

BALANCETE

CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE VALENCA

0100

VALENCA RIO DAS FLORES, 2781 - LOTE A - CAMBOTA CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ / CEI : 32.357.386/0001-80

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.748,28D	25.889,28	22.534,88	5.102,68D
	TOTAL =>	1.748,28D	25.889,28	22.534,88	5.102,68D
1.01.01.02	BANCOS CONTA/MOVIMENTO				
1.01.01.02.00002	C/C ITAU SA	35.688,16D	39.118,98	52.483,67	22.323,47D
	TOTAL =>	35.688,16D	39.118,98	52.483,67	22.323,47D
1.01.02	CREDITOS A RECEBER				
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS				
1.01.02.01.00001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A RECEBER	0,00	413,00	413,00	0,00
1.01.02.01.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS A RECEBE	197,92C	197,92	0,00	0,00
	TOTAL =>	197,92C	610,92	413,00	0,00
1.01.02.02	CREDITOS DE ASSOCIADOS A RECEBER				
1.01.02.02.00005	MENSALIDADES A RECEBER	470,00D	0,00	0,00	470,00D
	TOTAL =>	470,00D	0,00	0,00	470,00D
1.01.02.04	CARTAO DE CREDITO A RECEBER				
1.01.02.04.00001	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	16.309,36D	13.961,08	13.618,80	16.651,64D
	TOTAL =>	16.309,36D	13.961,08	13.618,80	16.651,64D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ALMOXARIFADO				
1.01.03.01.00001	INSUMOS PARA TREINO	26.656,30D	0,00	13.328,15	13.328,15D
1.01.03.01.00004	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING	2.936,03D	0,00	2.510,00	426,03D
1.01.03.01.00005	CARABINAS	1.560,00D	0,00	390,00	1.170,00D

BALANCETE

CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE VALENCA

0100

VALENCA RIO DAS FLORES, 2781 - LOTE A - CAMBOTA CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ / CEI : 32.357.386/0001-80

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	31.152,33D	0,00	16.228,15	14.924,18D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.02.01	REALIZAVEL				
1.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.02.01.01.00001	RENDA DE TITULOS A RECEBER	14.443,60D	0,00	124,00	14.319,60D
1.02.01.01.00002	ANUIDADES A RECEBER	4.645,00D	2.000,00	1.000,00	5.645,00D
1.02.01.01.00003	RECEITA DE TREINO A RECEBER	600,00D	0,00	0,00	600,00D
	TOTAL =>	19.688,60D	2.000,00	1.124,00	20.564,60D
1.03	PERMANENTE				
1.03.01	IMOBILIZADO				
1.03.01.01	IMOBILIZADOS EM USO				
1.03.01.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.265,15D	3.514,05	0,00	50.779,20D
1.03.01.01.00002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.647,00D	0,00	0,00	6.647,00D
1.03.01.01.00004	TERRENOS E LOTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.03.01.01.00005	ARMAS DE FOGO	12.790,00D	0,00	0,00	12.790,00D
	TOTAL =>	166.702,15D	3.514,05	0,00	170.216,20D
1.03.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
1.03.01.02.00001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.057,31C	0,00	2.704,18	6.761,49C
1.03.01.02.00002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	543,71C	0,00	398,90	942,61C
1.03.01.02.00005	(-) ARMAS DE FOGO	233,75C	0,00	269,66	503,41C
	TOTAL =>	4.834,77C	0,00	3.372,74	8.207,51C
2	PASSIVO				
2.01	PASSIVO CIRCULANTE				
2.01.01	CIRCULANTE				
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.01.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	3.355,68C	3.615,55	3.250,71	2.990,84C

BALANCETE**CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE VALENCA****0100**

VALENCA RIO DAS FLORES, 2781 - LOTE A - CAMBOTA CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ / CEI : 32.357.386/0001-80

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00003	FERIAS A PAGAR	0,00	484,77	957,03	472,26C
2.01.01.01.00004	INSS A RECOLHER	1.214,49C	1.214,49	1.404,59	1.404,59C
2.01.01.01.00005	FGTS A PAGAR	528,95C	528,95	336,60	336,60C
2.01.01.01.00007	INSS 13º SALARIO A PAGAR	990,16C	990,16	0,00	0,00
	TOTAL =>	6.089,28C	6.833,92	5.948,93	5.204,29C
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.01.01.02.00001	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAG.	65,96C	36,42	42,08	71,62C
	TOTAL =>	65,96C	36,42	42,08	71,62C
2.01.01.03	CONTAS A PAGAR				
2.01.01.03.00001	HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	791,95C	700,00	700,00	791,95C
	TOTAL =>	791,95C	700,00	700,00	791,95C
2.01.01.04	CONTAS A REPASSAR				
2.01.01.04.00001	DESPACHANTES A REPASSAR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
	TOTAL =>	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2.02	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.02.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL				
2.02.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
2.02.01.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO (RESERVA DE LUC	237.770,88C	0,00	0,00	237.770,88C
	TOTAL =>	237.770,88C	0,00	0,00	237.770,88C
2.02.01.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES				
2.02.01.02.00001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C
	TOTAL =>	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS				

