

Balancete Contábil Junho 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: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	86.250,47 D	13.674,78	15.127,96	84.797,29 D
1.01	Ativo Circulante	85.489,80 D	13.674,78	15.127,96	84.036,62 D
1.01.01	Disponibilidades	85.489,80 D	13.674,78	15.127,96	84.036,62 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	35.348,94 D	13.674,78	15.127,96	33.895,76 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	35.348,94 D	13.674,78	15.127,96	33.895,76 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	34.649,36 D	13.674,78	15.127,96	33.196,18 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	22.941,22 C	15.127,96	13.674,78	21.488,04 C
4.01	Resultado Operacional	22.941,22 C	15.127,96	13.674,78	21.488,04 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	95.796,36 C	0,00	13.674,78	109.471,14 C
4.01.01.01	Receita Bruta	95.796,36 C	0,00	13.674,78	109.471,14 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	41.355,36 C	0,00	7.659,58	49.014,94 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	41.355,36 C	0,00	7.659,58	49.014,94 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	46.561,00 C	0,00	6.015,20	52.576,20 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	5.000,00 C	0,00	0,00	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	11.000,00 C	0,00	6.015,20	17.015,20 C
4.01.07	Despesas Operacionais	66.171,82 D	15.013,38	0,00	81.185,20 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	66.171,82 D	15.013,38	0,00	81.185,20 D

Continua...

Balancete Contábil Junho 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: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	66.171,82 D	15.013,38	0,00	81.185,20 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem V	26.401,31 D	4.968,36	0,00	31.369,67 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	1.329,17 D	225,92	0,00	1.555,09 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	1.534,95 D	312,26	0,00	1.847,21 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	2.163,12 D	0,00	0,00	2.163,12 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	13.871,33 D	510,72	0,00	14.382,05 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	1.119,33 D	460,00	0,00	1.579,33 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	6.894,08 D	2.946,28	0,00	9.840,36 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	8.779,43 D	4.989,94	0,00	13.769,37 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	743,67 D	0,00	0,00	743,67 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	499,50 D	99,90	0,00	599,40 D
4.01.07.01.01.0080	alugueis	405,74 D	0,00	0,00	405,74 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	6.683,32 D	114,58	0,00	6.797,90 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	6.683,32 D	114,58	0,00	6.797,90 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	6.683,32 D	114,58	0,00	6.797,90 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	6.683,32 D	114,58	0,00	6.797,90 D
		0,00	28.802,74	28.802,74	0,00

Teresina-PI, 9 de Julho 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