

Balancete Contábil

20/09/2023 15:56:16

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.596.169,44 D	4.647.973,04	4.530.610,78	43.713.531,70 D
1.1	2	CIRCULANTE	5.167.390,63 D	4.273.802,66	4.458.797,18	4.982.396,11 D
1.1.10	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.404.619,49 D	2.363.254,34	2.507.308,27	3.260.565,56 D
1.1.10.01	4	CAIXA	7.596,41 D	52.167,57	49.276,17	10.487,81 D
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	7.596,41 D	52.167,57	49.276,17	10.487,81 D
1.1.10.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.430,41 D	1.939.954,86	1.921.992,98	39.392,29 D
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	8.550,43 D	195.083,07	202.385,04	1.248,46 D
1.1.10.02.0002	124	CEF C/C 1532-2	2.171,18 D	108.363,12	106.622,40	3.911,90 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	10.494,36 D	1.631.399,31	1.607.842,52	34.051,15 D
1.1.10.02.0018	137844	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	214,44 D	5.109,36	5.143,02	180,78 D
1.1.10.03	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB	1.295.164,72 D	46.814,21	75.483,50	1.266.495,43 D
1.1.10.03.0012	137789	BANCO DO BRASIL C/C 57000-1	0,00 D	37.783,50	37.783,50	0,00 D
1.1.10.03.0013	137790	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	1.106.807,00 D	7.677,09	37.700,00	1.076.784,09 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	188.345,72 D	1.353,62	0,00	189.699,34 D
1.1.10.04	7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.080.427,95 D	324.317,70	460.555,62	1.944.190,03 D
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	2.080.427,95 D	324.317,70	460.555,62	1.944.190,03 D
1.1.20	8	COBRANÇAS	1.757.590,96 D	1.910.548,32	1.950.579,43	1.717.559,85 D
1.1.20.01	9	COBRANÇAS ATIVAS	1.477.468,94 D	1.453.485,57	1.499.010,46	1.431.944,05 D
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.477.468,94 D	1.453.485,57	1.499.010,46	1.431.944,05 D
1.1.20.02	10	CHEQUES EM COBRANÇA	130.696,50 D	409.990,55	396.742,78	143.944,27 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	6.287,52 D	264.530,49	267.850,48	2.967,53 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	124.408,98 D	144.845,06	128.277,30	140.976,74 D
1.1.20.03	11	OUTROS CREDITOS	5.695,33 D	6.540,00	6.241,35	5.993,98 D
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	5.695,33 D	6.540,00	6.241,35	5.993,98 D
1.1.20.04	12	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	143.730,19 D	40.532,20	48.584,84	135.677,55 D
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 D	22.141,10	20.141,10	2.000,00 D
1.1.20.04.0002	639	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	133.854,00 D	0,00	2.063,00	131.791,00 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	9.876,19 D	11.795,00	19.784,64	1.886,55 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	6.596,10	6.596,10	0,00 D
1.1.40	13	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	5.180,18 D	0,00	909,48	4.270,70 D
1.1.40.01	14	DESPESAS A APROPRIAR	5.180,18 D	0,00	909,48	4.270,70 D
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	5.180,18 D	0,00	909,48	4.270,70 D
1.2	15	NÃO CIRCULANTE	38.428.778,81 D	374.170,38	71.813,60	38.731.135,59 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	36.866.484,11 D	42.773,99	71.205,41	36.838.052,69 D
1.2.30.01	19	BENS IMOVEIS	30.824.080,28 D	0,00	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	8.655.248,40 D	0,00	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	14.351.802,39 D	42.773,99	0,00	14.394.576,38 D
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.115.843,86 D	34.544,00	0,00	3.150.387,86 D
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.105.516,43 D	1.820,00	0,00	1.107.336,43 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
1.2.30.02.0005	3450	MOVEIS E UTENSILIOS	1.683.164,36 D	5.294,89	0,00	1.688.459,25 D

