

Balancete Contábil Dezembro 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 8.9.1

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024; 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 ***	74.439,72 D	20.561,44	28.863,25	66.137,91 D
1.01	Ativo Circulante	27.765,05 D	20.561,44	28.863,25	19.463,24 D
1.01.01	Disponibilidades	27.091,20 D	20.561,44	28.863,25	18.789,39 D
1.01.01.02	Bancos	27.091,20 D	20.561,44	28.863,25	18.789,39 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	27.091,20 D	20.561,44	28.863,25	18.789,39 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	26.391,62 D	20.561,44	28.863,25	18.089,81 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	699,58 D	0,00	0,00	699,58 D
1.01.05	Créditos	673,85 D	0,00	0,00	673,85 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	673,85 D	0,00	0,00	673,85 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	673,85 D	0,00	0,00	673,85 D
1.01.05.01.05.0019	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	673,85 D	0,00	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	11.130,47 C	28.863,25	20.561,44	2.828,66 C
4.01	Resultado Operacional	11.130,47 C	28.863,25	20.561,44	2.828,66 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	181.404,03 C	500,00	20.561,44	201.465,47 C
4.01.01.01	Receita Bruta	181.404,03 C	500,00	20.561,44	201.465,47 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	92.959,33 C	0,00	15.086,06	108.045,39 C
4.01.01.01.01.0004	Outras	0,00	0,00	6.295,96	6.295,96 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	92.959,33 C	0,00	8.790,10	101.749,43 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	7.880,00 C	500,00	2.780,00	10.160,00 C
4.01.01.01.02.0003	Doações	0,00	500,00	2.780,00	2.280,00 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	80.564,70 C	0,00	2.695,38	83.260,08 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	22.301,00 C	0,00	0,00	22.301,00 C

Continua...

Balancete Contábil Dezembro 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 8.9.1

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024; 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
4.01.01.01.05.0006	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	45.003,70 C	0,00	2.695,38	47.699,08 C
4.01.07	Despesas Operacionais	162.369,37 D	25.125,25	0,00	187.494,62 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	162.369,37 D	25.125,25	0,00	187.494,62 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	162.369,37 D	25.125,25	0,00	187.494,62 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem V	52.958,77 D	6.802,57	0,00	59.761,34 D
4.01.07.01.01.0009	Doações	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	2.496,42 D	324,76	0,00	2.821,18 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	3.107,56 D	337,71	0,00	3.445,27 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	8.362,43 D	1.623,24	0,00	9.985,67 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	19.775,67 D	2.888,66	0,00	22.664,33 D
4.01.07.01.01.0027	Despesa com premiações	9.412,31 D	2.517,50	0,00	11.929,81 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	26.807,26 D	5.985,01	0,00	32.792,27 D
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custc	0,00	374,87	0,00	374,87 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.988,38 D	237,60	0,00	2.225,98 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	27.990,44 D	1.959,19	0,00	29.949,63 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais permanente	2.705,49 D	79,89	0,00	2.785,38 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
4.01.07.01.01.0077	Despesas C/Cartório	0,00	434,35	0,00	434,35 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	1.098,90 D	99,90	0,00	1.198,80 D
4.01.07.01.01.0079	Fretes	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.01.07.01.01.0080	alugueis	405,74 D	0,00	0,00	405,74 D
4.01.07.01.01.0082	Arbitragem	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	7.904,19 D	3.238,00	0,00	11.142,19 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	7.904,19 D	3.238,00	0,00	11.142,19 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	7.904,19 D	3.238,00	0,00	11.142,19 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	7.356,80 D	0,00	0,00	7.356,80 D
4.01.09.01.01.0010	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.978,28	0,00	2.978,28 D
4.01.09.01.01.0011	Despesas Financeiras	547,39 D	259,72	0,00	807,11 D
		0,00	49.424,69	49.424,69	0,00

Teresina-PI, 9 de Fevereiro de 2025

DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 447.041.193-00CONSTANCIA CARVALHO DE ALENCAR
CONTADORA
CPF: 945.958.363-68
CRC 009466/O

Fim