

**CIRCULO MILITAR DO PARANA****CIRCULO MILITAR**

CNPJ: 76.708.858/0001-77

**DRE****MENSAL COM SALDO ATUAL**

	<b>MENSAL (DEZ/2021)</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>(11.976.379,66)</b>
<b>ORDINARIAS</b>	<b>(9.460.285,02)</b>
<b>MENSALIDADES</b>	<b>(9.460.285,02)</b>
TAXA DE MANUTENÇÕES	(8.835.447,27)
CONTRIBUIÇÕES	(624.837,75)
<b>TAXAS</b>	<b>(1.077.061,91)</b>
<b>TAXAS</b>	<b>(1.077.061,91)</b>
AGUA	(1.527,60)
ARMARIOS	(40.267,71)
EXAME DERMATOLOGICO	(35.730,00)
CARTEIRA SOCIAL	(23.907,00)
CONVITE	(12.548,30)
REINCLUSAO	(71.732,50)
EVENTUAIS	(42.944,84)
HIDROGINASTICA	(41.178,72)
ACADEMIA FITNESS	(346.007,12)
NATAÇÃO	(247.837,80)
MATRICULA ESPORTIVA	(422,00)
BAILE	(16.600,00)
VOLEYBALL	(28.826,74)
CONVITES DIVERSOS	(49.509,07)
MASSAGENS	(13.524,00)
FUTSAL	(20.973,31)
BASQUETE	(13.480,39)
ZUMBA	(2.165,40)
TAXAS SAUNA	(18.396,00)
ESGRIMA	(5.916,27)
GAS E ENERGIA	(7.210,64)
TRANCA	(3.750,00)
VIOLAO	(57,43)
HIDROPOWER	(6.007,45)
DANÇA DE SALAO	(10.828,43)
TAXA DE LIMPEZA	(2.704,00)
BOXE	(3.009,19)
ESTABULO/ALIMENTAÇÃO/VETERINARIO	(10.000,00)
<b>PATRIMONIAIS</b>	<b>(734.495,93)</b>
<b>ALUGUEIS</b>	<b>(734.495,93)</b>
SALAO RUBI	(35.980,01)
CASA FESTAS	(17.509,00)
LANCHONETE TENIS	(11.980,32)
PALACIO CRISTAL	(5.000,00)
LAVACAR	(13.147,92)
SALAO TOPAZIO	(18.400,00)
RESTAURANTE	(205.850,08)
GINASIO	(12.222,76)
PARTIC. RESTAURANTE 5%	(483,91)
ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA	(400,00)

**MENSAL****(DEZ/2021)**

GVT - GLOBAL VILLAGE	(10.471,44)
YOGA	(9.577,50)
CAMA ELASTICA	(808,00)
TENIS	(116.800,16)
ESTUDIO DE PILATES - ARRENDAMENTO	(32.104,32)
LOCAÇÃO QUADRA DE TENIS	(6.735,36)
PIANO	(4.433,74)
ESPAÇO DA DANÇA	(4.400,00)
ESPAÇO GOURMET	(228.191,41)
<b>OUTRAS</b>	<b>(482.736,80)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(482.736,80)</b>
JOIAS	(480.321,00)
INDENIZAÇÃO DANOS DO CLUBE	(2.415,80)
<b>PATROCINIOS</b>	<b>(221.800,00)</b>
<b>PATROCINIO MARKETING</b>	<b>(221.800,00)</b>
PATROCINIO PUBLICIDADE	(45.000,00)
PATROCINIO ESPORTIVO	(176.800,00)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>(11.976.379,66)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(11.976.379,66)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.766.427,20</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.766.427,20</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>10.766.427,20</b>
<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>6.719.375,59</b>
<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>6.719.375,59</b>
SALARIOS E ORDENADOS	2.619.668,72
RPA	380,95
HORAS EXTRAS	101.704,58
13. SALARIO	225.078,10
VALE TRANSPORTE	58.838,05
I.N.S.S.	869.294,68
F.G.T.S.	469.079,21
FERIAS	180.335,18
RESCISOES	194.154,05
RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	83.808,97
SEGURO DE VIDA	6.192,70
FESTIVIDADES	4.054,59
HONORARIOS ADVOCATICIOS	68.647,20
PIS S/ FOLHA	30.971,78
CONVENIO MEDICO/ ODONTO	307.586,93
ALIMENTAÇÃO	396.268,74
CURSOS TREINAMENTOS	1.900,00
ESTAGIARIOS	8.072,71
CONVENIO FARMACIA	4.955,89
UNIFORMES	88.806,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.783,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	996.792,54
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.567.192,95</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.567.192,95</b>
CORREIOS	599,95
ANUNCIOS PUBLICAÇÕES	4.047,50
SEGUROS	20.505,48
MANUTENÇÃO VEICULOS	1.655,79
DIRETORIA / CONSELHO	19.555,74

