

Balancete Contábil

16/08/2023 16:36:03

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.543.200,76 D	4.636.056,72	4.583.088,04	43.596.169,44 D
1.1	2	CIRCULANTE	5.337.482,09 D	4.208.162,40	4.378.253,86	5.167.390,63 D
1.1.10	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.501.668,17 D	2.367.188,87	2.464.237,55	3.404.619,49 D
1.1.10.01	4	CAIXA	10.389,43 D	39.816,87	42.609,89	7.596,41 D
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	10.389,43 D	39.816,87	42.609,89	7.596,41 D
1.1.10.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.388,01 D	1.904.185,77	1.895.143,37	21.430,41 D
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	2.082,23 D	200.764,23	194.296,03	8.550,43 D
1.1.10.02.0002	124	CEF C/C 1532-2	359,81 D	80.026,00	78.214,63	2.171,18 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	7.889,98 D	1.619.688,54	1.617.084,16	10.494,36 D
1.1.10.02.0018	137844	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	2.055,99 D	3.707,00	5.548,55	214,44 D
1.1.10.03	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB	1.327.673,10 D	49.375,12	81.883,50	1.295.164,72 D
1.1.10.03.0012	137789	BANCO DO BRASIL C/C 57000-1	0,00 D	40.983,50	40.983,50	0,00 D
1.1.10.03.0013	137790	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	1.140.586,16 D	7.120,84	40.900,00	1.106.807,00 D
1.1.10.03.0015	137807	CEF C/C 3462-9	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
1.1.10.03.0017	137840	CEF C/P 738999358-9	187.074,94 D	1.270,78	0,00	188.345,72 D
1.1.10.04	7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.151.217,63 D	373.811,11	444.600,79	2.080.427,95 D
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	2.151.217,63 D	373.811,11	444.600,79	2.080.427,95 D
1.1.20	8	COBRANÇAS	1.833.030,16 D	1.837.413,61	1.912.852,81	1.757.590,96 D
1.1.20.01	9	COBRANÇAS ATIVAS	1.524.486,50 D	1.402.779,20	1.449.796,76	1.477.468,94 D
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.524.486,50 D	1.402.779,20	1.449.796,76	1.477.468,94 D
1.1.20.02	10	CHEQUES EM COBRANÇA	155.392,20 D	358.691,36	383.387,06	130.696,50 D
1.1.20.02.0001	131610	CHEQUES TESOURARIA	0,00 D	615,00	615,00	0,00 D
1.1.20.02.0004	135011	CHEQUES ELETRONICOS	2.226,48 D	288.760,62	284.699,58	6.287,52 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	153.165,72 D	69.315,74	98.072,48	124.408,98 D
1.1.20.03	11	OUTROS CREDITOS	9.289,03 D	9.554,94	13.148,64	5.695,33 D
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	4.025,08 D	9.509,92	7.839,67	5.695,33 D
1.1.20.03.0010	132799	VALORES A RECUPERAR	5.263,95 D	45,02	5.308,97	0,00 D
1.1.20.04	12	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	143.862,43 D	66.388,11	66.520,35	143.730,19 D
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 D	18.850,00	18.850,00	0,00 D
1.1.20.04.0002	639	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	137.001,00 D	0,00	3.147,00	133.854,00 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	6.861,43 D	30.948,00	27.933,24	9.876,19 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	16.590,11	16.590,11	0,00 D
1.1.40	13	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	2.783,76 D	3.559,92	1.163,50	5.180,18 D
1.1.40.01	14	DESPESAS A APROPRIAR	2.783,76 D	3.559,92	1.163,50	5.180,18 D
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	2.783,76 D	3.559,92	1.163,50	5.180,18 D
1.2	15	NÃO CIRCULANTE	38.205.718,67 D	427.894,32	204.834,18	38.428.778,81 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	36.774.762,75 D	162.317,77	70.596,41	36.866.484,11 D
1.2.30.01	19	BENS IMOVEIS	30.690.450,70 D	133.629,58	0,00	30.824.080,28 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	8.521.618,82 D	133.629,58	0,00	8.655.248,40 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	14.323.114,20 D	28.688,19	0,00	14.351.802,39 D
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.110.783,68 D	5.060,18	0,00	3.115.843,86 D
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.083.847,34 D	21.669,09	0,00	1.105.516,43 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

