

Balancete Contábil

22/03/2023 11:40:00

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.587.931,34 D	4.400.563,44	3.891.165,19	42.097.329,59 D
1.1	2	CIRCULANTE	4.522.598,82 D	4.197.242,69	3.718.149,91	5.001.691,60 D
1.1.10	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.159.940,68 D	2.087.650,07	1.759.565,03	3.488.025,72 D
1.1.10.01	4	CAIXA	6.354,55 D	36.535,40	35.960,84	6.929,11 D
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	6.354,55 D	36.535,40	35.960,84	6.929,11 D
1.1.10.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.018,86 D	1.547.495,20	1.533.743,67	48.770,39 D
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	5.139,91 D	189.748,17	193.427,07	1.461,01 D
1.1.10.02.0002	124	CEF C/C 1532-2	2.458,75 D	58.450,88	60.225,15	684,48 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	19.216,15 D	1.275.487,56	1.249.252,03	45.451,68 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	7.689,05 D	23.808,59	30.839,42	658,22 D
1.1.10.03	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB	1.746.323,48 D	38.843,98	52.484,90	1.732.682,56 D
1.1.10.03.0012	137789	BANCO DO BRASIL C/C 57000-1	0,00 D	26.284,90	26.284,90	0,00 D
1.1.10.03.0013	137790	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	1.262.413,12 D	9.125,54	26.200,00	1.245.338,66 D
1.1.10.03.0015	137807	CEF C/C 3462-9	0,45 D	0,00	0,00	0,45 D
1.1.10.03.0017	137840	CEF C/P 738999358-9	483.909,91 D	3.433,54	0,00	487.343,45 D
1.1.10.04	7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.372.243,79 D	464.775,49	137.375,62	1.699.643,66 D
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	1.372.243,79 D	464.775,49	137.375,62	1.699.643,66 D
1.1.20	8	COBRANÇAS	1.354.056,88 D	2.109.592,62	1.957.421,38	1.506.228,12 D
1.1.20.01	9	COBRANÇAS ATIVAS	1.135.205,78 D	1.585.516,15	1.445.903,52	1.274.818,41 D
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.135.205,78 D	1.585.516,15	1.445.903,52	1.274.818,41 D
1.1.20.02	10	CHEQUES EM COBRANÇA	212.003,25 D	460.128,90	452.273,12	219.859,03 D
1.1.20.02.0004	135011	CHEQUES ELETRONICOS	2.597,50 D	310.369,94	305.947,40	7.020,04 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	209.405,75 D	149.758,96	146.325,72	212.838,99 D
1.1.20.03	11	OUTROS CREDITOS	1.981,56 D	8.233,95	3.093,54	7.121,97 D
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	1.966,66 D	2.970,00	3.093,54	1.843,12 D
1.1.20.03.0002	647	ADIANT. A FORNECEDORES	14,90 D	0,00	0,00	14,90 D
1.1.20.03.0010	132799	VALORES A RECUPERAR	0,00 D	5.263,95	0,00	5.263,95 D
1.1.20.04	12	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.866,29 D	55.713,62	56.151,20	4.428,71 D
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 D	17.118,33	17.118,33	0,00 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	4.866,29 D	16.340,00	16.777,58	4.428,71 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	22.255,29	22.255,29	0,00 D
1.1.40	13	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	8.601,26 D	0,00	1.163,50	7.437,76 D
1.1.40.01	14	DESPESAS A APROPRIAR	8.601,26 D	0,00	1.163,50	7.437,76 D
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	8.601,26 D	0,00	1.163,50	7.437,76 D
1.2	15	NÃO CIRCULANTE	37.065.332,52 D	203.320,75	173.015,28	37.095.637,99 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	36.794.313,32 D	132.968,35	68.804,71	36.858.476,96 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	14.077.410,26 D	132.968,35	0,00	14.210.378,61 D
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.071.732,95 D	6.742,54	0,00	3.078.475,49 D
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	933.006,65 D	123.669,82	0,00	1.056.676,47 D
1.2.30.02.0003	3433	INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	9.461,20 D	0,00	0,00	9.461,20 D
1.2.30.02.0004	3441	VEICULOS	69.980,04 D	0,00	0,00	69.980,04 D

