

Balancete Contábil

17/05/2023 16:50:54

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.097.329,59 D	4.813.291,43	4.300.603,16	42.610.017,86 D
1.1	2	CIRCULANTE	5.001.691,60 D	4.702.798,57	4.218.089,45	5.486.400,72 D
1.1.10	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.488.025,72 D	2.390.737,16	2.072.210,36	3.806.552,52 D
1.1.10.01	4	CAIXA	6.929,11 D	59.799,93	59.839,79	6.889,25 D
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	6.929,11 D	59.799,93	59.839,79	6.889,25 D
1.1.10.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.770,39 D	1.768.076,63	1.734.247,71	82.599,31 D
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	1.461,01 D	222.604,08	212.095,25	11.969,84 D
1.1.10.02.0002	124	CEF C/C 1532-2	684,48 D	69.997,86	67.892,32	2.790,02 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	45.451,68 D	1.443.806,79	1.427.947,46	61.311,01 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	658,22 D	31.667,90	26.312,68	6.013,44 D
1.1.10.03	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB	1.732.682,56 D	40.750,73	61.380,65	1.712.052,64 D
1.1.10.03.0012	137789	BANCO DO BRASIL C/C 57000-1	0,00 D	30.682,10	30.682,10	0,00 D
1.1.10.03.0013	137790	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	1.245.338,66 D	7.080,86	30.600,00	1.221.819,52 D
1.1.10.03.0015	137807	CEF C/C 3462-9	0,45 D	98,10	98,55	0,00 D
1.1.10.03.0017	137840	CEF C/P 738999358-9	487.343,45 D	2.889,67	0,00	490.233,12 D
1.1.10.04	7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.699.643,66 D	522.109,87	216.742,21	2.005.011,32 D
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	1.699.643,66 D	522.109,87	216.742,21	2.005.011,32 D
1.1.20	8	COBRANÇAS	1.506.228,12 D	2.312.061,41	2.144.715,59	1.673.573,94 D
1.1.20.01	9	COBRANÇAS ATIVAS	1.274.818,41 D	1.726.960,85	1.574.990,98	1.426.788,28 D
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.274.818,41 D	1.726.960,85	1.574.990,98	1.426.788,28 D
1.1.20.02	10	CHEQUES EM COBRANÇA	219.859,03 D	539.918,79	524.404,44	235.373,38 D
1.1.20.02.0004	135011	CHEQUES ELETRONICOS	7.020,04 D	338.432,55	340.245,02	5.207,57 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	212.838,99 D	201.486,24	184.159,42	230.165,81 D
1.1.20.03	11	OUTROS CREDITOS	7.121,97 D	6.266,31	4.460,42	8.927,86 D
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	1.843,12 D	6.266,31	4.445,52	3.663,91 D
1.1.20.03.0002	647	ADIANT. A FORNECEDORES	14,90 D	0,00	14,90	0,00 D
1.1.20.03.0010	132799	VALORES A RECUPERAR	5.263,95 D	0,00	0,00	5.263,95 D
1.1.20.04	12	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.428,71 D	38.915,46	40.859,75	2.484,42 D
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 D	18.930,43	18.930,43	0,00 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	4.428,71 D	12.174,00	14.118,29	2.484,42 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	7.811,03	7.811,03	0,00 D
1.1.40	13	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	7.437,76 D	0,00	1.163,50	6.274,26 D
1.1.40.01	14	DESPESAS A APROPRIAR	7.437,76 D	0,00	1.163,50	6.274,26 D
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	7.437,76 D	0,00	1.163,50	6.274,26 D
1.2	15	NÃO CIRCULANTE	37.095.637,99 D	110.492,86	82.513,71	37.123.617,14 D
1.2.10	16	DEPOSITOS	105.590,63 D	0,00	11.466,43	94.124,20 D
1.2.10.01	17	QUOTAS	105.590,63 D	0,00	11.466,43	94.124,20 D
1.2.10.01.0004	131865	DEPOSITOS JUDICIAIS	45.551,18 D	0,00	11.466,43	34.084,75 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	36.858.476,96 D	18.390,36	70.206,53	36.806.660,79 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	14.210.378,61 D	18.070,79	399,96	14.228.049,44 D
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.078.475,49 D	2.107,90	0,00	3.080.583,39 D
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.056.676,47 D	12.993,00	0,00	1.069.669,47 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

