

## Balancete Contábil

26/10/2023 16:38:17

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>43.713.531,70 D</b>	<b>5.066.552,38</b>	<b>4.867.643,47</b>	<b>43.912.440,61 D</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.982.396,11 D</b>	<b>4.688.981,80</b>	<b>4.773.358,88</b>	<b>4.898.019,03 D</b>
<b>1.1.10</b>	<b>3</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.260.565,56 D</b>	<b>2.452.189,18</b>	<b>2.670.581,10</b>	<b>3.042.173,64 D</b>
<b>1.1.10.01</b>	<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>10.487,81 D</b>	<b>49.562,80</b>	<b>35.700,76</b>	<b>24.349,85 D</b>
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	10.487,81 D	49.562,80	35.700,76	24.349,85 D
<b>1.1.10.02</b>	<b>5</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>39.392,29 D</b>	<b>2.043.809,44</b>	<b>2.026.450,59</b>	<b>56.751,14 D</b>
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	1.248,46 D	192.645,34	180.162,67	13.731,13 D
1.1.10.02.0002	124	CEF C/C 1532-2	3.911,90 D	110.362,64	106.991,94	7.282,60 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	34.051,15 D	1.734.947,14	1.734.062,43	34.935,86 D
1.1.10.02.0018	137844	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	180,78 D	5.854,32	5.233,55	801,55 D
<b>1.1.10.03</b>	<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB</b>	<b>1.266.495,43 D</b>	<b>41.433,78</b>	<b>66.880,70</b>	<b>1.241.048,51 D</b>
1.1.10.03.0012	137789	BANCO DO BRASIL C/C 57000-1	0,00 D	33.480,70	33.480,70	0,00 D
1.1.10.03.0013	137790	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	1.076.784,09 D	6.727,96	33.400,00	1.050.112,05 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	189.699,34 D	1.225,12	0,00	190.924,46 D
<b>1.1.10.04</b>	<b>7</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.944.190,03 D</b>	<b>317.383,16</b>	<b>541.549,05</b>	<b>1.720.024,14 D</b>
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	1.944.190,03 D	317.383,16	541.549,05	1.720.024,14 D
<b>1.1.20</b>	<b>8</b>	<b>COBRANÇAS</b>	<b>1.717.559,85 D</b>	<b>2.234.996,61</b>	<b>2.101.027,36</b>	<b>1.851.529,10 D</b>
<b>1.1.20.01</b>	<b>9</b>	<b>COBRANÇAS ATIVAS</b>	<b>1.431.944,05 D</b>	<b>1.596.027,94</b>	<b>1.589.578,78</b>	<b>1.438.393,21 D</b>
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.431.944,05 D	1.596.027,94	1.589.578,78	1.438.393,21 D
<b>1.1.20.02</b>	<b>10</b>	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>143.944,27 D</b>	<b>595.689,30</b>	<b>467.046,06</b>	<b>272.587,51 D</b>
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	2.967,53 D	261.034,30	257.698,82	6.303,01 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	140.976,74 D	334.040,00	208.732,24	266.284,50 D
