

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/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 1

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	195.487,15	D
DISPONIVEL	124.381,66	D
CAIXA	2.792,52	D
CAIXA	2.792,52	D
BANCOS CONTA/MOVIMENTO	6.756,55	D
C/C ITAU SA	6.756,55	D
APLICACOES FINANCEIRAS	114.832,59	D
APLICACOES RENDA FIXA	114.832,59	D
CREDITOS A RECEBER	41.510,47	D
ADIANTAMENTOS	4.061,21	D
ADIANTAMENTO DE FERIAS A RECEBER	3.861,21	D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS A RECEBER	200,00	D
CARTAO DE CREDITO A RECEBER	37.397,99	D
CARTAO DE CREDITO A RECEBER	37.397,99	D
IMPOSTOS A COMPENSAR	51,27	D
INSS A COMPENSAR	51,27	D
ESTOQUES	29.595,02	D
ALMOXARIFADO	29.595,02	D
INSUMOS PARA TREINO	19.139,00	D
ALVOS	9.602,02	D
MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING	854,00	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.202,32	D
REALIZAVEL	43.202,32	D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.202,32	D
RENDA DE TITULOS A RECEBER	32.713,32	D
ANUIDADES A RECEBER	6.898,00	D
RECEITA DE TREINO A RECEBER	2.850,00	D
TAXA DE TRANFERENCIA DE TITULO A RECEBER	741,00	D
PERMANENTE	401.543,98	D
IMOBILIZADO	401.543,98	D
IMOBILIZADOS EM USO	235.094,15	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.657,15	D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.647,00	D
TERRENOS E LOTES	100.000,00	D
ARMAS DE FOGO	12.790,00	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.279,95	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/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 2

(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.828,25	C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.139,31	C
(-) ARMAS DE FOGO	1.312,39	C

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	198.729,78	D
ESTANDE AR COMPRIMIDO	198.729,78	D

TOTAL DO ATIVO =====> 640.233,45 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE 40.770,92 C

CIRCULANTE 40.770,92 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.292,71	C
SALÁRIOS A PAGAR	7.039,73	C
INSS A RECOLHER	4.060,26	C
FGTS A PAGAR	1.473,71	C
IRRF A RECOLHER	273,91	C
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS A PAGAR	3.445,10	C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	246,26	C
PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	246,26	C

CONTAS A PAGAR	24.231,95	C
HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.920,00	C
DUPLICATAS A PAGAR	22.311,95	C

PATRIMONIO LIQUIDO 599.462,53 C

PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL 599.462,53 C

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	593.642,53	C
SUPERAVIT ACUMULADO (RESERVA DE LUCRO)	602.256,02	C
(-) DEFICIT ACUMULADO	8.613,49	D

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.820,00	C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.820,00	C

TOTAL DO PASSIVO =====> 640.233,45 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\$ 640.233,45 (Seiscentos e Quarenta Mil e Duzentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos)