

Balancete Contábil

23/11/2023 15:19:11

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.912.440,61 D	4.467.412,52	4.160.977,23	44.218.875,90 D
1.1	2	CIRCULANTE	4.898.019,03 D	4.268.103,33	4.087.901,61	5.078.220,75 D
1.1.10	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.042.173,64 D	2.080.530,30	1.999.706,19	3.122.997,75 D
1.1.10.01	4	CAIXA	24.349,85 D	44.802,25	63.071,66	6.080,44 D
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	24.349,85 D	44.802,25	63.071,66	6.080,44 D
1.1.10.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.751,14 D	1.676.103,65	1.687.619,85	45.234,94 D
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	13.731,13 D	196.344,96	201.514,21	8.561,88 D
1.1.10.02.0002	124	CEF C/C 1532-2	7.282,60 D	81.714,38	86.880,99	2.115,99 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	34.935,86 D	1.389.788,70	1.394.150,34	30.574,22 D
1.1.10.02.0018	137844	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	801,55 D	8.255,61	5.074,31	3.982,85 D
1.1.10.03	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB	1.241.048,51 D	41.111,19	66.880,70	1.215.279,00 D
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	1.050.112,05 D	6.407,81	33.400,00	1.023.119,86 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	190.924,46 D	1.222,68	0,00	192.147,14 D
1.1.10.04	7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.720.024,14 D	318.513,21	182.133,98	1.856.403,37 D
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	1.720.024,14 D	318.513,21	182.133,98	1.856.403,37 D
1.1.20	8	COBRANÇAS	1.851.529,10 D	2.174.203,48	2.086.634,97	1.939.097,61 D
1.1.20.01	9	COBRANÇAS ATIVAS	1.438.393,21 D	1.621.591,04	1.573.075,68	1.486.908,57 D
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.438.393,21 D	1.621.591,04	1.573.075,68	1.486.908,57 D
1.1.20.02	10	CHEQUES EM COBRANÇA	272.587,51 D	481.115,74	440.528,75	313.174,50 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	6.303,01 D	232.414,44	237.022,45	1.695,00 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	266.284,50 D	248.086,30	202.891,30	311.479,50 D
1.1.20.03	11	OUTROS CREDITOS	3.336,98 D	13.223,40	8.186,42	8.373,96 D
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	3.336,98 D	13.223,40	8.186,42	8.373,96 D
1.1.20.04	12	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	137.211,40 D	58.273,30	64.844,12	130.640,58 D
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.200,00 D	20.120,00	20.720,00	2.600,00 D
1.1.20.04.0002	639	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	130.658,00 D	0,00	4.024,00	126.634,00 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	3.353,40 D	11.074,00	13.020,82	1.406,58 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	27.079,30	27.079,30	0,00 D
1.1.40	13	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	4.316,29 D	13.369,55	1.560,45	16.125,39 D
1.1.40.01	14	DESPESAS A APROPRIAR	4.316,29 D	13.369,55	1.560,45	16.125,39 D
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	4.316,29 D	13.369,55	1.560,45	16.125,39 D
1.2	15	NÃO CIRCULANTE	39.014.421,58 D	199.309,19	73.075,62	39.140.655,15 D
1.2.10	16	DEPOSITOS	74.757,48 D	0,00	0,00	74.757,48 D
1.2.10.01	17	QUOTAS	74.757,48 D	0,00	0,00	74.757,48 D
1.2.10.01.0004	131865	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.718,03 D	0,00	0,00	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
1.2.30	18	IMOBILIZADO	36.802.176,42 D	123.699,49	72.388,92	36.853.486,99 D
1.2.30.01	19	BENS IMOVEIS	30.824.080,28 D	14.432,01	0,00	30.838.512,29 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	14.432,01	0,00	8.669.680,41 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	14.430.567,03 D	109.267,48	0,00	14.539.834,51 D
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.157.645,86 D	95.647,88	0,00	3.253.293,74 D
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.112.731,07 D	6.980,00	0,00	1.119.711,07 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	1.694.368,45 D	6.639,60	0,00	1.701.008,05 D

