

Balancete Contábil Setembro de 2024

Pag.: 1

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: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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 ***	74.777,48 D	19.743,30	12.450,48	82.070,30 D
1.01	Ativo Circulante	28.102,81 D	19.743,30	12.450,48	35.395,63 D
1.01.01	Disponibilidades	28.102,81 D	19.069,45	12.450,48	34.721,78 D
1.01.01.02	Bancos	28.102,81 D	19.069,45	12.450,48	34.721,78 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	28.102,81 D	19.069,45	12.450,48	34.721,78 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	27.403,23 D	19.069,45	12.450,48	34.022,20 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	699,58 D	0,00	0,00	699,58 D
1.01.05	Créditos	0,00	673,85	0,00	673,85 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	673,85	0,00	673,85 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	673,85	0,00	673,85 D
1.01.05.01.05.0019	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	673,85	0,00	673,85 D
1.07	Ativo não Circulante	46.674,67 D	0,00	0,00	46.674,67 D
1.07.04	Imobilizado	46.674,67 D	0,00	0,00	46.674,67 D
1.07.04.01	Bens em Operação	46.674,67 D	0,00	0,00	46.674,67 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	46.674,67 D	0,00	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	2.041,89 D	0,00	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	11.468,23 C	11.776,63	19.069,45	18.761,05 C
4.01	Resultado Operacional	11.468,23 C	11.776,63	19.069,45	18.761,05 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	130.809,83 C	0,00	19.069,45	149.879,28 C
4.01.01.01	Receita Bruta	130.809,83 C	0,00	19.069,45	149.879,28 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	60.584,43 C	0,00	9.679,30	70.263,73 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	60.584,43 C	0,00	9.679,30	70.263,73 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	62.345,40 C	0,00	9.390,15	71.735,55 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

Continua...

Balancete Contábil Setembro de 2024

Pag.: 2

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: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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
4.01.01.01.05.0008	Anuidade	26.784,40 C	0,00	9.390,15	36.174,55 C
4.01.07	Despesas Operacionais	111.935,61 D	11.635,84	0,00	123.571,45 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	111.935,61 D	11.635,84	0,00	123.571,45 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	111.935,61 D	11.635,84	0,00	123.571,45 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem V	41.756,57 D	1.485,40	0,00	43.241,97 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	1.555,09 D	225,92	0,00	1.781,01 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	2.342,77 D	248,54	0,00	2.591,31 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	2.970,95 D	807,83	0,00	3.778,78 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	16.594,52 D	1.220,00	0,00	17.814,52 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	16.132,92 D	3.146,28	0,00	19.279,20 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.319,83 D	208,96	0,00	1.528,79 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	50,00 D	30,00	0,00	80,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	20.689,98 D	2.626,12	0,00	23.316,10 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	1.588,71 D	1.036,89	0,00	2.625,60 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	799,20 D	99,90	0,00	899,10 D
4.01.07.01.01.0080	alugueis	405,74 D	0,00	0,00	405,74 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	7.405,99 D	140,79	0,00	7.546,78 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	7.405,99 D	140,79	0,00	7.546,78 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	7.405,99 D	140,79	0,00	7.546,78 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	7.020,99 D	122,89	0,00	7.143,88 D
4.01.09.01.01.0011	Despesas Financeiras	385,00 D	17,90	0,00	402,90 D
		0,00	31.519,93	31.519,93	0,00

Teresina-PI, 23 de Outubro 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