

Balancete Contábil

29/06/2023 15:39:49

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.984.850,13 D	5.438.176,37	5.306.194,85	43.116.831,65 D
1.1	2	CIRCULANTE	5.774.387,24 D	5.044.309,83	5.235.671,30	5.583.025,77 D
1.1.10	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.049.059,38 D	3.131.350,25	3.254.357,97	3.926.051,66 D
1.1.10.01	4	CAIXA	7.590,01 D	52.958,45	53.378,65	7.169,81 D
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	7.590,01 D	52.958,45	53.378,65	7.169,81 D
1.1.10.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.684,19 D	2.188.957,92	2.228.731,22	34.910,89 D
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	322,27 D	217.671,20	212.391,82	5.601,65 D
1.1.10.02.0002	124	CEF C/C 1532-2	3.359,27 D	74.446,12	74.146,33	3.659,06 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	63.116,90 D	1.890.514,60	1.928.907,89	24.723,61 D
1.1.10.02.0010	135062	BANCO SANTANDER	945,00 D	0,00	945,00	0,00 D
1.1.10.02.0018	137844	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	6.940,75 D	6.326,00	12.340,18	926,57 D
1.1.10.03	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB	1.693.250,82 D	142.874,68	264.501,44	1.571.624,06 D
1.1.10.03.0012	137789	BANCO DO BRASIL C/C 57000-1	0,00 D	35.482,10	35.482,10	0,00 D
1.1.10.03.0013	137790	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	1.199.524,01 D	7.554,48	35.400,00	1.171.678,49 D
1.1.10.03.0015	137807	CEF C/C 3462-9	1,00 D	96.820,67	96.809,67	12,00 D
1.1.10.03.0017	137840	CEF C/P 738999358-9	493.725,81 D	3.017,43	96.809,67	399.933,57 D
1.1.10.04	7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.273.534,36 D	746.559,20	707.746,66	2.312.346,90 D
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	2.273.534,36 D	746.559,20	707.746,66	2.312.346,90 D
1.1.20	8	COBRANÇAS	1.720.217,10 D	1.912.959,58	1.980.149,83	1.653.026,85 D
1.1.20.01	9	COBRANÇAS ATIVAS	1.479.604,11 D	1.484.881,37	1.523.765,01	1.440.720,47 D
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.479.604,11 D	1.484.881,37	1.523.765,01	1.440.720,47 D
1.1.20.02	10	CHEQUES EM COBRANÇA	225.812,42 D	370.195,86	398.510,74	197.497,54 D
1.1.20.02.0001	131610	CHEQUES TESOURARIA	0,00 D	2.719,90	519,90	2.200,00 D
1.1.20.02.0004	135011	CHEQUES ELETRONICOS	7.333,22 D	263.553,68	263.477,90	7.409,00 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	218.479,20 D	103.922,28	134.512,94	187.888,54 D
1.1.20.03	11	OUTROS CREDITOS	11.098,95 D	3.031,50	6.197,27	7.933,18 D
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	5.835,00 D	3.031,50	6.197,27	2.669,23 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	3.701,62 D	54.850,85	51.676,81	6.875,66 D
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 D	17.995,00	17.995,00	0,00 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	3.701,62 D	22.967,00	19.792,96	6.875,66 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	13.888,85	13.888,85	0,00 D
1.1.40	13	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	5.110,76 D	0,00	1.163,50	3.947,26 D
1.1.40.01	14	DESPESAS A APROPRIAR	5.110,76 D	0,00	1.163,50	3.947,26 D
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	5.110,76 D	0,00	1.163,50	3.947,26 D
1.2	15	NÃO CIRCULANTE	37.210.462,89 D	393.866,54	70.523,55	37.533.805,88 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	36.753.160,26 D	57.249,58	69.915,36	36.740.494,48 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	14.243.888,81 D	57.249,58	0,00	14.301.138,39 D
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.094.760,85 D	15.024,10	0,00	3.109.784,95 D
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.072.369,47 D	4.017,87	0,00	1.076.387,34 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