Balancete Contábil

22/03/2023 11:40:00

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.30.02.0005	3450	MOVEIS E UTENSILIOS	1.637.507,99 D	1.381,91	0,00	1.638.889,90 D
1.2.30.02.0006	3468	FERRAMENTAS DURAVEIS	18.361,99 D	0,08	0,00	18.362,07 D
1.2.30.02.0007	3476	COMPUTADORES E ACESSORIOS	492.560,58 D	1.174,00	0,00	493.734,58 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	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	7.891.174,55 C	0,00	68.804,71	7.959.979,26 C
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.973.551,76 C	0,00	17.786,61	1.991.338,37 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	4.070.720,79 C	0,00	42.956,26	4.113.677,05 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.283.022,44 C	0,00	5.372,02	1.288.394,46 C
1.2.30.04.0005	3859	DEP.AC.DE VEICULOS	58.415,06 C	0,00	963,73	59.378,79 C
1.2.30.04.0006	3867	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	458.411,30 C	0,00	928,66	459.339,96 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	34.164,67 C	0,00	724,88	34.889,55 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	12.888,53 C	0,00	72,55	12.961,08 C
1.2.40	25	OBRAS EM ANDAMENTO	142.872,79 D	70.352,40	103.369,82	109.855,37 D
1.2.40.01	26	OBRAS	142.872,79 D	70.352,40	103.369,82	109.855,37 D
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	43.007,07 D	70.062,40	103.369,82	9.699,65 D
1.2.40.01.0022	137832	OBRA MURO	95.065,72 D	290,00	0,00	95.355,72 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	22.555,78 D	0,00	840,75	21.715,03 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	206.583,41 C	0,00	840,75	207.424,16 C
1.2.50.02.0001	136140	AMORTIZAÇÃO TELEFONES DIREITO AO USO	27.209,76 C	0,00	232,56	27.442,32 C
1.2.50.02.0002	137162	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	179.373,65 C	0,00	608,19	179.981,84 C
2	29	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	41.172.635,16 C	1.169.117,67	988.940,24	40.992.457,73 C
2.1	30	CIRCULANTE	913.047,76 C	1.169.117,67	988.940,24	732.870,33 C
2.1.10	31	EXIGIVEL	913.047,76 C	1.169.117,67	988.940,24	732.870,33 C
2.1.10.01	32	CONTAS A PAGAR	533.430,79 C	620.822,94	425.397,75	338.005,60 C
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	533.430,79 C	620.822,94	425.397,75	338.005,60 C
2.1.10.02	33	OBRIGACOES SOCIAIS	320.313,47 C	514.021,24	542.248,09	348.540,32 C
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	181.882,00 C	326.730,53	351.937,53	207.089,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	16.777,58	16.777,58	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	11.766,31	15.362,57	3.596,26 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	109.204,72 C	110.085,72	107.202,55	106.321,55 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	24.898,47 C	37.347,17	36.908,54	24.459,84 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	4.328,28 C	4.328,28	7.073,67	7.073,67 C
2.1.10.02.0016	137787	RPA A PAGAR	0,00 C	6.985,65	6.985,65	0,00 C
2.1.10.03	34	OBRIGACOES FISCAIS	20.238,57 C	20.647,25	4.060,43	3.651,75 C
2.1.10.03.0008	131520	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	3.205,43 C	3.205,43	3.094,02	3.094,02 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00 C	194,28	388,56	194,28 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	1.189,54 C	1.189,54	71,45	71,45 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	10.394,75 C	10.545,45	180,40	29,70 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	5.448,85 C	5.512,55	326,00	262,30 C
2.1.10.10	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.064,93 C	13.626,24	17.233,97	42.672,66 C
2.1.10.10.0001	131563	EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS	2.858,09 C	2.858,09	2.490,32	2.490,32 C
2.1.10.10.0002	137316	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	36.206,84 C	10.768,15	14.743,65	40.182,34 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	0,00	0,00	39.982.966,76 C
2.3.10	43	PATRIMONIO SOCIAL	14.242.720,80 C	0,00	0,00	14.242.720,80 C
2.3.10.01	44	SUPERAVIT	14.242.720,80 C	0,00	0,00	14.242.720,80 C