<b>1.1.20.03</b>	<b>11</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.993,98 D</b>	<b>6.143,10</b>	<b>8.800,10</b>	<b>3.336,98 D</b>
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	5.993,98 D	6.143,10	8.800,10	3.336,98 D
<b>1.1.20.04</b>	<b>12</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>135.677,55 D</b>	<b>37.136,27</b>	<b>35.602,42</b>	<b>137.211,40 D</b>
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.000,00 D	20.993,10	19.793,10	3.200,00 D
1.1.20.04.0002	639	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	131.791,00 D	0,00	1.133,00	130.658,00 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	1.886,55 D	13.406,00	11.939,15	3.353,40 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	2.737,17	2.737,17	0,00 D
<b>1.1.40</b>	<b>13</b>	<b>DESP.DO EXERC. SEGUINTE</b>	<b>4.270,70 D</b>	<b>1.796,01</b>	<b>1.750,42</b>	<b>4.316,29 D</b>
<b>1.1.40.01</b>	<b>14</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>4.270,70 D</b>	<b>1.796,01</b>	<b>1.750,42</b>	<b>4.316,29 D</b>
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	4.270,70 D	1.796,01	1.750,42	4.316,29 D
<b>1.2</b>	<b>15</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.731.135,59 D</b>	<b>377.570,58</b>	<b>94.284,59</b>	<b>39.014.421,58 D</b>
<b>1.2.10</b>	<b>16</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>94.124,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,72</b>	<b>74.757,48 D</b>
<b>1.2.10.01</b>	<b>17</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>94.124,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,72</b>	<b>74.757,48 D</b>
1.2.10.01.0004	131865	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.084,75 D	0,00	19.366,72	14.718,03 D
1.2.10.01.0005	137642	DEPOSITO JUDICIAL DIREITO AUTORAL	60.039,45 D	0,00	0,00	60.039,45 D
<b>1.2.30</b>	<b>18</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>36.838.052,69 D</b>	<b>35.990,65</b>	<b>71.866,92</b>	<b>36.802.176,42 D</b>
<b>1.2.30.01</b>	<b>19</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>30.824.080,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.824.080,28 D</b>
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
<b>1.2.30.02</b>	<b>20</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>14.394.576,38 D</b>	<b>35.990,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430.567,03 D</b>
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.150.387,86 D	7.258,00	0,00	3.157.645,86 D
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.107.336,43 D	5.394,64	0,00	1.112.731,07 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	1.688.459,25 D	5.909,20	0,00	1.694.368,45 D

