

Balancete Contábil

17/05/2023 16:50:35

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.610.017,86 D	4.141.669,35	3.766.837,08	42.984.850,13 D
1.1	2	CIRCULANTE	5.486.400,72 D	3.979.743,93	3.691.757,41	5.774.387,24 D
1.1.10	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.806.552,52 D	2.061.045,05	1.818.538,19	4.049.059,38 D
1.1.10.01	4	CAIXA	6.889,25 D	46.241,80	45.541,04	7.590,01 D
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	6.889,25 D	46.241,80	45.541,04	7.590,01 D
1.1.10.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.599,31 D	1.654.342,58	1.662.257,70	74.684,19 D
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	11.969,84 D	194.988,83	206.636,40	322,27 D
1.1.10.02.0002	124	CEF C/C 1532-2	2.790,02 D	114.555,43	113.986,18	3.359,27 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	61.311,01 D	1.326.941,85	1.325.135,96	63.116,90 D
1.1.10.02.0010	135062	BANCO SANTANDER	515,00 D	430,00	0,00	945,00 D
1.1.10.02.0011	137796	BANCO BRADESCO	6.013,44 D	7.171,60	13.185,04	0,00 D
1.1.10.02.0018	137844	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	0,00 D	10.254,87	3.314,12	6.940,75 D
1.1.10.03	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB	1.712.052,64 D	41.318,88	60.120,70	1.693.250,82 D
1.1.10.03.0012	137789	BANCO DO BRASIL C/C 57000-1	0,00 D	30.100,70	30.100,70	0,00 D
1.1.10.03.0013	137790	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	1.221.819,52 D	7.724,49	30.020,00	1.199.524,01 D
1.1.10.03.0015	137807	CEF C/C 3462-9	0,00 D	1,00	0,00	1,00 D
1.1.10.03.0017	137840	CEF C/P 738999358-9	490.233,12 D	3.492,69	0,00	493.725,81 D
1.1.10.04	7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.005.011,32 D	319.141,79	50.618,75	2.273.534,36 D
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	2.005.011,32 D	319.141,79	50.618,75	2.273.534,36 D
1.1.20	8	COBRANÇAS	1.673.573,94 D	1.918.698,88	1.872.055,72	1.720.217,10 D
1.1.20.01	9	COBRANÇAS ATIVAS	1.426.788,28 D	1.504.240,10	1.451.424,27	1.479.604,11 D
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.426.788,28 D	1.504.240,10	1.451.424,27	1.479.604,11 D
1.1.20.02	10	CHEQUES EM COBRANÇA	235.373,38 D	370.312,10	379.873,06	225.812,42 D
1.1.20.02.0001	131610	CHEQUES TESOURARIA	0,00 D	494,00	494,00	0,00 D
1.1.20.02.0004	135011	CHEQUES ELETRONICOS	5.207,57 D	249.602,98	247.477,33	7.333,22 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	230.165,81 D	120.215,12	131.901,73	218.479,20 D
1.1.20.03	11	OUTROS CREDITOS	8.927,86 D	5.152,27	2.981,18	11.098,95 D
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	3.663,91 D	5.152,27	2.981,18	5.835,00 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	2.484,42 D	38.994,41	37.777,21	3.701,62 D
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 D	18.123,99	18.123,99	0,00 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	2.484,42 D	15.890,00	14.672,80	3.701,62 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	4.980,42	4.980,42	0,00 D
1.1.40	13	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	6.274,26 D	0,00	1.163,50	5.110,76 D
1.1.40.01	14	DESPESAS A APROPRIAR	6.274,26 D	0,00	1.163,50	5.110,76 D
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	6.274,26 D	0,00	1.163,50	5.110,76 D
1.2	15	NÃO CIRCULANTE	37.123.617,14 D	161.925,42	75.079,67	37.210.462,89 D
1.2.10	16	DEPOSITOS	94.124,20 D	0,00	0,00	94.124,20 D
1.2.10.01	17	QUOTAS	94.124,20 D	0,00	0,00	94.124,20 D
1.2.10.01.0004	131865	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.084,75 D	0,00	0,00	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	36.806.660,79 D	20.738,24	74.238,77	36.753.160,26 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	14.228.049,44 D	20.142,96	4.303,59	14.243.888,81 D
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.080.583,39 D	14.177,47	0,01	3.094.760,85 D
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.069.669,47 D	2.700,00	0,00	1.072.369,47 D
1.2.30.02.0003	3433	INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	9.461,20 D	0,00	0,00	9.461,20 D

Balancete Contábil

17/05/2023 16:50:35

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	1.638.490,46 D	0,48	4.303,58	1.634.187,36 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	496.703,95 D	3.265,01	0,00	499.968,96 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	8.029.466,26 C	595,28	69.935,18	8.098.806,16 C
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.009.109,08 C	0,00	17.793,34	2.026.902,42 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	4.157.535,69 C	0,00	43.947,09	4.201.482,78 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.293.449,08 C	595,28	5.505,47	1.298.359,27 C
1.2.30.04.0005	3859	DEP.AC.DE VEICULOS	60.342,52 C	0,00	963,73	61.306,25 C
1.2.30.04.0006	3867	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	460.381,83 C	0,00	928,12	461.309,95 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	35.614,43 C	0,00	724,88	36.339,31 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	13.033,63 C	0,00	72,55	13.106,18 C
1.2.40	25	OBRAS EM ANDAMENTO	201.957,87 D	141.187,18	0,00	343.145,05 D
1.2.40.01	26	OBRAS	201.957,87 D	141.187,18	0,00	343.145,05 D
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	48.029,96 D	4.400,00	0,00	52.429,96 D
1.2.40.01.0018	137809	OBRA QUADRA SOCIETY	9.428,57 D	0,00	0,00	9.428,57 D
1.2.40.01.0022	137832	OBRA MURO	95.645,72 D	8.000,00	0,00	103.645,72 D
1.2.40.01.0023	137834	OBRA REVITALIZACAO DA PRACINHA	33.477,00 D	21.376,58	0,00	54.853,58 D
1.2.40.01.0024	137841	OBRA PISCINA TERMICA	10.896,62 D	71.673,50	0,00	82.570,12 D
1.2.40.01.0025	137842	OBRA DO BEACH TENIS	4.480,00 D	35.737,10	0,00	40.217,10 D
1.2.50	22	INTANGÍVEL	20.874,28 D	0,00	840,90	20.033,38 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	208.264,91 C	0,00	840,90	209.105,81 C
1.2.50.02.0001	136140	AMORTIZAÇÃO TELEFONES DIREITO AO USO	27.674,88 C	0,00	232,71	27.907,59 C
1.2.50.02.0002	137162	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	180.590,03 C	0,00	608,19	181.198,22 C
2	29	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	41.071.093,39 C	1.405.056,83	1.335.291,03	41.001.327,59 C
2.1	30	CIRCULANTE	811.505,99 C	1.405.056,83	1.335.291,03	741.740,19 C
2.1.10	31	EXIGIVEL	811.505,99 C	1.405.056,83	1.335.291,03	741.740,19 C
2.1.10.01	32	CONTAS A PAGAR	359.773,17 C	802.766,90	760.849,48	317.855,75 C
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	353.926,17 C	796.919,90	760.849,48	317.855,75 C
2.1.10.01.0005	137308	CHEQUES A COMPENSAR	5.847,00 C	5.847,00	0,00	0,00 C
2.1.10.02	33	OBRIGACOES SOCIAIS	407.514,40 C	564.445,31	536.970,14	380.039,23 C
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	241.381,00 C	380.694,98	368.697,98	229.384,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	14.672,80	14.672,80	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	2.574,00 C	4.980,42	4.526,02	2.119,60 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	120.184,46 C	120.553,35	114.395,81	114.026,92 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	27.785,87 C	27.954,69	26.399,97	26.231,15 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	15.589,07 C	15.589,07	8.277,56	8.277,56 C
2.1.10.03	34	OBRIGACOES FISCAIS	7.820,25 C	25.713,97	21.625,43	3.731,71 C
2.1.10.03.0008	131520	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	3.532,59 C	3.532,59	3.325,24	3.325,24 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	1.162,41 C	1.162,41	0,00	0,00 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	246,90 C	1.443,26	1.267,81	71,45 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	2.024,25 C	13.158,56	11.192,61	58,30 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	854,10 C	6.417,15	5.839,77	276,72 C
2.1.10.10	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.398,17 C	12.130,65	15.845,98	40.113,50 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	33.907,85 C	9.640,33	13.355,66	37.623,18 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 16:50:35

