

CIRCULO MILITAR DO PARANA**CIRCULO MILITAR**

CNPJ: 76.708.858/0001-77

MENSAL**(DEZ/2022)**

RECEITA BRUTA	(15.101.518,02)
ORDINARIAS	(11.143.215,56)
MENSALIDADES	(11.143.215,56)
TAXA DE MANUTENÇÕES	(10.363.910,57)
CONTRIBUIÇÕES	(779.304,99)
TAXAS	(2.322.351,56)
TAXAS	(2.322.351,56)
AGUA	(4.322,40)
TAXA TEEN	(94,00)
ARMARIOS	(42.727,26)
EXAME DERMATOLOGICO	(50.565,00)
CARTEIRA SOCIAL	(30.879,00)
CONVITE	(27.425,70)
REINCLUSAO	(67.988,00)
EVENTUAIS	(171.857,02)
HIDROGINASTICA	(92.125,70)
ACADEMIA FITNESS	(727.702,42)
NATAÇÃO	(426.578,72)
MATRICULA ESPORTIVA	(3.130,00)
BAILE	(60.695,00)
LAVANDERIA	(254,00)
VOLEYBALL	(70.778,51)
CONVITES DIVERSOS	(188.232,55)
MASSAGENS	(30.716,00)
FUTSAL	(35.084,33)
BASQUETE	(34.335,29)
SINUCA	(1.537,78)
TAXAS SAUNA	(122.944,00)
ESGRIMA	(9.283,72)
GAS E ENERGIA	(47.599,50)
TRANCA	(9.604,00)
HIDROPOWER	(14.406,96)
BALLET ADULTO	(13.124,50)
DANÇA DE SALAO	(24.977,00)
TAXA DE LIMPEZA	(2.063,64)
AULAS DE INGLES	(1.750,00)
HIDROBIKE	(3.429,82)
AULA DE CAPOEIRA	(600,00)
TANGO DE SALAO	(5.539,74)
PATRIMONIAIS	(852.917,21)
ALUGUEIS	(852.917,21)
SALAO RUBI	(162.648,30)
CASA FESTAS	(49.907,50)
ALUGUEL SEDE URBANA	(81.050,00)
LANCHONETE TENIS	(11.715,00)
PALACIO CRISTAL	(13.000,00)
LAVACAR	(14.005,08)
SALAO TOPAZIO	(58.470,00)
RESTAURANTE	(60.300,00)

MENSAL**(DEZ/2022)**

GINASIO	(49.295,40)
ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA	(1.600,00)
GVT - GLOBAL VILLAGE	(12.218,48)
YOGA	(9.576,00)
CAMA ELASTICA	(2.886,00)
TENIS	(171.548,07)
ESTUDIO DE PILATES - ARRENDAMENTO	(27.605,64)
CORAL	(4.673,00)
SALAO DIAMANTE	(1.900,00)
ESPAÇO AGENCIA E TURISMO	(13.000,00)
LOCAÇÃO DO CANHAO DE BOLAS DO TENIS	(4.650,00)
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO	(9.801,00)
LOCAÇÃO BIBLIOTECA	(9.112,00)
LOCAÇÃO QUADRA DE TENIS	(11.304,00)
ESPAÇO DA SAUNA	(3.780,00)
PIANO	(6.971,74)
ESPAÇO DA DANÇA	(1.600,00)
ESPAÇO GOURMET	(60.300,00)
OUTRAS	(698.283,69)
OUTRAS RECEITAS	(698.283,69)
JOIAS	(697.176,00)
INDENIZAÇÃO DANOS DO CLUBE	(1.107,69)
PATROCINIOS	(84.750,00)
PATROCINIO MARKETING	(84.750,00)
PATROCINIO PUBLICIDADE	(43.750,00)
PATROCINIO ESPORTIVO	(41.000,00)
RECEITA LÍQUIDA	(15.101.518,02)
LUCRO BRUTO	(15.101.518,02)
DESPESAS OPERACIONAIS	12.891.440,09
DESPESAS OPERACIONAIS	12.891.440,09
DESPESAS	12.891.440,09
DESPESAS COM O PESSOAL	7.924.212,24
GASTOS COM O PESSOAL	7.924.212,24
SALARIOS E ORDENADOS	2.980.006,42
RPA	178,56
HORAS EXTRAS	164.062,93
13. SALARIO	260.446,44
VALE TRANSPORTE	94.554,86
I.N.S.S.	945.596,99
F.G.T.S.	320.520,17
FERIAS	333.213,30
RESCISOES	84.343,59
RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	8.000,00
SEGURO DE VIDA	9.182,25
FESTIVIDADES	24.601,32
HONORARIOS ADVOCATICIOS	74.791,50
PIS S/ FOLHA	37.051,02
CONVENIO MEDICO/ ODONTO	253.731,52
ALIMENTAÇÃO	534.061,76
CURSOS TREINAMENTOS	285,00
ESTAGIARIOS	14.379,21
CONVENIO FARMACIA	(443,34)
UNIFORMES	69.382,65

