

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 6.184.0

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	67.969,05 D	19.174,57	14.393,31	72.750,31 D
1.01	Ativo Circulante	67.719,05 D	19.174,57	14.393,31	72.500,31 D
1.01.01	Disponibilidades	67.719,05 D	19.174,57	14.393,31	72.500,31 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	52.507,22 D	1.173,00	941,35	52.738,87 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	52.507,22 D	1.173,00	941,35	52.738,87 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	52.507,22 D	1.173,00	941,35	52.738,87 D
1.01.01.02	Bancos	15.211,83 D	18.001,57	13.451,96	19.761,44 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	15.211,83 D	18.001,57	13.451,96	19.761,44 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	15.211,83 D	18.001,57	13.451,96	19.761,44 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	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 Fisca	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	15.211,83 C	14.393,31	19.174,57	19.993,09 C
4.01	Resultado Operacional	15.211,83 C	14.393,31	19.174,57	19.993,09 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	18.815,01 C	245,00	19.174,57	37.744,58 C
4.01.01.01	Receita Bruta	18.815,01 C	245,00	19.174,57	37.744,58 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
4.01.01.01.02.0003	Doações	10,00 C	0,00	0,00	10,00 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	3,00 C	0,00	1.745,00	1.748,00 C
4.01.01.01.04.0006	Outras	3,00 C	0,00	1.745,00	1.748,00 C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	18.792,01 C	245,00	17.369,57	35.916,58 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	18.792,01 C	0,00	15.287,57	34.079,58 C
4.01.01.01.05.0005	Outras Contribuições	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00 C
4.01.01.01.05.0006	Outras	0,00	245,00	903,00	658,00 C
4.01.01.01.09	Deduções da Receita Bruta	0,00	0,00	60,00	60,00 C
4.01.01.01.09.0003	Outras	0,00	0,00	60,00	60,00 C
4.01.03	Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	200,00 D	2.868,00	0,00	3.068,00 D
4.01.03.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	618,00	0,00	618,00 D
4.01.03.01.04	Custo dos Produtos Vendidos Para as Demais	0,00	618,00	0,00	618,00 D
4.01.03.01.04.0002	Outros Custos	0,00	618,00	0,00	618,00 D
4.01.03.02	Custo dos Serviços Prestados	200,00 D	2.250,00	0,00	2.450,00 D
4.01.03.02.03	Custo dos Serviços Prestados Para Assistênci	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.01.03.02.03.0007	Custo operacionais	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 6.184.0

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.02.04	Custo dos Serviços Prestados Para as Demais	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
4.01.03.02.04.0002	Outros Custos	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	5,65	0,00	5,65 D
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	5,65	0,00	5,65 D
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	5,65	0,00	5,65 D
4.01.05.01.01.0020	Outras	0,00	5,65	0,00	5,65 D
4.01.07	Despesas Operacionais	3.350,84 D	11.122,87	0,00	14.473,71 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	3.350,84 D	11.122,87	0,00	14.473,71 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	3.350,84 D	11.122,87	0,00	14.473,71 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sen	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	145,94 D	110,27	0,00	256,21 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patrona	439,65 D	457,36	0,00	897,01 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	1.447,00 D	905,80	0,00	2.352,80 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	149,55 D	170,09	0,00	319,64 D
4.01.07.01.01.0068	Softwares	0,00	230,77	0,00	230,77 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	0,00	7.313,78	0,00	7.313,78 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	0,00	34,90	0,00	34,90 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	565,00 D	900,00	0,00	1.465,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	99,90 D	99,90	0,00	199,80 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	52,34 D	151,79	0,00	204,13 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	52,34 D	151,79	0,00	204,13 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	52,34 D	151,79	0,00	204,13 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	52,34 D	6,79	0,00	59,13 D
4.01.09.01.01.0010	Outras Despesas Operacionais	0,00	145,00	0,00	145,00 D
		0,00	33.567,88	33.567,88	0,00

Fim