

Balancete Contábil

17/08/2023 12:35:31

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.116.831,65 D	5.722.954,11	5.296.585,00	43.543.200,76 D
1.1	2	CIRCULANTE	5.583.025,77 D	4.897.979,41	5.143.523,09	5.337.482,09 D
1.1.10	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.926.051,66 D	2.822.004,30	3.246.387,79	3.501.668,17 D
1.1.10.01	4	CAIXA	7.169,81 D	54.607,56	51.387,94	10.389,43 D
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	7.169,81 D	54.607,56	51.387,94	10.389,43 D
1.1.10.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.910,89 D	2.076.561,70	2.099.084,58	12.388,01 D
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	5.601,65 D	209.062,58	212.582,00	2.082,23 D
1.1.10.02.0002	124	CEF C/C 1532-2	3.659,06 D	69.362,79	72.662,04	359,81 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	24.723,61 D	1.777.571,11	1.794.404,74	7.889,98 D
1.1.10.02.0018	137844	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	926,57 D	20.565,22	19.435,80	2.055,99 D
1.1.10.03	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB	1.571.624,06 D	265.476,42	509.427,38	1.327.673,10 D
1.1.10.03.0012	137789	BANCO DO BRASIL C/C 57000-1	0,00 D	39.180,70	39.180,70	0,00 D
1.1.10.03.0013	137790	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	1.171.678,49 D	8.007,67	39.100,00	1.140.586,16 D
1.1.10.03.0015	137807	CEF C/C 3462-9	12,00 D	215.573,34	215.573,34	12,00 D
1.1.10.03.0017	137840	CEF C/P 738999358-9	399.933,57 D	2.714,71	215.573,34	187.074,94 D
1.1.10.04	7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.312.346,90 D	425.358,62	586.487,89	2.151.217,63 D
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	2.312.346,90 D	425.358,62	586.487,89	2.151.217,63 D
1.1.20	8	COBRANÇAS	1.653.026,85 D	2.075.975,11	1.895.971,80	1.833.030,16 D
1.1.20.01	9	COBRANÇAS ATIVAS	1.440.720,47 D	1.564.360,29	1.480.594,26	1.524.486,50 D
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.440.720,47 D	1.564.360,29	1.480.594,26	1.524.486,50 D
1.1.20.02	10	CHEQUES EM COBRANÇA	197.497,54 D	328.498,92	370.604,26	155.392,20 D
1.1.20.02.0001	131610	CHEQUES TESOURARIA	2.200,00 D	615,00	2.815,00	0,00 D
1.1.20.02.0003	131636	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
1.1.20.02.0004	135011	CHEQUES ELETRONICOS	7.409,00 D	247.740,92	252.923,44	2.226,48 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	187.888,54 D	77.943,00	112.665,82	153.165,72 D
1.1.20.03	11	OUTROS CREDITOS	7.933,18 D	2.260,07	904,22	9.289,03 D
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	2.669,23 D	2.260,07	904,22	4.025,08 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	6.875,66 D	180.855,83	43.869,06	143.862,43 D
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 D	19.810,00	19.810,00	0,00 D
1.1.20.04.0002	639	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00 D	137.967,00	966,00	137.001,00 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	6.875,66 D	20.773,00	20.787,23	6.861,43 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	2.305,83	2.305,83	0,00 D
1.1.40	13	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	3.947,26 D	0,00	1.163,50	2.783,76 D
1.1.40.01	14	DESPESAS A APROPRIAR	3.947,26 D	0,00	1.163,50	2.783,76 D
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	3.947,26 D	0,00	1.163,50	2.783,76 D
1.2	15	NÃO CIRCULANTE	37.533.805,88 D	824.974,70	153.061,91	38.205.718,67 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	36.740.494,48 D	104.348,90	70.080,63	36.774.762,75 D
1.2.30.01	19	BENS IMOVEIS	30.608.077,61 D	82.373,09	0,00	30.690.450,70 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	82.373,09	0,00	8.521.618,82 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	14.301.138,39 D	21.975,81	0,00	14.323.114,20 D
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.109.784,95 D	998,73	0,00	3.110.783,68 D
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.076.387,34 D	7.460,00	0,00	1.083.847,34 D
1.2.30.02.0003	3433	INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	9.461,20 D	0,00	0,00	9.461,20 D