BALANCETE

CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE VALENCA

0100

VALENCA RIO DAS FLORES, 2781 - LOTE A - CAMBOTA CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ / CEI : 32.357.386/0001-80

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS REGULARES				
3.01.01.01.00001	MENSALIDADES	175.026,99C	0,00	21.265,00	196.291,99C
3.01.01.01.00002	RENTA DE TITULOS (SOCIO - PROPRIETARIC	36.740,00C	0,00	2.150,00	38.890,00C
3.01.01.01.00003	ANUIDADES	52.548,50C	0,00	7.360,00	59.908,50C
3.01.01.01.00004	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	640,00C	0,00	0,00	640,00C
	TOTAL =>	264.955,49C	0,00	30.775,00	295.730,49C
3.01.01.02	CURSOS E EVENTOS				
3.01.01.02.00001	INSCRIÇÕES EM CURSOS	5.420,00C	0,00	0,00	5.420,00C
3.01.01.02.00002	RECEITAS DE EVENTOS	525,00C	0,00	1.955,00	2.480,00C
	TOTAL =>	5.945,00C	0,00	1.955,00	7.900,00C
3.01.01.03	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS/PROVAS/ANUIDAD				
3.01.01.03.00001	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS/PROVAS/ANUII	24.576,25C	0,00	80,00	24.656,25C
3.01.01.03.00002	(-) CBTE A REPASSAR	1.301,00D	0,00	0,00	1.301,00D
3.01.01.03.00004	(-) FTERJ A REPASSAR	13.055,35D	0,00	0,00	13.055,35D
3.01.01.03.00005	(-) CBPT A REPASSAR	335,00D	0,00	0,00	335,00D
	TOTAL =>	9.884,90C	0,00	80,00	9.964,90C
3.01.01.04	GANHOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS				
3.01.01.04.00001	MATERIAL PROMOCIONAL	2.510,00C	0,00	0,00	2.510,00C
3.01.01.04.00004	INSUMOS PARA TREINO	17.659,50C	0,00	755,00	18.414,50C
3.01.01.04.00008	RECEITA DE TREINOS	21.040,70C	0,00	92,00	21.132,70C
3.01.01.04.00009	REVENDA DE CARABINAS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
	TOTAL =>	41.560,20C	0,00	847,00	42.407,20C
3.01.01.05	RECEITA DE VENDAS - CANTINA/RESTAURANT				
3.01.01.05.00003	RECEITA DE VENDAS DO RESTAURANTE	141.534,58C	0,00	15.521,36	157.055,94C
	TOTAL =>	141.534,58C	0,00	15.521,36	157.055,94C

BALANCETE**CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE VALENCA****0100**

VALENCA RIO DAS FLORES, 2781 - LOTE A - CAMBOTA CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ / CEI : 32.357.386/0001-80

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.06.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	52,65C	0,00	2,83	55,48C
	TOTAL =>	52,65C	0,00	2,83	55,48C
3.02	OUTRAS RECEITAS				
3.02.01	OUTRAS RECEITAS				
3.02.01.01	MULTAS/JUROS RECEBIDOS				
3.02.01.01.00001	MULTAS/JUROS MENSALIDADES EM ATRASO	1.244,79C	0,00	58,21	1.303,00C
3.02.01.01.00002	MULTA/JUROS TITULOS SOCIO-ROPIETARI	16,69C	0,00	0,00	16,69C
3.02.01.01.00003	MULTA/JUROS ANUIDADES EM ATRASO	8,60C	0,00	0,00	8,60C
	TOTAL =>	1.270,08C	0,00	58,21	1.328,29C
3.02.01.02	RECEITAS DIVERSAS				
3.02.01.02.00001	OUTRAS RECEITAS	743,00C	0,00	220,00	963,00C
	TOTAL =>	743,00C	0,00	220,00	963,00C
3.02.01.04	DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
3.02.01.04.00001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	2.325,00C	0,00	0,00	2.325,00C
	TOTAL =>	2.325,00C	0,00	0,00	2.325,00C
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.01.00003	TELEFONE	645,29D	66,99	0,00	712,28D
4.01.01.01.00004	LUZ	14.146,55D	1.139,33	0,00	15.285,88D
4.01.01.01.00005	COMPANHIA DE AGUA	878,74D	80,18	0,00	958,92D
4.01.01.01.00007	HONORARIOS CONTÁBEIS	8.610,06D	700,00	0,00	9.310,06D
4.01.01.01.00008	CARTORIO	1.526,28D	0,00	0,00	1.526,28D