29/06/2023 15:39:49

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.30.02.0005	3450	MOVEIS E UTENSILIOS	1.634.187,36 D	34.260,00	0,00	1.668.447,36 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	499.968,96 D	3.947,61	0,00	503.916,57 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	8.098.806,16 C	0,00	69.915,36	8.168.721,52 C
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.026.902,42 C	0,00	17.940,73	2.044.843,15 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	4.201.482,78 C	0,00	43.967,62	4.245.450,40 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.298.359,27 C	0,00	5.334,68	1.303.693,95 C
1.2.30.04.0005	3859	DEP.AC.DE VEICULOS	61.306,25 C	0,00	963,73	62.269,98 C
1.2.30.04.0006	3867	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	461.309,95 C	0,00	911,17	462.221,12 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	36.339,31 C	0,00	724,88	37.064,19 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	13.106,18 C	0,00	72,55	13.178,73 C
1.2.40	25	OBRAS EM ANDAMENTO	343.145,05 D	336.616,96	0,00	679.762,01 D
1.2.40.01	26	OBRAS	343.145,05 D	336.616,96	0,00	679.762,01 D
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	52.429,96 D	0,00	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
1.2.40.01.0021	137823	OBRA PISCINA EXTERNA	0,00 D	1.290,00	0,00	1.290,00 D
1.2.40.01.0022	137832	OBRA MURO	103.645,72 D	60.256,20	0,00	163.901,92 D
1.2.40.01.0023	137834	OBRA REVITALIZACAO DA PRACINHA	54.853,58 D	26.744,11	0,00	81.597,69 D
1.2.40.01.0024	137841	OBRA PISCINA TERMICA	82.570,12 D	196.527,96	0,00	279.098,08 D
1.2.40.01.0025	137842	OBRA DO BEACH TENIS	40.217,10 D	41.813,69	0,00	82.030,79 D
1.2.40.01.0026	137843	OBRA SUBESTACAO DE ENERGIA ELETTRICA	0,00 D	9.985,00	0,00	9.985,00 D
1.2.50	22	INTANGÍVEL	20.033,38 D	0,00	608,19	19.425,19 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	209.105,81 C	0,00	608,19	209.714,00 C
1.2.50.02.0001	136140	AMORTIZAÇÃO TELEFONES DIREITO AO USO	27.907,59 C	0,00	0,00	27.907,59 C
1.2.50.02.0002	137162	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	181.198,22 C	0,00	608,19	181.806,41 C
2	29	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	41.001.327,59 C	1.756.736,51	1.927.403,73	41.171.994,81 C
2.1	30	CIRCULANTE	741.740,19 C	1.756.736,51	1.927.403,73	912.407,41 C
2.1.10	31	EXIGIVEL	741.740,19 C	1.756.736,51	1.927.403,73	912.407,41 C
2.1.10.01	32	CONTAS A PAGAR	317.855,75 C	1.136.194,39	1.263.531,46	445.192,82 C
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	317.855,75 C	1.136.194,39	1.263.531,46	445.192,82 C
2.1.10.02	33	OBRIGACOES SOCIAIS	380.039,23 C	569.349,70	600.319,01	411.008,54 C
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	229.384,00 C	383.866,49	403.451,49	248.969,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	19.792,96	19.792,96	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	2.119,60 C	13.888,85	11.769,25	0,00 C
2.1.10.02.0005	5258	13 SALARIO A PAGAR	0,00 C	109,52	109,52	0,00 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	114.026,92 C	114.691,73	124.250,10	123.585,29 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	26.231,15 C	28.365,47	30.438,53	28.304,21 C
2.1.10.02.0013	5711	MENSALIDADE SINDICAL	0,00 C	0,00	520,00	520,00 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	8.277,56 C	8.277,56	9.630,04	9.630,04 C
2.1.10.02.0016	137787	RPA A PAGAR	0,00 C	357,12	357,12	0,00 C
2.1.10.03	34	OBRIGACOES FISCAIS	3.731,71 C	21.684,90	41.400,61	23.447,42 C
2.1.10.03.0008	131520	PIS SI/ FOLHA PGTO A RECOLHER	3.325,24 C	3.325,24	3.580,84	3.580,84 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00 C	0,00	17,84	17,84 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	71,45 C	1.267,81	2.767,86	1.571,50 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	58,30 C	11.234,41	22.566,74	11.390,63 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	276,72 C	5.857,44	12.467,33	6.886,61 C
2.1.10.10	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.113,50 C	29.507,52	22.152,65	32.758,63 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	37.623,18 C	27.017,20	19.662,33	30.268,31 C