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	1.538.924,47 C	1.288.704,36	1.733.302,43	1.983.522,54 C
3.1	50	RECURSOS OPERACIONAIS	5.034.031,88 C	2.335,16	1.671.204,48	6.702.901,20 C
3.1.10	109	ORDINARIAS	3.297.243,09 C	0,00	1.095.896,85	4.393.139,94 C
3.1.10.01	52	MENSALIDADES	3.297.243,09 C	0,00	1.095.896,85	4.393.139,94 C
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	3.068.192,80 C	0,00	1.021.093,55	4.089.286,35 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	229.050,29 C	0,00	74.803,30	303.853,59 C
3.1.11	53	TAXAS	765.629,49 C	502,66	245.514,16	1.010.640,99 C
3.1.11.02	54	TAXAS	765.629,49 C	502,66	245.514,16	1.010.640,99 C
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	7.152,74 C	0,00	2.419,33	9.572,07 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	18.570,00 C	0,00	2.280,00	20.850,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	12.170,50 C	0,00	2.317,50	14.488,00 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	10.455,15 C	0,00	3.578,15	14.033,30 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	18.963,22 C	0,00	3.420,00	22.383,22 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	42.918,30 C	0,00	11.944,80	54.863,10 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	30.728,63 C	0,00	11.104,85	41.833,48 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	231.431,77 C	0,00	93.966,62	325.398,39 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	131.627,20 C	502,66	48.728,98	179.853,52 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA ESPORTIVA	5.435,42 C	0,00	540,00	5.975,42 C
3.1.11.02.0018	133035	INGRESSOS BAILES	15.926,00 C	0,00	2.115,00	18.041,00 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	900,00 C	0,00	135,00	1.035,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	13.737,18 C	0,00	4.013,50	17.750,68 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	59.314,40 C	0,00	20.753,70	80.068,10 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	9.324,00 C	0,00	2.800,00	12.124,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	6.770,80 C	0,00	2.139,30	8.910,10 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	7.698,25 C	0,00	1.605,00	9.303,25 C
3.1.11.02.0037	136115	AULAS DE SINUCA	963,59 C	0,00	150,00	1.113,59 C
3.1.11.02.0038	137815	AULAS DE JAZZ	559,45 C	0,00	410,00	969,45 C
3.1.11.02.0041	137824	TAXA TEEN	90,00 C	0,00	18,00	108,00 C
3.1.11.02.0044	136948	HIDROBIKE	1.071,50 C	0,00	300,02	1.371,52 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	33.172,00 C	0,00	10.533,00	43.705,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	4.448,25 C	0,00	2.368,00	6.816,25 C
3.1.11.02.0050	137825	AULAS FUTEBOL SOCIETY	0,00 C	0,00	251,60	251,60 C
3.1.11.02.0052	137200	GAS E ENERGIA	19.606,75 C	0,00	7.526,80	27.133,55 C
3.1.11.02.0053	137219	TRANCA	1.680,00 C	0,00	1.080,00	2.760,00 C
3.1.11.02.0055	137324	AULAS DE VIOLAO	0,00 C	0,00	80,00	80,00 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	3.509,14 C	0,00	1.137,00	4.646,14 C
3.1.11.02.0058	137831	AULAS DE CAPOEIRA	1.151,48 C	0,00	870,00	2.021,48 C
3.1.11.02.0059	137570	BALLET	9.297,10 C	0,00	3.815,00	13.112,10 C
3.1.11.02.0060	137626	DANCA DE SALAO	5.092,37 C	0,00	2.759,66	7.852,03 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	1.127,53 C	0,00	353,35	1.480,88 C
3.1.11.02.0065	137837	INGRESSOS TORNEIO	44.090,20 C	0,00	0,00	44.090,20 C
3.1.12	55	PATRIMONIAIS	413.319,75 C	1.832,50	85.583,66	497.070,91 C
3.1.12.01	56	ALUGUEIS	413.319,75 C	1.832,50	85.583,66	497.070,91 C
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	95.290,00 C	0,00	19.970,00	115.260,00 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	20.541,50 C	557,50	6.434,00	26.418,00 C

