

Balancete Contábil

24/02/2023 11:58:58

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.180.943,63 D	4.566.709,07	4.159.721,36	41.587.931,34 D
1.1	2	CIRCULANTE	4.129.371,40 D	4.482.403,82	4.089.176,40	4.522.598,82 D
1.1.10	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.831.116,76 D	2.368.861,53	2.040.037,61	3.159.940,68 D
1.1.10.01	4	CAIXA	7.513,59 D	50.061,49	51.220,53	6.354,55 D
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	7.513,59 D	50.061,49	51.220,53	6.354,55 D
1.1.10.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.252,58 D	1.401.259,68	1.427.493,40	35.018,86 D
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	2.811,08 D	185.913,98	183.585,15	5.139,91 D
1.1.10.02.0002	124	CEF C/C 1532-2	16.834,28 D	60.705,46	75.080,99	2.458,75 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	40.136,04 D	1.142.959,54	1.163.879,43	19.216,15 D
1.1.10.02.0010	135062	BANCO SANTANDER	515,00 D	0,00	0,00	515,00 D
1.1.10.02.0011	137796	BANCO BRADESCO	956,18 D	11.680,70	4.947,83	7.689,05 D
1.1.10.03	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB	1.762.731,36 D	524.563,28	540.971,16	1.746.323,48 D
1.1.10.03.0012	137789	BANCO DO BRASIL C/C 57000-1	0,00 D	28.561,25	28.561,25	0,00 D
1.1.10.03.0013	137790	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	1.282.400,52 D	8.512,60	28.500,00	1.262.413,12 D
1.1.10.03.0015	137807	CEF C/C 3462-9	0,45 D	0,00	0,00	0,45 D
1.1.10.03.0016	137808	CEF C/P 21361-0	480.330,39 D	3.579,52	483.909,91	0,00 D
1.1.10.03.0017	137840	CEF C/P 738999358-9	0,00 D	483.909,91	0,00	483.909,91 D
1.1.10.04	7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	999.619,23 D	392.977,08	20.352,52	1.372.243,79 D
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	999.619,23 D	392.977,08	20.352,52	1.372.243,79 D
1.1.20	8	COBRANÇAS	1.288.489,88 D	2.113.542,29	2.047.975,29	1.354.056,88 D
1.1.20.01	9	COBRANÇAS ATIVAS	1.051.612,92 D	1.503.040,35	1.419.447,49	1.135.205,78 D
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.051.612,92 D	1.503.040,35	1.419.447,49	1.135.205,78 D
1.1.20.02	10	CHEQUES EM COBRANÇA	188.075,56 D	546.529,30	522.601,61	212.003,25 D
1.1.20.02.0001	131610	CHEQUES TESOURARIA	4.260,00 D	4.260,00	8.520,00	0,00 D
1.1.20.02.0004	135011	CHEQUES ELETRONICOS	3.537,97 D	349.366,46	350.306,93	2.597,50 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	180.277,59 D	192.902,84	163.774,68	209.405,75 D