Balancete Contábil

17/08/2023 12:35:31

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	1.668.447,36 D	13.517,08	0,00	1.681.964,44 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	503.916,57 D	0,00	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	8.168.721,52 C	0,00	70.080,63	8.238.802,15 C
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.044.843,15 C	0,00	17.906,69	2.062.749,84 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	4.245.450,40 C	0,00	44.004,80	4.289.455,20 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.303.693,95 C	0,00	5.484,09	1.309.178,04 C
1.2.30.04.0005	3859	DEP.AC.DE VEICULOS	62.269,98 C	0,00	963,73	63.233,71 C
1.2.30.04.0006	3867	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	462.221,12 C	0,00	923,89	463.145,01 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	37.064,19 C	0,00	724,88	37.789,07 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	13.178,73 C	0,00	72,55	13.251,28 C
1.2.40	25	OBRAS EM ANDAMENTO	679.762,01 D	720.625,80	82.373,09	1.318.014,72 D
1.2.40.01	26	OBRAS	679.762,01 D	720.625,80	82.373,09	1.318.014,72 D
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	52.429,96 D	2.635,56	0,00	55.065,52 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	1.290,00 D	750,00	0,00	2.040,00 D
1.2.40.01.0022	137832	OBRA MURO	163.901,92 D	36.754,14	0,00	200.656,06 D
1.2.40.01.0023	137834	OBRA REVITALIZACAO DA PRACINHA	81.597,69 D	6.151,80	0,00	87.749,49 D
1.2.40.01.0024	137841	OBRA PISCINA TERMICA	279.098,08 D	504.192,14	0,00	783.290,22 D
1.2.40.01.0025	137842	OBRA DO BEACH TENIS	82.030,79 D	342,30	82.373,09	0,00 D
1.2.40.01.0026	137843	OBRA SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	9.985,00 D	161.496,54	0,00	171.481,54 D
1.2.40.01.0027	137847	OBRA SINUCA	0,00 D	8.303,32	0,00	8.303,32 D
1.2.50	22	INTANGÍVEL	19.425,19 D	0,00	608,19	18.817,00 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	209.714,00 C	0,00	608,19	210.322,19 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	181.806,41 C	0,00	608,19	182.414,60 C
2	29	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	41.171.994,81 C	2.064.268,25	2.124.656,74	41.232.383,30 C
2.1	30	CIRCULANTE	912.407,41 C	2.064.268,25	2.124.656,74	972.795,90 C
2.1.10	31	EXIGIVEL	912.407,41 C	2.064.268,25	2.124.656,74	972.795,90 C
2.1.10.01	32	CONTAS A PAGAR	445.192,82 C	1.292.480,29	1.363.918,28	516.630,81 C
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	445.192,82 C	1.292.480,29	1.363.918,28	516.630,81 C
2.1.10.02	33	OBRIGACOES SOCIAIS	411.008,54 C	722.193,16	730.002,32	418.817,70 C
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	248.969,00 C	397.837,59	397.548,59	248.680,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	20.787,23	20.787,23	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	2.305,83	2.305,83	0,00 C
2.1.10.02.0005	5258	13 SALARIO A PAGAR	0,00 C	137.988,48	137.988,48	0,00 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	123.585,29 C	124.084,03	123.286,00	122.787,26 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	28.304,21 C	28.519,96	39.420,73	39.204,98 C
2.1.10.02.0010	5631	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 C	520,00	574,37	54,37 C
2.1.10.02.0013	5711	MENSALIDADE SINDICAL	520,00 C	520,00	0,00	0,00 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	9.630,04 C	9.630,04	8.091,09	8.091,09 C
2.1.10.03	34	OBRIGACOES FISCAIS	23.447,42 C	23.506,89	11.990,94	11.931,47 C
2.1.10.03.0008	131520	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	3.580,84 C	3.580,84	3.571,71	3.571,71 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	17,84 C	17,84	3.594,00	3.594,00 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	1.571,50 C	1.571,50	137,98	137,98 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	11.390,63 C	11.432,43	4.315,20	4.273,40 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	6.886,61 C	6.904,28	372,05	354,38 C
2.1.10.10	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.758,63 C	26.087,91	18.745,20	25.415,92 C