Balancete Contábil

17/05/2023 16:50:35

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.12.01.0017	133272	SALAO TOPAZIO	70.260,00 C	1.275,00	14.620,00	83.605,00 C
3.1.12.01.0030	137836	LOCACAO QUADRA SOCIETY	0,00 C	0,00	240,00	240,00 C
3.1.12.01.0035	133450	GINASIO	0,00 C	0,00	41.794,03	41.794,03 C
3.1.12.01.0049	135410	ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA	450,00 C	0,00	55,00	505,00 C
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	1.092,00 C	0,00	170,00	1.262,00 C
3.1.12.01.0058	137227	TENIS	196.442,00 C	0,00	0,00	196.442,00 C
3.1.12.01.0060	137260	CORAL CURUMIM	624,00 C	0,00	0,00	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	1.302,00 C	0,00	724,63	2.026,63 C
3.1.12.01.0070	137810	ESPACO AGENCIA DE TURISMO	3.000,00 C	0,00	1.326,00	4.326,00 C
3.1.12.01.0071	137811	LOCACAO DO CANHAO DE BOLAS DO TENIS	1.050,00 C	0,00	250,00	1.300,00 C
3.1.12.01.0072	137816	LOCACAO DE ESPACO PARA ESTACIONAMENTO	4.390,50 C	0,00	0,00	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	318.182,32 C	0,00	72.745,43	390.927,75 C
3.1.13.01	58	OUTRAS RECEITAS	318.182,32 C	0,00	72.745,43	390.927,75 C
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	317.900,00 C	0,00	72.600,00	390.500,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	282,32 C	0,00	145,43	427,75 C
3.1.14	59	PATROCINIOS	5.500,00 C	0,00	4.500,00	10.000,00 C
3.1.14.02	61	PATROCINIO MARKETING	5.500,00 C	0,00	4.500,00	10.000,00 C
3.1.14.02.0006	137669	PATROCINIO PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	4.500,00	4.500,00 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	234.157,23 C	0,00	166.964,38	401.121,61 C
3.1.15.01	63	RENDAS FINANCEIRAS	234.157,23 C	0,00	166.964,38	401.121,61 C
3.1.15.01.0001	133566	RENDA APLICAÇÕES	49.987,99 C	0,00	19.155,00	69.142,99 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	370,24 C	0,00	0,57	370,81 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	3.746,27 C	0,00	271,99	4.018,26 C
3.1.15.01.0007	137448	REEMBOLSO DE TARIFAS	97,55 C	0,00	121,92	219,47 C
3.1.15.01.0008	137499	RENDIMENTO CBC	34.575,78 C	0,00	11.217,18	45.792,96 C
3.1.15.01.0011	137826	DESCONTO TRIBUTO JUSTO	145.379,40 C	0,00	136.197,72	281.577,12 C
3.5	67	DESPESAS	3.285.059,30 D	1.215.593,12	62.097,95	4.438.554,47 D
3.5.10	68	DESPESAS COM O PESSOAL	2.150.123,41 D	830.644,99	61.502,67	2.919.265,73 D
3.5.10.01	69	GASTOS COM O PESSOAL	2.150.123,41 D	830.644,99	61.502,67	2.919.265,73 D
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	803.388,72 D	313.457,13	24.927,28	1.091.918,57 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	72.876,00 D	22.642,91	0,00	95.518,91 D
3.5.10.01.0004	133590	13. SALARIO	0,00 D	141,53	0,00	141,53 D
3.5.10.01.0005	133604	VALE TRANSPORTE	26.856,94 D	17.219,07	8.610,70	35.465,31 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	250.974,30 D	84.675,19	0,00	335.649,49 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	107.475,59 D	26.399,97	0,00	133.875,56 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	118.983,34 D	20.150,11	0,00	139.133,45 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	36.342,45 D	11.937,41	4.963,62	43.316,24 D
3.5.10.01.0010	133655	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	7.899,14 D	0,00	0,00	7.899,14 D
3.5.10.01.0011	133663	SEGURO DE VIDA	3.939,83 D	0,00	0,00	3.939,83 D
3.5.10.01.0012	133671	FESTIVIDADES	1.255,88 D	18.061,00	0,00	19.316,88 D
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.917,66 D	6.639,22	0,00	26.556,88 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	9.832,04 D	3.325,24	0,00	13.157,28 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	144.098,12 D	1.736,04	13.936,48	131.897,68 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTAÇÃO	153.376,99 D	109.062,56	5.001,63	257.437,92 D
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	3.991,09 D	1.418,85	0,00	5.409,94 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	758,17 C	3.658,64	4.062,96	1.162,49 C
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	11.873,09 D	4.045,78	0,00	15.918,87 D
3.5.10.01.0026	136433	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.981,30 D	1.000,00	0,00	3.981,30 D
3.5.10.01.0027	136450	SERVIÇOS DE TERCEIROS	374.819,10 D	185.074,34	0,00	559.893,44 D
3.5.20	72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.834,56 D	108.107,53	0,00	540.942,09 D
3.5.20.01	73	ADMINISTRAÇÃO	432.834,56 D	108.107,53	0,00	540.942,09 D