Balancete Contábil

23/11/2023 15:19:11

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	521.894,38 D	0,00	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
1.2.30.04	21	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.452.470,89 C	0,00	72.388,92	8.524.859,81 C
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.116.888,83 C	0,00	18.754,94	2.135.643,77 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	4.423.851,82 C	0,00	45.057,89	4.468.909,71 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.325.990,06 C	0,00	5.580,39	1.331.570,45 C
1.2.30.04.0005	3859	DEP.AC.DE VEICULOS	66.124,90 C	0,00	963,73	67.088,63 C
1.2.30.04.0006	3867	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	466.161,05 C	0,00	1.223,50	467.384,55 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	39.963,71 C	0,00	724,88	40.688,59 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	13.490,52 C	0,00	83,59	13.574,11 C
1.2.40	25	OBRAS EM ANDAMENTO	2.118.124,69 D	71.636,38	0,00	2.189.761,07 D
1.2.40.01	26	OBRAS	2.118.124,69 D	71.636,38	0,00	2.189.761,07 D
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	51.345,44 D	7.183,00	0,00	58.528,44 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	445.298,26 D	219,85	0,00	445.518,11 D
1.2.40.01.0024	137841	OBRA PISCINA TERMICA	1.365.558,42 D	56.733,53	0,00	1.422.291,95 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
1.2.40.01.0028	137849	OBRA QUADRA DE TENIS	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
1.2.50	22	INTANGÍVEL	19.362,99 D	3.973,32	686,70	22.649,61 D
1.2.50.01	23	BENS INTANGÍVEIS	231.545,85 D	3.973,32	0,00	235.519,17 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	203.638,26 D	3.973,32	0,00	207.611,58 D
1.2.50.02	24	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	212.182,86 C	0,00	686,70	212.869,56 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	184.275,27 C	0,00	686,70	184.961,97 C
2	29	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	41.085.132,77 C	1.540.135,09	1.664.047,58	41.209.045,26 C
2.1	30	CIRCULANTE	825.545,37 C	1.540.135,09	1.664.047,58	949.457,86 C
2.1.10	31	EXIGIVEL	825.545,37 C	1.540.135,09	1.664.047,58	949.457,86 C
2.1.10.01	32	CONTAS A PAGAR	354.602,21 C	850.508,30	951.302,65	455.396,56 C
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	353.637,21 C	849.543,30	951.302,65	455.396,56 C
2.1.10.01.0005	137308	CHEQUES A COMPENSAR	965,00 C	965,00	0,00	0,00 C
2.1.10.02	33	OBRIGACOES SOCIAIS	440.928,30 C	650.509,92	670.740,18	461.158,56 C
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	268.511,00 C	440.096,80	454.103,80	282.518,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	13.020,82	13.020,82	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	4.277,99 C	27.079,30	22.801,31	0,00 C
2.1.10.02.0005	5258	13 SALARIO A PAGAR	0,00 C	635,13	635,13	0,00 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	128.931,79 C	130.361,97	138.727,32	137.297,14 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	29.821,94 C	29.821,94	31.571,03	31.571,03 C
2.1.10.02.0010	5631	CONTRIBUICAO SINDICAL	108,74 C	108,74	0,00	0,00 C
2.1.10.02.0013	5711	MENSALIDADE SINDICAL	512,00 C	620,74	108,74	0,00 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	8.764,84 C	8.764,48	9.772,03	9.772,39 C
2.1.10.03	34	OBRIGACOES FISCAIS	11.613,79 C	23.450,90	29.703,11	17.866,00 C
2.1.10.03.0008	131520	PIS SI FOLHA PGTO A RECOLHER	3.776,22 C	3.776,22	3.958,06	3.958,06 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	2.271,52 C	2.271,52	0,00	0,00 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	71,45 C	877,67	1.809,37	1.003,15 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	5.142,55 C	12.396,24	15.558,72	8.305,03 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	352,05 C	4.129,25	8.376,96	4.599,76 C
2.1.10.10	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.401,07 C	15.665,97	12.301,64	15.036,74 C
2.1.10.10.0001	131563	EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS	2.490,32 C	2.490,32	1.817,54	1.817,54 C
2.1.10.10.0002	137316	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.910,75 C	13.175,65	10.484,10	13.219,20 C
2.2	38	NÃO CIRCULANTE	276.620,64 C	0,00	0,00	276.620,64 C