Balancete Contábil

20/09/2023 15:56:16

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.30.02.0006	3468	FERRAMENTAS DURAVEIS	19.121,07 D	566,10	0,00	19.687,17 D
1.2.30.02.0007	3476	COMPUTADORES E ACESSORIOS	503.916,57 D	549,00	0,00	504.465,57 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	8.309.398,56 C	0,00	71.205,41	8.380.603,97 C
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.080.652,82 C	0,00	17.976,94	2.098.629,76 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	4.333.910,61 C	0,00	44.960,84	4.378.871,45 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.314.726,93 C	0,00	5.569,91	1.320.296,84 C
1.2.30.04.0005	3859	DEP.AC.DE VEICULOS	64.197,44 C	0,00	963,73	65.161,17 C
1.2.30.04.0006	3867	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	464.068,90 C	0,00	930,09	464.998,99 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	38.513,95 C	0,00	724,88	39.238,83 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	13.327,91 C	0,00	79,02	13.406,93 C
1.2.40	25	OBRAS EM ANDAMENTO	1.449.961,69 D	331.396,39	0,00	1.781.358,08 D
1.2.40.01	26	OBRAS	1.449.961,69 D	331.396,39	0,00	1.781.358,08 D
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	36.767,52 D	14.267,32	0,00	51.034,84 D
1.2.40.01.0021	137823	OBRA PISCINA EXTERNA	7.190,00 D	5.050,00	0,00	12.240,00 D
1.2.40.01.0022	137832	OBRA MURO	293.137,76 D	94.943,56	0,00	388.081,32 D
1.2.40.01.0024	137841	OBRA PISCINA TERMICA	910.971,38 D	175.347,97	0,00	1.086.319,35 D
1.2.40.01.0025	137842	OBRA DO BEACH TENIS	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
1.2.40.01.0026	137843	OBRA SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	201.895,03 D	36.537,54	0,00	238.432,57 D
1.2.50	22	INTANGÍVEL	18.208,81 D	0,00	608,19	17.600,62 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	210.930,38 C	0,00	608,19	211.538,57 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	183.022,79 C	0,00	608,19	183.630,98 C
2	29	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	41.106.483,11 C	1.700.291,75	1.863.370,46	41.269.561,82 C
2.1	30	CIRCULANTE	846.895,71 C	1.700.291,75	1.863.370,46	1.009.974,42 C
2.1.10	31	EXIGIVEL	846.895,71 C	1.700.291,75	1.863.370,46	1.009.974,42 C
2.1.10.01	32	CONTAS A PAGAR	382.450,02 C	1.030.464,37	1.166.944,79	518.930,44 C
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	382.450,02 C	1.030.464,37	1.166.944,79	518.930,44 C
2.1.10.02	33	OBRIGACOES SOCIAIS	420.570,48 C	608.973,28	627.034,36	438.631,56 C
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	253.938,00 C	412.952,37	420.565,37	261.551,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	19.784,64	19.784,64	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	6.596,10	9.208,31	2.612,21 C
2.1.10.02.0005	5258	13 SALARIO A PAGAR	0,00 C	273,47	273,47	0,00 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	128.906,78 C	129.648,55	131.656,85	130.915,08 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	29.146,50 C	29.447,31	29.738,16	29.437,35 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	8.579,20 C	8.578,84	9.115,56	9.115,92 C
2.1.10.02.0016	137787	RPA A PAGAR	0,00 C	1.692,00	6.692,00	5.000,00 C
2.1.10.03	34	OBRIGACOES FISCAIS	20.064,23 C	34.541,81	46.026,29	31.548,71 C
2.1.10.03.0008	131520	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	3.745,85 C	3.745,85	3.762,61	3.762,61 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	5.965,18 C	5.965,18	5.537,10	5.537,10 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	120,55 C	1.101,60	1.931,61	950,56 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	9.785,74 C	18.651,58	25.884,70	17.018,86 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	446,91 C	5.077,60	8.910,27	4.279,58 C
2.1.10.10	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.810,98 C	26.312,29	23.365,02	20.863,71 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	21.320,66 C	23.821,97	20.874,70	18.373,39 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