1.1.20.03	11	OUTROS CREDITOS	1.164,90 D	3.486,86	2.670,20	1.981,56 D
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	1.150,00 D	3.486,86	2.670,20	1.966,66 D
1.1.20.03.0002	647	ADIANT. A FORNECEDORES	14,90 D	0,00	0,00	14,90 D
1.1.20.04	12	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	47.636,50 D	60.485,78	103.255,99	4.866,29 D
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 D	12.978,34	12.978,34	0,00 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	47.636,50 D	16.024,00	58.794,21	4.866,29 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	31.483,44	31.483,44	0,00 D
1.1.40	13	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	9.764,76 D	0,00	1.163,50	8.601,26 D
1.1.40.01	14	DESPESAS A APROPRIAR	9.764,76 D	0,00	1.163,50	8.601,26 D
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	9.764,76 D	0,00	1.163,50	8.601,26 D
1.2	15	NÃO CIRCULANTE	37.051.572,23 D	84.305,25	70.544,96	37.065.332,52 D
1.2.10	16	DEPOSITOS	105.590,63 D	0,00	0,00	105.590,63 D
1.2.10.01	17	QUOTAS	105.590,63 D	0,00	0,00	105.590,63 D
1.2.10.01.0004	131865	DEPOSITOS JUDICIAIS	45.551,18 D	0,00	0,00	45.551,18 D
1.2.10.01.0005	137642	DEPOSITO JUDICIAL DIREITO AUTORAL	60.039,45 D	0,00	0,00	60.039,45 D
1.2.30	18	IMOBILIZADO	36.857.344,05 D	6.673,48	69.704,21	36.794.313,32 D
1.2.30.01	19	BENS IMOVEIS	30.608.077,61 D	0,00	0,00	30.608.077,61 D
1.2.30.01.0001	3220	TERRENO-IMOVEIS SEDE SOCIAL	1.886.800,36 D	0,00	0,00	1.886.800,36 D
1.2.30.01.0002	3239	TERRENO/CONST. SEDE CAMPESTRE	210.441,52 D	0,00	0,00	210.441,52 D
1.2.30.01.0003	3247	REAVALIAC. TERRENO SEDE SOCIAL	17.628.385,92 D	0,00	0,00	17.628.385,92 D
1.2.30.01.0004	3255	REAVALIAC. TERRENO SEDE CAMP.	366.177,11 D	0,00	0,00	366.177,11 D
1.2.30.01.0005	132187	PISCINA TERMICA	1.939.563,17 D	0,00	0,00	1.939.563,17 D
1.2.30.01.0006	132233	EDIFICIO - GARAGEM	58.781,50 D	0,00	0,00	58.781,50 D
1.2.30.01.0007	135194	EDIFICAÇÕES SEDE SOCIAL	8.439.245,73 D	0,00	0,00	8.439.245,73 D
1.2.30.01.0008	135208	EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE	78.682,30 D	0,00	0,00	78.682,30 D
1.2.30.02	20	BENS MÓVEIS	14.071.618,25 D	6.581,64	789,63	14.077.410,26 D
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.070.729,38 D	1.003,57	0,00	3.071.732,95 D
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	933.006,65 D	0,00	0,00	933.006,65 D
1.2.30.02.0003	3433	INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	9.461,20 D	0,00	0,00	9.461,20 D