Balancete Contábil

23/11/2023 15:19:11

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	2.827.307,84 C	1.533.799,43	1.716.322,23	3.009.830,64 C
3.1	50	RECURSOS OPERACIONAIS	14.454.102,89 C	662,97	1.652.112,34	16.105.552,26 C
3.1.10	109	ORDINARIAS	9.833.719,72 C	0,00	1.180.704,84	11.014.424,56 C
3.1.10.01	52	MENSALIDADES	9.833.719,72 C	0,00	1.180.704,84	11.014.424,56 C
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	9.161.234,19 C	0,00	1.097.505,81	10.258.740,00 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	672.485,53 C	0,00	83.199,03	755.684,56 C
3.1.11	53	TAXAS	2.294.362,38 C	272,97	277.750,58	2.571.839,99 C
3.1.11.02	54	TAXAS	2.294.362,38 C	272,97	277.750,58	2.571.839,99 C
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	21.271,54 C	0,00	2.400,00	23.671,54 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	38.410,00 C	0,00	9.780,00	48.190,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	27.836,61 C	0,00	3.530,00	31.366,61 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	37.456,45 C	0,00	4.210,00	41.666,45 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	40.912,16 C	0,00	6.160,00	47.072,16 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	130.597,91 C	0,00	7.224,00	137.821,91 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	86.419,58 C	70,00	12.168,10	98.517,68 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	814.503,48 C	0,00	103.205,65	917.709,13 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	383.794,82 C	202,97	55.344,56	438.936,41 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA ESPORTIVA	8.765,42 C	0,00	225,00	8.990,42 C
3.1.11.02.0018	133035	INGRESSOS BAILES	62.121,00 C	0,00	2.810,00	64.931,00 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	1.818,00 C	0,00	210,00	2.028,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	41.511,91 C	0,00	5.127,58	46.639,49 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	189.422,06 C	0,00	22.903,87	212.325,93 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	27.429,00 C	0,00	3.500,00	30.929,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	21.032,76 C	0,00	3.326,78	24.359,54 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	19.394,63 C	0,00	2.748,23	22.142,86 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	4.536,55 C	0,00	600,00	5.136,55 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	2.152,22 C	0,00	1.136,78	3.289,00 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	98.090,00 C	0,00	11.115,00	109.205,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	14.789,21 C	0,00	1.442,25	16.231,46 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	6.839,70	62.331,98 C
3.1.11.02.0053	137219	TRANCA	8.460,00 C	0,00	825,00	9.285,00 C
3.1.11.02.0054	137235	EXAME FISICO	0,00 C	0,00	30,00	30,00 C
3.1.11.02.0055	137324	AULAS DE VIOLAO	10.634,42 C	0,00	1.960,32	12.594,74 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	12.420,62 C	0,00	1.970,00	14.390,62 C
3.1.11.02.0058	137831	AULAS DE CAPOEIRA	5.804,29 C	0,00	503,23	6.307,52 C
3.1.11.02.0059	137570	BALLET	30.370,49 C	0,00	3.489,52	33.860,01 C
3.1.11.02.0060	137626	DANCA DE SALAO	20.601,35 C	0,00	2.526,76	23.128,11 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	438,25	3.260,13 C
3.1.11.02.0064	137801	TAXA DE LIMPEZA	2.063,64 C	0,00	0,00	2.063,64 C