Balancete Contábil

20/09/2023 15:56:16

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	2.489.686,33 C	1.601.280,85	1.555.564,40	2.443.969,88 C
3.1	50	RECURSOS OPERACIONAIS	11.338.547,24 C	1.555,00	1.492.658,84	12.829.651,08 C
3.1.10	109	ORDINARIAS	7.645.274,53 C	0,00	1.083.539,18	8.728.813,71 C
3.1.10.01	52	MENSALIDADES	7.645.274,53 C	0,00	1.083.539,18	8.728.813,71 C
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	7.121.426,57 C	0,00	1.011.243,21	8.132.669,78 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	523.847,96 C	0,00	72.295,97	596.143,93 C
3.1.11	53	TAXAS	1.783.516,86 C	20,00	259.749,91	2.043.246,77 C
3.1.11.02	54	TAXAS	1.783.516,86 C	20,00	259.749,91	2.043.246,77 C
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	16.607,71 C	20,00	2.345,16	18.932,87 C
3.1.11.02.0004	132896	COLONIA FERIAS	24.190,00 C	0,00	0,00	24.190,00 C
3.1.11.02.0005	132900	EXAME DERMATOLOGICO	28.170,00 C	0,00	3.540,00	31.710,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	20.703,00 C	0,00	2.718,61	23.421,61 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	28.416,45 C	0,00	3.560,00	31.976,45 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	30.749,31 C	0,00	7.062,85	37.812,16 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	107.516,71 C	0,00	11.776,60	119.293,31 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	68.983,11 C	0,00	8.609,94	77.593,05 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	612.862,49 C	0,00	100.589,04	713.451,53 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	302.155,30 C	0,00	41.819,49	343.974,79 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA ESPORTIVA	7.865,42 C	0,00	585,00	8.450,42 C
3.1.11.02.0018	133035	INGRESSOS BAILES	42.711,00 C	0,00	7.200,00	49.911,00 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	1.383,00 C	0,00	189,00	1.572,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	31.263,86 C	0,00	5.128,39	36.392,25 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	147.496,06 C	0,00	20.510,00	168.006,06 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	22.214,00 C	0,00	3.640,00	25.854,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	14.988,82 C	0,00	2.566,94	17.555,76 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	14.971,49 C	0,00	2.445,64	17.417,13 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	2.841,87 C	0,00	944,68	3.786,55 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	1.388,24 C	0,00	355,48	1.743,72 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	79.365,00 C	0,00	10.490,00	89.855,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	11.842,18 C	0,00	1.669,03	13.511,21 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	45.363,13 C	0,00	10.129,15	55.492,28 C
3.1.11.02.0053	137219	TRANCA	6.120,00 C	0,00	1.530,00	7.650,00 C
3.1.11.02.0055	137324	AULAS DE VIOLAO	7.269,42 C	0,00	1.670,00	8.939,42 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	8.857,02 C	0,00	1.731,60	10.588,62 C
3.1.11.02.0058	137831	AULAS DE CAPOEIRA	5.334,51 C	0,00	6,45	5.340,96 C
3.1.11.02.0059	137570	BALLET	22.957,04 C	0,00	3.541,78	26.498,82 C
3.1.11.02.0060	137626	DANCA DE SALAO	15.261,70 C	0,00	2.940,48	18.202,18 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	2.367,28 C	0,00	454,60	2.821,88 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	761.331,82 C	1.535,00	34.252,96	794.049,78 C
3.1.12.01	56	ALUGUEIS	761.331,82 C	1.535,00	34.252,96	794.049,78 C

