

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	52.757,22	D	18.815,01	3.603,18	67.969,05	D
1.01	Ativo Circulante	52.507,22	D	18.815,01	3.603,18	67.719,05	D
1.01.01	Disponibilidades	52.507,22	D	18.815,01	3.603,18	67.719,05	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	52.507,22	D	0,00	0,00	52.507,22	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	52.507,22	D	0,00	0,00	52.507,22	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	52.507,22	D	0,00	0,00	52.507,22	D
1.01.01.02	Bancos	0,00		18.815,01	3.603,18	15.211,83	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		18.815,01	3.603,18	15.211,83	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	0,00		18.815,01	3.603,18	15.211,83	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 ***	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 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	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	0,00		3.603,18	18.815,01	15.211,83	C
4.01	Resultado Operacional	0,00		3.603,18	18.815,01	15.211,83	C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00		0,00	18.815,01	18.815,01	C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	18.815,01	18.815,01	C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	0,00		0,00	20,00	20,00	C
4.01.01.01.02.0003	Doações	0,00		0,00	10,00	10,00	C
4.01.01.01.02.0005	Outras	0,00		0,00	10,00	10,00	C
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	0,00		0,00	3,00	3,00	C
4.01.01.01.04.0006	Outras	0,00		0,00	3,00	3,00	C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	0,00		0,00	18.792,01	18.792,01	C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	0,00		0,00	18.792,01	18.792,01	C
4.01.03	Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	0,00		200,00	0,00	200,00	D
4.01.03.02	Custo dos Serviços Prestados	0,00		200,00	0,00	200,00	D
4.01.03.02.03	Custo dos Serviços Prestados Para Assistência Soc	0,00		200,00	0,00	200,00	D
4.01.03.02.03.0007	Custo operacionais	0,00		200,00	0,00	200,00	D
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00		3.350,84	0,00	3.350,84	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00		3.350,84	0,00	3.350,84	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00		3.350,84	0,00	3.350,84	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: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	0,00	145,94	0,00	145,94 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00	439,65	0,00	439,65 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	503,80	0,00	503,80 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	149,55	0,00	149,55 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	0,00	565,00	0,00	565,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	0,00	99,90	0,00	99,90 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	52,34	0,00	52,34 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	52,34	0,00	52,34 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	52,34	0,00	52,34 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	0,00	52,34	0,00	52,34 D
		0,00	22.418,19	22.418,19	0,00