16/08/2023 16:36:03

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.30.02.0005	3450	MOVEIS E UTENSILIOS	1.681.964,44 D	1.199,92	0,00	1.683.164,36 D
1.2.30.02.0006	3468	FERRAMENTAS DURAVEIS	18.362,07 D	759,00	0,00	19.121,07 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	8.238.802,15 C	0,00	70.596,41	8.309.398,56 C
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.062.749,84 C	0,00	17.902,98	2.080.652,82 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	4.289.455,20 C	0,00	44.455,41	4.333.910,61 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.309.178,04 C	0,00	5.548,89	1.314.726,93 C
1.2.30.04.0005	3859	DEP.AC.DE VEICULOS	63.233,71 C	0,00	963,73	64.197,44 C
1.2.30.04.0006	3867	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	463.145,01 C	0,00	923,89	464.068,90 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	37.789,07 C	0,00	724,88	38.513,95 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	13.251,28 C	0,00	76,63	13.327,91 C
1.2.40	25	OBRAS EM ANDAMENTO	1.318.014,72 D	265.576,55	133.629,58	1.449.961,69 D
1.2.40.01	26	OBRAS	1.318.014,72 D	265.576,55	133.629,58	1.449.961,69 D
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	55.065,52 D	500,00	18.798,00	36.767,52 D
1.2.40.01.0018	137809	OBRA QUADRA SOCIETY	9.428,57 D	0,00	9.428,57	0,00 D
1.2.40.01.0021	137823	OBRA PISCINA EXTERNA	2.040,00 D	5.150,00	0,00	7.190,00 D
1.2.40.01.0022	137832	OBRA MURO	200.656,06 D	92.481,70	0,00	293.137,76 D
1.2.40.01.0023	137834	OBRA REVITALIZACAO DA PRACINHA	87.749,49 D	2.197,82	89.947,31	0,00 D
1.2.40.01.0024	137841	OBRA PISCINA TERMICA	783.290,22 D	127.681,16	0,00	910.971,38 D
1.2.40.01.0026	137843	OBRA SUBESTACAO DE ENERGIA ELETTRICA	171.481,54 D	30.413,49	0,00	201.895,03 D
1.2.40.01.0027	137847	OBRA SINUCA	8.303,32 D	7.152,38	15.455,70	0,00 D
1.2.50	22	INTANGÍVEL	18.817,00 D	0,00	608,19	18.208,81 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	210.322,19 C	0,00	608,19	210.930,38 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	182.414,60 C	0,00	608,19	183.022,79 C
2	29	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	41.232.383,30 C	1.658.897,29	1.532.997,10	41.106.483,11 C
2.1	30	CIRCULANTE	972.795,90 C	1.658.897,29	1.532.997,10	846.895,71 C
2.1.10	31	EXIGIVEL	972.795,90 C	1.658.897,29	1.532.997,10	846.895,71 C
2.1.10.01	32	CONTAS A PAGAR	516.630,81 C	964.410,32	830.229,53	382.450,02 C
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	516.630,81 C	961.148,32	826.967,53	382.450,02 C
2.1.10.01.0005	137308	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	3.262,00	3.262,00	0,00 C
2.1.10.02	33	OBRIGACOES SOCIAIS	418.817,70 C	648.022,39	649.775,17	420.570,48 C
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	248.680,00 C	421.460,26	426.718,26	253.938,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	27.933,24	27.933,24	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	16.590,11	16.590,11	0,00 C
2.1.10.02.0005	5258	13 SALARIO A PAGAR	0,00 C	317,15	317,15	0,00 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	122.787,26 C	123.338,91	129.458,43	128.906,78 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	39.204,98 C	49.349,57	39.291,09	29.146,50 C
2.1.10.02.0010	5631	CONTRIBUICAO SINDICAL	54,37 C	54,37	0,00	0,00 C
2.1.10.02.0013	5711	MENSALIDADE SINDICAL	0,00 C	54,37	54,37	0,00 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	8.091,09 C	8.091,09	8.579,20	8.579,20 C
2.1.10.02.0016	137787	RPA A PAGAR	0,00 C	833,32	833,32	0,00 C
2.1.10.03	34	OBRIGACOES FISCAIS	11.931,47 C	26.415,31	34.548,07	20.064,23 C
2.1.10.03.0008	131520	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	3.571,71 C	3.571,71	3.745,85	3.745,85 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	3.594,00 C	3.594,00	5.965,18	5.965,18 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	137,98 C	1.119,03	1.101,60	120,55 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	4.273,40 C	13.143,64	18.655,98	9.785,74 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	354,38 C	4.986,93	5.079,46	446,91 C
2.1.10.10	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.415,92 C	20.049,27	18.444,33	23.810,98 C