Balancete Contábil

23/11/2023 15:19:11

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.11.02.0065	137837	INGRESSOS ESPORTIVO	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	826.563,14 C	390,00	32.472,80	858.645,94 C
3.1.12.01	56	ALUGUEIS	826.563,14 C	390,00	32.472,80	858.645,94 C
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	138.060,00 C	0,00	10.830,00	148.890,00 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	65.028,00 C	390,00	7.000,00	71.638,00 C
3.1.12.01.0017	133272	SALAO TOPAZIO	164.725,00 C	0,00	11.820,00	176.545,00 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	720,00 C	0,00	240,00	960,00 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	1.220,00 C	0,00	220,00	1.440,00 C
3.1.12.01.0054	133311	YOGA	1.872,00 C	0,00	270,00	2.142,00 C
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	3.047,00 C	0,00	425,00	3.472,00 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	3.419,00 C	0,00	522,00	3.941,00 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	15.949,15 C	0,00	0,00	15.949,15 C
3.1.12.01.0065	137472	PIANO	5.935,25 C	0,00	810,00	6.745,25 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	63.325,36 C	0,00	0,00	63.325,36 C
3.1.12.01.0070	137810	ESPACO AGENCIA DE TURISMO	11.686,63 C	0,00	0,00	11.686,63 C
3.1.12.01.0071	137811	LOCACAO DO CANHAO DE BOLAS DO TENIS	2.775,00 C	0,00	175,00	2.950,00 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	386,58 C	0,00	160,80	547,38 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	814.841,04 C	0,00	131.017,82	945.858,86 C
3.1.13.01	58	OUTRAS RECEITAS	814.841,04 C	0,00	131.017,82	945.858,86 C
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	814.100,00 C	0,00	131.000,00	945.100,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	741,04 C	0,00	17,82	758,86 C
3.1.14	59	PATROCINIOS	25.500,00 C	0,00	0,00	25.500,00 C
3.1.14.02	61	PATROCINIO MARKETING	25.500,00 C	0,00	0,00	25.500,00 C
3.1.14.02.0006	137669	PATROCINIO PUBLICIDADE	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
3.1.14.02.0007	137802	PATROCINIO ESPORTIVO	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
3.1.15	62	FINANCEIRAS	659.116,61 C	0,00	30.166,30	689.282,91 C
3.1.15.01	63	RENDAS FINANCEIRAS	659.116,61 C	0,00	30.166,30	689.282,91 C
3.1.15.01.0001	133566	RENDA APLICAÇÕES	186.585,97 C	0,00	18.517,97	205.103,94 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	1.378,94 C	0,00	0,01	1.378,95 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	8.085,48 C	0,00	241,61	8.327,09 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	92.462,66 C	0,00	7.630,49	100.093,15 C
3.1.15.01.0011	137826	DESCONTO TRIBUTO JUSTO	346.657,99 C	0,00	3.776,22	350.434,21 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	10.989.229,08 D	1.460.060,84	64.209,89	12.385.080,03 D
3.5.10	68	DESPESAS COM O PESSOAL	6.757.404,68 D	956.585,72	64.209,89	7.649.780,51 D
3.5.10.01	69	GASTOS COM O PESSOAL	6.757.404,68 D	956.585,72	64.209,89	7.649.780,51 D
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	2.760.034,86 D	388.771,08	25.854,69	3.122.951,25 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	162.510,26 D	19.015,08	0,00	181.525,34 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	91.875,81 D	19.575,09	9.218,02	102.232,88 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	805.741,78 D	102.748,91	758,20	907.732,49 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	302.520,25 D	31.571,03	0,00	334.091,28 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	282.715,71 D	21.509,97	0,00	304.225,68 D