Balancete Contábil

17/08/2023 12:35:31

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	30.268,31 C	23.597,59	16.254,88	22.925,60 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
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	1.944.836,84 C	1.348.264,37	1.714.244,99	2.310.817,46 C
3.1	50	RECURSOS OPERACIONAIS	8.251.840,31 C	4.142,00	1.653.242,46	9.900.940,77 C
3.1.10	109	ORDINARIAS	5.491.628,12 C	0,00	1.078.597,42	6.570.225,54 C
3.1.10.01	52	MENSALIDADES	5.491.628,12 C	0,00	1.078.597,42	6.570.225,54 C
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	5.115.091,74 C	0,00	1.004.830,88	6.119.922,62 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	376.536,38 C	0,00	73.766,54	450.302,92 C
3.1.11	53	TAXAS	1.268.497,67 C	142,00	271.020,68	1.539.376,35 C
3.1.11.02	54	TAXAS	1.268.497,67 C	142,00	271.020,68	1.539.376,35 C
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	11.995,30 C	20,00	2.264,67	14.239,97 C
3.1.11.02.0004	132896	COLONIA FERIAS	16.120,00 C	0,00	1.290,00	17.410,00 C
3.1.11.02.0005	132900	EXAME DERMATOLOGICO	22.990,00 C	0,00	1.520,00	24.510,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	17.128,00 C	0,00	1.565,00	18.693,00 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	19.456,45 C	0,00	4.230,00	23.686,45 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	25.695,31 C	0,00	2.280,00	27.975,31 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	60.010,85 C	0,00	42.363,41	102.374,26 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	51.776,92 C	122,00	8.789,26	60.444,18 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	421.117,52 C	0,00	93.975,99	515.093,51 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	223.819,73 C	0,00	40.055,97	263.875,70 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA ESPORTIVA	6.425,42 C	0,00	405,00	6.830,42 C
3.1.11.02.0018	133035	INGRESSOS BAILES	35.906,00 C	0,00	0,00	35.906,00 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	1.131,00 C	0,00	87,00	1.218,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	21.611,64 C	0,00	4.744,00	26.355,64 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	103.472,45 C	0,00	24.876,83	128.349,28 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	15.984,00 C	0,00	3.115,00	19.099,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	10.875,10 C	0,00	1.916,00	12.791,10 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	10.959,22 C	0,00	1.999,67	12.958,89 C
3.1.11.02.0037	136115	AULAS DE SINUCA	1.263,59 C	0,00	0,00	1.263,59 C
3.1.11.02.0038	137815	AULAS DE JAZZ	1.581,87 C	0,00	660,00	2.241,87 C
3.1.11.02.0041	137824	TAXA TEEN	134,00 C	0,00	20,00	154,00 C
3.1.11.02.0044	136948	HIDROBIKE	2.021,52 C	0,00	600,00	2.621,52 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	55.570,00 C	0,00	12.720,00	68.290,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	8.296,25 C	0,00	1.524,00	9.820,25 C
3.1.11.02.0050	137825	AULAS FUTEBOL SOCIETY	314,12 C	0,00	243,10	557,22 C
3.1.11.02.0052	137200	GAS E ENERGIA	33.726,38 C	0,00	6.219,05	39.945,43 C
3.1.11.02.0053	137219	TRANCA	3.840,00 C	0,00	1.155,00	4.995,00 C
3.1.11.02.0055	137324	AULAS DE VIOLAO	745,00 C	0,00	4.211,52	4.956,52 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	5.708,14 C	0,00	1.109,20	6.817,34 C
3.1.11.02.0058	137831	AULAS DE CAPOEIRA	3.045,18 C	0,00	1.179,33	4.224,51 C
3.1.11.02.0059	137570	BALLET	16.823,71 C	0,00	3.208,33	20.032,04 C
3.1.11.02.0060	137626	DANCA DE SALAO	10.447,66 C	0,00	2.450,00	12.897,66 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	1.824,93 C	0,00	218,35	2.043,28 C