17/05/2023 16:50:54

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.30.02.0005	3450	MOVEIS E UTENSILIOS	1.638.889,90 D	0,52	399,96	1.638.490,46 D
1.2.30.02.0006	3468	FERRAMENTAS DURAVEIS	18.362,07 D	0,00	0,00	18.362,07 D
1.2.30.02.0007	3476	COMPUTADORES E ACESSORIOS	493.734,58 D	2.969,37	0,00	496.703,95 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	7.959.979,26 C	319,57	69.806,57	8.029.466,26 C
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.991.338,37 C	0,00	17.770,71	2.009.109,08 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	4.113.677,05 C	0,00	43.858,64	4.157.535,69 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.288.394,46 C	319,57	5.374,19	1.293.449,08 C
1.2.30.04.0005	3859	DEP.AC.DE VEICULOS	59.378,79 C	0,00	963,73	60.342,52 C
1.2.30.04.0006	3867	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	459.339,96 C	0,00	1.041,87	460.381,83 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	34.889,55 C	0,00	724,88	35.614,43 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	12.961,08 C	0,00	72,55	13.033,63 C
1.2.40	25	OBRAS EM ANDAMENTO	109.855,37 D	92.102,50	0,00	201.957,87 D
1.2.40.01	26	OBRAS	109.855,37 D	92.102,50	0,00	201.957,87 D
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	9.699,65 D	38.330,31	0,00	48.029,96 D
1.2.40.01.0018	137809	OBRA QUADRA SOCIETY	0,00 D	9.428,57	0,00	9.428,57 D
1.2.40.01.0022	137832	OBRA MURO	95.355,72 D	290,00	0,00	95.645,72 D
1.2.40.01.0023	137834	OBRA REVITALIZACAO DA PRACINHA	4.800,00 D	28.677,00	0,00	33.477,00 D
1.2.40.01.0024	137841	OBRA PISCINA TERMICA	0,00 D	10.896,62	0,00	10.896,62 D
1.2.40.01.0025	137842	OBRA DO BEACH TENIS	0,00 D	4.480,00	0,00	4.480,00 D
1.2.50	22	INTANGÍVEL	21.715,03 D	0,00	840,75	20.874,28 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	207.424,16 C	0,00	840,75	208.264,91 C
1.2.50.02.0001	136140	AMORTIZAÇÃO TELEFONES DIREITO AO USO	27.442,32 C	0,00	232,56	27.674,88 C
1.2.50.02.0002	137162	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	179.981,84 C	0,00	608,19	180.590,03 C
2	29	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	40.992.457,73 C	1.325.294,69	1.403.930,35	41.071.093,39 C
2.1	30	CIRCULANTE	732.870,33 C	1.325.294,69	1.403.930,35	811.505,99 C
2.1.10	31	EXIGIVEL	732.870,33 C	1.325.294,69	1.403.930,35	811.505,99 C
2.1.10.01	32	CONTAS A PAGAR	338.005,60 C	756.284,78	778.052,35	359.773,17 C
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	338.005,60 C	756.284,78	772.205,35	353.926,17 C
2.1.10.01.0005	137308	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	0,00	5.847,00	5.847,00 C
2.1.10.02	33	OBRIGACOES SOCIAIS	348.540,32 C	518.326,31	577.300,39	407.514,40 C
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	207.089,00 C	350.181,61	384.473,61	241.381,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	14.118,29	14.118,29	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	3.596,26 C	7.811,03	6.788,77	2.574,00 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	106.321,55 C	106.901,80	120.764,71	120.184,46 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	24.459,84 C	24.601,13	27.927,16	27.785,87 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	7.073,67 C	7.073,67	15.589,07	15.589,07 C
2.1.10.02.0016	137787	RPA A PAGAR	0,00 C	7.638,78	7.638,78	0,00 C
2.1.10.03	34	OBRIGACOES FISCAIS	3.651,75 C	21.616,11	25.784,61	7.820,25 C
2.1.10.03.0008	131520	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	3.094,02 C	3.094,02	3.532,59	3.532,59 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	194,28 C	194,28	1.162,41	1.162,41 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	71,45 C	1.267,81	1.443,26	246,90 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	29,70 C	11.205,81	13.200,36	2.024,25 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	262,30 C	5.854,19	6.445,99	854,10 C
2.1.10.10	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.672,66 C	29.067,49	22.793,00	36.398,17 C
2.1.10.10.0001	131563	EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS	2.490,32 C	2.490,32	2.490,32	2.490,32 C
2.1.10.10.0002	137316	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	40.182,34 C	26.577,17	20.302,68	33.907,85 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