## Balancete Contábil

26/10/2023 16:38:17

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.30.02.0006	3468	FERRAMENTAS DURAVEIS	19.687,17 D	0,00	0,00	19.687,17 D
1.2.30.02.0007	3476	COMPUTADORES E ACESSORIOS	504.465,57 D	17.428,81	0,00	521.894,38 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
<b>1.2.30.04</b>	<b>21</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>8.380.603,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.866,92</b>	<b>8.452.470,89 C</b>
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.098.629,76 C	0,00	18.259,07	2.116.888,83 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	4.378.871,45 C	0,00	44.980,37	4.423.851,82 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.320.296,84 C	0,00	5.693,22	1.325.990,06 C
1.2.30.04.0005	3859	DEP.AC.DE VEICULOS	65.161,17 C	0,00	963,73	66.124,90 C
1.2.30.04.0006	3867	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	464.998,99 C	0,00	1.162,06	466.161,05 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	39.238,83 C	0,00	724,88	39.963,71 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	13.406,93 C	0,00	83,59	13.490,52 C
<b>1.2.40</b>	<b>25</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.781.358,08 D</b>	<b>336.766,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.124,69 D</b>
<b>1.2.40.01</b>	<b>26</b>	<b>OBRAS</b>	<b>1.781.358,08 D</b>	<b>336.766,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.124,69 D</b>
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	51.034,84 D	310,60	0,00	51.345,44 D
1.2.40.01.0021	137823	OBRA PISCINA EXTERNA	12.240,00 D	0,00	0,00	12.240,00 D
1.2.40.01.0022	137832	OBRA MURO	388.081,32 D	57.216,94	0,00	445.298,26 D
1.2.40.01.0024	137841	OBRA PISCINA TERMICA	1.086.319,35 D	279.239,07	0,00	1.365.558,42 D
1.2.40.01.0025	137842	OBRA DO BEACH TENIS	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
1.2.40.01.0026	137843	OBRA SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	238.432,57 D	0,00	0,00	238.432,57 D
<b>1.2.50</b>	<b>22</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>17.600,62 D</b>	<b>4.813,32</b>	<b>3.050,95</b>	<b>19.362,99 D</b>
<b>1.2.50.01</b>	<b>23</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>229.139,19 D</b>	<b>4.813,32</b>	<b>2.406,66</b>	<b>231.545,85 D</b>
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	4.813,32	2.406,66	203.638,26 D
<b>1.2.50.02</b>	<b>24</b>	<b>(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>211.538,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>644,29</b>	<b>212.182,86 C</b>
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	183.630,98 C	0,00	644,29	184.275,27 C
<b>2</b>	<b>29</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>41.269.561,82 C</b>	<b>1.773.317,33</b>	<b>1.588.888,28</b>	<b>41.085.132,77 C</b>
<b>2.1</b>	<b>30</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.009.974,42 C</b>	<b>1.773.317,33</b>	<b>1.588.888,28</b>	<b>825.545,37 C</b>
<b>2.1.10</b>	<b>31</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>1.009.974,42 C</b>	<b>1.773.317,33</b>	<b>1.588.888,28</b>	<b>825.545,37 C</b>
<b>2.1.10.01</b>	<b>32</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>518.930,44 C</b>	<b>1.116.264,21</b>	<b>951.935,98</b>	<b>354.602,21 C</b>
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	518.930,44 C	1.112.622,51	947.329,28	353.637,21 C
2.1.10.01.0005	137308	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	3.641,70	4.606,70	965,00 C
<b>2.1.10.02</b>	<b>33</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>438.631,56 C</b>	<b>605.441,24</b>	<b>607.737,98</b>	<b>440.928,30 C</b>
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	261.551,00 C	415.468,37	422.428,37	268.511,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	11.939,15	11.939,15	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	2.612,21 C	2.737,17	4.402,95	4.277,99 C
2.1.10.02.0005	5258	13 SALARIO A PAGAR	0,00 C	52,92	52,92	0,00 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	130.915,08 C	131.690,58	129.707,29	128.931,79 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	29.437,35 C	29.437,49	29.822,08	29.821,94 C
2.1.10.02.0010	5631	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 C	0,00	108,74	108,74 C
2.1.10.02.0013	5711	MENSALIDADE SINDICAL	0,00 C	0,00	512,00	512,00 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	9.115,92 C	9.115,56	8.764,48	8.764,84 C
2.1.10.02.0016	137787	RPA A PAGAR	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00 C
<b>2.1.10.03</b>	<b>34</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>31.548,71 C</b>	<b>31.601,92</b>	<b>11.667,00</b>	<b>11.613,79 C</b>
2.1.10.03.0008	131520	PIS SI FOLHA PGTO A RECOLHER	3.762,61 C	3.762,61	3.776,22	3.776,22 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	5.537,10 C	5.537,10	2.271,52	2.271,52 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	950,56 C	950,56	71,45	71,45 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	17.018,86 C	17.056,26	5.179,95	5.142,55 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	4.279,58 C	4.295,39	367,86	352,05 C
<b>2.1.10.10</b>	<b>37</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.863,71 C</b>	<b>20.009,96</b>	<b>17.547,32</b>	<b>18.401,07 C</b>
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	18.373,39 C	17.519,64	15.057,00	15.910,75 C
<b>2.2</b>	<b>38</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>276.620,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.620,64 C</b>