Balancete Contábil

16/08/2023 16:36:03

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	22.925,60 C	17.558,95	15.954,01	21.320,66 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	2.310.817,46 C	1.321.661,79	1.500.530,66	2.489.686,33 C
3.1	50	RECURSOS OPERACIONAIS	9.900.940,77 C	1.125,00	1.438.731,47	11.338.547,24 C
3.1.10	109	ORDINARIAS	6.570.225,54 C	0,00	1.075.048,99	7.645.274,53 C
3.1.10.01	52	MENSALIDADES	6.570.225,54 C	0,00	1.075.048,99	7.645.274,53 C
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	6.119.922,62 C	0,00	1.001.503,95	7.121.426,57 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	450.302,92 C	0,00	73.545,04	523.847,96 C
3.1.11	53	TAXAS	1.539.376,35 C	340,00	244.480,51	1.783.516,86 C
3.1.11.02	54	TAXAS	1.539.376,35 C	340,00	244.480,51	1.783.516,86 C
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	14.239,97 C	0,00	2.367,74	16.607,71 C
3.1.11.02.0004	132896	COLONIA FERIAS	17.410,00 C	180,00	6.960,00	24.190,00 C
3.1.11.02.0005	132900	EXAME DERMATOLOGICO	24.510,00 C	0,00	3.660,00	28.170,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	18.693,00 C	0,00	2.010,00	20.703,00 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	23.686,45 C	0,00	4.730,00	28.416,45 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	27.975,31 C	0,00	2.774,00	30.749,31 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	102.374,26 C	0,00	5.142,45	107.516,71 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	60.444,18 C	160,00	8.698,93	68.983,11 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	515.093,51 C	0,00	97.768,98	612.862,49 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	263.875,70 C	0,00	38.279,60	302.155,30 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA ESPORTIVA	6.830,42 C	0,00	1.035,00	7.865,42 C
3.1.11.02.0018	133035	INGRESSOS BAILES	35.906,00 C	0,00	6.805,00	42.711,00 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	1.218,00 C	0,00	165,00	1.383,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	26.355,64 C	0,00	4.908,22	31.263,86 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	128.349,28 C	0,00	19.146,78	147.496,06 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	19.099,00 C	0,00	3.115,00	22.214,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	12.791,10 C	0,00	2.197,72	14.988,82 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	12.958,89 C	0,00	2.012,60	14.971,49 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	2.241,87 C	0,00	600,00	2.841,87 C
3.1.11.02.0041	137824	TAXA TEEN	154,00 C	0,00	0,00	154,00 C
3.1.11.02.0044	136948	HIDROBIKE	2.621,52 C	0,00	0,00	2.621,52 C
3.1.11.02.0046	137120	PROJETO GIRO	0,00 C	0,00	1.388,24	1.388,24 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	68.290,00 C	0,00	11.075,00	79.365,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	9.820,25 C	0,00	2.021,93	11.842,18 C
3.1.11.02.0050	137825	AULAS FUTEBOL SOCIETY	557,22 C	0,00	0,00	557,22 C
3.1.11.02.0052	137200	GAS E ENERGIA	39.945,43 C	0,00	5.417,70	45.363,13 C
3.1.11.02.0053	137219	TRANCA	4.995,00 C	0,00	1.125,00	6.120,00 C
3.1.11.02.0055	137324	AULAS DE VIOLAO	4.956,52 C	0,00	2.312,90	7.269,42 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	6.817,34 C	0,00	2.039,68	8.857,02 C
3.1.11.02.0058	137831	AULAS DE CAPOEIRA	4.224,51 C	0,00	1.110,00	5.334,51 C
3.1.11.02.0059	137570	BALLET	20.032,04 C	0,00	2.925,00	22.957,04 C
3.1.11.02.0060	137626	DANCA DE SALAO	12.897,66 C	0,00	2.364,04	15.261,70 C
3.1.11.02.0061	137634	TANGO DE SALAO	526,57 C	0,00	0,00	526,57 C

