

# CIRCULO MILITAR DO PARANÁ

## Balanco Patrimonial - Exercício 01/2015 -12/2015

<b>ATIVO</b>	<b>37.469.896,83</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>608.974,95</b>
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	384.690,26
CAIXA	3.594,31
CAIXA	3.594,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.339,46
BANCO DO BRASIL	4.361,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.590,13
BANCO ITAU	36.208,11
BANCO HSBC	687,36
BANCO BRADESCO	81,67
BANCO SANTANDER	2.410,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CBC	264.801,17
CONTA POUPANCA CEF 00018035-4	34.595,05
CONTA POUPANCA CEF 0002761-4	230.206,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.964,32
CONTA INVESTIMENTO BCO ITAU	20.566,49
APLICAÇÃO SANTANDER- FIC PRIORITY REF DI	50.397,83
REALIZAVEL	223.424,87
COBRANÇAS ATIVAS	130.348,47
COBRANÇAS A RECEBER	130.348,47
CHEQUES EM COBRANCA	88.751,30
CHEQUES TESOURARIA	3.674,40
CHEQUES PRE DATADOS TESOURARIA	22.896,33
CHEQUES ELETRONICOS	62.160,57
OUTROS CREDITOS	4.325,10
ADIANT. DVS CX TESOURARIA	4.325,10
DESP DO EXERC. SEGUINTE	850,82
DESPESAS A APROPRIAR	850,82
PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	850,82
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.860.921,88</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.117,75
QUOTAS	45.117,75
DEPOSITOS JUDICIAIS	45.117,75
IMOBILIZADO	36.045.781,43
BENS IMOVEIS	28.540.310,56
TERRENO-IMOVEIS SEDE SOCIAL	1.886.800,36
TERRENO/CONST. SEDE CAMPESTRE	210.441,52
REVALIAC. TERRENO SEDE SOCIAL	17.623.385,92
REVALIAC. TERRENO SEDE CAMP.	366.177,11
PISCINA TERMICA	1.926.767,17
EDIFICIO - GARAGEM	58.781,50
EDIFICAÇÕES SEDE SOCIAL	6.384.274,68
EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE	78.682,30
BENS MÓVEIS	11.237.084,02
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.650.081,64
INSTALACOES SEDE SOCIAL	21.920,00
INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	9.451,20
VEICULOS	143.958,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.220.375,34
FERRAMENTAS DURAVEIS	17.304,33
COMPUTADORES E ACESSORIOS	401.773,72
MAQUINAS DE ESCRITORIOS	12.131,17
BIBLIOTECA	1.619,69
PISCINA TERMICA	12.786,00
REVALIACAO INSTAL SEDE SOCIAL	7.567.302,05
REVALIAC INST. SEDE CAMPESTRE	178.380,88
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	-3.731.613,15
DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	-908.627,87
DEP.AC.DE INSTALACOES	-1.329.356,17
DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	-1.007.258,43
DEP.AC.DE VEICULOS	-143.958,00
DEP.AC.DE COMPUTAD. E ACESSOR.	-321.139,97
DEP.AC.MAQ. ESCRITORIOS	-11.875,74
DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	-9.396,97
INTANGIVEL	20.898,18
BENS INTANGIVEIS	27.907,59
TELEFONES DIREITO A USO	27.907,59
(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	-7.209,41
AMORTIZACAO DE BENS DO INTANGIVEL	-7.209,41
OBRAS EM ANDAMENTO	734.124,52
OBRAS	734.124,52
OBRAS DIVERSAS	734.124,52
SEMOVENTES	15.200,00
BENS SEMOVENTES	15.200,00
ANIMAIS PARA RECRIA	15.200,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.469.896,83</b>