## Balancete Contábil

26/10/2023 16:38:17

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.10</b>	<b>39</b>	<b>ENGARGOS</b>	<b>276.620,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.620,64 C</b>
<b>2.2.10.02</b>	<b>41</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>276.620,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.620,64 C</b>
2.2.10.02.0001	135585	INSS A RECOLHER SUSPENSO	276.620,64 C	0,00	0,00	276.620,64 C
<b>2.3</b>	<b>42</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>39.982.966,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.982.966,76 C</b>
<b>2.3.10</b>	<b>43</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>14.242.720,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.242.720,80 C</b>
<b>2.3.10.01</b>	<b>44</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>14.242.720,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.242.720,80 C</b>
2.3.10.01.0004	136271	SUPERAVIT ACUMULADO	14.242.720,80 C	0,00	0,00	14.242.720,80 C
<b>2.3.20</b>	<b>45</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>25.740.245,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.740.245,96 C</b>
<b>2.3.20.05</b>	<b>46</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÕES</b>	<b>25.740.245,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.740.245,96 C</b>
2.3.20.05.0001	12610	REAVALIACAO DE ATIVOS	25.740.245,96 C	0,00	0,00	25.740.245,96 C
<b>3</b>	<b>49</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>2.443.969,88 C</b>	<b>1.314.099,58</b>	<b>1.697.437,54</b>	<b>2.827.307,84 C</b>
<b>3.1</b>	<b>50</b>	<b>RECURSOS OPERACIONAIS</b>	<b>12.829.651,08 C</b>	<b>1.342,86</b>	<b>1.625.794,67</b>	<b>14.454.102,89 C</b>
<b>3.1.10</b>	<b>109</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>8.728.813,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.906,01</b>	<b>9.833.719,72 C</b>
<b>3.1.10.01</b>	<b>52</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>8.728.813,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.906,01</b>	<b>9.833.719,72 C</b>
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	8.132.669,78 C	0,00	1.028.564,41	9.161.234,19 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	596.143,93 C	0,00	76.341,60	672.485,53 C
<b>3.1.11</b>	<b>53</b>	<b>TAXAS</b>	<b>2.043.246,77 C</b>	<b>992,86</b>	<b>252.108,47</b>	<b>2.294.362,38 C</b>
<b>3.1.11.02</b>	<b>54</b>	<b>TAXAS</b>	<b>2.043.246,77 C</b>	<b>992,86</b>	<b>252.108,47</b>	<b>2.294.362,38 C</b>
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	18.932,87 C	20,00	2.358,67	21.271,54 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	31.710,00 C	0,00	6.700,00	38.410,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	23.421,61 C	0,00	4.415,00	27.836,61 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	31.976,45 C	0,00	5.480,00	37.456,45 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	37.812,16 C	0,00	3.100,00	40.912,16 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	119.293,31 C	0,00	11.304,60	130.597,91 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	77.593,05 C	0,00	8.826,53	86.419,58 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	713.451,53 C	0,00	101.051,95	814.503,48 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	343.974,79 C	908,36	40.728,39	383.794,82 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA ESPORTIVA	8.450,42 C	0,00	315,00	8.765,42 C
3.1.11.02.0018	133035	INGRESSOS BAILES	49.911,00 C	0,00	12.210,00	62.121,00 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	1.572,00 C	0,00	246,00	1.818,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	36.392,25 C	0,00	5.119,66	41.511,91 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	168.006,06 C	0,00	21.416,00	189.422,06 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	25.854,00 C	0,00	1.575,00	27.429,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	17.555,76 C	64,50	3.541,50	21.032,76 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	17.417,13 C	0,00	1.977,50	19.394,63 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	3.786,55 C	0,00	750,00	4.536,55 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	1.743,72 C	0,00	408,50	2.152,22 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	89.855,00 C	0,00	8.235,00	98.090,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	13.511,21 C	0,00	1.278,00	14.789,21 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	55.492,28 C	0,00	0,00	55.492,28 C
3.1.11.02.0053	137219	TRANCA	7.650,00 C	0,00	810,00	8.460,00 C
3.1.11.02.0055	137324	AULAS DE VIOLAO	8.939,42 C	0,00	1.695,00	10.634,42 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	10.588,62 C	0,00	1.832,00	12.420,62 C
3.1.11.02.0058	137831	AULAS DE CAPOEIRA	5.340,96 C	0,00	463,33	5.804,29 C
3.1.11.02.0059	137570	BALLET	26.498,82 C	0,00	3.871,67	30.370,49 C
3.1.11.02.0060	137626	DANCA DE SALAO	18.202,18 C	0,00	2.399,17	20.601,35 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	2.821,88 C	0,00	0,00	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

