.07.01.01.0055 - Energia Elétrica	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469844	134,24	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469844		134,24
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>134,24</b>	<b>134,24</b>
15/07/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares						

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 7

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
 Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469860	200,00	
		Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469860		200,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
20/07/2021	4.01.07.01.01.0069 - Materiais de Consumo	Vr pgo ref despesa com material de consumo.	0001	001	1634469871	2.659,00	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com material de consumo.	0001	001	1634469871		2.659,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.659,00</b>	<b>2.659,00</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>4.709,18</b>	<b>4.709,18</b>
05/08/2021	4.01.07.01.01.0080 - alugueis	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469833	220,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469833		220,00
05/08/2021	4.01.07.01.01.0074 - Assessoria Contábil - PJ	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469879	250,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469879		250,00
05/08/2021	4.01.07.01.01.0010 - FGTS (sem indenização 40%)	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469910	145,94	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469910		145,94
05/08/2021	4.01.07.01.01.0049 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469922	1.100,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469922		1.100,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.715,94</b>	<b>1.715,94</b>
07/08/2021	4.01.07.01.01.0055 - Energia Elétrica	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469845	140,95	
07/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469845		140,95
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>140,95</b>	<b>140,95</b>
15/08/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469861	200,00	
15/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469861		200,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
25/08/2021	4.01.07.01.01.0027 - Outras Despesas Operacionais	Vr pgo ref serviço de terceiros.	0001	001	1634469865	12.500,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref serviço de terceiros.	0001	001	1634469865		12.500,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
30/08/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469850	229,95	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469850		229,95
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>229,95</b>	<b>229,95</b>

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 8

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
 Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>14.786,84</b>	<b>14.786,84</b>
05/09/2021	4.01.07.01.01.0080 - alugueis	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469834	220,00	
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469834		220,00
05/09/2021	4.01.07.01.01.0074 - Assessoria Contábil - PJ	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469880	250,00	
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469880		250,00
05/09/2021	4.01.07.01.01.0010 - FGTS (sem indenização 40%)	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469911	145,94	
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469911		145,94
05/09/2021	4.01.07.01.01.0049 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469923	1.100,00	
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469923		1.100,00
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469934	7.850,00	
05/09/2021	4.01.01.01.05.0003 - Mensalidades	Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469934		7.850,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>9.565,94</b>	<b>9.565,94</b>
07/09/2021	4.01.07.01.01.0055 - Energia Elétrica	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469846	165,17	
07/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469846		165,17
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>165,17</b>	<b>165,17</b>
15/09/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469862	200,00	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469862		200,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
30/09/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469851	99,90	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469851		99,90
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>10.031,01</b>	<b>10.031,01</b>
05/10/2021	4.01.07.01.01.0080 - alugueis	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469835	220,00	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469835		220,00
05/10/2021	4.01.07.01.01.0074 - Assessoria Contábil - PJ	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469881	250,00	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469881		250,00
05/10/2021	4.01.07.01.01.0010 - FGTS (sem indenização 40%)						

Continua...



# Livro Diário Nº. 1

Folha: 9

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
 Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469912	145,94	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469912		145,94
05/10/2021	4.01.07.01.01.0049 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469924	1.100,00	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469924		1.100,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.715,94</b>	<b>1.715,94</b>
07/10/2021	4.01.07.01.01.0055 - Energia Elétrica						
		Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469847	190,78	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469847		190,78
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>190,78</b>	<b>190,78</b>
15/10/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares						
		Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469863	200,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469863		200,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
30/10/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares						
		Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469852	99,90	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469852		99,90
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>2.206,62</b>	<b>2.206,62</b>
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr recebido de anuidades.	0001	001	1634469824	3.250,00	
05/11/2021	4.01.01.01.05.0003 - Mensalidades						
		Vr recebido de anuidades.	0001	001	1634469824		3.250,00
05/11/2021	4.01.07.01.01.0080 - alugueis						
		Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469836	220,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469836		220,00
05/11/2021	4.01.07.01.01.0074 - Assessoria Contábil - PJ						
		Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469882	250,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469882		250,00
05/11/2021	4.01.07.01.01.0010 - FGTS (sem indenização 40%)						
		Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469913	145,94	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469913		145,94
05/11/2021	4.01.07.01.01.0049 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469925	1.100,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469925		1.100,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469935	10.250,00	