Balancete Contábil

23/11/2023 15:19:11

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	83.001,10 D	24.135,69	4.525,46	102.611,33 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	9.488,39 D	1.190,06	0,00	10.678,45 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	59.752,98 D	6.639,22	0,00	66.392,20 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	31.594,51 D	3.958,06	0,00	35.552,57 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	292.611,16 D	46.591,47	13.192,27	326.010,36 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTAÇÃO	577.259,27 D	69.619,26	6.583,69	640.294,84 D
3.5.10.01.0022	133779	CURSOS TREINAMENTOS	0,00 D	1.480,00	0,00	1.480,00 D
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	12.182,58 D	1.418,85	0,00	13.601,43 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	1.069,15 C	4.074,08	4.077,56	1.072,63 C
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	39.943,60 D	8.370,04	0,00	48.313,64 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	1.214.522,17 D	205.917,83	0,00	1.420.440,00 D
3.5.20	72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.382.602,99 D	150.644,89	0,00	1.533.247,88 D
3.5.20.01	73	ADMINISTRAÇÃO	1.382.602,99 D	150.644,89	0,00	1.533.247,88 D
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	234,05 D	17,25	0,00	251,30 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	10.804,40 D	1.560,45	0,00	12.364,85 D
3.5.20.01.0004	133817	MANUTENÇÃO VEICULOS	2.989,14 D	0,00	0,00	2.989,14 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	105.422,65 D	4.770,71	0,00	110.193,36 D
3.5.20.01.0006	133833	CONDUÇÕES	856,81 D	12,00	0,00	868,81 D
3.5.20.01.0009	133868	TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	32.248,88 D	0,00	0,00	32.248,88 D
3.5.20.01.0010	133876	TELEFONES	14.980,48 D	2.033,18	0,00	17.013,66 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	462.408,10 D	52.243,89	0,00	514.651,99 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	229.456,13 D	30.506,93	0,00	259.963,06 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	8.306,73 D	2.605,00	0,00	10.911,73 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	86.671,64 D	8.155,69	0,00	94.827,33 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	35.945,35 D	4.083,09	0,00	40.028,44 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	2.797,84 D	687,88	0,00	3.485,72 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	23.559,00 D	2.216,00	0,00	25.775,00 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.878,39 D	5.752,82	0,00	75.631,21 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	233.740,00 D	36.000,00	0,00	269.740,00 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	159.189,18 D	74.848,36	0,00	234.037,54 D
3.5.30.01	75	TRIBUTARIAS	159.189,18 D	74.848,36	0,00	234.037,54 D
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	149.000,00 D	72.288,83	0,00	221.288,83 D
3.5.30.01.0004	133973	IMPOSTOS TAXAS	7.485,92 D	2.558,88	0,00	10.044,80 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	120,86 D	0,65	0,00	121,51 D
3.5.40	76	MATERIAL DE CONSUMO	503.844,65 D	70.195,65	0,00	574.040,30 D
3.5.40.01	77	MATERIAIS	503.844,65 D	70.195,65	0,00	574.040,30 D
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	243.287,23 D	30.573,47	0,00	273.860,70 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	189.807,77 D	31.392,00	0,00	221.199,77 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	12.152,94 D	289,10	0,00	12.442,04 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	33.434,86 D	3.553,44	0,00	36.988,30 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	18.136,06 D	3.814,32	0,00	21.950,38 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	7.025,79 D	573,32	0,00	7.599,11 D
3.5.50	78	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	377.221,85 D	43.239,20	0,00	420.461,05 D
3.5.50.01	79	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	377.221,85 D	43.239,20	0,00	420.461,05 D
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURAÇÕES	61.383,97 D	6.273,50	0,00	67.657,47 D