## Balancete Contábil

26/10/2023 16:38:17

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.11.02.0066	137839	LOCACAO COMPRESSOR	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
<b>3.1.12</b>	<b>55</b>	<b>PATRIMONIAIS</b>	<b>794.049,78 C</b>	<b>350,00</b>	<b>32.863,36</b>	<b>826.563,14 C</b>
<b>3.1.12.01</b>	<b>56</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>794.049,78 C</b>	<b>350,00</b>	<b>32.863,36</b>	<b>826.563,14 C</b>
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	136.560,00 C	0,00	1.500,00	138.060,00 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	55.078,00 C	350,00	10.300,00	65.028,00 C
3.1.12.01.0017	133272	SALAO TOPAZIO	153.475,00 C	0,00	11.250,00	164.725,00 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	480,00 C	0,00	240,00	720,00 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	1.055,00 C	0,00	165,00	1.220,00 C
3.1.12.01.0054	133311	YOGA	1.602,00 C	0,00	270,00	1.872,00 C
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	2.537,00 C	0,00	510,00	3.047,00 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	2.837,00 C	0,00	582,00	3.419,00 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	777,60	15.949,15 C
3.1.12.01.0065	137472	PIANO	5.204,00 C	0,00	731,25	5.935,25 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	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
3.1.12.01.0069	137805	ESPACO GOURMET	61.452,00 C	0,00	1.873,36	63.325,36 C
3.1.12.01.0070	137810	ESPACO AGENCIA DE TURISMO	7.521,60 C	0,00	4.165,03	11.686,63 C
3.1.12.01.0071	137811	LOCACAO DO CANHAO DE BOLAS DO TENIS	2.375,00 C	0,00	400,00	2.775,00 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	287,46 C	0,00	99,12	386,58 C
3.1.12.01.0078	137838	LOCACAO SALA DE INGLES	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
<b>3.1.13</b>	<b>57</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>609.941,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.900,00</b>	<b>814.841,04 C</b>
<b>3.1.13.01</b>	<b>58</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>609.941,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.900,00</b>	<b>814.841,04 C</b>
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	609.200,00 C	0,00	204.900,00	814.100,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	741,04 C	0,00	0,00	741,04 C
<b>3.1.14</b>	<b>59</b>	<b>PATROCINIOS</b>	<b>24.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>25.500,00 C</b>
<b>3.1.14.02</b>	<b>61</b>	<b>PATROCINIO MARKETING</b>	<b>24.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>25.500,00 C</b>
3.1.14.02.0006	137669	PATROCINIO PUBLICIDADE	18.500,00 C	0,00	1.500,00	20.000,00 C
3.1.14.02.0007	137802	PATROCINIO ESPORTIVO	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
<b>3.1.15</b>	<b>62</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>629.599,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.516,83</b>	<b>659.116,61 C</b>
<b>3.1.15.01</b>	<b>63</b>	<b>RENDAS FINANCEIRAS</b>	<b>629.599,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.516,83</b>	<b>659.116,61 C</b>
3.1.15.01.0001	133566	RENDA APLICAÇÕES	169.200,62 C	0,00	17.385,35	186.585,97 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	1.378,89 C	0,00	0,05	1.378,94 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	7.669,74 C	0,00	415,74	8.085,48 C
3.1.15.01.0007	137448	REEMBOLSO DE TARIFAS	245,57 C	0,00	0,00	245,57 C
3.1.15.01.0008	137499	RENDIMENTO CBC	84.509,58 C	0,00	7.953,08	92.462,66 C
3.1.15.01.0011	137826	DESCONTO TRIBUTO JUSTO	342.895,38 C	0,00	3.762,61	346.657,99 C
3.1.15.01.0012	137846	ACAO DANOS MORAIS	23.700,00 C	0,00	0,00	23.700,00 C
<b>3.5</b>	<b>67</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>9.820.626,44 D</b>	<b>1.240.245,51</b>	<b>71.642,87</b>	<b>10.989.229,08 D</b>
<b>3.5.10</b>	<b>68</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>6.080.784,80 D</b>	<b>748.262,75</b>	<b>71.642,87</b>	<b>6.757.404,68 D</b>
<b>3.5.10.01</b>	<b>69</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>6.080.784,80 D</b>	<b>748.262,75</b>	<b>71.642,87</b>	<b>6.757.404,68 D</b>
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	2.408.389,84 D	379.139,81	27.494,79	2.760.034,86 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	149.378,02 D	13.132,24	0,00	162.510,26 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	82.636,02 D	19.125,76	9.885,97	91.875,81 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	710.379,01 D	95.927,99	565,22	805.741,78 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	272.698,17 D	29.822,08	0,00	302.520,25 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	265.046,57 D	17.669,14	0,00	282.715,71 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	77.138,59 D	11.948,80	6.086,29	83.001,10 D