Balancete Contábil

17/05/2023 16:50:35

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	72,50 D	17,25	0,00	89,75 D
3.5.20.01.0002	133795	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES	1.154,60 D	1.950,00	0,00	3.104,60 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	3.490,50 D	1.163,50	0,00	4.654,00 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	15.855,99 D	4.391,11	0,00	20.247,10 D
3.5.20.01.0006	133833	CONDUÇÕES	47,40 D	116,40	0,00	163,80 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	5.438,73 D	0,00	0,00	5.438,73 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	143.335,46 D	326,90	0,00	143.662,36 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	75.239,82 D	26.518,36	0,00	101.758,18 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	2.043,94 D	797,80	0,00	2.841,74 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	35.280,95 D	6.059,53	0,00	41.340,48 D
3.5.20.01.0015	137786	RPA	10.031,52 D	0,00	0,00	10.031,52 D
3.5.20.01.0018	135321	ACORDOS JUDICIAIS	0,00 D	15.749,74	0,00	15.749,74 D
3.5.20.01.0019	135550	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	24.929,96 D	1.043,88	0,00	25.973,84 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	1.106,61 D	0,00	0,00	1.106,61 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.663,00 D	0,00	0,00	9.663,00 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.129,89 D	10.519,55	0,00	33.649,44 D
3.5.20.01.0024	137006	DOAÇÕES	1.901,94 D	0,01	0,00	1.901,95 D
3.5.20.01.0031	136999	PELLETES DE MADEIRA	58.800,00 D	37.940,00	0,00	96.740,00 D
3.5.20.01.0032	133915	REEMBOLSO DE ASSOCIADOS	2.329,07 D	1.513,50	0,00	3.842,57 D
3.5.30	74	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.562,37 D	109,39	0,00	8.671,76 D
3.5.30.01	75	TRIBUTARIAS	8.562,37 D	109,39	0,00	8.671,76 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	108,63	0,00	6.157,14 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	14,78 D	0,76	0,00	15,54 D
3.5.40	76	MATERIAL DE CONSUMO	159.776,60 D	57.629,70	0,00	217.406,30 D
3.5.40.01	77	MATERIAIS	159.776,60 D	57.629,70	0,00	217.406,30 D
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	86.028,25 D	26.069,64	0,00	112.097,89 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	47.865,92 D	24.028,60	0,00	71.894,52 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	5.481,33 D	196,11	0,00	5.677,44 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	10.396,25 D	4.247,11	0,00	14.643,36 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	7.583,41 D	2.121,28	0,00	9.704,69 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	2.421,44 D	966,96	0,00	3.388,40 D
3.5.50	78	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	120.630,57 D	43.781,35	595,28	163.816,64 D
3.5.50.01	79	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	120.630,57 D	43.781,35	595,28	163.816,64 D
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURAÇÕES	12.617,81 D	2.829,00	0,00	15.446,81 D
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	36.649,80 D	10.812,60	0,00	47.462,40 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	53.923,56 D	17.625,68	0,00	71.549,24 D
3.5.50.01.0007	134910	TRANSPORTE DE RESIDUOS	10.761,24 D	5.410,49	0,00	16.171,73 D
3.5.50.01.0008	135984	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.900,00 D	2.800,00	0,00	8.700,00 D
3.5.50.01.0010	137833	DETERIORIZACAO	778,16 D	4.303,58	595,28	4.486,46 D
3.5.60	80	SOCIAIS E CULTURAIS	14.048,00 D	0,00	0,00	14.048,00 D
3.5.60.01	81	SOCIAIS	14.048,00 D	0,00	0,00	14.048,00 D
3.5.60.01.0003	134163	DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	4.788,00 D	0,00	0,00	4.788,00 D
3.5.60.01.0004	134171	BANDAS	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
3.5.60.01.0005	134180	OUTRAS	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
3.5.62	86	COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.414,90 D	4.245,69	0,00	15.660,59 D
3.5.62.01	87	COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.414,90 D	4.245,69	0,00	15.660,59 D
3.5.62.01.0002	135933	ASSESSORIA	11.400,00 D	4.131,18	0,00	15.531,18 D
3.5.62.01.0003	136379	OUTRAS	14,90 D	114,51	0,00	129,41 D
3.5.70	88	FINANCEIRAS	319.597,71 D	104.410,63	0,00	424.008,34 D
3.5.70.01	89	BANCARIAS	319.597,71 D	104.410,63	0,00	424.008,34 D
3.5.70.01.0002	134236	TARIFA COBRANÇA	23.824,43 D	7.515,68	0,00	31.340,11 D
3.5.70.01.0004	134252	ENCARGOS	0,00 D	2,85	0,00	2,85 D