Balancete Contábil

22/03/2023 11:40:00

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.3.10.01.0004	136271	SUPERAVIT ACUMULADO	14.242.720,80 C	0,00	0,00	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
3	49	RESULTADO	415.296,18 C	990.721,10	1.680.296,78	1.104.871,86 C
3.1	50	RECURSOS OPERACIONAIS	1.660.889,72 C	11.376,16	1.621.076,26	3.270.589,82 C
3.1.10	109	ORDINARIAS	1.104.039,95 C	0,00	1.088.431,12	2.192.471,07 C
3.1.10.01	52	MENSALIDADES	1.104.039,95 C	0,00	1.088.431,12	2.192.471,07 C
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	1.026.219,17 C	0,00	1.012.436,74	2.038.655,91 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	77.820,78 C	0,00	75.994,38	153.815,16 C
3.1.11	53	TAXAS	239.055,98 C	11.052,66	254.935,57	482.938,89 C
3.1.11.02	54	TAXAS	239.055,98 C	11.052,66	254.935,57	482.938,89 C
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	2.257,02 C	0,00	2.455,72	4.712,74 C
3.1.11.02.0004	132896	COLONIA FERIAS	15.120,00 C	240,00	1.240,00	16.120,00 C
3.1.11.02.0005	132900	EXAME DERMATOLOGICO	10.155,00 C	0,00	4.755,00	14.910,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	4.001,50 C	0,00	3.788,50	7.790,00 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	3.924,40 C	0,00	3.953,95	7.878,35 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	8.360,00 C	0,00	5.320,00	13.680,00 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	16.751,60 C	10.488,98	2.662,70	8.925,32 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	7.832,60 C	0,00	11.729,68	19.562,28 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	73.778,93 C	0,00	76.487,42	150.266,35 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	36.576,14 C	295,68	47.355,69	83.636,15 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA ESPORTIVA	479,35 C	0,00	2.274,28	2.753,63 C
3.1.11.02.0018	133035	INGRESSOS BAILES	0,00 C	0,00	651,00	651,00 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	117,00 C	0,00	708,00	825,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	4.643,87 C	0,00	5.403,50	10.047,37 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	17.127,18 C	0,00	22.463,72	39.590,90 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	3.360,00 C	28,00	2.884,00	6.216,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	2.082,00 C	0,00	2.491,15	4.573,15 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	2.719,00 C	0,00	3.291,71	6.010,71 C
3.1.11.02.0037	136115	AULAS DE SINUCA	256,45 C	0,00	407,14	663,59 C
3.1.11.02.0038	137815	AULAS DE JAZZ	0,00 C	0,00	303,00	303,00 C
3.1.11.02.0041	137824	TAXA TEEN	28,00 C	0,00	36,00	64,00 C
3.1.11.02.0044	136948	HIDROBIKE	385,74 C	0,00	342,88	728,62 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	10.162,00 C	0,00	11.356,00	21.518,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	1.140,00 C	0,00	1.258,71	2.398,71 C
3.1.11.02.0052	137200	GAS E ENERGIA	7.469,15 C	0,00	5.958,15	13.427,30 C
3.1.11.02.0053	137219	TRANCA	0,00 C	0,00	225,00	225,00 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	1.109,00 C	0,00	1.275,64	2.384,64 C
3.1.11.02.0059	137570	BALLET	1.897,25 C	0,00	3.400,29	5.297,54 C
3.1.11.02.0060	137626	DANCA DE SALAO	1.330,00 C	0,00	1.282,14	2.612,14 C
3.1.11.02.0061	137634	TANGO DE SALAO	240,00 C	0,00	286,57	526,57 C
3.1.11.02.0063	137798	AGUA	422,80 C	0,00	360,33	783,13 C
3.1.11.02.0065	137837	INGRESSOS TORNEIO	5.330,00 C	0,00	28.527,70	33.857,70 C
3.1.12	55	PATRIMONIAIS	40.324,25 C	323,50	149.652,25	189.653,00 C
3.1.12.01	56	ALUGUEIS	40.324,25 C	323,50	149.652,25	189.653,00 C
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	8.750,00 C	0,00	9.430,00	18.180,00 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	6.402,50 C	323,50	6.098,50	12.177,50 C
3.1.12.01.0017	133272	SALAO TOPAZIO	14.850,00 C	0,00	12.120,00	26.970,00 C
3.1.12.01.0049	135410	ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA	200,00 C	0,00	50,00	250,00 C
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	390,00 C	0,00	312,00	702,00 C
3.1.12.01.0058	137227	TENIS	0,00 C	0,00	105.202,00	105.202,00 C
3.1.12.01.0062	137340	SALAO DIAMANTE	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.12.01.0064	137405	LOCACAO QUADRA DE BEACH TENIS	121,75 C	0,00	12.456,00	12.577,75 C
3.1.12.01.0065	137472	PIANO	0,00 C	0,00	668,25	668,25 C