## Balancete Contábil

26/10/2023 16:38:17

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	8.298,33 D	1.190,06	0,00	9.488,39 D
3.5.10.01.0012	133671	FESTIVIDADES	20.697,43 D	0,00	0,00	20.697,43 D
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	53.113,76 D	6.639,22	0,00	59.752,98 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	27.818,29 D	3.776,22	0,00	31.594,51 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	267.368,24 D	41.521,49	16.278,57	292.611,16 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTAÇÃO	512.081,94 D	72.493,23	7.315,90	577.259,27 D
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	10.763,73 D	1.418,85	0,00	12.182,58 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	549,00 C	3.495,98	4.016,13	1.069,15 C
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	39.378,00 D	565,60	0,00	39.943,60 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	1.164.125,89 D	50.396,28	0,00	1.214.522,17 D
<b>3.5.20</b>	<b>72</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.225.826,59 D</b>	<b>156.776,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.602,99 D</b>
<b>3.5.20.01</b>	<b>73</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.225.826,59 D</b>	<b>156.776,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.602,99 D</b>
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	198,60 D	35,45	0,00	234,05 D
3.5.20.01.0002	133795	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES	5.344,60 D	0,00	0,00	5.344,60 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	9.053,98 D	1.750,42	0,00	10.804,40 D
3.5.20.01.0004	133817	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00 D	2.989,14	0,00	2.989,14 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	78.348,33 D	27.074,32	0,00	105.422,65 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	30.914,98 D	1.333,90	0,00	32.248,88 D
3.5.20.01.0010	133876	TELEFONES	13.603,27 D	1.377,21	0,00	14.980,48 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	407.648,94 D	54.759,16	0,00	462.408,10 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	200.318,52 D	29.137,61	0,00	229.456,13 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	6.822,72 D	1.484,01	0,00	8.306,73 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	77.125,36 D	9.546,28	0,00	86.671,64 D
3.5.20.01.0015	137786	RPA	17.872,30 D	0,00	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	35.177,14 D	768,21	0,00	35.945,35 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	2.797,84 D	0,00	0,00	2.797,84 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.527,00 D	5.032,00	0,00	23.559,00 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.389,70 D	8.488,69	0,00	69.878,39 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	220.740,00 D	13.000,00	0,00	233.740,00 D
3.5.20.01.0032	133915	REEMBOLSO DE ASSOCIADOS	4.740,07 D	0,00	0,00	4.740,07 D
<b>3.5.30</b>	<b>74</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>84.515,88 D</b>	<b>74.673,30</b>	<b>0,00</b>	<b>159.189,18 D</b>
<b>3.5.30.01</b>	<b>75</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>84.515,88 D</b>	<b>74.673,30</b>	<b>0,00</b>	<b>159.189,18 D</b>
3.5.30.01.0001	133949	I.S.S.	221,23 D	0,00	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	75.000,00 D	74.000,00	0,00	149.000,00 D
3.5.30.01.0004	133973	IMPOSTOS TAXAS	6.813,28 D	672,64	0,00	7.485,92 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	120,20 D	0,66	0,00	120,86 D
<b>3.5.40</b>	<b>76</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>470.442,75 D</b>	<b>33.401,90</b>	<b>0,00</b>	<b>503.844,65 D</b>
<b>3.5.40.01</b>	<b>77</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>470.442,75 D</b>	<b>33.401,90</b>	<b>0,00</b>	<b>503.844,65 D</b>
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	229.750,95 D	13.536,28	0,00	243.287,23 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	177.287,23 D	12.520,54	0,00	189.807,77 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	10.965,49 D	1.187,45	0,00	12.152,94 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	29.141,12 D	4.293,74	0,00	33.434,86 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	16.980,30 D	1.155,76	0,00	18.136,06 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	6.317,66 D	708,13	0,00	7.025,79 D
<b>3.5.50</b>	<b>78</b>	<b>CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES</b>	<b>335.132,18 D</b>	<b>42.089,67</b>	<b>0,00</b>	<b>377.221,85 D</b>
<b>3.5.50.01</b>	<b>79</b>	<b>INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS</b>	<b>335.132,18 D</b>	<b>42.089,67</b>	<b>0,00</b>	<b>377.221,85 D</b>
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURACOES	46.902,62 D	14.481,35	0,00	61.383,97 D
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	87.840,61 D	5.563,60	0,00	93.404,21 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	144.221,75 D	17.964,44	0,00	162.186,19 D