BALANCETE**CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE VALENCA****0100**

VALENCA RIO DAS FLORES, 2781 - LOTE A - CAMBOTA CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ / CEI : 32.357.386/0001-80

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.00009	DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	3.372,74	0,00	3.372,74D
4.01.01.01.00011	ANUIDADES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.01.01.01.00012	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	4.695,60D	518,00	0,00	5.213,60D
4.01.01.01.00013	INTERNET	1.111,44D	109,90	0,00	1.221,34D
4.01.01.01.00014	LIGA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4.01.01.01.00015	CBTE	339,00D	0,00	0,00	339,00D
4.01.01.01.00017	FTERJ	479,20D	0,00	0,00	479,20D
4.01.01.01.00018	GRU/GRERJ	640,00D	0,00	0,00	640,00D
4.01.01.01.00025	TV A CABO	109,90D	0,00	0,00	109,90D
4.01.01.01.00028	ACIVA	718,21D	130,00	0,00	848,21D
4.01.01.01.00029	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
4.01.01.01.00030	CB CLUBES	10.400,00D	650,00	0,00	11.050,00D
4.01.01.01.00031	FENACLUBES	7.150,00D	1.300,00	0,00	8.450,00D
4.01.01.01.00032	CERTIFICADO DE REGISTRO - CR	177,56D	0,00	0,00	177,56D
	TOTAL =>	56.727,83D	8.067,14	0,00	64.794,97D
4.01.01.02	DESPEAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.02.00002	TAXAS MUNICIPAIS	293,48D	0,00	0,00	293,48D
4.01.01.02.00005	ITR	39,12D	63,23	0,00	102,35D
	TOTAL =>	332,60D	63,23	0,00	395,83D
4.01.01.03	DESPEAS TRABALHISTAS				
4.01.01.03.00001	SALARIOS	29.665,84D	3.186,52	0,00	32.852,36D
4.01.01.03.00002	13 SALARIO	2.735,80D	0,00	0,00	2.735,80D
4.01.01.03.00003	FGTS	3.032,36D	336,60	0,00	3.368,96D
4.01.01.03.00004	INSS	8.180,11D	841,54	0,00	9.021,65D
4.01.01.03.00005	SAT/TERCEIROS	2.228,90D	231,41	0,00	2.460,31D
4.01.01.03.00006	HORAS EXTRAS	2.653,26D	0,00	0,00	2.653,26D
4.01.01.03.00007	FERIAS	1.795,61D	957,03	0,00	2.752,64D
4.01.01.03.00008	RESCISOES	9.346,70D	0,00	0,00	9.346,70D

BALANCETE**CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE VALENCA****0100**

VALENCA RIO DAS FLORES, 2781 - LOTE A - CAMBOTA CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ / CEI : 32.357.386/0001-80

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.00009	MULTA RESCISORIA	893,03D	0,00	0,00	893,03D
4.01.01.03.00010	EXAMES OCUPACIONAIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4.01.01.03.00011	GRATIFICAÇÕES	350,63D	0,00	0,00	350,63D
4.01.01.03.00012	PRODUTIVIDADE	690,04D	64,19	0,00	754,23D
4.01.01.03.00013	PREMIOS A EMPREGADOS	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
4.01.01.03.00014	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	407,76D	42,08	0,00	449,84D
	TOTAL =>	71.210,04D	5.659,37	0,00	76.869,41D
4.01.01.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO				
4.01.01.04.00001	CONSERVAÇÃO E REPARO DE BENS	4.805,57D	280,00	0,00	5.085,57D
4.01.01.04.00002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.272,58D	0,00	0,00	1.272,58D
4.01.01.04.00003	ALIMENTAÇÃO	1.930,22D	16,00	0,00	1.946,22D
4.01.01.04.00004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.015,05D	84,49	0,00	2.099,54D
4.01.01.04.00005	CÓPIAS (XEROX)	0,40D	0,00	0,00	0,40D
4.01.01.04.00006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.273,00D	320,00	0,00	5.593,00D
4.01.01.04.00007	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.469,39D	61,00	0,00	1.530,39D
4.01.01.04.00008	CORREIOS	430,99D	0,00	0,00	430,99D
4.01.01.04.00009	COMBUSTÍVEL	1.335,34D	55,00	0,00	1.390,34D
4.01.01.04.00011	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.238,25D	420,00	0,00	16.658,25D
4.01.01.04.00012	OUTRAS DESPESAS	1.095,22D	0,00	0,00	1.095,22D
4.01.01.04.00013	FRETES	1.070,00D	82,35	0,00	1.152,35D
4.01.01.04.00015	LOCOMOÇÃO	772,00D	10,00	0,00	782,00D
4.01.01.04.00018	CONFRATERNIZAÇÃO E PRESENTES	338,00D	988,90	0,00	1.326,90D
4.01.01.04.00019	DESPACHANTE	12.052,79D	1.200,00	0,00	13.252,79D
4.01.01.04.00020	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	291,80D	0,00	0,00	291,80D
4.01.01.04.00022	ARMAZENAMENTO EM NUVEM	720,00D	0,00	0,00	720,00D
4.01.01.04.00023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.033,30D	8.991,65	0,00	31.024,95D
4.01.01.04.00026	ASSESSORIA DOCUMENTAL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
	TOTAL =>	75.643,90D	12.509,39	0,00	88.153,29D

