

Balancete Contábil Abril 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 7.213.0

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	82.479,34 D	18.570,44	16.827,23	84.222,55 D
1.01	Ativo Circulante	81.846,56 D	18.442,55	16.827,23	83.461,88 D
1.01.01	Disponibilidades	81.846,56 D	18.442,55	16.827,23	83.461,88 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	54.231,46 D	0,00	4.090,60	50.140,86 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	54.231,46 D	0,00	4.090,60	50.140,86 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	54.231,46 D	0,00	4.090,60	50.140,86 D
1.01.01.02	Bancos	27.615,10 D	18.442,55	12.736,63	33.321,02 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	27.615,10 D	18.442,55	12.736,63	33.321,02 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	26.915,52 D	18.442,55	12.736,63	32.621,44 D
1.01.01.02.01.0002	aplicação financeira	699,58 D	0,00	0,00	699,58 D
1.07	Ativo não Circulante	632,78 D	127,89	0,00	760,67 D
1.07.04	Imobilizado	632,78 D	127,89	0,00	760,67 D
1.07.04.01	Bens em Operação	632,78 D	127,89	0,00	760,67 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	632,78 D	127,89	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	0,00	127,89	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	19.170,09 C	12.608,74	14.351,95	20.913,30 C
4.01	Resultado Operacional	19.170,09 C	12.608,74	14.351,95	20.913,30 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	58.153,00 C	0,00	14.351,95	72.504,95 C
4.01.01.01	Receita Bruta	58.153,00 C	0,00	14.351,95	72.504,95 C
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	19.712,00 C	0,00	11.479,95	31.191,95 C
4.01.01.01.01.0005	Atividade realizada no clube	19.712,00 C	0,00	11.479,95	31.191,95 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	30.561,00 C	0,00	2.872,00	33.433,00 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	22.301,00 C	0,00	0,00	22.301,00 C
4.01.01.01.05.0007	receita/provas realizada no clube	8.260,00 C	0,00	0,00	8.260,00 C
4.01.01.01.05.0008	Anuidade	0,00	0,00	2.872,00	2.872,00 C
4.01.07	Despesas Operacionais	38.289,84 D	11.788,28	0,00	50.078,12 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	38.289,84 D	11.788,28	0,00	50.078,12 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	38.289,84 D	11.788,28	0,00	50.078,12 D

Continua...

Balancete Contábil Abril 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 7.213.0

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem V	16.398,23 D	3.555,40	0,00	19.953,63 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	408,38 D	112,96	0,00	521,34 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	669,69 D	475,16	0,00	1.144,85 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.471,25 D	465,95	0,00	1.937,20 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	7.040,35 D	916,00	0,00	7.956,35 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	837,50 D	0,00	0,00	837,50 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	3.485,98 D	3.208,10	0,00	6.694,08 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	611,87 D	298,32	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	5.477,46 D	2.156,49	0,00	7.633,95 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	163,69 D	0,00	0,00	163,69 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	299,70 D	99,90	0,00	399,60 D
4.01.07.01.01.0080	alugueis	405,74 D	0,00	0,00	405,74 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	693,07 D	820,46	0,00	1.513,53 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	693,07 D	820,46	0,00	1.513,53 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	693,07 D	820,46	0,00	1.513,53 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	693,07 D	820,46	0,00	1.513,53 D
		0,00	31.179,18	31.179,18	0,00

Teresina-PI, 30 de Maio 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