Balancete Contábil

17/05/2023 16:50:54

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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
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	1.104.871,86 C	1.386.913,19	1.820.965,80	1.538.924,47 C
3.1	50	RECURSOS OPERACIONAIS	3.270.589,82 C	1.378,04	1.764.820,10	5.034.031,88 C
3.1.10	109	ORDINARIAS	2.192.471,07 C	0,00	1.104.772,02	3.297.243,09 C
3.1.10.01	52	MENSALIDADES	2.192.471,07 C	0,00	1.104.772,02	3.297.243,09 C
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	2.038.655,91 C	0,00	1.029.536,89	3.068.192,80 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	153.815,16 C	0,00	75.235,13	229.050,29 C
3.1.11	53	TAXAS	482.938,89 C	837,54	283.528,14	765.629,49 C
3.1.11.02	54	TAXAS	482.938,89 C	837,54	283.528,14	765.629,49 C
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	4.712,74 C	0,00	2.440,00	7.152,74 C
3.1.11.02.0004	132896	COLONIA FERIAS	16.120,00 C	0,00	0,00	16.120,00 C
3.1.11.02.0005	132900	EXAME DERMATOLOGICO	14.910,00 C	0,00	3.660,00	18.570,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	7.790,00 C	0,00	4.380,50	12.170,50 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	7.878,35 C	0,00	2.576,80	10.455,15 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	13.680,00 C	0,00	5.283,22	18.963,22 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	8.925,32 C	0,00	33.992,98	42.918,30 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	19.562,28 C	0,00	11.166,35	30.728,63 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	150.266,35 C	0,00	81.165,42	231.431,77 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	83.636,15 C	712,77	48.703,82	131.627,20 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA ESPORTIVA	2.753,63 C	96,77	2.778,56	5.435,42 C
3.1.11.02.0018	133035	INGRESSOS BAILES	651,00 C	0,00	15.275,00	15.926,00 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	825,00 C	0,00	75,00	900,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	10.047,37 C	0,00	3.689,81	13.737,18 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	39.590,90 C	0,00	19.723,50	59.314,40 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	6.216,00 C	28,00	3.136,00	9.324,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	4.573,15 C	0,00	2.197,65	6.770,80 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	6.010,71 C	0,00	1.687,54	7.698,25 C
3.1.11.02.0037	136115	AULAS DE SINUCA	663,59 C	0,00	300,00	963,59 C
3.1.11.02.0038	137815	AULAS DE JAZZ	303,00 C	0,00	256,45	559,45 C
3.1.11.02.0041	137824	TAXA TEEN	64,00 C	0,00	26,00	90,00 C
3.1.11.02.0044	136948	HIDROBIKE	728,62 C	0,00	342,88	1.071,50 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	21.518,00 C	0,00	11.654,00	33.172,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	2.398,71 C	0,00	2.049,54	4.448,25 C
3.1.11.02.0052	137200	GAS E ENERGIA	13.427,30 C	0,00	6.179,45	19.606,75 C
3.1.11.02.0053	137219	TRANCA	225,00 C	0,00	1.455,00	1.680,00 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	2.384,64 C	0,00	1.124,50	3.509,14 C
3.1.11.02.0058	137831	AULAS DE CAPOEIRA	0,00 C	0,00	1.151,48	1.151,48 C
3.1.11.02.0059	137570	BALLET	5.297,54 C	0,00	3.999,56	9.297,10 C
3.1.11.02.0060	137626	DANCA DE SALAO	2.612,14 C	0,00	2.480,23	5.092,37 C
3.1.11.02.0061	137634	TANGO DE SALAO	526,57 C	0,00	0,00	526,57 C
3.1.11.02.0063	137798	AGUA	783,13 C	0,00	344,40	1.127,53 C
3.1.11.02.0065	137837	INGRESSOS TORNEIO	33.857,70 C	0,00	10.232,50	44.090,20 C
3.1.12	55	PATRIMONIAIS	189.653,00 C	540,50	224.207,25	413.319,75 C
3.1.12.01	56	ALUGUEIS	189.653,00 C	540,50	224.207,25	413.319,75 C
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	18.180,00 C	0,00	77.110,00	95.290,00 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	12.177,50 C	490,50	8.854,50	20.541,50 C
3.1.12.01.0017	133272	SALAO TOPAZIO	26.970,00 C	0,00	43.290,00	70.260,00 C
3.1.12.01.0049	135410	ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA	250,00 C	50,00	250,00	450,00 C

