

Balço Patrimonial

31/03/2023 11:30:06

Data de Encerramento: 31/12/2022

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Código	Classificação	Descrição	2022
1	1	ATIVO	41.180.943,63
2	1.1	CIRCULANTE	4.129.371,40
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.831.116,76
4	1.1.10.01	CAIXA	7.513,59
51	1.1.10.01.0001	CAIXA	7.513,59
5	1.1.10.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.252,58
116	1.1.10.02.0001	BANCO DO BRASIL	2.811,08
124	1.1.10.02.0002	CEF C/C 1532-2	16.834,28
132	1.1.10.02.0003	BANCO ITAU	40.136,04
135062	1.1.10.02.0010	BANCO SANTANDER	515,00
137796	1.1.10.02.0011	BANCO BRADESCO	956,18
6	1.1.10.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CBC	1.762.731,36
137790	1.1.10.03.0013	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	1.282.400,52
137807	1.1.10.03.0015	CEF C/C 3462-9	0,45
137808	1.1.10.03.0016	CEF C/P 21361-0	480.330,39
7	1.1.10.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	999.619,23
136611	1.1.10.04.0013	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	999.619,23
8	1.1.20	COBRANÇAS	1.288.489,88
9	1.1.20.01	COBRANÇAS ATIVAS	1.051.612,92
388	1.1.20.01.0001	COBRANÇAS A RECEBER	1.051.612,92
10	1.1.20.02	CHEQUES EM COBRANÇ	188.075,56
131610	1.1.20.02.0001	CHEQUES TESOURARIA	4.260,00
135011	1.1.20.02.0004	CHEQUES ELETRONICOS	3.537,97
137829	1.1.20.02.0007	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	180.277,59
11	1.1.20.03	OUTROS CREDITOS	1.164,90
663	1.1.20.03.0001	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	1.150,00
647	1.1.20.03.0002	ADIANT. A FORNECEDORES	14,90
12	1.1.20.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	47.636,50
136620	1.1.20.04.0003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	47.636,50
13	1.1.40	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	9.764,76
14	1.1.40.01	DESPESAS A APROPRIAR	9.764,76
1121	1.1.40.01.0001	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	9.764,76
15	1.2	NÃO CIRCULANTE	37.051.572,23
16	1.2.10	DEPOSITOS	105.590,63
17	1.2.10.01	QUOTAS	105.590,63
131865	1.2.10.01.0004	DEPOSITOS JUDICIAIS	45.551,18
137642	1.2.10.01.0005	DEPOSITO JUDICIAL DIREITO AUTORAL	60.039,45
18	1.2.30	IMOBILIZADO	36.857.344,05
19	1.2.30.01	BENS IMOVEIS	30.608.077,61
3220	1.2.30.01.0001	TERRENO-IMOVEIS SEDE SOCIAL	1.886.800,36
3239	1.2.30.01.0002	TERRENO/CONST. SEDE CAMPESTRE	210.441,52
3247	1.2.30.01.0003	REAVALIAC. TERRENO SEDE SOCIAL	17.628.385,92
3255	1.2.30.01.0004	REAVALIAC. TERRENO SEDE CAMP.	366.177,11
132187	1.2.30.01.0005	PISCINA TERMICA	1.939.563,17
132233	1.2.30.01.0006	EDIFICIO - GARAGEM	58.781,50
135194	1.2.30.01.0007	EDIFICAÇÕES SEDE SOCIAL	8.439.245,73
135208	1.2.30.01.0008	EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE	78.682,30
20	1.2.30.02	BENS MÓVEIS	14.071.618,25
3417	1.2.30.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.070.729,38
3425	1.2.30.02.0002	INSTALACOES SEDE SOCIAL	933.006,65
3433	1.2.30.02.0003	INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	9.461,20
3441	1.2.30.02.0004	VEICULOS	69.980,04
3450	1.2.30.02.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.632.719,56
3468	1.2.30.02.0006	FERRAMENTAS DURAVEIS	18.361,99
3476	1.2.30.02.0007	COMPUTADORES E ACESSORIOS	492.560,57
3484	1.2.30.02.0008	MAQUINAS DE ESCRITORIOS	99.115,93
3522	1.2.30.02.0012	REAVALIACAO INSTAL SEDE SOCIAL	7.567.302,05