BALANCETE**CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE VALENCA****0100**

VALENCA RIO DAS FLORES. 2781 - LOTE A - CAMBOTA CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ / CEI : 32.357.386/0001-80

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.05	ORGAN. CURSOS/EVENTOS/CAMPEONATOS/PF				
4.01.01.05.00001	INSTRUTORES DE CURSOS	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
4.01.01.05.00003	MATERIAIS UTILIZADOS EM CURSOS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
4.01.01.05.00004	MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS	1.545,81D	14.417,86	0,00	15.963,67D
4.01.01.05.00005	MATERIAIS UTILIZADOS CAMPEONATOS/PRI	23.963,41D	0,00	0,00	23.963,41D
4.01.01.05.00007	HOSPEDAGENS E RESTAURANTES	1.182,50D	0,00	0,00	1.182,50D
4.01.01.05.00009	OBREADORES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.01.01.05.00010	MONTAGEM DE PISTAS PARA PROVAS	80,00D	1.100,00	0,00	1.180,00D
	TOTAL =>	31.586,72D	15.517,86	0,00	47.104,58D
4.01.01.06	DESPESAS BANCÁRIAS				
4.01.01.06.00002	TAXAS BANCÁRIAS	1.514,48D	136,90	0,00	1.651,38D
4.01.01.06.00003	TAXAS DE OPERADORAS DE CARTAO	4.538,94D	232,86	0,00	4.771,80D
4.01.01.06.00004	TAXA DE EMISSAO DE BOLETOS	1.769,02D	194,91	0,00	1.963,93D
	TOTAL =>	7.822,44D	564,67	0,00	8.387,11D
4.01.01.08	DESPESAS COM OBRAS E MELHORIAS				
4.01.01.08.00001	CONSERVAÇÃO EM INSTALAÇÕES	98.872,25D	886,80	0,00	99.759,05D
	TOTAL =>	98.872,25D	886,80	0,00	99.759,05D
4.01.01.09	CUSTOS DO RESTAURANTE				
4.01.01.09.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	106.838,68D	13.530,54	0,00	120.369,22D
4.01.01.09.00002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	16.228,15	0,00	16.228,15D
4.01.01.09.00003	CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS	3.148,32D	208,85	0,00	3.357,17D
	TOTAL =>	109.987,00D	29.967,54	0,00	139.954,54D
4.02	OUTRAS DESPESAS				
4.02.01	OUTRAS DESPESAS				
4.02.01.02	MULTAS/JUROS				
4.02.01.02.00001	MULTAS/JUROS	0,00	25,00	0,00	25,00D

BALANCETE

CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE VALENCA

0100

VALENCA RIO DAS FLORES, 2781 - LOTE A - CAMBOTA CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ / CEI : 32.357.386/0001-80


Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

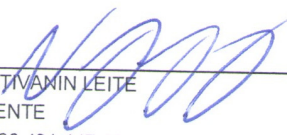
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
	TOTAL =>		0,00	25,00	0,00	25,00D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	266.726,19D	85.094,31	109.775,24	242.045,26D
2 - PASSIVO	250.638,07C	7.570,34	6.691,01	249.758,74C
3 - RECEITAS	468.270,90C	0,00	49.459,40	517.730,30C
4 - DESPESAS	452.182,78D	73.261,00	0,00	525.443,78D
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				7.713,48


GILANE CARLA CATARINO MAIA GORITO
CONTABILISTA
C.P.F. : 093.223.497-60 RG : 12959540-1
C.R.C. : RJ-119453/O5

Gilane Carla Catarino Maia Gorito
Técnica em Contabilidade
CRC - RJ 119453/O5


VITOR STIVANIN LEITE
PRESIDENTE
C.P.F. : 096.431.447-98