## Balancete Contábil

26/10/2023 16:38:17

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	34.660,74 D	3.780,28	0,00	38.441,02 D
3.5.50.01.0008	135984	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.400,00 D	300,00	0,00	12.700,00 D
3.5.50.01.0010	137833	DETERIORIZACAO	4.486,46 D	0,00	0,00	4.486,46 D
<b>3.5.60</b>	<b>80</b>	<b>SOCIAIS E CULTURAIS</b>	<b>84.829,79 D</b>	<b>18.181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>103.011,49 D</b>
<b>3.5.60.01</b>	<b>81</b>	<b>SOCIAIS</b>	<b>84.829,79 D</b>	<b>18.181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>103.011,49 D</b>
3.5.60.01.0001	134147	DIREITOS AUTORAIS	6.370,08 D	1.230,00	0,00	7.600,08 D
3.5.60.01.0002	134155	BUFFET BAILES	30.326,36 D	13.485,00	0,00	43.811,36 D
3.5.60.01.0003	134163	DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	19.245,47 D	1.966,70	0,00	21.212,17 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	18.887,88 D	1.500,00	0,00	20.387,88 D
<b>3.5.61</b>	<b>83</b>	<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>12.521,12 D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.731,12 D</b>
<b>3.5.61.01</b>	<b>84</b>	<b>EVENTOS DE TERCEIROS (CINDACTA/5 RM/R</b>	<b>12.521,12 D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.731,12 D</b>
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	11.414,12 D	210,00	0,00	11.624,12 D
<b>3.5.62</b>	<b>86</b>	<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>21.896,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.896,50 D</b>
<b>3.5.62.01</b>	<b>87</b>	<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>21.896,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.896,50 D</b>
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
<b>3.5.70</b>	<b>88</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>913.534,82 D</b>	<b>105.368,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.903,37 D</b>
<b>3.5.70.01</b>	<b>89</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>913.534,82 D</b>	<b>105.368,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.903,37 D</b>
3.5.70.01.0001	134228	JUROS	25,92 D	0,00	0,00	25,92 D
3.5.70.01.0002	134236	TARIFA COBRANÇA	79.560,84 D	13.243,36	0,00	92.804,20 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	19.882,87 D	1.825,84	0,00	21.708,71 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	814.062,34 D	90.299,35	0,00	904.361,69 D
<b>3.5.80</b>	<b>90</b>	<b>ESPORTIVAS</b>	<b>298.186,29 D</b>	<b>61.281,24</b>	<b>0,00</b>	<b>359.467,53 D</b>
<b>3.5.80.14</b>	<b>91</b>	<b>ESPORTIVAS</b>	<b>298.186,29 D</b>	<b>61.281,24</b>	<b>0,00</b>	<b>359.467,53 D</b>
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	43.249,40 D	39.023,45	0,00	82.272,85 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	84.372,01 D	10.046,55	0,00	94.418,56 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	38.100,00 D	2.400,00	0,00	40.500,00 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	25.735,44 D	3.561,24	0,00	29.296,68 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	6.250,00	0,00	28.646,00 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	9.327,31 D	0,00	0,00	9.327,31 D
3.5.80.14.0020	137817	DIREITOS AUTORAIS	3.952,01 D	0,00	0,00	3.952,01 D
<b>3.5.92</b>	<b>97</b>	<b>CBC</b>	<b>292.955,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.955,72 D</b>
<b>3.5.92.02</b>	<b>99</b>	<b>CBC - PROJETO</b>	<b>292.955,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.955,72 D</b>
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
<b>3.7</b>	<b>101</b>	<b>DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>565.054,76 D</b>	<b>72.511,21</b>	<b>0,00</b>	<b>637.565,97 D</b>
<b>3.7.10</b>	<b>102</b>	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	<b>562.322,52 D</b>	<b>72.133,58</b>	<b>0,00</b>	<b>634.456,10 D</b>
<b>3.7.10.01</b>	<b>103</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>562.322,52 D</b>	<b>72.133,58</b>	<b>0,00</b>	<b>634.456,10 D</b>
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	562.322,52 D	72.133,58	0,00	634.456,10 D
<b>3.7.20</b>	<b>104</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>2.732,24 D</b>	<b>377,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,87 D</b>
<b>3.7.20.01</b>	<b>105</b>	<b>DESPESA COM AMORTIZAÇÃO</b>	<b>2.732,24 D</b>	<b>377,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,87 D</b>
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	2.732,24 D	377,63	0,00	3.109,87 D
<b>4</b>	<b>137295</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>349.994,77</b>	<b>349.994,77</b>	<b>0,00 D</b>
<b>4.1</b>	<b>137296</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>349.994,77</b>	<b>349.994,77</b>	<b>0,00 D</b>
<b>4.1.10</b>	<b>137300</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>349.994,77</b>	<b>349.994,77</b>	<b>0,00 D</b>

# Balancete Contábil

26/10/2023 16:38:17

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>4.1.10.01</b>	<b>137301</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>349.994,77</b>	<b>349.994,77</b>	<b>0,00 D</b>
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	306.917,99	306.917,99	0,00 D
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	38.397,31	38.397,31	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	3.449,47	3.449,47	0,00 D
Totalizadores:				8.503.964,06	8.503.964,06	