Balancete Contábil

17/08/2023 12:35:31

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.11.02.0064	137801	TAXA DE LIMPEZA	2.063,64 C	0,00	0,00	2.063,64 C
3.1.11.02.0065	137837	INGRESSOS TORNEIO	44.090,20 C	0,00	0,00	44.090,20 C
3.1.11.02.0066	137839	LOCACAO COMPRESSOR	0,00 C	0,00	25,00	25,00 C
3.1.12	55	PATRIMONIAIS	562.456,55 C	2.725,00	167.281,22	727.012,77 C
3.1.12.01	56	ALUGUEIS	562.456,55 C	2.725,00	167.281,22	727.012,77 C
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	123.210,00 C	0,00	4.780,00	127.990,00 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	36.463,00 C	1.450,00	6.450,00	41.463,00 C
3.1.12.01.0017	133272	SALAO TOPAZIO	99.655,00 C	1.275,00	25.770,00	124.150,00 C
3.1.12.01.0018	133280	RESTAURANTE	0,00 C	0,00	61.452,00	61.452,00 C
3.1.12.01.0029	133396	QUADRAS ESPORTIVAS	1.680,00 C	0,00	1.200,00	2.880,00 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	725,00 C	0,00	110,00	835,00 C
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	1.687,00 C	0,00	340,00	2.027,00 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	27.605,64 C	0,00	0,00	27.605,64 C
3.1.12.01.0060	137260	CORAL CURUMIM	1.194,00 C	0,00	561,00	1.755,00 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	2.866,63 C	0,00	820,62	3.687,25 C
3.1.12.01.0066	137848	LOCACAO COZINHA SALAO	0,00 C	0,00	350,00	350,00 C
3.1.12.01.0069	137805	ESPACO GOURMET	0,00 C	0,00	61.452,00	61.452,00 C
3.1.12.01.0070	137810	ESPACO AGENCIA DE TURISMO	4.326,00 C	0,00	3.195,60	7.521,60 C
3.1.12.01.0071	137811	LOCACAO DO CANHAO DE BOLAS DO TENIS	1.300,00 C	0,00	800,00	2.100,00 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 SALA DE INGLES	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
3.1.13	57	OUTRAS	453.110,77 C	1.275,00	43.351,10	495.186,87 C
3.1.13.01	58	OUTRAS RECEITAS	453.110,77 C	1.275,00	43.351,10	495.186,87 C
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	452.600,00 C	0,00	42.000,00	494.600,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	510,77 C	0,00	76,10	586,87 C
3.1.13.01.0012	137529	RENEGOCIACAO	0,00 C	1.275,00	1.275,00	0,00 C
3.1.14	59	PATROCINIOS	10.000,00 C	0,00	4.000,00	14.000,00 C
3.1.14.02	61	PATROCINIO MARKETING	10.000,00 C	0,00	4.000,00	14.000,00 C
3.1.14.02.0006	137669	PATROCINIO PUBLICIDADE	4.500,00 C	0,00	4.000,00	8.500,00 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	466.147,20 C	0,00	88.992,04	555.139,24 C
3.1.15.01	63	RENDAS FINANCEIRAS	466.147,20 C	0,00	88.992,04	555.139,24 C
3.1.15.01.0001	133566	RENDA APLICAÇÕES	95.707,62 C	0,00	25.361,05	121.068,67 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	426,14 C	0,00	2,43	428,57 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	4.826,74 C	0,00	2.230,72	7.057,46 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	56.364,87 C	0,00	10.722,38	67.087,25 C
3.1.15.01.0011	137826	DESCONTO TRIBUTO JUSTO	284.902,36 C	0,00	50.675,46	335.577,82 C
3.1.15.01.0012	137846	ACAO DANOS MORAIS	23.700,00 C	0,00	0,00	23.700,00 C
3.5	67	DESPESAS	5.955.655,73 D	1.273.433,55	61.002,53	7.168.086,75 D
3.5.10	68	DESPESAS COM O PESSOAL	3.805.037,80 D	745.472,70	61.002,53	4.489.507,97 D
3.5.10.01	69	GASTOS COM O PESSOAL	3.805.037,80 D	745.472,70	61.002,53	4.489.507,97 D
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	1.406.368,24 D	350.117,96	25.079,14	1.731.407,06 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	117.387,06 D	12.262,46	0,00	129.649,52 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	46.480,48 D	20.742,82	8.958,22	58.265,08 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	426.920,06 D	91.062,29	145,81	517.836,54 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	164.314,08 D	39.420,73	65,77	203.669,04 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	170.429,37 D	26.666,84	0,00	197.096,21 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	50.977,07 D	6.767,39	3.658,03	54.086,43 D