Balancete Contábil

29/06/2023 15:39:49

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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
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	1.983.522,54 C	1.650.647,10	1.611.961,40	1.944.836,84 C
3.1	50	RECURSOS OPERACIONAIS	6.702.901,20 C	1.458,35	1.550.397,46	8.251.840,31 C
3.1.10	109	ORDINARIAS	4.393.139,94 C	0,00	1.098.488,18	5.491.628,12 C
3.1.10.01	52	MENSALIDADES	4.393.139,94 C	0,00	1.098.488,18	5.491.628,12 C
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	4.089.286,35 C	0,00	1.025.805,39	5.115.091,74 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	303.853,59 C	0,00	72.682,79	376.536,38 C
3.1.11	53	TAXAS	1.010.640,99 C	713,35	258.570,03	1.268.497,67 C
3.1.11.02	54	TAXAS	1.010.640,99 C	713,35	258.570,03	1.268.497,67 C
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	9.572,07 C	0,00	2.423,23	11.995,30 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	20.850,00 C	0,00	2.140,00	22.990,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	14.488,00 C	0,00	2.640,00	17.128,00 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	14.033,30 C	0,00	5.423,15	19.456,45 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	22.383,22 C	0,00	3.312,09	25.695,31 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	54.863,10 C	48,35	5.196,10	60.010,85 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	41.833,48 C	0,00	9.943,44	51.776,92 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	325.398,39 C	0,00	95.719,13	421.117,52 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	179.853,52 C	0,00	43.966,21	223.819,73 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA ESPORTIVA	5.975,42 C	0,00	450,00	6.425,42 C
3.1.11.02.0018	133035	INGRESSOS BAILES	18.041,00 C	630,00	18.495,00	35.906,00 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	1.035,00 C	0,00	96,00	1.131,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	17.750,68 C	0,00	3.860,96	21.611,64 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	80.068,10 C	0,00	23.404,35	103.472,45 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	12.124,00 C	35,00	3.895,00	15.984,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	8.910,10 C	0,00	1.965,00	10.875,10 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	9.303,25 C	0,00	1.655,97	10.959,22 C
3.1.11.02.0037	136115	AULAS DE SINUCA	1.113,59 C	0,00	150,00	1.263,59 C
3.1.11.02.0038	137815	AULAS DE JAZZ	969,45 C	0,00	612,42	1.581,87 C
3.1.11.02.0041	137824	TAXA TEEN	108,00 C	0,00	26,00	134,00 C
3.1.11.02.0044	136948	HIDROBIKE	1.371,52 C	0,00	650,00	2.021,52 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	43.705,00 C	0,00	11.865,00	55.570,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	6.816,25 C	0,00	1.480,00	8.296,25 C
3.1.11.02.0050	137825	AULAS FUTEBOL SOCIETY	251,60 C	0,00	62,52	314,12 C
3.1.11.02.0052	137200	GAS E ENERGIA	27.133,55 C	0,00	6.592,83	33.726,38 C
3.1.11.02.0053	137219	TRANCA	2.760,00 C	0,00	1.080,00	3.840,00 C
3.1.11.02.0055	137324	AULAS DE VIOLAO	80,00 C	0,00	665,00	745,00 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	4.646,14 C	0,00	1.062,00	5.708,14 C
3.1.11.02.0058	137831	AULAS DE CAPOEIRA	2.021,48 C	0,00	1.023,70	3.045,18 C
3.1.11.02.0059	137570	BALLET	13.112,10 C	0,00	3.711,61	16.823,71 C
3.1.11.02.0060	137626	DANCA DE SALAO	7.852,03 C	0,00	2.595,63	10.447,66 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	1.480,88 C	0,00	344,05	1.824,93 C
3.1.11.02.0064	137801	TAXA DE LIMPEZA	0,00 C	0,00	2.063,64	2.063,64 C
3.1.11.02.0065	137837	INGRESSOS TORNEIO	44.090,20 C	0,00	0,00	44.090,20 C

