

BALANÇO SOCIAL**CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE VALENCA****0100**

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

VALENCA / RJ

CNPJ : 32.357.386/0001-80

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro :

Data Registro : / /

Número Registro:

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 1

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	94.566,87 D
DISPONIVEL	38.977,81 D
CAIXA	1.293,70 D
CAIXA	1.293,70 D
BANCOS CONTA/MOVIMENTO	37.684,11 D
C/C ITAU SA	37.684,11 D
CREDITOS A RECEBER	26.113,60 D
CREDITOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	490,00 D
MENSALIDADES A RECEBER	490,00 D
CARTAO DE CREDITO A RECEBER	25.572,33 D
CARTAO DE CREDITO A RECEBER	25.572,33 D
IMPOSTOS A COMPENSAR	51,27 D
INSS A COMPENSAR	51,27 D
ESTOQUES	29.475,46 D
ALMOXARIFADO	29.475,46 D
INSUMOS PARA TREINO	21.814,82 D
ALVOS	6.348,97 D
MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING	141,67 D
CARABINAS	1.170,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.060,96 D
REALIZAVEL	33.060,96 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.060,96 D
RENTA DE TITULOS A RECEBER	23.224,96 D
ANUIDADES A RECEBER	6.245,00 D
RECEITA DE TREINO A RECEBER	2.850,00 D
TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO A RECEBER	741,00 D
PERMANENTE	318.977,87 D
IMOBILIZADO	318.977,87 D

BALANÇO SOCIAL**CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE VALENCA****0100**

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

VALENCA / RJ

CNPJ : 32.357.386/0001-80

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro :

Data Registro : / /

Número Registro:

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 2

IMOBILIZADOS EM USO	185.216,20 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.779,20 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.647,00 D
TERRENOS E LOTES	100.000,00 D
ARMAS DE FOGO	12.790,00 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.301,66 C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.187,08 C
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.341,51 C
(-) ARMAS DE FOGO	773,07 C
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	146.063,33 D
ESTANDE AR COMPRIMIDO	146.063,33 D
TOTAL DO ATIVO =====>	446.605,70 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	24.008,73 C
CIRCULANTE	24.008,73 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.584,75 C
SALÁRIOS A PAGAR	10.622,82 C
INSS A RECOLHER	4.484,76 C
FGTS A PAGAR	1.408,82 C
IRRF A RECOLHER	68,35 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195,23 C
PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	195,23 C
CONTAS A PAGAR	7.228,75 C
HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	800,00 C
DUPLICATAS A PAGAR	6.428,75 C
PATRIMONIO LIQUIDO	422.596,97 C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	422.596,97 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	416.776,97 C
SUPERAVIT ACUMULADO (RESERVA DE LUCRO)	425.390,46 C
(-) DEFICIT ACUMULADO	8.613,49 D
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.820,00 C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.820,00 C

BALANÇO SOCIAL

CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE VALENCA

0100

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

VALENCA / RJ

CNPJ : 32.357.386/0001-80

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro :

Data Registro : / /

Número Registro:

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 3

TOTAL DO PASSIVO =====>

446.605,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO SOCIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 446.605,70 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil e Seiscentos e Cinco Reais e Setenta Centavos)

Gilane Carla Catarino Maia Gorito
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 119453/O - 5

VALENCA/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021

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

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