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>11.369.870,30</b>
MENSALIDADES	8.287.978,28
TAXA DE MANUTENÇÕES	8.061.468,87
CONTRIBUIÇÕES	226.589,41
TAXAS	1.942.593,00
ARMARIOS	45.056,42
ESTABUL/O/ALIMENTAÇÃO/VETERINÁRIO	49.451,25
COLONIA FERIAS	34.272,00
EXAME MEDICO	21.772,00
CARTEIRA SOCIAL	22.659,00
CHURRASQUEIRA	39.205,29
REINCLUSAO	26.921,35
EVENTUAIS	68.889,50
HIDROGINASTICA	120.885,95
HIPISMO	48.727,41
MUSCULACAO	855.730,98
NATAÇAO	259.158,63
MATRICULA ESPORTIVA	2.055,00
HIDROTERAPIA	16.449,90
BAILE	161.240,00
LAVANDERIA	4.155,58
VOLEYBALL	33.795,90
ESTACIONAMENTO	125.406,91
PROPOSTAS	1.560,00
TX AUSENCIA	2.445,00
MASSAGENS	34.420,00
SINUCA	27.682,94
BASQUETE	23.517,30
XADREZ	6.024,80
CORAL	8.031,00
SINUCA	30,00
TENIS	7.112,90
ESTUDIO DE PILATES	9.000,00
ZUMBA	45.473,25
HIDROBIKE	12.069,89
READMISAO	31.454,75
ALUGUEIS	540.959,47
SALAO RUBI	71.831,00
SALAO SAFIRA	740,00
CASA FESTAS	18.260,00
LANCHONETE TENIS	7.492,00
BAR PIRATA	47.355,00
SALAO BELEZA	7.470,00
TENIS ELICIO CORDEIRO	22.919,00
KARATE	3.098,50
TENIS EDSON - ERL	17.635,00
TENIS SANCHES	19.314,00
YOGA SANDRA	20.207,40
LAVACAR	10.225,60
SALAO TOPAZIO	-280,00
RESTAURANTE	9.392,00
PIANO DIMEIA	8.605,87
YOGA SONIA	5.383,50
TENIS ELIANE	9.654,00
SALAO NOBRE	190,00
KARAOKE	225,00
VIOLA/VIOLINO/VIOLA	6.734,37
ESCRIMA	7.955,48
GINASIO	65.000,00
TENIS BRUNO	11.227,40
TRANCA	10.403,00
SAUNA	133.908,00
PARTIC. RESTAURANTE 5%	3.618,90
PARTIC. RESTAURANTE 10%	8.282,40
ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA	245,00
TENIS MARCIO	9.519,00
GVT - GLOBAL VILLAGE	3.554,04
YOGA	80,00
BAR PISCINA	1.716,01
OUTRAS RECEITAS	402.611,90
JOIAS	402.611,90
PATROCINIOS	162.817,60
PATROCINIOS ESPORTIVOS	151.500,00
SINUCA	1.500,00
PATROCINIO DOM BOSCO	150.000,00
PATROCINIO MARKETING	1.477,60
PATROCINIO BAL E SOCIAL	477,60
PATROCINIO REVISTA	1.000,00
PATROCINIO JORNAL	9.840,00
PATROCINIO	9.840,00
FINANCEIRAS	32.910,05
RENDAS FINANCEIRAS	32.910,05
RENDA APLICACOES	32.993,48
DESCONTOS OBTIDOS	316,57

<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>11.369.870,30</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>11.369.870,30</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.126.612,90</b>
DESPESAS	10.456.339,90
DESPESAS COM PESSOAL	6.975.916,16
GASTOS COM PESSOAL	6.975.916,16
SALARIOS E ORDENADOS	2.854.709,59
HORAS EXTRAS	178.293,86
13. SALARIO	244.359,36
VALE TRANSPORTE	114.081,79
I.N.S.S.	1.014.657,38
F. G. T. S.	414.427,15
FERIAS	339.107,46
RESCISOES	188.401,58
RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	13.535,38
SEGURO DE VIDA	7.891,40
FESTIVIDADES	26.026,51
HONORARIOS ADVOCATICIOS	53.300,00
PIS S/FOLHA	29.022,21
CONVENIO MEDICO/ ODONTO	215.574,48
ALIMENTACAO	607.823,21
CURSOS TREINAMENTOS	10.783,44
ESTAGIARIOS	75.799,82
CONVENIO FARMACIA	216,79
UNIFORMES	13.097,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	574.747,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.656.700,87
ADMINISTRACAO	1.656.700,87
CORREIOS	13.668,00
ANUNCIOS PUBLICACOES	1.294,25
SEGUROS	22.747,17
MANUTENCAO VEICULOS	8.809,25
DIRETORIA / CONSELHO	68.975,29
CONDUÇÕES	1.352,20
TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	29.777,05
TELEFONES	27.948,20
ENERGIA ELETRICA	854.586,73
AGUA ESGOTO	18.242,30
OUTRAS DESPESAS	56.273,31
SERVIÇOS TERCEIROS	80.548,90
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	32.349,76
ASSINATURA TV A CABO	4.916,80
HONORARIOS CONTABEIS	35.876,00
MATERIAL FISIOTERAPIA	160,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.125,21
DOACOES	1.536,89
COMBUSTIVEL PARA GERADOR E CALDEIRAS	306.315,07
PELETES DE MADEIRA	49.200,00