Balancete Contábil

29/06/2023 15:39:49

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.12	55	PATRIMONIAIS	497.070,91 C	745,00	66.130,64	562.456,55 C
3.1.12.01	56	ALUGUEIS	497.070,91 C	745,00	66.130,64	562.456,55 C
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	115.260,00 C	0,00	7.950,00	123.210,00 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	26.418,00 C	745,00	10.790,00	36.463,00 C
3.1.12.01.0017	133272	SALAO TOPAZIO	83.605,00 C	0,00	16.050,00	99.655,00 C
3.1.12.01.0029	133396	QUADRAS ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	1.680,00	1.680,00 C
3.1.12.01.0030	137836	LOCACAO QUADRA SOCIETY	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
3.1.12.01.0035	133450	GINASIO	41.794,03 C	0,00	0,00	41.794,03 C
3.1.12.01.0049	135410	ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA	505,00 C	0,00	220,00	725,00 C
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	1.262,00 C	0,00	425,00	1.687,00 C
3.1.12.01.0058	137227	TENIS	196.442,00 C	0,00	0,00	196.442,00 C
3.1.12.01.0059	137251	ESTUDIO DE PILATES	0,00 C	0,00	27.605,64	27.605,64 C
3.1.12.01.0060	137260	CORAL CURUMIM	624,00 C	0,00	570,00	1.194,00 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	2.026,63 C	0,00	840,00	2.866,63 C
3.1.12.01.0070	137810	ESPACO AGENCIA DE TURISMO	4.326,00 C	0,00	0,00	4.326,00 C
3.1.12.01.0071	137811	LOCACAO DO CANHAO DE BOLAS DO TENIS	1.300,00 C	0,00	0,00	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	390.927,75 C	0,00	62.183,02	453.110,77 C
3.1.13.01	58	OUTRAS RECEITAS	390.927,75 C	0,00	62.183,02	453.110,77 C
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	390.500,00 C	0,00	62.100,00	452.600,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	427,75 C	0,00	83,02	510,77 C
3.1.14	59	PATROCINIOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.14.02	61	PATROCINIO MARKETING	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.14.02.0006	137669	PATROCINIO PUBLICIDADE	4.500,00 C	0,00	0,00	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	401.121,61 C	0,00	65.025,59	466.147,20 C
3.1.15.01	63	RENDAS FINANCEIRAS	401.121,61 C	0,00	65.025,59	466.147,20 C
3.1.15.01.0001	133566	RENDA APLICAÇÕES	69.142,99 C	0,00	26.564,63	95.707,62 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	370,81 C	0,00	55,33	426,14 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	4.018,26 C	0,00	808,48	4.826,74 C
3.1.15.01.0007	137448	REEMBOLSO DE TARIFAS	219,47 C	0,00	0,00	219,47 C
3.1.15.01.0008	137499	RENDIMENTO CBC	45.792,96 C	0,00	10.571,91	56.364,87 C
3.1.15.01.0011	137826	DESCONTO TRIBUTO JUSTO	281.577,12 C	0,00	3.325,24	284.902,36 C
3.1.15.01.0012	137846	ACAO DANOS MORAIS	0,00 C	0,00	23.700,00	23.700,00 C
3.5	67	DESPESAS	4.438.554,47 D	1.578.665,20	61.563,94	5.955.655,73 D
3.5.10	68	DESPESAS COM O PESSOAL	2.919.265,73 D	946.061,01	60.288,94	3.805.037,80 D
3.5.10.01	69	GASTOS COM O PESSOAL	2.919.265,73 D	946.061,01	60.288,94	3.805.037,80 D
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	1.091.918,57 D	337.659,10	23.209,43	1.406.368,24 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	95.518,91 D	21.868,15	0,00	117.387,06 D
3.5.10.01.0004	133590	13. SALARIO	141,53 D	0,00	0,00	141,53 D
3.5.10.01.0005	133604	VALE TRANSPORTE	35.465,31 D	19.809,72	8.794,55	46.480,48 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	335.649,49 D	91.742,70	472,13	426.920,06 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	133.875,56 D	30.438,53	0,01	164.314,08 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	139.133,45 D	31.295,92	0,00	170.429,37 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	43.316,24 D	12.245,47	4.584,64	50.977,07 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	985,40	0,00	4.925,23 D
3.5.10.01.0012	133671	FESTIVIDADES	19.316,88 D	507,57	0,00	19.824,45 D
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.556,88 D	6.639,22	0,00	33.196,10 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	13.157,28 D	3.580,84	0,00	16.738,12 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	131.897,68 D	91.663,81	13.482,99	210.078,50 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTAÇÃO	257.437,92 D	66.739,85	5.852,77	318.325,00 D