Balancete Contábil

17/05/2023 16:50:35

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.70.01.0005	136425	SERVIÇOS DE CARTOES	8.970,52 D	2.271,18	0,00	11.241,70 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	286.802,76 D	94.620,92	0,00	381.423,68 D
3.5.80	90	ESPORTIVAS	68.071,18 D	66.663,84	0,00	134.735,02 D
3.5.80.14	91	ESPORTIVAS	68.071,18 D	66.663,84	0,00	134.735,02 D
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	20.916,00 D	5.582,80	0,00	26.498,80 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	17.490,30 D	14.423,36	0,00	31.913,66 D
3.5.80.14.0003	136794	MATERIAL ESPORTIVO	7.062,98 D	12.970,40	0,00	20.033,38 D
3.5.80.14.0007	136832	BANDAS	12.900,00 D	3.200,00	0,00	16.100,00 D
3.5.80.14.0010	136867	OUTRAS	2.898,00 D	17.357,18	0,00	20.255,18 D
3.5.80.14.0013	136891	ALIMENTAÇÃO	2.517,70 D	1.028,00	0,00	3.545,70 D
3.5.80.14.0015	136913	TRANSPORTE	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.5.80.14.0016	136921	MATERIAIS	86,50 D	0,00	0,00	86,50 D
3.5.80.14.0019	137588	SEGURO DE VIDA DOS ATLETAS	2.348,09 D	2.261,94	0,00	4.610,03 D
3.5.80.14.0020	137817	DIREITOS AUTORAIS	1.851,61 D	840,16	0,00	2.691,77 D
3.7	101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	210.048,11 D	70.776,08	0,00	280.824,19 D
3.7.10	102	DEPRECIÇÃO	209.023,52 D	70.434,55	0,00	279.458,07 D
3.7.10.01	103	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	209.023,52 D	70.434,55	0,00	279.458,07 D
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	209.023,52 D	70.434,55	0,00	279.458,07 D
3.7.20	104	AMORTIZAÇÃO	1.024,59 D	341,53	0,00	1.366,12 D
3.7.20.01	105	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	1.024,59 D	341,53	0,00	1.366,12 D
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	1.024,59 D	341,53	0,00	1.366,12 D
4	137295	TRANSITORIAS	0,00 D	222.554,60	222.554,60	0,00 D
4.1	137296	TRANSITORIAS	0,00 D	222.554,60	222.554,60	0,00 D
4.1.10	137300	TRANSITORIAS	0,00 D	222.554,60	222.554,60	0,00 D
4.1.10.01	137301	TRANSITORIAS	0,00 D	222.554,60	222.554,60	0,00 D
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	197.765,00	197.765,00	0,00 D
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	20.142,96	20.142,96	0,00 D
4.1.10.01.0007	137775	TRANSITORIA DOS CHEQUES	0,00 D	988,00	988,00	0,00 D
4.1.10.01.0008	137776	TRANSITORIA DA FOLHA	0,00 D	3.658,64	3.658,64	0,00 D

Totalizadores: 7.057.985,14 7.057.985,14