

# Balço Patrimonial

31/03/2023 11:28:18

Data de Encerramento: 31/12/2021

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

| Código    | Classificação    | Descrição                                   | 2021                  |
|-----------|------------------|---|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>                                | <b>39.942.903,55</b>  |
| <b>2</b>  | <b>1.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>3.550.819,67</b>   |
| <b>3</b>  | <b>1.1.10</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>        | <b>2.317.648,26</b>   |
| <b>4</b>  | <b>1.1.10.01</b> | <b>CAIXA</b>                                | <b>6.552,48</b>       |
| 51        | 1.1.10.01.0001   | CAIXA                                       | 6.552,48              |
| <b>5</b>  | <b>1.1.10.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>               | <b>50.763,25</b>      |
| 116       | 1.1.10.02.0001   | BANCO DO BRASIL                             | 14.702,07             |
| 124       | 1.1.10.02.0002   | CEF C/C 1532-2                              | 3.038,08              |
| 132       | 1.1.10.02.0003   | BANCO ITAU                                  | 30.432,56             |
| 135062    | 1.1.10.02.0010   | BANCO SANTANDER                             | 537,00                |
| 137796    | 1.1.10.02.0011   | BANCO BRADESCO                              | 2.053,54              |
| <b>6</b>  | <b>1.1.10.03</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CBC</b> | <b>1.201.275,15</b>   |
| 137790    | 1.1.10.03.0013   | BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1       | 1.608.672,07          |
| 137808    | 1.1.10.03.0016   | CEF C/P 21361-0                             | 592.603,08            |
| <b>7</b>  | <b>1.1.10.04</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>               | <b>59.057,38</b>      |
| 136611    | 1.1.10.04.0013   | APLICACAO BCO ITAU CDB-DI                   | 59.057,38             |
| <b>8</b>  | <b>1.1.20</b>    | <b>COBRANÇAS</b>                            | <b>1.228.384,03</b>   |
| <b>9</b>  | <b>1.1.20.01</b> | <b>COBRANÇAS ATIVAS</b>                     | <b>1.013.297,21</b>   |
| 388       | 1.1.20.01.0001   | COBRANÇAS A RECEBER                         | 1.013.297,21          |
| <b>10</b> | <b>1.1.20.02</b> | <b>CHEQUES EM COBRANÇ</b>                   | <b>177.328,60</b>     |
| 131610    | 1.1.20.02.0001   | CHEQUES TESOURARIA                          | 4.180,00              |
| 135011    | 1.1.20.02.0004   | CHEQUES ELETRONICOS                         | 173.148,60            |
| <b>11</b> | <b>1.1.20.03</b> | <b>OUTROS CREDITOS</b>                      | <b>2.342,89</b>       |
| 663       | 1.1.20.03.0001   | ADIANT. DVS CX TESOURARIA                   | 1.246,50              |
| 647       | 1.1.20.03.0002   | ADIANT. A FORNECEDORES                      | 1.096,39              |
| <b>12</b> | <b>1.1.20.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>           | <b>35.415,33</b>      |
| 136620    | 1.1.20.04.0003   | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS                       | 35.415,33             |