Balancete Contábil

29/06/2023 15:39:49

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	5.409,94 D	1.135,08	0,00	6.545,02 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	1.162,49 C	4.062,96	3.892,42	991,95 C
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	15.918,87 D	1.578,79	0,00	17.497,66 D
3.5.10.01.0026	136433	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.981,30 D	0,00	0,00	3.981,30 D
3.5.10.01.0027	136450	SERVIÇOS DE TERCEIROS	559.893,44 D	224.107,90	0,00	784.001,34 D
3.5.20	72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	540.942,09 D	145.534,39	0,00	686.476,48 D
3.5.20.01	73	ADMINISTRAÇÃO	540.942,09 D	145.534,39	0,00	686.476,48 D
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	89,75 D	0,00	0,00	89,75 D
3.5.20.01.0002	133795	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES	3.104,60 D	0,00	0,00	3.104,60 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	4.654,00 D	1.163,50	0,00	5.817,50 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	20.247,10 D	3.655,53	0,00	23.902,63 D
3.5.20.01.0006	133833	CONDUÇÕES	163,80 D	59,00	0,00	222,80 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	3.693,00	0,00	9.131,73 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	143.662,36 D	59.120,08	0,00	202.782,44 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	101.758,18 D	154,83	0,00	101.913,01 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	2.841,74 D	1.768,53	0,00	4.610,27 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	41.340,48 D	5.493,18	0,00	46.833,66 D
3.5.20.01.0015	137786	RPA	10.031,52 D	357,12	0,00	10.388,64 D
3.5.20.01.0018	135321	ACORDOS JUDICIAIS	15.749,74 D	16.694,74	0,00	32.444,48 D
3.5.20.01.0019	135550	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	25.973,84 D	4.324,55	0,00	30.298,39 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	1.106,61 D	673,41	0,00	1.780,02 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.663,00 D	4.432,00	0,00	14.095,00 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.649,44 D	6.847,42	0,00	40.496,86 D
3.5.20.01.0024	137006	DOAÇÕES	1.901,95 D	0,00	0,00	1.901,95 D
3.5.20.01.0031	136999	PELLETES DE MADEIRA	96.740,00 D	36.200,00	0,00	132.940,00 D
3.5.20.01.0032	133915	REEMBOLSO DE ASSOCIADOS	3.842,57 D	897,50	0,00	4.740,07 D
3.5.30	74	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.671,76 D	1,08	0,00	8.672,84 D
3.5.30.01	75	TRIBUTARIAS	8.671,76 D	1,08	0,00	8.672,84 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	6.157,14 D	0,00	0,00	6.157,14 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	15,54 D	1,08	0,00	16,62 D
3.5.40	76	MATERIAL DE CONSUMO	217.406,30 D	81.081,68	0,00	298.487,98 D
3.5.40.01	77	MATERIAIS	217.406,30 D	81.081,68	0,00	298.487,98 D
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	112.097,89 D	38.412,27	0,00	150.510,16 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	71.894,52 D	35.693,65	0,00	107.588,17 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	5.677,44 D	930,71	0,00	6.608,15 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	14.643,36 D	4.288,29	0,00	18.931,65 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	9.704,69 D	1.147,79	0,00	10.852,48 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	3.388,40 D	608,97	0,00	3.997,37 D
3.5.50	78	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	163.816,64 D	52.186,98	0,00	216.003,62 D
3.5.50.01	79	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	163.816,64 D	52.186,98	0,00	216.003,62 D
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURAÇÕES	15.446,81 D	7.369,10	0,00	22.815,91 D
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	47.462,40 D	19.480,40	0,00	66.942,80 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	71.549,24 D	18.257,96	0,00	89.807,20 D
3.5.50.01.0007	134910	TRANSPORTE DE RESIDUOS	16.171,73 D	4.279,52	0,00	20.451,25 D
3.5.50.01.0008	135984	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.700,00 D	2.800,00	0,00	11.500,00 D
3.5.50.01.0010	137833	DETERIORIZACAO	4.486,46 D	0,00	0,00	4.486,46 D
3.5.60	80	SOCIAIS E CULTURAIS	14.048,00 D	29.664,13	0,00	43.712,13 D
3.5.60.01	81	SOCIAIS	14.048,00 D	29.664,13	0,00	43.712,13 D
3.5.60.01.0001	134147	DIREITOS AUTORAIS	0,00 D	915,00	0,00	915,00 D
3.5.60.01.0002	134155	BUFFET BAILES	0,00 D	16.081,36	0,00	16.081,36 D
3.5.60.01.0003	134163	DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	4.788,00 D	4.727,77	0,00	9.515,77 D
3.5.60.01.0004	134171	BANDAS	7.000,00 D	3.000,00	0,00	10.000,00 D