Balancete Contábil

22/03/2023 11:40:00

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.12.01.0070	137810	ESPACO AGENCIA DE TURISMO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
3.1.12.01.0071	137811	LOCACAO DO CANHAO DE BOLAS DO TENIS	0,00 C	0,00	750,00	750,00 C
3.1.12.01.0072	137816	LOCACAO DE ESPACO PARA ESTACIONAMENTO	2.310,00 C	0,00	1.565,50	3.875,50 C
3.1.12.01.0078	137838	LOCACAO AULA DE INGLES	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
3.1.13	57	OUTRAS	111.231,67 C	0,00	92.497,21	203.728,88 C
3.1.13.01	58	OUTRAS RECEITAS	111.231,67 C	0,00	92.497,21	203.728,88 C
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	111.100,00 C	0,00	92.400,00	203.500,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	131,67 C	0,00	97,21	228,88 C
3.1.14	59	PATROCINIOS	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
3.1.14.02	61	PATROCINIO MARKETING	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
3.1.14.02.0007	137802	PATROCINIO ESPORTIVO	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
3.1.15	62	FINANCEIRAS	160.737,87 C	0,00	35.560,11	196.297,98 C
3.1.15.01	63	RENDAS FINANCEIRAS	160.737,87 C	0,00	35.560,11	196.297,98 C
3.1.15.01.0001	133566	RENDA APLICAÇÕES	12.990,69 C	0,00	14.875,74	27.866,43 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	1,11 C	0,00	368,31	369,42 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	1.020,55 C	0,00	105,00	1.125,55 C
3.1.15.01.0008	137499	RENDIMENTO CBC	12.092,12 C	0,00	12.559,08	24.651,20 C
3.1.15.01.0011	137826	DESCONTO TRIBUTO JUSTO	134.633,40 C	0,00	7.651,98	142.285,38 C
3.5	67	DESPESAS	1.175.838,21 D	909.699,48	59.220,52	2.026.317,17 D
3.5.10	68	DESPESAS COM O PESSOAL	787.281,80 D	585.970,72	58.800,44	1.314.452,08 D
3.5.10.01	69	GASTOS COM O PESSOAL	787.281,80 D	585.970,72	58.800,44	1.314.452,08 D
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	241.261,07 D	294.748,11	21.834,33	514.174,85 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	10.497,70 D	16.166,21	0,00	26.663,91 D
3.5.10.01.0005	133604	VALE TRANSPORTE	8.876,59 D	19.223,19	8.096,39	20.003,39 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	81.037,43 D	79.446,17	103,34	160.380,26 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	47.903,84 D	31.644,59	0,00	79.548,43 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	73.221,74 D	28.338,82	0,00	101.560,56 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	25.545,52 D	11.742,80	6.573,54	30.714,78 D
3.5.10.01.0011	133663	SEGURO DE VIDA	907,83 D	985,40	0,00	1.893,23 D
3.5.10.01.0012	133671	FESTIVIDADES	280,88 D	720,00	0,00	1.000,88 D
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.639,22 D	6.639,22	0,00	13.278,44 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	3.205,43 D	3.094,02	0,00	6.299,45 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	20.653,45 D	60.015,48	14.402,12	66.266,81 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTAÇÃO	85.826,13 D	16.349,77	4.542,03	97.633,87 D
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	1.135,08 D	1.437,16	0,00	2.572,24 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	476,97 C	3.377,44	3.248,69	348,22 C
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	1.308,21 D	3.511,68	0,00	4.819,89 D
3.5.10.01.0026	136433	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.981,30 D	0,00	0,00	1.981,30 D
3.5.10.01.0027	136450	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.477,35 D	8.530,66	0,00	186.008,01 D
3.5.20	72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.362,11 D	123.321,90	0,00	273.684,01 D
3.5.20.01	73	ADMINISTRAÇÃO	150.362,11 D	123.321,90	0,00	273.684,01 D
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	0,00 D	38,20	0,00	38,20 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	1.163,50 D	1.163,50	0,00	2.327,00 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	4.066,47 D	3.611,85	0,00	7.678,32 D
3.5.20.01.0006	133833	CONDUÇÕES	0,00 D	12,00	0,00	12,00 D
3.5.20.01.0009	133868	TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	18.982,68 D	0,00	0,00	18.982,68 D
3.5.20.01.0010	133876	TELEFONES	1.847,88 D	893,22	0,00	2.741,10 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	43.868,83 D	48.625,12	0,00	92.493,95 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	22.866,13 D	28.090,54	0,00	50.956,67 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	725,90 D	499,90	0,00	1.225,80 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	14.398,75 D	3.286,88	0,00	17.685,63 D
3.5.20.01.0015	137786	RPA	0,00 D	3.885,64	0,00	3.885,64 D
3.5.20.01.0019	135550	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	8.127,90 D	7.172,60	0,00	15.300,50 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	406,85 D	0,00	0,00	406,85 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.231,00 D	1.000,00	0,00	5.231,00 D