Balancete Contábil

23/11/2023 15:19:11

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	93.404,21 D	13.616,30	0,00	107.020,51 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	162.186,19 D	18.534,42	0,00	180.720,61 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	38.441,02 D	4.139,98	0,00	42.581,00 D
3.5.50.01.0008	135984	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.700,00 D	675,00	0,00	13.375,00 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	103.011,49 D	10.200,00	0,00	113.211,49 D
3.5.60.01	81	SOCIAIS	103.011,49 D	10.200,00	0,00	113.211,49 D
3.5.60.01.0001	134147	DIREITOS AUTORAIS	7.600,08 D	0,00	0,00	7.600,08 D
3.5.60.01.0002	134155	BUFFET BAILES	43.811,36 D	0,00	0,00	43.811,36 D
3.5.60.01.0003	134163	DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	21.212,17 D	0,00	0,00	21.212,17 D
3.5.60.01.0004	134171	BANDAS	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
3.5.60.01.0005	134180	OUTRAS	20.387,88 D	200,00	0,00	20.587,88 D
3.5.61	83	OUTROS EVENTOS	12.731,12 D	75,00	0,00	12.806,12 D
3.5.61.01	84	EVENTOS DE TERCEIROS (CINDACTA/5 RM/R	12.731,12 D	75,00	0,00	12.806,12 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	11.624,12 D	75,00	0,00	11.699,12 D
3.5.62	86	COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.896,50 D	2.700,00	0,00	24.596,50 D
3.5.62.01	87	COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.896,50 D	2.700,00	0,00	24.596,50 D
3.5.62.01.0002	135933	ASSESSORIA	21.767,09 D	2.700,00	0,00	24.467,09 D
3.5.62.01.0003	136379	OUTRAS	129,41 D	0,00	0,00	129,41 D
3.5.70	88	FINANCEIRAS	1.018.903,37 D	98.008,85	0,00	1.116.912,22 D
3.5.70.01	89	BANCARIAS	1.018.903,37 D	98.008,85	0,00	1.116.912,22 D
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	92.804,20 D	8.805,83	0,00	101.610,03 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	21.708,71 D	2.505,83	0,00	24.214,54 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	904.361,69 D	86.697,19	0,00	991.058,88 D
3.5.80	90	ESPORTIVAS	359.467,53 D	53.563,17	0,00	413.030,70 D
3.5.80.14	91	ESPORTIVAS	359.467,53 D	53.563,17	0,00	413.030,70 D
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	82.272,85 D	14.473,45	0,00	96.746,30 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	94.418,56 D	20.625,86	0,00	115.044,42 D
3.5.80.14.0003	136794	MATERIAL ESPORTIVO	32.865,48 D	2.973,99	0,00	35.839,47 D
3.5.80.14.0007	136832	BANDAS	40.500,00 D	3.200,00	0,00	43.700,00 D
3.5.80.14.0010	136867	OUTRAS	21.255,18 D	203,85	0,00	21.459,03 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	29.296,68 D	3.965,94	0,00	33.262,62 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	28.646,00 D	7.600,00	0,00	36.246,00 D
3.5.80.14.0016	136921	MATERIAIS	542,00 D	100,00	0,00	642,00 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	420,08	0,00	4.372,09 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	637.565,97 D	73.075,62	0,00	710.641,59 D
3.7.10	102	DEPRECIÇÃO	634.456,10 D	72.655,58	0,00	707.111,68 D
3.7.10.01	103	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	634.456,10 D	72.655,58	0,00	707.111,68 D
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	634.456,10 D	72.655,58	0,00	707.111,68 D
3.7.20	104	AMORTIZAÇÃO	3.109,87 D	420,04	0,00	3.529,91 D
3.7.20.01	105	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	3.109,87 D	420,04	0,00	3.529,91 D
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	3.109,87 D	420,04	0,00	3.529,91 D
4	137295	TRANSITORIAS	0,00 D	384.581,55	384.581,55	0,00 D

Balancete Contábil

23/11/2023 15:19:11

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1	137296	TRANSITORIAS	0,00 D	384.581,55	384.581,55	0,00 D
4.1.10	137300	TRANSITORIAS	0,00 D	384.581,55	384.581,55	0,00 D
4.1.10.01	137301	TRANSITORIAS	0,00 D	384.581,55	384.581,55	0,00 D
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	251.662,61	251.662,61	0,00 D
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	127.672,81	127.672,81	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	4.016,13	4.016,13	0,00 D
Totalizadores:				7.925.928,59	7.925.928,59	