

# 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 6.186.1

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	72.750,31 D	42.743,05	34.992,67	80.500,69 D
1.01	Ativo Circulante	72.500,31 D	42.743,05	34.992,67	80.250,69 D
1.01.01	Disponibilidades	72.500,31 D	42.743,05	34.992,67	80.250,69 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	52.738,87 D	0,00	0,00	52.738,87 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	52.738,87 D	0,00	0,00	52.738,87 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	52.738,87 D	0,00	0,00	52.738,87 D
1.01.01.02	Bancos	19.761,44 D	42.743,05	34.992,67	27.511,82 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	19.761,44 D	42.743,05	34.992,67	27.511,82 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	19.761,44 D	19.419,50	34.992,67	4.188,27 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	0,00	23.323,55	0,00	23.323,55 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	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 ***	52.757,22 C	0,00	0,00	52.757,22 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	36.687,22 C	0,00	0,00	36.687,22 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	36.437,22 C	0,00	0,00	36.437,22 C
2.08.07.01	Outras Contas	36.437,22 C	0,00	0,00	36.437,22 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	36.437,22 C	0,00	0,00	36.437,22 C
2.08.07.01.01.0001	superavit do exercicio	36.437,22 C	0,00	0,00	36.437,22 C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	19.993,09 C	11.669,12	19.419,50	27.743,47 C
4.01	Resultado Operacional	19.993,09 C	11.669,12	19.419,50	27.743,47 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	37.744,58 C	0,00	19.419,50	57.164,08 C
4.01.01.01	Receita Bruta	37.744,58 C	0,00	19.419,50	57.164,08 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	20,00 C	0,00	606,00	626,00 C
4.01.01.01.02.0003	Doações	10,00 C	0,00	606,00	616,00 C
4.01.01.01.02.0005	Outras	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	1.748,00 C	0,00	0,00	1.748,00 C
4.01.01.01.04.0006	Outras	1.748,00 C	0,00	0,00	1.748,00 C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	35.916,58 C	0,00	18.813,50	54.730,08 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	34.079,58 C	0,00	18.813,50	52.893,08 C
4.01.01.01.05.0005	Outras Contribuições	1.179,00 C	0,00	0,00	1.179,00 C
4.01.01.01.05.0006	Outras	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
4.01.01.01.09	Deduções da Receita Bruta	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
4.01.01.01.09.0003	Outras	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
4.01.03	Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	3.068,00 D	0,00	0,00	3.068,00 D
4.01.03.01	Custo dos Produtos Vendidos	618,00 D	0,00	0,00	618,00 D
4.01.03.01.04	Custo dos Produtos Vendidos Para as Demai	618,00 D	0,00	0,00	618,00 D
4.01.03.01.04.0002	Outros Custos	618,00 D	0,00	0,00	618,00 D
4.01.03.02	Custo dos Serviços Prestados	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
4.01.03.02.03	Custo dos Serviços Prestados Para Assistênc	200,00 D	0,00	0,00	200,00 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 6.186.1

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.02.03.0007	Custo operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.01.03.02.04	Custo dos Serviços Prestados Para as Demais	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
4.01.03.02.04.0002	Outros Custos	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	5,65 D	0,00	0,00	5,65 D
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	5,65 D	0,00	0,00	5,65 D
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	5,65 D	0,00	0,00	5,65 D
4.01.05.01.01.0020	Outras	5,65 D	0,00	0,00	5,65 D
4.01.07	Despesas Operacionais	14.473,71 D	10.398,27	0,00	24.871,98 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	14.473,71 D	10.398,27	0,00	24.871,98 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	14.473,71 D	10.398,27	0,00	24.871,98 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Enquadramento	900,00 D	6.030,78	0,00	6.930,78 D
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	2.061,51	0,00	2.061,51 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	256,21 D	96,96	0,00	353,17 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	897,01 D	0,00	0,00	897,01 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	489,20	0,00	489,20 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	2.352,80 D	282,30	0,00	2.635,10 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	503,80 D	0,00	0,00	503,80 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	319,64 D	248,31	0,00	567,95 D
4.01.07.01.01.0068	Softwares	230,77 D	0,00	0,00	230,77 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	7.313,78 D	289,21	0,00	7.602,99 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	34,90 D	0,00	0,00	34,90 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.465,00 D	900,00	0,00	2.365,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	199,80 D	0,00	0,00	199,80 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	204,13 D	1.270,85	0,00	1.474,98 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	204,13 D	1.270,85	0,00	1.474,98 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	204,13 D	1.270,85	0,00	1.474,98 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	59,13 D	1.270,85	0,00	1.329,98 D
4.01.09.01.01.0010	Outras Despesas Operacionais	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
		0,00	54.412,17	54.412,17	0,00

Fim