Balancete Contábil

20/09/2023 15:56:16

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	135.660,00 C	0,00	900,00	136.560,00 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	48.258,00 C	260,00	7.080,00	55.078,00 C
3.1.12.01.0017	133272	SALAO TOPAZIO	137.950,00 C	1.275,00	16.800,00	153.475,00 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	240,00	480,00 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	945,00 C	0,00	110,00	1.055,00 C
3.1.12.01.0054	133311	YOGA	1.302,00 C	0,00	300,00	1.602,00 C
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	2.282,00 C	0,00	255,00	2.537,00 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	2.337,00 C	0,00	500,00	2.837,00 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	15.171,55 C	0,00	0,00	15.171,55 C
3.1.12.01.0065	137472	PIANO	4.491,00 C	0,00	713,00	5.204,00 C
3.1.12.01.0066	137848	LOCACAO COZINHA SALAO	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3.1.12.01.0068	137785	ESPACO DA DANCA	0,00 C	0,00	7.200,00	7.200,00 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	2.350,00 C	0,00	25,00	2.375,00 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	157,50 C	0,00	129,96	287,46 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	533.332,52 C	0,00	76.608,52	609.941,04 C
3.1.13.01	58	OUTRAS RECEITAS	533.332,52 C	0,00	76.608,52	609.941,04 C
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	532.700,00 C	0,00	76.500,00	609.200,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	632,52 C	0,00	108,52	741,04 C
3.1.14	59	PATROCINIOS	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
3.1.14.02	61	PATROCINIO MARKETING	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
3.1.14.02.0006	137669	PATROCINIO PUBLICIDADE	18.500,00 C	0,00	0,00	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	591.091,51 C	0,00	38.508,27	629.599,78 C
3.1.15.01	63	RENDAS FINANCEIRAS	591.091,51 C	0,00	38.508,27	629.599,78 C
3.1.15.01.0001	133566	RENDA APLICAÇÕES	144.880,66 C	0,00	24.319,96	169.200,62 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	431,08 C	0,00	947,81	1.378,89 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	7.231,90 C	0,00	437,84	7.669,74 C
3.1.15.01.0007	137448	REEMBOLSO DE TARIFAS	219,47 C	0,00	26,10	245,57 C
3.1.15.01.0008	137499	RENDIMENTO CBC	75.478,87 C	0,00	9.030,71	84.509,58 C
3.1.15.01.0011	137826	DESCONTO TRIBUTO JUSTO	339.149,53 C	0,00	3.745,85	342.895,38 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	8.355.619,75 D	1.527.912,25	62.905,56	9.820.626,44 D
3.5.10	68	DESPESAS COM O PESSOAL	5.239.553,01 D	904.137,35	62.905,56	6.080.784,80 D
3.5.10.01	69	GASTOS COM O PESSOAL	5.239.553,01 D	904.137,35	62.905,56	6.080.784,80 D
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	2.062.173,73 D	371.514,10	25.297,99	2.408.389,84 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	142.168,55 D	7.209,47	0,00	149.378,02 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	71.787,34 D	20.914,47	10.065,79	82.636,02 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	613.522,11 D	97.225,06	368,16	710.379,01 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	242.960,13 D	29.738,16	0,12	272.698,17 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	237.847,59 D	27.198,98	0,00	265.046,57 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	67.778,44 D	13.314,75	3.954,60	77.138,59 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	7.123,43 D	1.174,90	0,00	8.298,33 D
3.5.10.01.0012	133671	FESTIVIDADES	19.847,45 D	849,98	0,00	20.697,43 D