MAQUINAS EQUIPAMENTOS	36.444,76
INFORMATICA TELEFONIA	102.312,54
PISCINA TERMICA	6.874,28
TRANSPORTE DE RESIDUOS	31.811,87
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.523,00
SOCIAIS E CULTURAIS	287.929,05
SOCIAIS	285.102,95
DIREITOS AUTORAIS	29.323,04
BUFFET BAILES	134.887,30
DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	20.576,78
BANDAS	64.650,00
OUTRAS	35.665,83
CULTURAIS	2.826,10
OUTRAS	2.362,29
VICE DIRETORIA DA MULHER	463,81
COMUNICAÇÃO SOCIAL	78.589,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	78.589,50
REVISTA DO CLUBE	68.827,50
ASSESSORIA	4.300,00
OUTRAS	5.462,00
FINANCEIRAS	217.403,31
BANCARIAS	217.403,31
JUROS	78.002,65
TARIFA COBRANCA	98.000,78
SERVIÇOS DE CARTOES	41.399,88
ESPORTIVAS	1.066.436,74
VOLEIBOL	11.621,88
FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	1.188,00
VIAGENS EVENTOS	10.433,88
HIPISMO	38.663,67
FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	716,00
VIAGENS EVENTOS	4.872,03
MATERIAL ESPORTIVO	220,00
MANUTENÇÃO REPAROS	3.474,13
ANIMAIS	29.381,51
BASQUETE	6.036,00
FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	3.962,00
VIAGENS EVENTOS	2.074,00
TENIS	2.419,99
FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	1.227,99
MATERIAL ESPORTIVO	944,76
MANUTENÇÃO REPAROS	247,20
NATAÇAO	1.365,00
MATERIAL ESPORTIVO	1.365,00
SINUCA	7.591,00
FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	1.950,00
VIAGENS EVENTOS	145,00
MATERIAL ESPORTIVO	450,00
MANUTENÇÃO REPAROS	5.046,00
MUSCULACAO	21.971,87
MATERIAL ESPORTIVO	2.813,45
MANUTENÇÃO REPAROS	19.158,42
FUTEBOL	963,90
VIAGENS EVENTOS	328,00
MATERIAL ESPORTIVO	635,90
XADREZ	6.304,00
HONORARIOS	6.304,00
ESPORTIVAS	969.499,47
FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	75.879,00
VIAGENS EVENTOS	27.772,22
MATERIAL ESPORTIVO	73.736,29
MANUTENÇÃO REPAROS	43.713,07
ANIMAIS	52.365,94
HONORARIOS	13.458,00
BANDAS	20.838,50
PASSEIOS COLONIA FERIAS	500,00
MONITORES	1.710,00
OUTRAS	26.949,69
UNIFORMES	148.532,00
ALIMENTAÇÃO	26.026,07
HOSPEDAGEM	3.398,10
TRANSPORTE	71.209,40
MATERIAIS	159.282,97
PASSAGENS AEREAS	8.283,82
EQUIPAMENTOS	210.283,40
RECREAÇÃO E LAZER	36.529,60
RECREAÇÃO LAZER	36.529,60
MATERIAIS	17.199,60
BANDAS	8.700,00
PASSEIOS COLONIA FERIAS	500,00
MONITORES	10.130,00
CBC	-820.408,43
(-) CBC EDITAL	-824.551,82
CBC EDITAL 1	-587.184,50
RENDIMENTO CBC	-7.181,00
CBC EDITAL 05	-230.206,12
CBC - CLUBE	4.143,19
VIAGENS	1.583,11
OUTRAS	749,48
CURSOS	1.810,60
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	670.273,00
DEPRECIACAO	667.482,28
DESPESA COM DEPRECIACAO	667.482,28
DESPESA COM DEPRECIACAO	667.482,28
AMORTIZACAO	2.790,72
DESPESA COM AMORTIZACAO	2.790,72
DESPESA COM AMORTIZACAO	2.790,72
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>243.257,40</b>
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>243.257,40</b>
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>243.257,40</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>243.257,40</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informacoes e na documentacao apresentada, encerrado em 31/12/2015, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 37.469.896,83 (trinta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos).

SERGIO COOPER DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CPF 005.707.308-21

DILSON JOSE VAZ  
CONTADOR  
CRC 031422/0-0

SERGIO COOPER DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CPF 005.707.308-21

DILSON JOSE VAZ  
CONTADOR  
CRC 031422/0-0

BEMPARANÁ JORNAL DO ESTADO

PUBLICIDADE LEGAL

# 3350.6620

WWW.BEMPARANA.COM.BR/PUBLICIDADE\_LEGAL