Balancete Contábil

24/02/2023 11:58:58

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.30.02.0004	3441	VEICULOS	69.980,04 D	0,00	0,00	69.980,04 D
1.2.30.02.0005	3450	MOVEIS E UTENSILIOS	1.632.719,56 D	5.578,04	789,61	1.637.507,99 D
1.2.30.02.0006	3468	FERRAMENTAS DURAVEIS	18.361,99 D	0,00	0,00	18.361,99 D
1.2.30.02.0007	3476	COMPUTADORES E ACESSORIOS	492.560,57 D	0,03	0,02	492.560,58 D
1.2.30.02.0008	3484	MAQUINAS DE ESCRITORIOS	99.115,93 D	0,00	0,00	99.115,93 D
1.2.30.02.0012	3522	REAVALIACAO INSTAL SEDE SOCIAL	7.567.302,05 D	0,00	0,00	7.567.302,05 D
1.2.30.02.0013	12580	REAVALIAC INST. SEDE CAMPESTRE	178.380,88 D	0,00	0,00	178.380,88 D
1.2.30.04	21	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.822.351,81 C	91,84	68.914,58	7.891.174,55 C
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.955.831,08 C	0,00	17.720,68	1.973.551,76 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	4.027.717,59 C	0,00	43.003,20	4.070.720,79 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.277.615,13 C	91,84	5.499,15	1.283.022,44 C
1.2.30.04.0005	3859	DEP.AC.DE VEICULOS	57.451,33 C	0,00	963,73	58.415,06 C
1.2.30.04.0006	3867	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	457.480,91 C	0,00	930,39	458.411,30 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	33.439,79 C	0,00	724,88	34.164,67 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	12.815,98 C	0,00	72,55	12.888,53 C
1.2.40	25	OBRAS EM ANDAMENTO	65.241,02 D	77.631,77	0,00	142.872,79 D
1.2.40.01	26	OBRAS	65.241,02 D	77.631,77	0,00	142.872,79 D
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	13.377,42 D	29.629,65	0,00	43.007,07 D
1.2.40.01.0022	137832	OBRA MURO	47.063,60 D	48.002,12	0,00	95.065,72 D
1.2.40.01.0023	137834	OBRA REVITALIZACAO DA PRACINHA	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
1.2.50	22	INTANGÍVEL	23.396,53 D	0,00	840,75	22.555,78 D
1.2.50.01	23	BENS INTANGÍVEIS	229.139,19 D	0,00	0,00	229.139,19 D
1.2.50.01.0001	3611	TELEFONES DIREITO A USO	27.907,59 D	0,00	0,00	27.907,59 D
1.2.50.01.0002	3612	SOFTWARE	201.231,60 D	0,00	0,00	201.231,60 D
1.2.50.02	24	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	205.742,66 C	0,00	840,75	206.583,41 C
1.2.50.02.0001	136140	AMORTIZAÇÃO TELEFONES DIREITO AO USO	26.977,20 C	0,00	232,56	27.209,76 C
1.2.50.02.0002	137162	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	178.765,46 C	0,00	608,19	179.373,65 C
2	29	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	41.180.943,63 C	3.199.950,32	3.191.641,85	41.172.635,16 C
2.1	30	CIRCULANTE	921.356,23 C	1.362.201,15	1.353.892,68	913.047,76 C
2.1.10	31	EXIGIVEL	921.356,23 C	1.362.201,15	1.353.892,68	913.047,76 C
2.1.10.01	32	CONTAS A PAGAR	500.111,53 C	654.627,29	687.946,55	533.430,79 C
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	500.111,53 C	654.627,29	687.946,55	533.430,79 C
2.1.10.02	33	OBRIGACOES SOCIAIS	351.494,66 C	655.400,28	624.219,09	320.313,47 C
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	186.877,00 C	378.907,34	373.912,34	181.882,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	58.794,21	58.794,21	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	2.015,00 C	31.483,44	29.468,44	0,00 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	108.772,18 C	109.379,44	109.811,98	109.204,72 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	37.099,35 C	60.104,72	47.903,84	24.898,47 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	16.731,13 C	16.731,13	4.328,28	4.328,28 C
2.1.10.03	34	OBRIGACOES FISCAIS	29.040,29 C	29.040,29	20.238,57	20.238,57 C
2.1.10.03.0008	131520	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	5.667,95 C	5.667,95	3.205,43	3.205,43 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	2.034,68 C	2.034,68	0,00	0,00 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	1.144,54 C	1.144,54	1.189,54	1.189,54 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	14.781,94 C	14.781,94	10.394,75	10.394,75 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	5.411,18 C	5.411,18	5.448,85	5.448,85 C
2.1.10.10	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.709,75 C	23.133,29	21.488,47	39.064,93 C
2.1.10.10.0001	131563	EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS	1.699,21 C	3.233,69	4.392,57	2.858,09 C
2.1.10.10.0002	137316	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	39.010,54 C	19.899,60	17.095,90	36.206,84 C
2.2	38	NÃO CIRCULANTE	276.620,64 C	0,00	0,00	276.620,64 C
2.2.10	39	ENGARGOS	276.620,64 C	0,00	0,00	276.620,64 C
2.2.10.02	41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	276.620,64 C	0,00	0,00	276.620,64 C
2.2.10.02.0001	135585	INSS A RECOLHER SUSPENSO	276.620,64 C	0,00	0,00	276.620,64 C
2.3	42	PATRIMONIO SOCIAL	39.982.966,76 C	1.837.749,17	1.837.749,17	39.982.966,76 C
2.3.10	43	PATRIMONIO SOCIAL	12.404.971,63 C	0,00	1.837.749,17	14.242.720,80 C
2.3.10.01	44	SUPERAVIT	12.404.971,63 C	0,00	1.837.749,17	14.242.720,80 C