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 10

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
 Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2021	4.01.01.01.05.0003	Mensalidades Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469935		10.250,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>15.215,94</b>	<b>15.215,94</b>
07/11/2021	4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469848	190,78	
07/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469848		190,78
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>190,78</b>	<b>190,78</b>
15/11/2021	4.01.07.01.01.0068	Softwares Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469864	200,00	
15/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469864		200,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
20/11/2021	4.01.09.01.01.0010	Outras Despesas Operacionais Vr pgo ref serviço de terceiros.	0001	001	1634469866	2.500,00	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr pgo ref serviço de terceiros.	0001	001	1634469866		2.500,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
30/11/2021	4.01.07.01.01.0068	Softwares Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469853	99,90	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr pgo ref despesa com internet.	0001	001	1634469853		99,90
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>18.206,62</b>	<b>18.206,62</b>
05/12/2021	4.01.07.01.01.0080	alugueis Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469837	220,00	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr pgo ref despesa com aluguel.;	0001	001	1634469837		220,00
05/12/2021	4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469883	250,00	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr pgo ref despesa com assessoria contabil.	0001	001	1634469883		250,00
05/12/2021	4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%) Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469914	145,94	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr pgo ref despesa com FGTS de funcionario.	0001	001	1634469914		145,94
05/12/2021	4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469926	2.200,00	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr pgo ref despesa com folha de pagamento de funcionario.	0001	001	1634469926		2.200,00
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469936	9.850,00	
05/12/2021	4.01.01.01.05.0003	Mensalidades Vr ref mensalidades.	0001	001	1634469936		9.850,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>12.665,94</b>	<b>12.665,94</b>
07/12/2021	4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469849	208,63	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr pgo ref despesa com energia.	0001	001	1634469849		208,63

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 11

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
 Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>208,63</b>	<b>208,63</b>
10/12/2021	4.01.07.01.01.0026 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	Vr pgo ref taxas.	0001	001	1634469868	945,05	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr pgo ref taxas.	0001	001	1634469868		945,05
10/12/2021	4.01.07.01.01.0049 - Ordenados, Salários e Gratificações	Provisao de folha de pagamento com encargos para jan.	0001	001	1634469927	5.800,00	
10/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisao de folha de pagamento com encargos para jan.	0001	001	1634469927		5.800,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>6.745,05</b>	<b>6.745,05</b>
16/12/2021	4.01.07.01.01.0055 - Energia Elétrica	Provisao para energia.	0001	001	1634469938	355,00	
16/12/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Provisao para energia.	0001	001	1634469938		355,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>355,00</b>	<b>355,00</b>
18/12/2021	4.01.07.01.01.0015 - Aluguéis	Provisão para aluguel.	0001	001	1634469939	450,00	
18/12/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Provisão para aluguel.	0001	001	1634469939		450,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
25/12/2021	4.01.07.01.01.0057 - Telefones	Prvisao para pagamento de telefone.	0001	001	1634469937	115,00	
25/12/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Prvisao para pagamento de telefone.	0001	001	1634469937		115,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>
31/12/2021	4.01.01.01.05.0003 - Mensalidades	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	59.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	115,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	450,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	1.023,79	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	1.751,28	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	2.104,62	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	2.500,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	2.604,99	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	2.640,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	2.729,65	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	3.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	7.480,67	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	12.500,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941	20.100,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 12