Balancete Contábil

17/08/2023 12:35:31

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	4.925,23 D	1.076,36	0,00	6.001,59 D
3.5.10.01.0012	133671	FESTIVIDADES	19.824,45 D	0,00	0,00	19.824,45 D
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	33.196,10 D	6.639,22	0,00	39.835,32 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	16.738,12 D	3.571,71	0,00	20.309,83 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	210.078,50 D	47.011,90	13.611,83	243.478,57 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTAÇÃO	318.325,00 D	66.773,08	5.842,61	379.255,47 D
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	6.545,02 D	1.381,01	0,00	7.926,03 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	991,95 C	3.892,42	3.641,12	740,65 C
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	17.497,66 D	7.668,00	0,00	25.165,66 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	784.001,34 D	60.418,51	0,00	844.419,85 D
3.5.20	72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	686.476,48 D	144.961,08	0,00	831.437,56 D
3.5.20.01	73	ADMINISTRAÇÃO	686.476,48 D	144.961,08	0,00	831.437,56 D
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	89,75 D	45,80	0,00	135,55 D
3.5.20.01.0002	133795	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES	3.104,60 D	1.050,00	0,00	4.154,60 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	5.817,50 D	1.163,50	0,00	6.981,00 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	23.902,63 D	4.336,41	0,00	28.239,04 D
3.5.20.01.0006	133833	CONDUÇÕES	222,80 D	35,85	0,00	258,65 D
3.5.20.01.0009	133868	TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	18.982,68 D	3.382,50	0,00	22.365,18 D
3.5.20.01.0010	133876	TELEFONES	9.131,73 D	891,69	0,00	10.023,42 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	202.782,44 D	50.898,48	0,00	253.680,92 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	101.913,01 D	50.048,65	0,00	151.961,66 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	4.610,27 D	364,90	0,00	4.975,17 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	46.833,66 D	5.787,86	0,00	52.621,52 D
3.5.20.01.0015	137786	RPA	10.388,64 D	0,00	0,00	10.388,64 D
3.5.20.01.0018	135321	ACORDOS JUDICIAIS	32.444,48 D	0,00	0,00	32.444,48 D
3.5.20.01.0019	135550	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	30.298,39 D	2.515,75	0,00	32.814,14 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	1.780,02 D	336,94	0,00	2.116,96 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.095,00 D	2.216,00	0,00	16.311,00 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.496,86 D	3.886,75	0,00	44.383,61 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	132.940,00 D	18.000,00	0,00	150.940,00 D
3.5.20.01.0032	133915	REEMBOLSO DE ASSOCIADOS	4.740,07 D	0,00	0,00	4.740,07 D
3.5.30	74	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.672,84 D	0,51	0,00	8.673,35 D
3.5.30.01	75	TRIBUTARIAS	8.672,84 D	0,51	0,00	8.673,35 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	16,62 D	0,51	0,00	17,13 D
3.5.40	76	MATERIAL DE CONSUMO	298.487,98 D	40.970,91	0,00	339.458,89 D
3.5.40.01	77	MATERIAIS	298.487,98 D	40.970,91	0,00	339.458,89 D
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	150.510,16 D	21.773,98	0,00	172.284,14 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	107.588,17 D	12.639,63	0,00	120.227,80 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	6.608,15 D	318,00	0,00	6.926,15 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	18.931,65 D	3.681,37	0,00	22.613,02 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	10.852,48 D	1.807,50	0,00	12.659,98 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	3.997,37 D	750,43	0,00	4.747,80 D
3.5.50	78	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	216.003,62 D	40.559,92	0,00	256.563,54 D
3.5.50.01	79	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	216.003,62 D	40.559,92	0,00	256.563,54 D
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURAÇÕES	22.815,91 D	7.342,11	0,00	30.158,02 D
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	66.942,80 D	6.643,70	0,00	73.586,50 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	89.807,20 D	17.527,67	0,00	107.334,87 D
3.5.50.01.0006	134783	COMBUSTIVEL P/ GERADOR E CALDEIRAS	0,00 D	4.620,00	0,00	4.620,00 D
3.5.50.01.0007	134910	TRANSPORTE DE RESIDUOS	20.451,25 D	4.126,44	0,00	24.577,69 D