Balço Patrimonial

31/03/2023 11:30:06

Data de Encerramento: 31/12/2022

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Código	Classificação	Descrição	2022
12580	1.2.30.02.0013	REAVALIAC INST. SEDE CAMPESTRE	178.380,88
21	1.2.30.04	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.822.351,81)
3824	1.2.30.04.0001	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	(1.955.831,08)
3832	1.2.30.04.0002	DEP.AC.DE INSTALACOES	(4.027.717,59)
3840	1.2.30.04.0003	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	(1.277.615,13)
3859	1.2.30.04.0005	DEP.AC.DE VEICULOS	(57.451,33)
3867	1.2.30.04.0006	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	(457.480,91)
3875	1.2.30.04.0007	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	(33.439,79)
3905	1.2.30.04.0010	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	(12.815,98)
25	1.2.40	OBRAS EM ANDAMENTO	65.241,02
26	1.2.40.01	OBRAS	65.241,02
136301	1.2.40.01.0015	OBRAS DIVERSAS	13.377,42
137832	1.2.40.01.0022	OBRA MURO	47.063,60
137834	1.2.40.01.0023	OBRA REVITALIZACAO DA PRACINHA	4.800,00
22	1.2.50	INTANGÍVEL	23.396,53
23	1.2.50.01	BENS INTANGÍVEIS	229.139,19
3611	1.2.50.01.0001	TELEFONES DIREITO A USO	27.907,59
3612	1.2.50.01.0002	SOFTWARE	201.231,60
24	1.2.50.02	(-)AMORTIZACÃO ACUMULADA	(205.742,66)
136140	1.2.50.02.0001	AMORTIZACÃO TELEFONES DIREITO AO USO	(26.977,20)
137162	1.2.50.02.0002	AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	(178.765,46)
29	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	41.180.943,63
30	2.1	CIRCULANTE	921.356,23
31	2.1.10	EXIGIVEL	921.356,23
32	2.1.10.01	CONTAS A PAGAR	500.111,53
5053	2.1.10.01.0002	FORNECEDORES	500.111,53
33	2.1.10.02	OBRIGACOES SOCIAIS	351.494,66
131555	2.1.10.02.0001	SALARIOS A PAGAR	186.877,00
5240	2.1.10.02.0004	RESCISOES A PAGAR	2.015,00
5614	2.1.10.02.0008	INSS A RECOLHER	108.772,18
5622	2.1.10.02.0009	FGTS A RECOLHER	37.099,35
131512	2.1.10.02.0015	IRRF SOBRE SALARIOS	16.731,13
34	2.1.10.03	OBRIGACOES FISCAIS	29.040,29
131520	2.1.10.03.0008	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	5.667,95
131806	2.1.10.03.0009	ISS RETIDO A RECOLHER	2.034,68
131784	2.1.10.03.0010	IRRF TERCEIROS	1.144,54
135526	2.1.10.03.0015	INSS TERCEIROS A RECOLHER	14.781,94
132217	2.1.10.03.0018	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	5.411,18
37	2.1.10.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.709,75
131563	2.1.10.10.0001	EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS	1.699,21
137316	2.1.10.10.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	39.010,54
38	2.2	NÃO CIRCULANTE	276.620,64
39	2.2.10	ENGARGOS	276.620,64
41	2.2.10.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	276.620,64
135585	2.2.10.02.0001	INSS A RECOLHER SUSPENSO	276.620,64
42	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	39.982.966,76
43	2.3.10	PATRIMONIO SOCIAL	12.404.971,63
44	2.3.10.01	SUPERAVIT	12.404.971,63
136271	2.3.10.01.0004	SUPERAVIT ACUMULADO	12.404.971,63
45	2.3.20	RESERVAS	25.740.245,96
46	2.3.20.05	RESERVAS DE REAVALIAÇÕES	25.740.245,96
12610	2.3.20.05.0001	REAVALIACAO DE ATIVOS	25.740.245,96
47	2.3.40	RESULTADO DO EXERCICIO	1.837.749,17
48	2.3.40.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.837.749,17
7617	2.3.40.02.0001	DEFICIT/SUPERAVIT DO PER.	1.837.749,17

Balço Patrimonial

31/03/2023 11:30:06

Data de Encerramento: 31/12/2022

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Código	Classificação	Descrição	2022
--------	---------------	-----------	------

SERGIO COOPER DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 005.707.308-21

DILSON JOSE VAZ
CONTADOR
CRC: 031422/O-0