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
Fortes Contábil 6.184.0

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Estab</b>	<b>Centro</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2021	2.08.07.01.01.0001 - superavit do exercicio	superavit	0001	001	1634469941		2.604,99
31/12/2021	4.01.07.01.01.0010 - FGTS (sem indenização 40%)	APURAÇÃO	0001	001	1634469941		1.751,28
31/12/2021	4.01.07.01.01.0015 - Aluguéis	APURAÇÃO	0001	001	1634469941		450,00
31/12/2021	4.01.07.01.01.0026 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	APURAÇÃO	0001	001	1634469941		1.023,79
31/12/2021	4.01.07.01.01.0027 - Outras Despesas Operacionais	APURAÇÃO	0001	001	1634469941		12.500,00
31/12/2021	4.01.07.01.01.0049 - Ordenados, Salários e Gratificações	APURAÇÃO	0001	001	1634469941		20.100,00
31/12/2021	4.01.07.01.01.0055 - Energia Elétrica	APURAÇÃO	0001	001	1634469941		2.104,62
31/12/2021	4.01.07.01.01.0057 - Telefones	APURAÇÃO	0001	001	1634469941		115,00
31/12/2021	4.01.07.01.01.0068 - Softwares	APURAÇÃO	0001	001	1634469941		2.729,65
31/12/2021	4.01.07.01.01.0069 - Materiais de Consumo	APURAÇÃO	0001	001	1634469941		7.480,67
31/12/2021	4.01.07.01.01.0074 - Assessoria Contábil - PJ	APURAÇÃO	0001	001	1634469941		3.000,00
31/12/2021	4.01.07.01.01.0080 - alugueis	APURAÇÃO	0001	001	1634469941		2.640,00
31/12/2021	4.01.09.01.01.0010 - Outras Despesas Operacionais	APURAÇÃO	0001	001	1634469941		2.500,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO	0001	001	1634469941		59.000,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
					<b>Totais do mês de Dezembro:</b>	<b>138.539,62</b>	<b>138.539,62</b>

Fim

# Balço Patrimonial

Folha: 13

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.184.0

Endereço: RUA TRINTA E UM DE MARCO, Complemento: SALA 01, N.º: 3224,

Bairro: PLANALTO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64050310, Telefone: (86) 32245091

NIRE: 0 - Data: 11/11/2014

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	14.319,58 D
1.01	Ativo Circulante	12.529,58 D
1.01.01	Disponibilidades	12.529,58 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	12.529,58 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	12.529,58 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	12.529,58 D
1.07	Ativo não Circulante	1.790,00 D
1.07.04	Imobilizado	1.790,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.790,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.790,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	250,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.540,00 D
2	*** Passivo ***	14.319,58 C
2.01	Passivo Circulante	6.720,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.720,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.800,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.800,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.800,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	920,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	920,00 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	115,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	355,00 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	450,00 C
2.08	Patrimônio Social	7.599,58 C
2.08.01	Fundo Patrimonial	250,00 C
2.08.01.01	Fundo Patrimonial	250,00 C
2.08.01.01.01	Fundo Patrimonial	250,00 C
2.08.01.01.01.0002	doações a integralizar	250,00 C
2.08.07	Outras Contas	7.349,58 C
2.08.07.01	Outras Contas	7.349,58 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	7.349,58 C
2.08.07.01.01.0001	superavit do exercicio	7.349,58 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 14.319,58 (Quatorze Mil Trezentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Oito Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 447.041.193-00CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
CONTADORA  
CPF: 945.958.363-68  
CRC 009466/O

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 14

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.184.0

Endereço: RUA TRINTA E UM DE MARCO, Complemento: SALA 01, N.º: 3224, Bairro: PLANALTO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64050310, Telefone: (86) 32245091

Estabelecimentos: 0001 - CLUBE DE TIRO DO PIAUI ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	59.000,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	59.000,00
010.01.01	Vendas de Produtos	0,00
010.01.02	Prestação de Serviços	0,00
010.01.03	Serviços de Saúde	0,00
010.01.04	Serviços de Assistência Social	0,00
010.01.05	Outras Atividades	59.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	0,00
020.01	Vendas Canceladas	0,00
020.02	Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00
020.03	Outras	0,00
(=) 030	Receita Líquida	59.000,00
(-) 040	Custo Serviços e Produtos Vendidos	0,00
040.01	Custo Produtos Vendidos	0,00
040.01.01	Custo Produtos Vendidos para Educação	0,00
040.01.02	Custo Produtos Vendidos para Saúde	0,00
040.01.03	Custo Prod. Vend para Assistência Social	0,00
040.01.04	Custo Prod. Vend para Outras Atividades	0,00
040.02	Custo Serviços Prestados	0,00
040.02.01	Custo Serviços Prestados para Educação	0,00
040.02.02	Custo Serviços Prestados para Saúde	0,00
040.02.03	Custo Serv Prest para Assistência Social	0,00
040.02.04	Custo Serv. Prest para Demais Atividades	0,00
(=) 060	Lucro Bruto	59.000,00
(-) 070	Despesas Operacionais	56.395,01
070.01	Despesas Operacionais	53.895,01
070.02	Outras Receitas Operacionais	0,00
070.03	Outras Despesas Operacionais	2.500,00
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00
080.01	Outras Receitas	0,00
080.02	Outras Despesas	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.604,99

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 447.041.193-00CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
CONTADORA  
CPF: 945.958.363-68  
CRC 009466/O

Fim

**Balancete Contábil**

Folha: 15

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	4.994,59	D	59.000,00	49.675,01	14.319,58 D
1.01	Ativo Circulante	3.204,59	D	59.000,00	49.675,01	12.529,58 D
1.01.01	Disponibilidades	3.204,59	D	59.000,00	49.675,01	12.529,58 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.204,59	D	59.000,00	49.675,01	12.529,58 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.204,59	D	59.000,00	49.675,01	12.529,58 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.204,59	D	59.000,00	49.675,01	12.529,58 D
1.07	Ativo não Circulante	1.790,00	D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.07.04	Imobilizado	1.790,00	D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.790,00	D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Sei	1.790,00	D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	250,00	D	0,00	0,00	250,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.540,00	D	0,00	0,00	1.540,00 D
2	*** Passivo ***	4.994,59	C	0,00	9.324,99	14.319,58 C
2.01	Passivo Circulante	0,00		0,00	6.720,00	6.720,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00		0,00	6.720,00	6.720,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00		0,00	5.800,00	5.800,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00		0,00	5.800,00	5.800,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		0,00	5.800,00	5.800,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00		0,00	920,00	920,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		0,00	920,00	920,00 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00		0,00	115,00	115,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		0,00	355,00	355,00 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	0,00		0,00	450,00	450,00 C
2.08	Patrimônio Social	4.994,59	C	0,00	2.604,99	7.599,58 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	4.744,59	C	0,00	2.604,99	7.349,58 C
2.08.07.01	Outras Contas	4.744,59	C	0,00	2.604,99	7.349,58 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	4.744,59	C	0,00	2.604,99	7.349,58 C
2.08.07.01.01.0001	superavit do exercicio	4.744,59	C	0,00	2.604,99	7.349,58 C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00		115.395,01	115.395,01	0,00
4.01	Resultado Operacional	0,00		115.395,01	115.395,01	0,00
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00		59.000,00	59.000,00	0,00
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00		59.000,00	59.000,00	0,00
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	0,00		59.000,00	59.000,00	0,00
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	0,00		59.000,00	59.000,00	0,00
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00		53.895,01	53.895,01	0,00
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00		53.895,01	53.895,01	0,00
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00		53.895,01	53.895,01	0,00
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	0,00		1.751,28	1.751,28	0,00
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	0,00		450,00	450,00	0,00
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	0,00		1.023,79	1.023,79	0,00
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	0,00		12.500,00	12.500,00	0,00
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00		20.100,00	20.100,00	0,00
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00		2.104,62	2.104,62	0,00
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00		115,00	115,00	0,00
4.01.07.01.01.0068	Softwares	0,00		2.729,65	2.729,65	0,00
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	0,00		7.480,67	7.480,67	0,00
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00
4.01.07.01.01.0080	aluguéis	0,00		2.640,00	2.640,00	0,00
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00

Continua...

## Balancete Contábil

Folha: 16

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.01.09.01.01.0010	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
		0,00	233.395,01	233.395,01	0,00



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 17 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 17 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma CLUBE DE TIRO DO PIAUI, estabelecida no(a) RUA TRINTA E UM DE MARCO, nº 3224, SALA 01, bairro PLANALTO, CEP 64050-310, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 21.521.725/0001-03 e registrada registrada no(a) Cartorio 3º ofício de notas Sob o nº 4928 por despacho de 11.11.2014.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 447.041.193-00

CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR  
CONTADORA  
CPF: 945.958.363-68  
CRC 009466/O