Balancete Contábil

20/09/2023 15:56:16

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	46.474,54 D	6.639,22	0,00	53.113,76 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	24.055,68 D	3.762,61	0,00	27.818,29 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	229.786,64 D	50.048,12	12.466,52	267.368,24 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTAÇÃO	447.042,48 D	72.342,37	7.302,91	512.081,94 D
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	9.344,88 D	1.418,85	0,00	10.763,73 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	809,23 C	3.709,70	3.449,47	549,00 C
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	33.213,20 D	6.164,80	0,00	39.378,00 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	973.214,08 D	190.911,81	0,00	1.164.125,89 D
3.5.20	72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.005.422,23 D	220.404,36	0,00	1.225.826,59 D
3.5.20.01	73	ADMINISTRAÇÃO	1.005.422,23 D	220.404,36	0,00	1.225.826,59 D
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	135,55 D	63,05	0,00	198,60 D
3.5.20.01.0002	133795	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES	5.024,60 D	320,00	0,00	5.344,60 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	8.144,50 D	909,48	0,00	9.053,98 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	33.296,22 D	45.052,11	0,00	78.348,33 D
3.5.20.01.0006	133833	CONDUÇÕES	856,81 D	0,00	0,00	856,81 D
3.5.20.01.0009	133868	TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	24.794,23 D	6.120,75	0,00	30.914,98 D
3.5.20.01.0010	133876	TELEFONES	11.819,89 D	1.783,38	0,00	13.603,27 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	351.910,48 D	55.738,46	0,00	407.648,94 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	152.429,03 D	47.889,49	0,00	200.318,52 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	6.151,47 D	671,25	0,00	6.822,72 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	68.163,36 D	8.962,00	0,00	77.125,36 D
3.5.20.01.0015	137786	RPA	11.221,96 D	6.650,34	0,00	17.872,30 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	33.840,84 D	1.336,30	0,00	35.177,14 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	2.116,96 D	680,88	0,00	2.797,84 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.311,00 D	2.216,00	0,00	18.527,00 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.978,83 D	8.410,87	0,00	61.389,70 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	187.140,00 D	33.600,00	0,00	220.740,00 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	9.242,50 D	75.273,38	0,00	84.515,88 D
3.5.30.01	75	TRIBUTARIAS	9.242,50 D	75.273,38	0,00	84.515,88 D
3.5.30.01.0001	133949	I.S.S.	137,91 D	83,32	0,00	221,23 D
3.5.30.01.0002	133957	IPVA	2.361,17 D	0,00	0,00	2.361,17 D
3.5.30.01.0003	133965	IPTU	0,00 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D
3.5.30.01.0004	133973	IMPOSTOS TAXAS	6.641,98 D	171,30	0,00	6.813,28 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	101,44 D	18,76	0,00	120,20 D
3.5.40	76	MATERIAL DE CONSUMO	404.635,69 D	65.807,06	0,00	470.442,75 D
3.5.40.01	77	MATERIAIS	404.635,69 D	65.807,06	0,00	470.442,75 D
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	197.028,30 D	32.722,65	0,00	229.750,95 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	151.651,34 D	25.635,89	0,00	177.287,23 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	8.015,49 D	2.950,00	0,00	10.965,49 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	26.469,31 D	2.671,81	0,00	29.141,12 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	15.914,56 D	1.065,74	0,00	16.980,30 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	5.556,69 D	760,97	0,00	6.317,66 D
3.5.50	78	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	285.797,35 D	49.334,83	0,00	335.132,18 D
3.5.50.01	79	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	285.797,35 D	49.334,83	0,00	335.132,18 D
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURAÇÕES	39.056,62 D	7.846,00	0,00	46.902,62 D
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	78.917,50 D	8.923,11	0,00	87.840,61 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	116.899,40 D	27.322,35	0,00	144.221,75 D
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	30.017,37 D	4.643,37	0,00	34.660,74 D
3.5.50.01.0008	135984	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.800,00 D	600,00	0,00	12.400,00 D
3.5.50.01.0010	137833	DETERIORIZACAO	4.486,46 D	0,00	0,00	4.486,46 D