Balancete Contábil

17/08/2023 12:35:31

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.50.01.0008	135984	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.500,00 D	300,00	0,00	11.800,00 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	43.712,13 D	616,08	0,00	44.328,21 D
3.5.60.01	81	SOCIAIS	43.712,13 D	616,08	0,00	44.328,21 D
3.5.60.01.0001	134147	DIREITOS AUTORAIS	915,00 D	420,08	0,00	1.335,08 D
3.5.60.01.0002	134155	BUFFET BAILES	16.081,36 D	0,00	0,00	16.081,36 D
3.5.60.01.0003	134163	DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	9.515,77 D	196,00	0,00	9.711,77 D
3.5.60.01.0004	134171	BANDAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.5.60.01.0005	134180	OUTRAS	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
3.5.61	83	OUTROS EVENTOS	0,00 D	1.107,00	0,00	1.107,00 D
3.5.61.01	84	EVENTOS DE TERCEIROS (CINDACTA/5 RM/R	0,00 D	1.107,00	0,00	1.107,00 D
3.5.61.01.0002	135895	DECORAÇÃO/DIVULGAÇÃO/BRINDES	0,00 D	1.107,00	0,00	1.107,00 D
3.5.62	86	COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.940,65 D	3.955,85	0,00	21.896,50 D
3.5.62.01	87	COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.940,65 D	3.955,85	0,00	21.896,50 D
3.5.62.01.0002	135933	ASSESSORIA	17.811,24 D	3.955,85	0,00	21.767,09 D
3.5.62.01.0003	136379	OUTRAS	129,41 D	0,00	0,00	129,41 D
3.5.70	88	FINANCEIRAS	556.278,32 D	107.394,93	0,00	663.673,25 D
3.5.70.01	89	BANCARIAS	556.278,32 D	107.394,93	0,00	663.673,25 D
3.5.70.01.0002	134236	TARIFA COBRANÇA	45.377,30 D	13.367,12	0,00	58.744,42 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	13.799,77 D	2.040,96	0,00	15.840,73 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	497.098,40 D	91.986,85	0,00	589.085,25 D
3.5.80	90	ESPORTIVAS	176.888,24 D	41.596,52	0,00	218.484,76 D
3.5.80.14	91	ESPORTIVAS	176.888,24 D	41.596,52	0,00	218.484,76 D
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	34.082,40 D	5.500,00	0,00	39.582,40 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	37.887,78 D	2.658,02	0,00	40.545,80 D
3.5.80.14.0003	136794	MATERIAL ESPORTIVO	32.321,23 D	137,20	0,00	32.458,43 D
3.5.80.14.0007	136832	BANDAS	20.100,00 D	3.200,00	0,00	23.300,00 D