Balancete Contábil

24/02/2023 11:58:58

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.3.10.01.0004	136271	SUPERAVIT ACUMULADO	12.404.971,63 C	0,00	1.837.749,17	14.242.720,80 C
2.3.20	45	RESERVAS	25.740.245,96 C	0,00	0,00	25.740.245,96 C
2.3.20.05	46	RESERVAS DE REAVALIAÇÕES	25.740.245,96 C	0,00	0,00	25.740.245,96 C
2.3.20.05.0001	12610	REAVALIACAO DE ATIVOS	25.740.245,96 C	0,00	0,00	25.740.245,96 C
2.3.40	47	RESULTADO DO EXERCICIO	1.837.749,17 C	1.837.749,17	0,00	0,00 C
2.3.40.02	48	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.837.749,17 C	1.837.749,17	0,00	0,00 C
2.3.40.02.0001	7617	DEFICIT/SUPERAVIT DO PER.	1.837.749,17 C	1.837.749,17	0,00	0,00 C
3	49	RESULTADO	0,00 C	1.303.801,93	1.719.098,11	415.296,18 C
3.1	50	RECURSOS OPERACIONAIS	0,00 C	2.888,51	1.663.778,23	1.660.889,72 C
3.1.10	109	ORDINARIAS	0,00 C	0,00	1.104.039,95	1.104.039,95 C
3.1.10.01	52	MENSALIDADES	0,00 C	0,00	1.104.039,95	1.104.039,95 C
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	0,00 C	0,00	1.026.219,17	1.026.219,17 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	77.820,78	77.820,78 C
3.1.11	53	TAXAS	0,00 C	1.474,00	240.529,98	239.055,98 C
3.1.11.02	54	TAXAS	0,00 C	1.474,00	240.529,98	239.055,98 C
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	0,00 C	20,00	2.277,02	2.257,02 C
3.1.11.02.0004	132896	COLONIA FERIAS	0,00 C	1.050,00	16.170,00	15.120,00 C
3.1.11.02.0005	132900	EXAME DERMATOLOGICO	0,00 C	0,00	10.155,00	10.155,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	0,00 C	0,00	4.001,50	4.001,50 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	0,00 C	0,00	3.924,40	3.924,40 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	0,00 C	0,00	8.360,00	8.360,00 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	0,00 C	0,00	16.751,60	16.751,60 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	0,00 C	0,00	7.832,60	7.832,60 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	0,00 C	0,00	73.778,93	73.778,93 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	0,00 C	404,00	36.980,14	36.576,14 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA ESPORTIVA	0,00 C	0,00	479,35	479,35 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	0,00 C	0,00	117,00	117,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	0,00 C	0,00	4.643,87	4.643,87 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	0,00 C	0,00	17.127,18	17.127,18 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	0,00 C	0,00	3.360,00	3.360,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	0,00 C	0,00	2.082,00	2.082,00 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	0,00 C	0,00	2.719,00	2.719,00 C
3.1.11.02.0037	136115	AULAS DE SINUCA	0,00 C	0,00	256,45	256,45 C
3.1.11.02.0041	137824	TAXA TEEN	0,00 C	0,00	28,00	28,00 C
3.1.11.02.0044	136948	HIDROBIKE	0,00 C	0,00	385,74	385,74 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	0,00 C	0,00	10.162,00	10.162,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	0,00 C	0,00	1.140,00	1.140,00 C
3.1.11.02.0052	137200	GAS E ENERGIA	0,00 C	0,00	7.469,15	7.469,15 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	0,00 C	0,00	1.109,00	1.109,00 C
3.1.11.02.0059	137570	BALLET	0,00 C	0,00	1.897,25	1.897,25 C
3.1.11.02.0060	137626	DANCA DE SALAO	0,00 C	0,00	1.330,00	1.330,00 C
3.1.11.02.0061	137634	TANGO DE SALAO	0,00 C	0,00	240,00	240,00 C
3.1.11.02.0063	137798	AGUA	0,00 C	0,00	422,80	422,80 C
3.1.11.02.0065	137837	INGRESSOS TORNEIO	0,00 C	0,00	5.330,00	5.330,00 C
3.1.12	55	PATRIMONIAIS	0,00 C	245,50	40.569,75	40.324,25 C
3.1.12.01	56	ALUGUEIS	0,00 C	245,50	40.569,75	40.324,25 C
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	0,00 C	0,00	8.750,00	8.750,00 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	0,00 C	245,50	6.648,00	6.402,50 C
3.1.12.01.0017	133272	SALAO TOPAZIO	0,00 C	0,00	14.850,00	14.850,00 C
3.1.12.01.0049	135410	ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA	0,00 C	0,00	200,00	200,00 C
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	0,00 C	0,00	390,00	390,00 C
3.1.12.01.0062	137340	SALAO DIAMANTE	0,00 C	0,00	300,00	300,00 C
3.1.12.01.0064	137405	LOCACAO QUADRA DE BEACH TENIS	0,00 C	0,00	121,75	121,75 C
3.1.12.01.0070	137810	ESPACO AGENCIA DE TURISMO	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.12.01.0072	137816	LOCACAO DE ESPACO PARA ESTACIONAMENTO	0,00 C	0,00	2.310,00	2.310,00 C