Balancete Contábil

16/08/2023 16:36:03

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.11.02.0063	137798	AGUA	2.043,28 C	0,00	324,00	2.367,28 C
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	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
3.1.12	55	PATRIMONIAIS	727.012,77 C	785,00	35.104,05	761.331,82 C
3.1.12.01	56	ALUGUEIS	727.012,77 C	785,00	35.104,05	761.331,82 C
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	127.990,00 C	0,00	7.670,00	135.660,00 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	41.463,00 C	785,00	7.580,00	48.258,00 C
3.1.12.01.0017	133272	SALAO TOPAZIO	124.150,00 C	0,00	13.800,00	137.950,00 C
3.1.12.01.0018	133280	RESTAURANTE	61.452,00 C	0,00	0,00	61.452,00 C
3.1.12.01.0029	133396	QUADRAS ESPORTIVAS	2.880,00 C	0,00	0,00	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	835,00 C	0,00	110,00	945,00 C
3.1.12.01.0054	133311	YOGA	0,00 C	0,00	1.302,00	1.302,00 C
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	2.027,00 C	0,00	255,00	2.282,00 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	1.755,00 C	0,00	582,00	2.337,00 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	2.593,80	15.171,55 C
3.1.12.01.0065	137472	PIANO	3.687,25 C	0,00	803,75	4.491,00 C
3.1.12.01.0066	137848	LOCACAO COZINHA SALAO	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3.1.12.01.0069	137805	ESPACO GOURMET	61.452,00 C	0,00	0,00	61.452,00 C
3.1.12.01.0070	137810	ESPACO AGENCIA DE TURISMO	7.521,60 C	0,00	0,00	7.521,60 C
3.1.12.01.0071	137811	LOCACAO DO CANHAO DE BOLAS DO TENIS	2.100,00 C	0,00	250,00	2.350,00 C
3.1.12.01.0072	137816	LOCACAO DE ESPACO PARA ESTACIONAMENTO	4.390,50 C	0,00	0,00	4.390,50 C
3.1.12.01.0074	137822	QUADRA DE PADEL	0,00 C	0,00	157,50	157,50 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	495.186,87 C	0,00	38.145,65	533.332,52 C
3.1.13.01	58	OUTRAS RECEITAS	495.186,87 C	0,00	38.145,65	533.332,52 C
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	494.600,00 C	0,00	38.100,00	532.700,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	586,87 C	0,00	45,65	632,52 C
3.1.14	59	PATROCINIOS	14.000,00 C	0,00	10.000,00	24.000,00 C
3.1.14.02	61	PATROCINIO MARKETING	14.000,00 C	0,00	10.000,00	24.000,00 C
3.1.14.02.0006	137669	PATROCINIO PUBLICIDADE	8.500,00 C	0,00	10.000,00	18.500,00 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	555.139,24 C	0,00	35.952,27	591.091,51 C
3.1.15.01	63	RENDAS FINANCEIRAS	555.139,24 C	0,00	35.952,27	591.091,51 C
3.1.15.01.0001	133566	RENDA APLICAÇÕES	121.068,67 C	0,00	23.811,99	144.880,66 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	428,57 C	0,00	2,51	431,08 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	7.057,46 C	0,00	174,44	7.231,90 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	67.087,25 C	0,00	8.391,62	75.478,87 C
3.1.15.01.0011	137826	DESCONTO TRIBUTO JUSTO	335.577,82 C	0,00	3.571,71	339.149,53 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	7.168.086,75 D	1.249.332,19	61.799,19	8.355.619,75 D
3.5.10	68	DESPESAS COM O PESSOAL	4.489.507,97 D	811.554,23	61.509,19	5.239.553,01 D
3.5.10.01	69	GASTOS COM O PESSOAL	4.489.507,97 D	811.554,23	61.509,19	5.239.553,01 D
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	1.731.407,06 D	355.875,35	25.108,68	2.062.173,73 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	129.649,52 D	12.519,03	0,00	142.168,55 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	58.265,08 D	23.241,43	9.719,17	71.787,34 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	517.836,54 D	95.685,57	0,00	613.522,11 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	203.669,04 D	39.291,09	0,00	242.960,13 D