3.5.80.14.0010	136867	OUTRAS	20.355,18 D	900,00	0,00	21.255,18 D
3.5.80.14.0013	136891	ALIMENTAÇÃO	8.247,27 D	8.600,50	0,00	16.847,77 D
3.5.80.14.0014	136905	HOSPEDAGEM	3.708,88 D	8.682,00	0,00	12.390,88 D
3.5.80.14.0015	136913	TRANSPORTE	9.496,00 D	11.900,00	0,00	21.396,00 D
3.5.80.14.0016	136921	MATERIAIS	173,10 D	18,80	0,00	191,90 D
3.5.80.14.0017	136956	PASSAGENS AEREAS	532,58 D	0,00	0,00	532,58 D
3.5.80.14.0019	137588	SEGURO DE VIDA DOS ATLETAS	6.871,97 D	0,00	0,00	6.871,97 D
3.5.80.14.0020	137817	DIREITOS AUTORAIS	3.111,85 D	0,00	0,00	3.111,85 D
3.5.92	97	CBC	146.157,67 D	146.798,05	0,00	292.955,72 D
3.5.92.02	99	CBC - PROJETO	146.157,67 D	146.798,05	0,00	292.955,72 D
3.5.92.02.0004	136697	MATERIAIS ESPORTIVOS	119.575,85 D	48.388,00	0,00	167.963,85 D
3.5.92.02.0005	136700	UNIFORMES	26.581,82 D	98.410,05	0,00	124.991,87 D
3.7	101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	351.347,74 D	70.688,82	0,00	422.036,56 D
3.7.10	102	DEPRECIÇÃO	349.640,09 D	70.347,29	0,00	419.987,38 D
3.7.10.01	103	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	349.640,09 D	70.347,29	0,00	419.987,38 D
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	349.640,09 D	70.347,29	0,00	419.987,38 D
3.7.20	104	AMORTIZAÇÃO	1.707,65 D	341,53	0,00	2.049,18 D
3.7.20.01	105	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	1.707,65 D	341,53	0,00	2.049,18 D
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	1.707,65 D	341,53	0,00	2.049,18 D
4	137295	TRANSITORIAS	0,00 D	295.670,94	295.670,94	0,00 D
4.1	137296	TRANSITORIAS	0,00 D	295.670,94	295.670,94	0,00 D
4.1.10	137300	TRANSITORIAS	0,00 D	295.670,94	295.670,94	0,00 D
4.1.10.01	137301	TRANSITORIAS	0,00 D	295.670,94	295.670,94	0,00 D
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	181.799,62	181.799,62	0,00 D
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	104.348,90	104.348,90	0,00 D
4.1.10.01.0007	137775	TRANSITORIA DOS CHEQUES	0,00 D	5.630,00	5.630,00	0,00 D
4.1.10.01.0008	137776	TRANSITORIA DA FOLHA	0,00 D	3.892,42	3.892,42	0,00 D

Balancete Contábil

17/08/2023 12:35:31

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
			Totalizadores:	9.431.157,67	9.431.157,67	