Balancete Contábil

20/09/2023 15:56:16

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.60	80	SOCIAIS E CULTURAIS	62.230,25 D	22.599,54	0,00	84.829,79 D
3.5.60.01	81	SOCIAIS	62.230,25 D	22.599,54	0,00	84.829,79 D
3.5.60.01.0001	134147	DIREITOS AUTORAIS	5.283,78 D	1.086,30	0,00	6.370,08 D
3.5.60.01.0002	134155	BUFFET BAILES	16.441,36 D	13.885,00	0,00	30.326,36 D
3.5.60.01.0003	134163	DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	13.261,77 D	5.983,70	0,00	19.245,47 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	17.243,34 D	1.644,54	0,00	18.887,88 D
3.5.61	83	OUTROS EVENTOS	1.107,00 D	11.414,12	0,00	12.521,12 D
3.5.61.01	84	EVENTOS DE TERCEIROS (CINDACTA/5 RM/R	1.107,00 D	11.414,12	0,00	12.521,12 D
3.5.61.01.0002	135895	DECORAÇÃO/DIVULGAÇÃO/BRINDES	1.107,00 D	0,00	0,00	1.107,00 D
3.5.61.01.0004	135917	OUTRAS	0,00 D	11.414,12	0,00	11.414,12 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	781.575,33 D	131.959,49	0,00	913.534,82 D
3.5.70.01	89	BANCARIAS	781.575,33 D	131.959,49	0,00	913.534,82 D
3.5.70.01.0001	134228	JUROS	0,00 D	25,92	0,00	25,92 D
3.5.70.01.0002	134236	TARIFA COBRANÇA	67.219,53 D	12.341,31	0,00	79.560,84 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	17.765,46 D	2.117,41	0,00	19.882,87 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	696.587,49 D	117.474,85	0,00	814.062,34 D
3.5.80	90	ESPORTIVAS	251.204,17 D	46.982,12	0,00	298.186,29 D
3.5.80.14	91	ESPORTIVAS	251.204,17 D	46.982,12	0,00	298.186,29 D
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	39.582,40 D	3.667,00	0,00	43.249,40 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	58.566,78 D	25.805,23	0,00	84.372,01 D
3.5.80.14.0003	136794	MATERIAL ESPORTIVO	32.865,48 D	0,00	0,00	32.865,48 D
3.5.80.14.0007	136832	BANDAS	26.100,00 D	12.000,00	0,00	38.100,00 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	3.468,00 D	0,00	0,00	3.468,00 D
3.5.80.14.0013	136891	ALIMENTAÇÃO	21.873,30 D	3.862,14	0,00	25.735,44 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	22.396,00 D	0,00	0,00	22.396,00 D
3.5.80.14.0016	136921	MATERIAIS	542,00 D	0,00	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	8.099,64 D	1.227,67	0,00	9.327,31 D
3.5.80.14.0020	137817	DIREITOS AUTORAIS	3.531,93 D	420,08	0,00	3.952,01 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	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	493.241,16 D	71.813,60	0,00	565.054,76 D
3.7.10	102	DEPRECIAÇÃO	490.850,45 D	71.472,07	0,00	562.322,52 D
3.7.10.01	103	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	490.850,45 D	71.472,07	0,00	562.322,52 D
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	490.850,45 D	71.472,07	0,00	562.322,52 D
3.7.20	104	AMORTIZAÇÃO	2.390,71 D	341,53	0,00	2.732,24 D
3.7.20.01	105	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	2.390,71 D	341,53	0,00	2.732,24 D
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	2.390,71 D	341,53	0,00	2.732,24 D
4	137295	TRANSITORIAS	0,00 D	264.025,77	264.025,77	0,00 D
4.1	137296	TRANSITORIAS	0,00 D	264.025,77	264.025,77	0,00 D
4.1.10	137300	TRANSITORIAS	0,00 D	264.025,77	264.025,77	0,00 D
4.1.10.01	137301	TRANSITORIAS	0,00 D	264.025,77	264.025,77	0,00 D
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	216.312,08	216.312,08	0,00 D
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	42.773,99	42.773,99	0,00 D
4.1.10.01.0007	137775	TRANSITORIA DOS CHEQUES	0,00 D	1.230,00	1.230,00	0,00 D

Balancete Contábil

20/09/2023 15:56:16

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.10.01.0008	13776	TRANSITORIA DA FOLHA	0,00 D	3.709,70	3.709,70	0,00 D

Totalizadores: 8.213.571,41 8.213.571,41