Balancete Contábil

22/03/2023 11:40:00

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.662,72 D	4.608,95	0,00	13.271,67 D
3.5.20.01.0031	136999	PELLETES DE MADEIRA	21.000,00 D	19.600,00	0,00	40.600,00 D
3.5.20.01.0032	133915	REEMBOLSO DE ASSOCIADOS	13,50 D	833,50	0,00	847,00 D
3.5.30	74	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.336,17 D	225,53	0,00	8.561,70 D
3.5.30.01	75	TRIBUTARIAS	8.336,17 D	225,53	0,00	8.561,70 D
3.5.30.01.0001	133949	I.S.S.	137,91 D	0,00	0,00	137,91 D
3.5.30.01.0002	133957	IPVA	2.361,17 D	0,00	0,00	2.361,17 D
3.5.30.01.0004	133973	IMPOSTOS TAXAS	5.823,51 D	225,00	0,00	6.048,51 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	13,58 D	0,53	0,00	14,11 D
3.5.40	76	MATERIAL DE CONSUMO	64.054,36 D	43.738,45	0,00	107.792,81 D
3.5.40.01	77	MATERIAIS	64.054,36 D	43.738,45	0,00	107.792,81 D
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	36.033,45 D	24.765,52	0,00	60.798,97 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	18.366,04 D	9.796,13	0,00	28.162,17 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	813,00 D	3.471,22	0,00	4.284,22 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	3.646,50 D	3.340,50	0,00	6.987,00 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	4.349,65 D	1.503,07	0,00	5.852,72 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	845,72 D	862,01	0,00	1.707,73 D
3.5.50	78	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	37.069,76 D	29.332,94	0,00	66.402,70 D
3.5.50.01	79	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	37.069,76 D	29.332,94	0,00	66.402,70 D
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURAÇÕES	5.183,00 D	445,00	0,00	5.628,00 D
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	6.563,00 D	14.190,75	0,00	20.753,75 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	18.173,77 D	8.109,79	0,00	26.283,56 D
3.5.50.01.0007	134910	TRANSPORTE DE RESIDUOS	3.652,22 D	3.787,40	0,00	7.439,62 D
3.5.50.01.0008	135984	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
3.5.50.01.0010	137833	DETERIORIZACAO	697,77 D	0,00	0,00	697,77 D
3.5.60	80	SOCIAIS E CULTURAIS	860,00 D	230,00	0,00	1.090,00 D
3.5.60.01	81	SOCIAIS	860,00 D	230,00	0,00	1.090,00 D
3.5.60.01.0005	134180	OUTRAS	860,00 D	230,00	0,00	1.090,00 D
3.5.62	86	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
3.5.62.01	87	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