MENSAL
(DEZ/2022)

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.829,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.708.436,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.869.833,71
ADMINISTRAÇÃO	1.869.833,71
CORREIOS	304,80
ANUNCIOS PUBLICAÇÕES	4.370,68
SEGUROS	8.984,77
MANUTENÇÃO VEICULOS	777,31
DIRETORIA / CONSELHO	52.202,57
CONDUÇÕES	1.201,77
TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	97.179,00
TELEFONES	21.760,28
ENERGIA ELETRICA	707.274,67
AGUA ESGOTO	264.151,28
OUTRAS DESPESAS	18.585,32
SERVIÇOS TERCEIROS	81.485,56
ACORDOS JUDICIAIS	74.901,21
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	37.389,13
ASSINATURA TV A CABO	1.613,54
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24.854,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.520,57
DOAÇÕES	60,00
PELETES DE MADEIRA	397.312,00
REEMBOLSO ASSOCIADOS	4.905,25
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	287.868,73
TRIBUTARIAS	287.868,73
I.S.S.	3.453,86
IPVA	2.592,73
IPTU	178.602,77
IMPOSTOS TAXAS	10.370,82
MULTAS	1.040,35
JUROS	91.808,20
MATERIAL DE CONSUMO	736.028,53
MATERIAIS	736.028,53
MATERIAL LIMPEZA	240.588,78
OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	394.401,50
INFORMATICA	6.489,44
GAS	54.359,52
OUTROS MATERIAIS	26.278,76
COMBUSTIVEIS	13.910,53
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	540.057,57
INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	540.057,57
OBRAS REPAROS RESTAURAÇÕES	103.382,60
COMBUSTIVEL P/ GERADOR E CALDEIRAS	26.199,50
MAQUINAS EQUIPAMENTOS	153.841,62
INFORMATICA TELEFONIA	205.423,49
TRANSPORTE DE RESIDUOS	43.147,74
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.557,50
DETERIORIZAÇÃO	2.505,12
SOCIAIS E CULTURAIS	158.155,25
SOCIAIS	157.849,61
DIREITOS AUTORAIS	8.944,18
BUFFET BAILES	63.336,10

MENSAL**(DEZ/2022)**

DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	12.011,85
BANDAS	31.950,00
OUTRAS	40.707,48
FOTOS	900,00
CULTURAIS	305,64
OUTRAS	305,64
OUTROS EVENTOS	866,00
EVENTOS DE TERCEIROS (CINDACTA/5 RM/REPULICA)	866,00
DECORAÇÃO/DIVULGAÇÃO/BRINDES	866,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.312,69
COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.312,69
ASSESSORIA	63.932,21
OUTRAS	2.380,48
ESPORTIVAS	405.475,74
ESPORTIVAS	405.475,74
FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	99.406,89
VIAGENS EVENTOS	158.224,42
MATERIAL ESPORTIVO	15.364,64
BANDAS	34.550,00
OUTRAS	1.804,92
ALIMENTAÇÃO	15.730,77
HOSPEDAGEM	12.071,55
TRANSPORTE	53.345,00
MATERIAIS	970,15
DIREITOS AUTORAIS	3.361,92
PASSAGENS AEREAS	4.809,94
SEGUROS	5.835,54
CBC	80.317,66
(-) CBC EDITAL	(25.115,51)
CBC EDITAL 8	(21.307,85)
CBC EDITAL 9	(3.807,66)
CBC - PROJETO	105.433,17
MATERIAIS ESPORTIVOS	58.345,32
UNIFORME	47.087,85
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	822.311,97
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	817.383,94
DESPESA COM DEPRECIÇÃO	817.383,94
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	4.928,03
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	4.928,03
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.210.077,93)
RESULTADO FINANCEIRO	372.328,76
RECEITAS FINANCEIRAS	(1.303.006,49)
RENDAS DE APLICAÇÕES	(63.538,34)
DESCONTOS OBTIDOS	(1.773,36)
REEMBOLSO DE TARIFAS	(1.216,87)
RENDIMENTO CBC	(109.211,62)
REEMBOLSO RECLAMATORIA TRABALHISTA	(10.682,14)
JUROS RECEBIDOS	(5.193,24)
DESCONTO TRIBUTO JUSTO	(1.111.390,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	1.675.335,25
TARIFA COBRANÇA	88.246,39
SERVIÇOS DE CARTAO	26.358,69
JUROS DE MORA	0,05

MENSAL

(DEZ/2022)

DESCONTO CONCEDIDO	1.560.721,96
ENCARGOS	8,16
RESULTADO LIQUIDO	(1.837.749,17)

Contador

Nome: DILSON JOSE VAZ
CPF: 523.436.429/15
CRC: 031422/O-0

Administrador

Nome: SERGIO COOPER DE ALMEIDA
CPF: 005.707.308/21