| <b>13</b> | <b>1.1.40</b>    | <b>DESP.DO EXERC. SEGUINTE</b>              | <b>4.787,38</b>       |
| <b>14</b> | <b>1.1.40.01</b> | <b>DESPESAS A APROPRIAR</b>                 | <b>4.787,38</b>       |
| 1121      | 1.1.40.01.0001   | PREMIOS DE SEG. APROPRIAR                   | 4.787,38              |
| <b>15</b> | <b>1.2</b>       | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>36.392.083,88</b>  |
| <b>16</b> | <b>1.2.10</b>    | <b>DEPOSITOS</b>                            | <b>99.992,18</b>      |
| <b>17</b> | <b>1.2.10.01</b> | <b>QUOTAS</b>                               | <b>99.992,18</b>      |
| 131865    | 1.2.10.01.0004   | DEPOSITOS JUDICIAIS                         | 39.952,73             |
| 137642    | 1.2.10.01.0005   | DEPOSITO JUDICIAL DIREITO AUTORAL           | 60.039,45             |
| <b>18</b> | <b>1.2.30</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                          | <b>36.056.517,10</b>  |
| <b>19</b> | <b>1.2.30.01</b> | <b>BENS IMOVEIS</b>                         | <b>29.387.061,62</b>  |
| 3220      | 1.2.30.01.0001   | TERRENO-IMOVEIS SEDE SOCIAL                 | 1.886.800,36          |
| 3239      | 1.2.30.01.0002   | TERRENO/CONST. SEDE CAMPESTRE               | 210.441,52            |
| 3247      | 1.2.30.01.0003   | REAVALIAC. TERRENO SEDE SOCIAL              | 17.628.385,92         |
| 3255      | 1.2.30.01.0004   | REAVALIAC. TERRENO SEDE CAMP.               | 366.177,11            |
| 132187    | 1.2.30.01.0005   | PISCINA TERMICA                             | 1.939.563,17          |
| 132233    | 1.2.30.01.0006   | EDIFICIO - GARAGEM                          | 58.781,50             |
| 135194    | 1.2.30.01.0007   | EDIFICAÇÕES SEDE SOCIAL                     | 7.218.229,74          |
| 135208    | 1.2.30.01.0008   | EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE                  | 78.682,30             |
| <b>20</b> | <b>1.2.30.02</b> | <b>BENS MÓVEIS</b>                          | <b>13.688.408,69</b>  |
| 3417      | 1.2.30.02.0001   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 3.005.193,46          |
| 3425      | 1.2.30.02.0002   | INSTALACOES SEDE SOCIAL                     | 794.630,28            |
| 3433      | 1.2.30.02.0003   | INSTALACOES SEDE CAMPESTRE                  | 9.461,20              |
| 3441      | 1.2.30.02.0004   | VEICULOS                                    | 69.980,03             |
| 3450      | 1.2.30.02.0005   | MOVEIS E UTENSILIOS                         | 1.482.253,51          |
| 3468      | 1.2.30.02.0006   | FERRAMENTAS DURAVEIS                        | 17.960,32             |
| 3476      | 1.2.30.02.0007   | COMPUTADORES E ACESSORIOS                   | 464.859,92            |
| 3484      | 1.2.30.02.0008   | MAQUINAS DE ESCRITORIOS                     | 98.387,04             |
| 3522      | 1.2.30.02.0012   | REAVALIACAO INSTAL SEDE SOCIAL              | 7.567.302,05          |
| 12580     | 1.2.30.02.0013   | REAVALIAC INST. SEDE CAMPESTRE              | 178.380,88            |
| <b>21</b> | <b>1.2.30.04</b> | <b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>             | <b>(7.018.953,21)</b> |