Balancete Contábil

16/08/2023 16:36:03

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	197.096,21 D	40.751,38	0,00	237.847,59 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	54.086,43 D	16.990,52	3.298,51	67.778,44 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	6.001,59 D	1.121,84	0,00	7.123,43 D
3.5.10.01.0012	133671	FESTIVIDADES	19.824,45 D	23,00	0,00	19.847,45 D
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.835,32 D	6.639,22	0,00	46.474,54 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	20.309,83 D	3.745,85	0,00	24.055,68 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	243.478,57 D	30,33	13.722,26	229.786,64 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTAÇÃO	379.255,47 D	73.769,80	5.982,79	447.042,48 D
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	7.926,03 D	1.418,85	0,00	9.344,88 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	740,65 C	3.609,20	3.677,78	809,23 C
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	25.165,66 D	8.047,54	0,00	33.213,20 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	844.419,85 D	128.794,23	0,00	973.214,08 D
3.5.20	72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	831.437,56 D	173.984,67	0,00	1.005.422,23 D
3.5.20.01	73	ADMINISTRAÇÃO	831.437,56 D	173.984,67	0,00	1.005.422,23 D
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	135,55 D	0,00	0,00	135,55 D
3.5.20.01.0002	133795	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES	4.154,60 D	870,00	0,00	5.024,60 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	6.981,00 D	1.163,50	0,00	8.144,50 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	28.239,04 D	5.057,18	0,00	33.296,22 D
3.5.20.01.0006	133833	CONDUÇÕES	258,65 D	598,16	0,00	856,81 D
3.5.20.01.0009	133868	TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	22.365,18 D	2.429,05	0,00	24.794,23 D
3.5.20.01.0010	133876	TELEFONES	10.023,42 D	1.796,47	0,00	11.819,89 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	253.680,92 D	98.229,56	0,00	351.910,48 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	151.961,66 D	467,37	0,00	152.429,03 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	4.975,17 D	1.176,30	0,00	6.151,47 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	52.621,52 D	15.541,84	0,00	68.163,36 D
3.5.20.01.0015	137786	RPA	10.388,64 D	833,32	0,00	11.221,96 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	32.814,14 D	1.026,70	0,00	33.840,84 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	2.116,96 D	0,00	0,00	2.116,96 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.311,00 D	0,00	0,00	16.311,00 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.383,61 D	8.595,22	0,00	52.978,83 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	150.940,00 D	36.200,00	0,00	187.140,00 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	8.673,35 D	569,15	0,00	9.242,50 D
3.5.30.01	75	TRIBUTARIAS	8.673,35 D	569,15	0,00	9.242,50 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	484,84	0,00	6.641,98 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	17,13 D	84,31	0,00	101,44 D
3.5.40	76	MATERIAL DE CONSUMO	339.458,89 D	65.176,80	0,00	404.635,69 D
3.5.40.01	77	MATERIAIS	339.458,89 D	65.176,80	0,00	404.635,69 D
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	172.284,14 D	24.744,16	0,00	197.028,30 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	120.227,80 D	31.423,54	0,00	151.651,34 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	6.926,15 D	1.089,34	0,00	8.015,49 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	22.613,02 D	3.856,29	0,00	26.469,31 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	12.659,98 D	3.254,58	0,00	15.914,56 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	4.747,80 D	808,89	0,00	5.556,69 D
3.5.50	78	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	256.563,54 D	29.233,81	0,00	285.797,35 D
3.5.50.01	79	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	256.563,54 D	29.233,81	0,00	285.797,35 D
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURAÇÕES	30.158,02 D	8.898,60	0,00	39.056,62 D
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	73.586,50 D	5.331,00	0,00	78.917,50 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	107.334,87 D	9.564,53	0,00	116.899,40 D