Balancete Contábil

17/05/2023 16:50:54

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	702,00 C	0,00	390,00	1.092,00 C
3.1.12.01.0058	137227	TENIS	105.202,00 C	0,00	91.240,00	196.442,00 C
3.1.12.01.0060	137260	CORAL CURUMIM	0,00 C	0,00	624,00	624,00 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	12.577,75 C	0,00	0,00	12.577,75 C
3.1.12.01.0065	137472	PIANO	668,25 C	0,00	633,75	1.302,00 C
3.1.12.01.0070	137810	ESPACO AGENCIA DE TURISMO	2.000,00 C	0,00	1.000,00	3.000,00 C
3.1.12.01.0071	137811	LOCACAO DO CANHAO DE BOLAS DO TENIS	750,00 C	0,00	300,00	1.050,00 C
3.1.12.01.0072	137816	LOCACAO DE ESPACO PARA ESTACIONAMENTO	3.875,50 C	0,00	515,00	4.390,50 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	203.728,88 C	0,00	114.453,44	318.182,32 C
3.1.13.01	58	OUTRAS RECEITAS	203.728,88 C	0,00	114.453,44	318.182,32 C
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	203.500,00 C	0,00	114.400,00	317.900,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	228,88 C	0,00	53,44	282,32 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	196.297,98 C	0,00	37.859,25	234.157,23 C
3.1.15.01	63	RENDAS FINANCEIRAS	196.297,98 C	0,00	37.859,25	234.157,23 C
3.1.15.01.0001	133566	RENDA APLICAÇÕES	27.866,43 C	0,00	22.121,56	49.987,99 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	369,42 C	0,00	0,82	370,24 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	1.125,55 C	0,00	2.620,72	3.746,27 C
3.1.15.01.0007	137448	REEMBOLSO DE TARIFAS	0,00 C	0,00	97,55	97,55 C
3.1.15.01.0008	137499	RENDIMENTO CBC	24.651,20 C	0,00	9.924,58	34.575,78 C
3.1.15.01.0011	137826	DESCONTO TRIBUTO JUSTO	142.285,38 C	0,00	3.094,02	145.379,40 C
3.5	67	DESPESAS	2.026.317,17 D	1.314.887,83	56.145,70	3.285.059,30 D
3.5.10	68	DESPESAS COM O PESSOAL	1.314.452,08 D	891.497,46	55.826,13	2.150.123,41 D
3.5.10.01	69	GASTOS COM O PESSOAL	1.314.452,08 D	891.497,46	55.826,13	2.150.123,41 D
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	514.174,85 D	313.622,05	24.408,18	803.388,72 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	26.663,91 D	46.212,09	0,00	72.876,00 D
3.5.10.01.0005	133604	VALE TRANSPORTE	20.003,39 D	15.480,95	8.627,40	26.856,94 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	160.380,26 D	90.594,04	0,00	250.974,30 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	79.548,43 D	27.927,16	0,00	107.475,59 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	101.560,56 D	17.422,78	0,00	118.983,34 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	30.714,78 D	6.618,92	991,25	36.342,45 D
3.5.10.01.0010	133655	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	0,00 D	7.899,14	0,00	7.899,14 D
3.5.10.01.0011	133663	SEGURO DE VIDA	1.893,23 D	2.046,60	0,00	3.939,83 D
3.5.10.01.0012	133671	FESTIVIDADES	1.000,88 D	255,00	0,00	1.255,88 D
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.278,44 D	6.639,22	0,00	19.917,66 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	6.299,45 D	3.532,59	0,00	9.832,04 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	66.266,81 D	91.208,74	13.377,43	144.098,12 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTAÇÃO	97.633,87 D	60.506,35	4.763,23	153.376,99 D
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	2.572,24 D	1.418,85	0,00	3.991,09 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	348,22 C	3.248,69	3.658,64	758,17 C
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	4.819,89 D	7.053,20	0,00	11.873,09 D
3.5.10.01.0026	136433	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.981,30 D	1.000,00	0,00	2.981,30 D
3.5.10.01.0027	136450	SERVIÇOS DE TERCEIROS	186.008,01 D	188.811,09	0,00	374.819,10 D
3.5.20	72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	273.684,01 D	159.150,55	0,00	432.834,56 D
3.5.20.01	73	ADMINISTRAÇÃO	273.684,01 D	159.150,55	0,00	432.834,56 D
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	38,20 D	34,30	0,00	72,50 D
3.5.20.01.0002	133795	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES	0,00 D	1.154,60	0,00	1.154,60 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	2.327,00 D	1.163,50	0,00	3.490,50 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	7.678,32 D	8.177,67	0,00	15.855,99 D
3.5.20.01.0006	133833	CONDUÇÕES	12,00 D	35,40	0,00	47,40 D
3.5.20.01.0009	133868	TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	18.982,68 D	0,00	0,00	18.982,68 D