Balancete Contábil

24/02/2023 11:58:58

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.12.01.0078	137838	LOCACAO AULA DE INGLES	0,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
3.1.13	57	OUTRAS	0,00 C	1.169,00	112.400,67	111.231,67 C
3.1.13.01	58	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	1.169,00	112.400,67	111.231,67 C
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	0,00 C	0,00	111.100,00	111.100,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	0,00 C	0,00	131,67	131,67 C
3.1.13.01.0012	137529	RENEGOCIACAO	0,00 C	1.169,00	1.169,00	0,00 C
3.1.14	59	PATROCINIOS	0,00 C	0,00	5.500,00	5.500,00 C
3.1.14.02	61	PATROCINIO MARKETING	0,00 C	0,00	5.500,00	5.500,00 C
3.1.14.02.0007	137802	PATROCINIO ESPORTIVO	0,00 C	0,00	5.500,00	5.500,00 C
3.1.15	62	FINANCEIRAS	0,00 C	0,01	160.737,88	160.737,87 C
3.1.15.01	63	RENDAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,01	160.737,88	160.737,87 C
3.1.15.01.0001	133566	RENDA APLICAÇÕES	0,00 C	0,00	12.990,69	12.990,69 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,01	1,12	1,11 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	1.020,55	1.020,55 C
3.1.15.01.0008	137499	RENDIMENTO CBC	0,00 C	0,00	12.092,12	12.092,12 C
3.1.15.01.0011	137826	DESCONTO TRIBUTO JUSTO	0,00 C	0,00	134.633,40	134.633,40 C
3.5	67	DESPESAS	0,00 D	1.231.158,09	55.319,88	1.175.838,21 D
3.5.10	68	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00 D	842.259,84	54.978,04	787.281,80 D
3.5.10.01	69	GASTOS COM O PESSOAL	0,00 D	842.259,84	54.978,04	787.281,80 D
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	262.080,53	20.819,46	241.261,07 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	0,00 D	10.497,70	0,00	10.497,70 D
3.5.10.01.0005	133604	VALE TRANSPORTE	0,00 D	16.954,36	8.077,77	8.876,59 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	0,00 D	81.037,43	0,00	81.037,43 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	0,00 D	47.903,84	0,00	47.903,84 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	0,00 D	73.221,74	0,00	73.221,74 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	0,00 D	29.132,40	3.586,88	25.545,52 D
3.5.10.01.0011	133663	SEGURO DE VIDA	0,00 D	907,83	0,00	907,83 D
3.5.10.01.0012	133671	FESTIVIDADES	0,00 D	280,88	0,00	280,88 D
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00 D	6.639,22	0,00	6.639,22 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	0,00 D	3.205,43	0,00	3.205,43 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	0,00 D	35.310,13	14.656,68	20.653,45 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTACAO	0,00 D	90.342,74	4.516,61	85.826,13 D
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	0,00 D	1.135,08	0,00	1.135,08 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	0,00 D	2.843,67	3.320,64	476,97 C
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	0,00 D	1.308,21	0,00	1.308,21 D
3.5.10.01.0026	136433	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	1.981,30	0,00	1.981,30 D
3.5.10.01.0027	136450	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	177.477,35	0,00	177.477,35 D
3.5.20	72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	150.362,11	0,00	150.362,11 D
3.5.20.01	73	ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	150.362,11	0,00	150.362,11 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	0,00 D	1.163,50	0,00	1.163,50 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	0,00 D	4.066,47	0,00	4.066,47 D
3.5.20.01.0009	133868	TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	0,00 D	18.982,68	0,00	18.982,68 D
3.5.20.01.0010	133876	TELEFONES	0,00 D	1.847,88	0,00	1.847,88 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	43.868,83	0,00	43.868,83 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	0,00 D	22.866,13	0,00	22.866,13 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	725,90	0,00	725,90 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 D	14.398,75	0,00	14.398,75 D
3.5.20.01.0019	135550	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00 D	8.127,90	0,00	8.127,90 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	0,00 D	406,85	0,00	406,85 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00 D	4.231,00	0,00	4.231,00 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	8.662,72	0,00	8.662,72 D
3.5.20.01.0031	136999	PELLETES DE MADEIRA	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
3.5.20.01.0032	133915	REEMBOLSO DE ASSOCIADOS	0,00 D	13,50	0,00	13,50 D
3.5.30	74	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 D	8.336,17	0,00	8.336,17 D
3.5.30.01	75	TRIBUTARIAS	0,00 D	8.336,17	0,00	8.336,17 D