3.5.62.01.0002	135933	ASSESSORIA	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
3.5.70	88	FINANCEIRAS	98.242,90 D	109.241,22	420,08	207.064,04 D
3.5.70.01	89	BANCARIAS	98.242,90 D	109.241,22	420,08	207.064,04 D
3.5.70.01.0002	134236	TARIFA COBRANÇA	6.046,65 D	8.681,90	0,00	14.728,55 D
3.5.70.01.0005	136425	SERVIÇOS DE CARTOES	3.401,44 D	2.465,58	0,00	5.867,02 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	88.794,81 D	98.093,74	420,08	186.468,47 D
3.5.80	90	ESPORTIVAS	25.831,11 D	13.838,72	0,00	39.669,83 D
3.5.80.14	91	ESPORTIVAS	25.831,11 D	13.838,72	0,00	39.669,83 D
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	1.950,00 D	5.106,00	0,00	7.056,00 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	15.775,16 D	333,35	0,00	16.108,51 D
3.5.80.14.0003	136794	MATERIAL ESPORTIVO	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
3.5.80.14.0007	136832	BANDAS	2.400,00 D	5.700,00	0,00	8.100,00 D
3.5.80.14.0010	136867	OUTRAS	0,00 D	2.048,00	0,00	2.048,00 D
3.5.80.14.0013	136891	ALIMENTAÇÃO	2.517,70 D	0,00	0,00	2.517,70 D
3.5.80.14.0019	137588	SEGURO DE VIDA DOS ATLETAS	2.348,09 D	0,00	0,00	2.348,09 D
3.5.80.14.0020	137817	DIREITOS AUTORAIS	840,16 D	591,37	0,00	1.431,53 D
3.7	101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	69.755,33 D	69.645,46	0,00	139.400,79 D
3.7.10	102	DEPRECIÇÃO	69.413,80 D	69.303,93	0,00	138.717,73 D
3.7.10.01	103	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	69.413,80 D	69.303,93	0,00	138.717,73 D
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	69.413,80 D	69.303,93	0,00	138.717,73 D
3.7.20	104	AMORTIZAÇÃO	341,53 D	341,53	0,00	683,06 D
3.7.20.01	105	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	341,53 D	341,53	0,00	683,06 D
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	341,53 D	341,53	0,00	683,06 D
4	137295	TRANSITORIAS	0,00 D	379.347,71	379.347,71	0,00 D
4.1	137296	TRANSITORIAS	0,00 D	379.347,71	379.347,71	0,00 D

Balancete Contábil

22/03/2023 11:40:00

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.10	137300	TRANSITORIAS	0,00 D	379.347,71	379.347,71	0,00 D
4.1.10.01	137301	TRANSITORIAS	0,00 D	379.347,71	379.347,71	0,00 D
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	239.707,63	239.707,63	0,00 D
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	132.968,35	132.968,35	0,00 D
4.1.10.01.0008	137776	TRANSITORIA DA FOLHA	0,00 D	6.671,73	6.671,73	0,00 D
Totalizadores:				6.939.749,92	6.939.749,92	