Balancete Contábil

17/05/2023 16:50:54

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.20.01.0010	133876	TELEFONES	2.741,10 D	2.697,63	0,00	5.438,73 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	92.493,95 D	50.841,51	0,00	143.335,46 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	50.956,67 D	24.283,15	0,00	75.239,82 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	1.225,80 D	818,14	0,00	2.043,94 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	17.685,63 D	17.595,32	0,00	35.280,95 D
3.5.20.01.0015	137786	RPA	3.885,64 D	6.145,88	0,00	10.031,52 D
3.5.20.01.0019	135550	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	15.300,50 D	9.629,46	0,00	24.929,96 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	406,85 D	699,76	0,00	1.106,61 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.231,00 D	4.432,00	0,00	9.663,00 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.271,67 D	9.858,22	0,00	23.129,89 D
3.5.20.01.0024	137006	DOAÇÕES	0,00 D	1.901,94	0,00	1.901,94 D
3.5.20.01.0031	136999	PELLETES DE MADEIRA	40.600,00 D	18.200,00	0,00	58.800,00 D
3.5.20.01.0032	133915	REEMBOLSO DE ASSOCIADOS	847,00 D	1.482,07	0,00	2.329,07 D
3.5.30	74	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.561,70 D	0,67	0,00	8.562,37 D
3.5.30.01	75	TRIBUTARIAS	8.561,70 D	0,67	0,00	8.562,37 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	6.048,51 D	0,00	0,00	6.048,51 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	14,11 D	0,67	0,00	14,78 D
3.5.40	76	MATERIAL DE CONSUMO	107.792,81 D	51.983,79	0,00	159.776,60 D
3.5.40.01	77	MATERIAIS	107.792,81 D	51.983,79	0,00	159.776,60 D
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	60.798,97 D	25.229,28	0,00	86.028,25 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	28.162,17 D	19.703,75	0,00	47.865,92 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	4.284,22 D	1.197,11	0,00	5.481,33 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	6.987,00 D	3.409,25	0,00	10.396,25 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	5.852,72 D	1.730,69	0,00	7.583,41 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	1.707,73 D	713,71	0,00	2.421,44 D
3.5.50	78	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	66.402,70 D	54.547,44	319,57	120.630,57 D
3.5.50.01	79	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	66.402,70 D	54.547,44	319,57	120.630,57 D
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURACOES	5.628,00 D	6.989,81	0,00	12.617,81 D
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	20.753,75 D	15.896,05	0,00	36.649,80 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	26.283,56 D	27.640,00	0,00	53.923,56 D
3.5.50.01.0007	134910	TRANSPORTE DE RESIDUOS	7.439,62 D	3.321,62	0,00	10.761,24 D
3.5.50.01.0008	135984	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.600,00 D	300,00	0,00	5.900,00 D
3.5.50.01.0010	137833	DETERIORIZACAO	697,77 D	399,96	319,57	778,16 D
3.5.60	80	SOCIAIS E CULTURAIS	1.090,00 D	12.958,00	0,00	14.048,00 D
3.5.60.01	81	SOCIAIS	1.090,00 D	12.958,00	0,00	14.048,00 D
3.5.60.01.0003	134163	DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	0,00 D	4.788,00	0,00	4.788,00 D
3.5.60.01.0004	134171	BANDAS	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.5.60.01.0005	134180	OUTRAS	1.090,00 D	1.170,00	0,00	2.260,00 D
3.5.62	86	COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.600,00 D	3.814,90	0,00	11.414,90 D
3.5.62.01	87	COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.600,00 D	3.814,90	0,00	11.414,90 D
3.5.62.01.0002	135933	ASSESSORIA	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00 D
3.5.62.01.0003	136379	OUTRAS	0,00 D	14,90	0,00	14,90 D
3.5.70	88	FINANCEIRAS	207.064,04 D	112.533,67	0,00	319.597,71 D
3.5.70.01	89	BANCARIAS	207.064,04 D	112.533,67	0,00	319.597,71 D
3.5.70.01.0002	134236	TARIFA COBRANÇA	14.728,55 D	9.095,88	0,00	23.824,43 D
3.5.70.01.0005	136425	SERVIÇOS DE CARTOES	5.867,02 D	3.103,50	0,00	8.970,52 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	186.468,47 D	100.334,29	0,00	286.802,76 D
3.5.80	90	ESPORTIVAS	39.669,83 D	28.401,35	0,00	68.071,18 D
3.5.80.14	91	ESPORTIVAS	39.669,83 D	28.401,35	0,00	68.071,18 D
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	7.056,00 D	13.860,00	0,00	20.916,00 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	16.108,51 D	1.381,79	0,00	17.490,30 D
3.5.80.14.0003	136794	MATERIAL ESPORTIVO	60,00 D	7.002,98	0,00	7.062,98 D
3.5.80.14.0007	136832	BANDAS	8.100,00 D	4.800,00	0,00	12.900,00 D

