

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/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 1

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	83.367,28 D
DISPONIVEL	40.675,63 D
CAIXA	383,56 D
CAIXA	383,56 D
BANCOS CONTA/MOVIMENTO	40.292,07 D
C/C ITAU SA	40.292,07 D
CREDITOS A RECEBER	15.683,10 D
ADIANTAMENTOS	150,00 D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS A RECEBER	150,00 D
CARTAO DE CREDITO A RECEBER	15.481,83 D
CARTAO DE CREDITO A RECEBER	15.481,83 D
IMPOSTOS A COMPENSAR	51,27 D
INSS A COMPENSAR	51,27 D
ESTOQUES	27.008,55 D
ALMOXARIFADO	27.008,55 D
INSUMOS PARA TREINO	12.422,06 D
ALVOS	10.000,49 D
MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING	4.586,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.154,32 D
REALIZAVEL	45.154,32 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.154,32 D
RENDA DE TITULOS A RECEBER	33.465,32 D
ANUIDADES A RECEBER	8.098,00 D
RECEITA DE TREINO A RECEBER	2.850,00 D
TAXA DE TRANFERENCIA DE TITULO A RECEBER	741,00 D
PERMANENTE	376.367,72 D
IMOBILIZADO	376.367,72 D
IMOBILIZADOS EM USO	204.216,20 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.779,20 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/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 2

MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.647,00	D
TERRENOS E LOTES	100.000,00	D
ARMAS DE FOGO	12.790,00	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	23.328,26	C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.545,12	C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.740,41	C
(-) ARMAS DE FOGO	1.042,73	C
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	195.479,78	D
ESTANDE AR COMPRIMIDO	195.479,78	D
TOTAL DO ATIVO =====>	504.889,32	D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	17.474,97	C
CIRCULANTE	17.474,97	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.355,98	C
SALÁRIOS A PAGAR	10.570,78	C
INSS A RECOLHER	4.084,24	C
FGTS A PAGAR	1.499,95	C
IRRF A RECOLHER	201,01	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	228,99	C
PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	228,99	C
CONTAS A PAGAR	890,00	C
HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	890,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	487.414,35	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	487.414,35	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	481.594,35	C
SUPERAVIT ACUMULADO (RESERVA DE LUCRO)	490.207,84	C
(-) DEFICIT ACUMULADO	8.613,49	D
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.820,00	C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.820,00	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	504.889,32	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\$ 504.889,32 (Quinhentos e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)

VALENCA/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2022

GILANE CARLA CATARINO MAIA GORITO
CONTABILISTA
C.P.F. :093.223.497-60 RG : 12959540-1
C.R.C. :RJ-119453/05

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