Balancete Contábil

16/08/2023 16:36:03

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.50.01.0006	134783	COMBUSTIVEL P/ GERADOR E CALDEIRAS	4.620,00 D	0,00	0,00	4.620,00 D
3.5.50.01.0007	134910	TRANSPORTE DE RESIDUOS	24.577,69 D	5.439,68	0,00	30.017,37 D
3.5.50.01.0008	135984	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.800,00 D	0,00	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	44.328,21 D	17.902,04	0,00	62.230,25 D
3.5.60.01	81	SOCIAIS	44.328,21 D	17.902,04	0,00	62.230,25 D
3.5.60.01.0001	134147	DIREITOS AUTORAIS	1.335,08 D	3.948,70	0,00	5.283,78 D
3.5.60.01.0002	134155	BUFFET BAILES	16.081,36 D	360,00	0,00	16.441,36 D
3.5.60.01.0003	134163	DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	9.711,77 D	3.550,00	0,00	13.261,77 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	10.043,34	0,00	17.243,34 D
3.5.61	83	OUTROS EVENTOS	1.107,00 D	0,00	0,00	1.107,00 D
3.5.61.01	84	EVENTOS DE TERCEIROS (CINDACTA/5 RM/R	1.107,00 D	0,00	0,00	1.107,00 D
3.5.61.01.0002	135895	DECORAÇÃO/DIVULGAÇÃO/BRINDES	1.107,00 D	0,00	0,00	1.107,00 D
3.5.62	86	COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.896,50 D	0,00	0,00	21.896,50 D
3.5.62.01	87	COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.896,50 D	0,00	0,00	21.896,50 D
3.5.62.01.0002	135933	ASSESSORIA	21.767,09 D	0,00	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	663.673,25 D	118.192,08	290,00	781.575,33 D
3.5.70.01	89	BANCARIAS	663.673,25 D	118.192,08	290,00	781.575,33 D
3.5.70.01.0002	134236	TARIFA COBRANÇA	58.744,42 D	8.475,11	0,00	67.219,53 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	15.840,73 D	1.924,73	0,00	17.765,46 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	589.085,25 D	107.792,24	290,00	696.587,49 D
3.5.80	90	ESPORTIVAS	218.484,76 D	32.719,41	0,00	251.204,17 D
3.5.80.14	91	ESPORTIVAS	218.484,76 D	32.719,41	0,00	251.204,17 D
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	39.582,40 D	0,00	0,00	39.582,40 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	40.545,80 D	18.020,98	0,00	58.566,78 D
3.5.80.14.0003	136794	MATERIAL ESPORTIVO	32.458,43 D	407,05	0,00	32.865,48 D
3.5.80.14.0007	136832	BANDAS	23.300,00 D	2.800,00	0,00	26.100,00 D
3.5.80.14.0010	136867	OUTRAS	21.255,18 D	0,00	0,00	21.255,18 D
3.5.80.14.0012	136883	UNIFORMES	0,00 D	3.468,00	0,00	3.468,00 D
3.5.80.14.0013	136891	ALIMENTAÇÃO	16.847,77 D	5.025,53	0,00	21.873,30 D
3.5.80.14.0014	136905	HOSPEDAGEM	12.390,88 D	0,00	0,00	12.390,88 D
3.5.80.14.0015	136913	TRANSPORTE	21.396,00 D	1.000,00	0,00	22.396,00 D
3.5.80.14.0016	136921	MATERIAIS	191,90 D	350,10	0,00	542,00 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	1.227,67	0,00	8.099,64 D
3.5.80.14.0020	137817	DIREITOS AUTORAIS	3.111,85 D	420,08	0,00	3.531,93 D
3.5.92	97	CBC	292.955,72 D	0,00	0,00	292.955,72 D
3.5.92.02	99	CBC - PROJETO	292.955,72 D	0,00	0,00	292.955,72 D
3.5.92.02.0004	136697	MATERIAIS ESPORTIVOS	167.963,85 D	0,00	0,00	167.963,85 D
3.5.92.02.0005	136700	UNIFORMES	124.991,87 D	0,00	0,00	124.991,87 D
3.7	101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	422.036,56 D	71.204,60	0,00	493.241,16 D
3.7.10	102	DEPRECIÇÃO	419.987,38 D	70.863,07	0,00	490.850,45 D
3.7.10.01	103	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	419.987,38 D	70.863,07	0,00	490.850,45 D
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	419.987,38 D	70.863,07	0,00	490.850,45 D
3.7.20	104	AMORTIZAÇÃO	2.049,18 D	341,53	0,00	2.390,71 D
3.7.20.01	105	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	2.049,18 D	341,53	0,00	2.390,71 D
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	2.049,18 D	341,53	0,00	2.390,71 D
4	137295	TRANSITORIAS	0,00 D	355.460,25	355.460,25	0,00 D
4.1	137296	TRANSITORIAS	0,00 D	355.460,25	355.460,25	0,00 D
4.1.10	137300	TRANSITORIAS	0,00 D	355.460,25	355.460,25	0,00 D
4.1.10.01	137301	TRANSITORIAS	0,00 D	355.460,25	355.460,25	0,00 D
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	188.303,28	188.303,28	0,00 D

Balancete Contábil

16/08/2023 16:36:03

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	162.317,77	162.317,77	0,00 D
4.1.10.01.0007	137775	TRANSITORIA DOS CHEQUES	0,00 D	1.230,00	1.230,00	0,00 D
4.1.10.01.0008	137776	TRANSITORIA DA FOLHA	0,00 D	3.609,20	3.609,20	0,00 D

Totalizadores: 7.972.076,05 7.972.076,05