Balancete Contábil

17/05/2023 16:50:54

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.80.14.0010	136867	OUTRAS	2.048,00 D	850,00	0,00	2.898,00 D
3.5.80.14.0013	136891	ALIMENTAÇÃO	2.517,70 D	0,00	0,00	2.517,70 D
3.5.80.14.0016	136921	MATERIAIS	0,00 D	86,50	0,00	86,50 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	1.431,53 D	420,08	0,00	1.851,61 D
3.7	101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	139.400,79 D	70.647,32	0,00	210.048,11 D
3.7.10	102	DEPRECIÇÃO	138.717,73 D	70.305,79	0,00	209.023,52 D
3.7.10.01	103	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	138.717,73 D	70.305,79	0,00	209.023,52 D
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	138.717,73 D	70.305,79	0,00	209.023,52 D
3.7.20	104	AMORTIZAÇÃO	683,06 D	341,53	0,00	1.024,59 D
3.7.20.01	105	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	683,06 D	341,53	0,00	1.024,59 D
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	683,06 D	341,53	0,00	1.024,59 D
4	137295	TRANSITORIAS	0,00 D	313.546,12	313.546,12	0,00 D
4.1	137296	TRANSITORIAS	0,00 D	313.546,12	313.546,12	0,00 D
4.1.10	137300	TRANSITORIAS	0,00 D	313.546,12	313.546,12	0,00 D
4.1.10.01	137301	TRANSITORIAS	0,00 D	313.546,12	313.546,12	0,00 D
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	286.989,66	286.989,66	0,00 D
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	18.070,79	18.070,79	0,00 D
4.1.10.01.0008	137776	TRANSITORIA DA FOLHA	0,00 D	8.485,67	8.485,67	0,00 D
Totalizadores:				7.839.045,43	7.839.045,43	