**MENSAL**  
**(DEZ/2021)**

CONDUÇÕES	233,85
TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	56.765,20
TELEFONES	22.951,69
ENERGIA ELETRICA	481.540,24
AGUA ESGOTO	205.927,00
OUTRAS DESPESAS	34.841,20
SERVIÇOS TERCEIROS	29.401,87
ACORDOS JUDICIAIS	324.613,14
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	8.749,64
ASSINATURA TV A CABO	795,30
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	26.480,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.798,90
DOAÇÕES	781,46
PELETES DE MADEIRA	287.772,00
REEMBOLSO ASSOCIADOS	1.177,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>303.998,20</b>
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>303.998,20</b>
IPVA	2.197,65
IPTU	161.282,22
IMPOSTOS TAXAS	7.284,42
MULTAS	34,24
JUROS	133.199,67
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>362.311,90</b>
<b>MATERIAIS</b>	<b>362.311,90</b>
MATERIAL LIMPEZA	155.361,62
OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	130.635,02
INFORMATICA	7.366,88
GAS	45.547,01
OUTROS MATERIAIS	11.163,60
COMBUSTIVEIS	12.237,77
<b>CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES</b>	<b>526.795,32</b>
<b>INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS</b>	<b>526.795,32</b>
OBRAS REPAROS RESTAURAÇÕES	92.787,28
COMBUSTIVEL P/ GERADOR E CALDEIRAS	33.175,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS	103.486,88
INFORMATICA TELEFONIA	276.558,69
TRANSPORTE DE RESIDUOS	20.337,47
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450,00
<b>SOCIAIS E CULTURAIS</b>	<b>62.540,60</b>
<b>SOCIAIS</b>	<b>61.946,80</b>
DIREITOS AUTORAIS	622,50
BUFFET BAILES	24.076,00
DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	1.902,80
BANDAS	8.900,00
OUTRAS	26.445,50
<b>CULTURAIS</b>	<b>593,80</b>
OUTRAS	593,80
<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>26.589,24</b>
<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>26.589,24</b>
ASSESSORIA	25.908,40
OUTRAS	680,84
<b>ESPORTIVAS</b>	<b>166.775,26</b>
<b>ESPORTIVAS</b>	<b>166.775,26</b>

**MENSAL**  
**(DEZ/2021)**

FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	57.533,25
VIAGENS EVENTOS	23.536,54
MATERIAL ESPORTIVO	19.412,50
BANDAS	2.750,00
OUTRAS	3.165,00
ALIMENTAÇÃO	30.997,03
HOSPEDAGEM	260,00
TRANSPORTE	20.914,50
MATERIAIS	1.320,20
PASSAGENS AEREAS	596,30
SEGUROS	6.289,94
<b>CBC</b>	<b>332.262,99</b>
<b>(-) CBC EDITAL</b>	<b>(590.200,00)</b>
CBC EDITAL 8	(200,00)
CBC EDITAL 9	(590.000,00)
<b>CBC - PROJETO</b>	<b>922.462,99</b>
MATERIAIS ESPORTIVOS	617.565,66
REPASSE SALDO PROJETO	171.905,33
UNIFORME	132.992,00
<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>698.585,15</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>682.508,85</b>
DESPESA COM DEPRECIÇÃO	682.508,85
<b>DESPESA COM AMORTIZAÇÃO</b>	<b>16.076,30</b>
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	16.076,30
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(1.209.952,46)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.072.466,54</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(102.227,10)</b>
RENDAS DE APLICAÇÕES	(22.440,84)
DESCONTOS OBTIDOS	(13.113,26)
REEMBOLSO DE TARIFAS	(8.890,21)
RENDIMENTO CBC	(47.139,71)
REEMBOLSO RECLAMATORIA TRABALHISTA	(4.930,93)
JUROS RECEBIDOS	(5.712,15)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.174.693,64</b>
JUROS	18.601,89
TARIFA COBRANÇA	89.895,69
SERVIÇOS DE CARTAO	24.631,52
DESCONTO CONCEDIDO	1.041.544,64
ENCARGOS	19,90
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>(137.485,92)</b>

**Contador**

Nome: DILSON JOSE VAZ  
CPF: 000.000.000/00  
CRC: 31422/O-0

**Administrador**

Nome: SERGIO COOPER DE ALMEIDA  
CPF: 005.707.308/21