Balancete Contábil

24/02/2023 11:58:58

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.30.01.0001	133949	I.S.S.	0,00 D	137,91	0,00	137,91 D
3.5.30.01.0002	133957	IPVA	0,00 D	2.361,17	0,00	2.361,17 D
3.5.30.01.0004	133973	IMPOSTOS TAXAS	0,00 D	5.823,51	0,00	5.823,51 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	0,00 D	13,58	0,00	13,58 D
3.5.40	76	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	64.054,36	0,00	64.054,36 D
3.5.40.01	77	MATERIAIS	0,00 D	64.054,36	0,00	64.054,36 D
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	0,00 D	36.033,45	0,00	36.033,45 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	0,00 D	18.366,04	0,00	18.366,04 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	0,00 D	813,00	0,00	813,00 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	0,00 D	3.646,50	0,00	3.646,50 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	0,00 D	4.349,65	0,00	4.349,65 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	0,00 D	845,72	0,00	845,72 D
3.5.50	78	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	0,00 D	37.161,60	91,84	37.069,76 D
3.5.50.01	79	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	0,00 D	37.161,60	91,84	37.069,76 D
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURACOES	0,00 D	5.183,00	0,00	5.183,00 D
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00 D	6.563,00	0,00	6.563,00 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	0,00 D	18.173,77	0,00	18.173,77 D
3.5.50.01.0007	134910	TRANSPORTE DE RESIDUOS	0,00 D	3.652,22	0,00	3.652,22 D
3.5.50.01.0008	135984	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.5.50.01.0010	137833	DETERIORIZACAO	0,00 D	789,61	91,84	697,77 D
3.5.60	80	SOCIAIS E CULTURAIS	0,00 D	860,00	0,00	860,00 D
3.5.60.01	81	SOCIAIS	0,00 D	860,00	0,00	860,00 D
3.5.60.01.0005	134180	OUTRAS	0,00 D	860,00	0,00	860,00 D
3.5.62	86	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
3.5.62.01	87	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
3.5.62.01.0002	135933	ASSESSORIA	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
3.5.70	88	FINANCEIRAS	0,00 D	98.492,90	250,00	98.242,90 D
3.5.70.01	89	BANCARIAS	0,00 D	98.492,90	250,00	98.242,90 D
3.5.70.01.0002	134236	TARIFA COBRANÇA	0,00 D	6.046,65	0,00	6.046,65 D
3.5.70.01.0005	136425	SERVIÇOS DE CARTOES	0,00 D	3.401,44	0,00	3.401,44 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	89.044,81	250,00	88.794,81 D
3.5.80	90	ESPORTIVAS	0,00 D	25.831,11	0,00	25.831,11 D
3.5.80.14	91	ESPORTIVAS	0,00 D	25.831,11	0,00	25.831,11 D
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	0,00 D	15.775,16	0,00	15.775,16 D
3.5.80.14.0007	136832	BANDAS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.5.80.14.0013	136891	ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.517,70	0,00	2.517,70 D
3.5.80.14.0019	137588	SEGURO DE VIDA DOS ATLETAS	0,00 D	2.348,09	0,00	2.348,09 D
3.5.80.14.0020	137817	DIREITOS AUTORAIS	0,00 C	840,16	0,00	840,16 D
3.7	101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00 D	69.755,33	0,00	69.755,33 D
3.7.10	102	DEPRECIÇÃO	0,00 D	69.413,80	0,00	69.413,80 D
3.7.10.01	103	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	0,00 D	69.413,80	0,00	69.413,80 D
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	0,00 D	69.413,80	0,00	69.413,80 D
3.7.20	104	AMORTIZAÇÃO	0,00 D	341,53	0,00	341,53 D
3.7.20.01	105	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	0,00 D	341,53	0,00	341,53 D
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	0,00 D	341,53	0,00	341,53 D
4	137295	TRANSITORIAS	0,00 D	311.762,76	311.762,76	0,00 D
4.1	137296	TRANSITORIAS	0,00 D	311.762,76	311.762,76	0,00 D
4.1.10	137300	TRANSITORIAS	0,00 D	311.762,76	311.762,76	0,00 D
4.1.10.01	137301	TRANSITORIAS	0,00 D	311.762,76	311.762,76	0,00 D
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	289.557,46	289.557,46	0,00 D
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	6.581,63	6.581,63	0,00 D
4.1.10.01.0007	137775	TRANSITORIA DOS CHEQUES	0,00 D	12.780,00	12.780,00	0,00 D
4.1.10.01.0008	137776	TRANSITORIA DA FOLHA	0,00 D	2.843,67	2.843,67	0,00 D

Balancete Contábil

24/02/2023 11:58:58

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
			Totalizadores:	9.382.224,08	9.382.224,08	