

Balancete Contábil Agosto de 2024

Pag.: 1

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR
Empresa: CLUBE DE TIRO DO PIAUI - CNPJ: 21.521.725/0001-03

ADMIN

Fortes Contábil 7.216.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO, Complemento: SALA A , N.º: 1550, Bairro: MARQUES, Cidade: Teresina, Estado: CEP: 64002490, Telefone: (86) 32245091

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	78.876,73 D	9.166,63	13.265,88	74.777,48 D
1.01	Ativo Circulante	33.159,06 D	8.209,63	13.265,88	28.102,81 D
1.01.01	Disponibilidades	33.159,06 D	8.209,63	13.265,88	28.102,81 D
1.01.01.02	Bancos	33.159,06 D	8.209,63	13.265,88	28.102,81 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	33.159,06 D	8.209,63	13.265,88	28.102,81 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	32.459,48 D	8.209,63	13.265,88	27.403,23 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	699,58 D	0,00	0,00	699,58 D
1.07	Ativo não Circulante	45.717,67 D	957,00	0,00	46.674,67 D
1.07.04	Imobilizado	45.717,67 D	957,00	0,00	46.674,67 D
1.07.04.01	Bens em Operação	45.717,67 D	957,00	0,00	46.674,67 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	45.717,67 D	957,00	0,00	46.674,67 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	18.250,00 D	0,00	0,00	18.250,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industri	1.084,89 D	957,00	0,00	2.041,89 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	15.567,48 C	12.308,88	8.209,63	11.468,23 C
4.01	Resultado Operacional	15.567,48 C	12.308,88	8.209,63	11.468,23 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	122.600,20 C	0,00	8.209,63	130.809,83 C
4.01.01.01	Receita Bruta	122.600,20 C	0,00	8.209,63	130.809,83 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	56.067,71 C	0,00	4.516,72	60.584,43 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	56.067,71 C	0,00	4.516,72	60.584,43 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	58.652,49 C	0,00	3.692,91	62.345,40 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	23.091,49 C	0,00	3.692,91	26.784,40 C
4.01.07	Despesas Operacionais	99.745,69 D	12.189,92	0,00	111.935,61 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	99.745,69 D	12.189,92	0,00	111.935,61 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	99.745,69 D	12.189,92	0,00	111.935,61 D

Continua...

Balancete Contábil Agosto de 2024

Pag.: 2

Licenciado para: CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.216.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO, Complemento: SALA A , N.º: 1550, Bairro: MARQUES, Cidade: Teresina, Estado:

CEP: 64002490, Telefone: (86) 32245091

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem V	38.629,17 D	3.127,40	0,00	41.756,57 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	1.555,09 D	0,00	0,00	1.555,09 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	2.095,35 D	247,42	0,00	2.342,77 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	2.970,95 D	0,00	0,00	2.970,95 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	15.313,05 D	1.281,47	0,00	16.594,52 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	2.729,33 D	0,00	0,00	2.729,33 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	13.186,64 D	2.946,28	0,00	16.132,92 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.023,44 D	296,39	0,00	1.319,83 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	16.998,92 D	3.691,06	0,00	20.689,98 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	1.588,71 D	0,00	0,00	1.588,71 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	699,30 D	99,90	0,00	799,20 D
4.01.07.01.01.0080	alugueis	405,74 D	0,00	0,00	405,74 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	7.287,03 D	118,96	0,00	7.405,99 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	7.287,03 D	118,96	0,00	7.405,99 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	7.287,03 D	118,96	0,00	7.405,99 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	6.902,03 D	118,96	0,00	7.020,99 D
4.01.09.01.01.0011	Despesas Financeiras	385,00 D	0,00	0,00	385,00 D
		0,00	21.475,51	21.475,51	0,00

Teresina-PI, 25 de Setembro 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