

Balancete Contábil Maio de 2024

Folha: 1

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	84.222,55 D	23.291,41	21.263,49	86.250,47 D
1.01	Ativo Circulante	83.461,88 D	23.291,41	21.263,49	85.489,80 D
1.01.01	Disponibilidades	83.461,88 D	23.291,41	21.263,49	85.489,80 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	50.140,86 D	0,00	0,00	50.140,86 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	50.140,86 D	0,00	0,00	50.140,86 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	50.140,86 D	0,00	0,00	50.140,86 D
1.01.01.02	Bancos	33.321,02 D	23.291,41	21.263,49	35.348,94 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	33.321,02 D	23.291,41	21.263,49	35.348,94 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	32.621,44 D	23.291,41	21.263,49	34.649,36 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	699,58 D	0,00	0,00	699,58 D
1.07	Ativo não Circulante	760,67 D	0,00	0,00	760,67 D
1.07.04	Imobilizado	760,67 D	0,00	0,00	760,67 D
1.07.04.01	Bens em Operação	760,67 D	0,00	0,00	760,67 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	760,67 D	0,00	0,00	760,67 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industri	127,89 D	0,00	0,00	127,89 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	382,78 D	0,00	0,00	382,78 D
2	*** Passivo ***	63.309,25 C	0,00	0,00	63.309,25 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	47.239,25 C	0,00	0,00	47.239,25 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	46.989,25 C	0,00	0,00	46.989,25 C
2.08.07.01	Outras Contas	46.989,25 C	0,00	0,00	46.989,25 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	46.989,25 C	0,00	0,00	46.989,25 C
2.08.07.01.01.0001	superavit do exercicio	46.989,25 C	0,00	0,00	46.989,25 C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	20.913,30 C	21.263,49	23.291,41	22.941,22 C
4.01	Resultado Operacional	20.913,30 C	21.263,49	23.291,41	22.941,22 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	72.504,95 C	0,00	23.291,41	95.796,36 C
4.01.01.01	Receita Bruta	72.504,95 C	0,00	23.291,41	95.796,36 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	31.191,95 C	0,00	10.163,41	41.355,36 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	31.191,95 C	0,00	10.163,41	41.355,36 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	7.880,00 C	0,00	0,00	7.880,00 C
4.01.01.01.02.0005	Outras	7.880,00 C	0,00	0,00	7.880,00 C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	33.433,00 C	0,00	13.128,00	46.561,00 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	22.301,00 C	0,00	0,00	22.301,00 C
4.01.01.01.05.0006	Outras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.01.01.01.05.0007	receita/provas realizada no clube	8.260,00 C	0,00	0,00	8.260,00 C
4.01.01.01.05.0008	Anuidade	2.872,00 C	0,00	8.128,00	11.000,00 C
4.01.07	Despesas Operacionais	50.078,12 D	16.093,70	0,00	66.171,82 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	50.078,12 D	16.093,70	0,00	66.171,82 D

Continua...

Balancete Contábil Maio de 2024

Folha: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	50.078,12 D	16.093,70	0,00	66.171,82 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem V	19.953,63 D	6.447,68	0,00	26.401,31 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	521,34 D	807,83	0,00	1.329,17 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	1.144,85 D	390,10	0,00	1.534,95 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.937,20 D	225,92	0,00	2.163,12 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	7.956,35 D	5.914,98	0,00	13.871,33 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	837,50 D	281,83	0,00	1.119,33 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	6.694,08 D	200,00	0,00	6.894,08 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	910,19 D	0,00	0,00	910,19 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	7.633,95 D	1.145,48	0,00	8.779,43 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	163,69 D	579,98	0,00	743,67 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	399,60 D	99,90	0,00	499,50 D
4.01.07.01.01.0080	aluguéis	405,74 D	0,00	0,00	405,74 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.513,53 D	5.169,79	0,00	6.683,32 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	1.513,53 D	5.169,79	0,00	6.683,32 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	1.513,53 D	5.169,79	0,00	6.683,32 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	1.513,53 D	5.169,79	0,00	6.683,32 D
		0,00	44.554,90	44.554,90	0,00

Teresina-PI, 26 de Junho de 2024

DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 447.041.193-00

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

Fim