# Balço Patrimonial

31/03/2023 11:28:18

Data de Encerramento: 31/12/2021

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

| Código    | Classificação    | Descrição                             | 2021                 |
|-----------|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 3824      | 1.2.30.04.0001   | DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS             | (1.743.284,76)       |
| 3832      | 1.2.30.04.0002   | DEP.AC.DE INSTALACOES                 | (3.531.890,76)       |
| 3840      | 1.2.30.04.0003   | DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.             | (1.217.045,56)       |
| 3859      | 1.2.30.04.0005   | DEP.AC.DE VEICULOS                    | (44.922,84)          |
| 3867      | 1.2.30.04.0006   | DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.      | (444.218,16)         |
| 3875      | 1.2.30.04.0007   | DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS              | (24.731,45)          |
| 3905      | 1.2.30.04.0010   | DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS        | (12.859,68)          |
| <b>25</b> | <b>1.2.40</b>    | <b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>             | <b>201.719,40</b>    |
| <b>26</b> | <b>1.2.40.01</b> | <b>OBRAS</b>                          | <b>201.719,40</b>    |
| 137804    | 1.2.40.01.0017   | OBRA QUADRAS DE PADELL E BASQUETE     | 197.569,40           |
| 137809    | 1.2.40.01.0018   | OBRA QUADRA SOCIETY                   | 4.150,00             |
| <b>22</b> | <b>1.2.50</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                     | <b>33.855,20</b>     |
| <b>23</b> | <b>1.2.50.01</b> | <b>BENS INTANGÍVEIS</b>               | <b>229.139,19</b>    |
| 3611      | 1.2.50.01.0001   | TELEFONES DIREITO A USO               | 27.907,59            |
| 3612      | 1.2.50.01.0002   | SOFTWARE                              | 201.231,60           |
| <b>24</b> | <b>1.2.50.02</b> | <b>(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>       | <b>(195.283,99)</b>  |
| 136140    | 1.2.50.02.0001   | AMORTIZAÇÃO TELEFONES DIREITO AO USO  | (23.953,92)          |
| 137162    | 1.2.50.02.0002   | AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE               | (171.330,07)         |
| <b>29</b> | <b>2</b>         | <b>PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL</b>    | <b>39.942.903,55</b> |
| <b>30</b> | <b>2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                     | <b>1.521.065,32</b>  |
| <b>31</b> | <b>2.1.10</b>    | <b>EXIGIVEL</b>                       | <b>1.521.065,32</b>  |
| <b>32</b> | <b>2.1.10.01</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                 | <b>595.871,70</b>    |
| 5053      | 2.1.10.01.0002   | FORNECEDORES                          | 595.871,70           |
| <b>33</b> | <b>2.1.10.02</b> | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>             | <b>327.406,61</b>    |
| 131555    | 2.1.10.02.0001   | SALARIOS A PAGAR                      | 183.580,00           |
| 5240      | 2.1.10.02.0004   | RESCISOES A PAGAR                     | 2.904,00             |
| 5614      | 2.1.10.02.0008   | INSS A RECOLHER                       | 95.470,58            |
| 5622      | 2.1.10.02.0009   | FGTS A RECOLHER                       | 31.508,79            |
| 5631      | 2.1.10.02.0010   | CONTRIBUICAO SINDICAL                 | 51,60                |
| 5711      | 2.1.10.02.0013   | MENSALIDADE SINDICAL                  | 30,00                |
| 131512    | 2.1.10.02.0015   | IRRF SOBRE SALARIOS                   | 13.861,64            |
| <b>34</b> | <b>2.1.10.03</b> | <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>             | <b>18.933,04</b>     |
| 131520    | 2.1.10.03.0008   | PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER          | 4.900,88             |
| 131806    | 2.1.10.03.0009   | ISS RETIDO A RECOLHER                 | 676,29               |
| 131784    | 2.1.10.03.0010   | IRRF TERCEIROS                        | 1.018,58             |
| 135526    | 2.1.10.03.0015   | INSS TERCEIROS A RECOLHER             | 7.737,43             |
| 132217    | 2.1.10.03.0018   | PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS             | 4.599,86             |
| <b>35</b> | <b>2.1.10.06</b> | <b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS</b>     | <b>500.000,05</b>    |
| 137792    | 2.1.10.06.0018   | BB GIRO EMPRESA                       | 515.684,48           |
| 137793    | 2.1.10.06.0019   | ( - ) JUROS A TRANSCORRER BRASIL      | (15.684,43)          |
| <b>37</b> | <b>2.1.10.10</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>              | <b>78.853,92</b>     |
| 131563    | 2.1.10.10.0001   | EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS      | 5.867,64             |
| 137316    | 2.1.10.10.0002   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES              | 72.986,28            |
| <b>38</b> | <b>2.2</b>       | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>276.620,64</b>    |
| <b>39</b> | <b>2.2.10</b>    | <b>ENGARGOS</b>                       | <b>276.620,64</b>    |
| <b>41</b> | <b>2.2.10.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>    | <b>276.620,64</b>    |
| 135585    | 2.2.10.02.0001   | INSS A RECOLHER SUSPENSO              | 276.620,64           |
| <b>42</b> | <b>2.3</b>       | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>              | <b>38.145.217,59</b> |
| <b>43</b> | <b>2.3.10</b>    | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>              | <b>12.267.485,71</b> |
| <b>44</b> | <b>2.3.10.01</b> | <b>SUPERAVIT</b>                      | <b>12.267.485,71</b> |
| 136271    | 2.3.10.01.0004   | SUPERAVIT ACUMULADO                   | 12.267.485,71        |
| <b>45</b> | <b>2.3.20</b>    | <b>RESERVAS</b>                       | <b>25.740.245,96</b> |
| <b>46</b> | <b>2.3.20.05</b> | <b>RESERVAS DE REAVALIAÇÕES</b>       | <b>25.740.245,96</b> |
| 12610     | 2.3.20.05.0001   | REAVALIACAO DE ATIVOS                 | 25.740.245,96        |
| <b>47</b> | <b>2.3.40</b>    | <b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>         | <b>137.485,92</b>    |
| <b>48</b> | <b>2.3.40.02</b> | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b> | <b>137.485,92</b>    |
| 7617      | 2.3.40.02.0001   | DEFICIT/SUPERAVIT DO PER.             | 137.485,92           |

# Balço Patrimonial

31/03/2023 11:28:18

Data de Encerramento: 31/12/2021

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

| Código | Classificação | Descrição | 2021 |
|--------|---------------|-----------|------|
|--------|---------------|-----------|------|

---

SERGIO COOPER DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CPF: 005.707.308-21

---

DILSON JOSE VAZ  
CONTADOR  
CRC: 031422/O-0