Balancete Contábil

29/06/2023 15:39:49

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.60.01.0005	134180	OUTRAS	2.260,00 D	4.940,00	0,00	7.200,00 D
3.5.62	86	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.660,59 D	2.280,06	0,00	17.940,65 D
3.5.62.01	87	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.660,59 D	2.280,06	0,00	17.940,65 D
3.5.62.01.0002	135933	ASSESSORIA	15.531,18 D	2.280,06	0,00	17.811,24 D
3.5.62.01.0003	136379	OUTRAS	129,41 D	0,00	0,00	129,41 D
3.5.70	88	FINANCEIRAS	424.008,34 D	133.544,98	1.275,00	556.278,32 D
3.5.70.01	89	BANCARIAS	424.008,34 D	133.544,98	1.275,00	556.278,32 D
3.5.70.01.0002	134236	TARIFA COBRANÇA	31.340,11 D	14.037,19	0,00	45.377,30 D
3.5.70.01.0004	134252	ENCARGOS	2,85 D	0,00	0,00	2,85 D
3.5.70.01.0005	136425	SERVIÇOS DE CARTOES	11.241,70 D	2.558,07	0,00	13.799,77 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	381.423,68 D	116.949,72	1.275,00	497.098,40 D
3.5.80	90	ESPORTIVAS	134.735,02 D	42.153,22	0,00	176.888,24 D
3.5.80.14	91	ESPORTIVAS	134.735,02 D	42.153,22	0,00	176.888,24 D
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	26.498,80 D	7.583,60	0,00	34.082,40 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	31.913,66 D	5.974,12	0,00	37.887,78 D
3.5.80.14.0003	136794	MATERIAL ESPORTIVO	20.033,38 D	12.287,85	0,00	32.321,23 D
3.5.80.14.0007	136832	BANDAS	16.100,00 D	4.000,00	0,00	20.100,00 D
3.5.80.14.0010	136867	OUTRAS	20.255,18 D	100,00	0,00	20.355,18 D
3.5.80.14.0013	136891	ALIMENTAÇÃO	3.545,70 D	4.701,57	0,00	8.247,27 D
3.5.80.14.0014	136905	HOSPEDAGEM	0,00 D	3.708,88	0,00	3.708,88 D
3.5.80.14.0015	136913	TRANSPORTE	9.000,00 D	496,00	0,00	9.496,00 D
3.5.80.14.0016	136921	MATERIAIS	86,50 D	86,60	0,00	173,10 D
3.5.80.14.0017	136956	PASSAGENS AEREAS	0,00 D	532,58	0,00	532,58 D
3.5.80.14.0019	137588	SEGURO DE VIDA DOS ATLETAS	4.610,03 D	2.261,94	0,00	6.871,97 D
3.5.80.14.0020	137817	DIREITOS AUTORAIS	2.691,77 D	420,08	0,00	3.111,85 D
3.5.92	97	CBC	0,00 D	146.157,67	0,00	146.157,67 D
3.5.92.02	99	CBC - PROJETO	0,00 D	146.157,67	0,00	146.157,67 D
3.5.92.02.0004	136697	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	119.575,85	0,00	119.575,85 D
3.5.92.02.0005	136700	UNIFORMES	0,00 D	26.581,82	0,00	26.581,82 D
3.7	101	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	280.824,19 D	70.523,55	0,00	351.347,74 D
3.7.10	102	DEPRECIAÇÃO	279.458,07 D	70.182,02	0,00	349.640,09 D
3.7.10.01	103	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	279.458,07 D	70.182,02	0,00	349.640,09 D
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	279.458,07 D	70.182,02	0,00	349.640,09 D
3.7.20	104	AMORTIZAÇÃO	1.366,12 D	341,53	0,00	1.707,65 D
3.7.20.01	105	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	1.366,12 D	341,53	0,00	1.707,65 D
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	1.366,12 D	341,53	0,00	1.707,65 D
4	137295	TRANSITORIAS	0,00 D	265.781,81	265.781,81	0,00 D
4.1	137296	TRANSITORIAS	0,00 D	265.781,81	265.781,81	0,00 D
4.1.10	137300	TRANSITORIAS	0,00 D	265.781,81	265.781,81	0,00 D
4.1.10.01	137301	TRANSITORIAS	0,00 D	265.781,81	265.781,81	0,00 D
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	201.229,47	201.229,47	0,00 D
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	57.249,58	57.249,58	0,00 D
4.1.10.01.0007	137775	TRANSITORIA DOS CHEQUES	0,00 D	3.239,80	3.239,80	0,00 D
4.1.10.01.0008	137776	TRANSITORIA DA FOLHA	0,00 D	4.062,96	4.062,96	0,00 D

Totalizadores: 9.111.341,79 9.111.341,79