CIRCULO MILITAR DO PARANÁ

Balanço Patrimonial Exercício 2016

ATIVO	**37.956.431,34**
CIRCULANTE	**1.372.497,59**
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.118.902,49
CAIXA	10.670,47
CAIXA	10.670,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.668,30
BANCO DO BRASIL	5.667,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.357,42
BANCO ITAU	46.373,01
BANCO BRADESCO	1.200,32
BANCO SANTANDER	3.399,48
BANCO BRADESCO C/C 17178-6	2.670,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CBC	670.627,12
CONTA POUPANÇA CEF C/C 00016035-4	37.478,68
CONTA POUPANÇA CEF 2761-4 CBC EDITAL 05	195.904,44
CONTA POUPANÇA CEF 18031-2 CBC EDITAL 06	437.244,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	376.936,60
APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	215.087,95
APLICAÇÃO SANTANDER- FIC PRIORITY REF DI	161.363,59
APLICACAO BANCO DO BRASIL	485,06
REALIZAVEL	246.374,21
COBRANÇAS ATIVAS	144.813,75
COBRANÇAS A RECEBER	144.813,75
CHEQUES EM COBRANÇA	73.466,22
CHEQUES TESOURARIA	13.884,50
CHEQUES PRE DATADOS TESOURARIA	15.373,00
CHEQUES ELETRONICOS	44.208,72
OUTROS CREDITOS	8.348,91
ADIANT. DVS CX TESOURARIA	8.348,91
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.745,33
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	19.745,33
DESP.DO EXERC. SEGUINTE	7.220,89
DESPESAS A APROPRIAR	7.220,89
PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	7.220,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**36.583.933,75**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.117,75
QUOTAS	45.117,75
DEPOSITOS JUDICIAIS	45.117,75
IMOBILIZADO	35.612.170,31
BENS IMOVEIS	28.540.310,56
TERRENO-IMOVEIS SEDE SOCIAL	1.886.800,36
TERRENO/CONST. SEDE CAMPESTRE	210.441,52
REAVALIAC. TERRENO SEDE SOCIAL	17.628.385,92
REAVALIAC. 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	11.386.138,49
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.734.615,62
INSTALACOES SEDE SOCIAL	50.599,25
INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	9.461,20
VEICULOS	143.958,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.239.523,95
FERRAMENTAS DURAVEIS	17.304,33
COMPUTADORES E ACESSORIOS	418.446,35
MAQUINAS DE ESCRITORIOS	12.131,17
BIBLIOTECA	1.619,69
PISCINA TERMICA	12.796,00
REAVALIACAO INSTAL SEDE SOCIAL	7.567.302,05
REAVALIAC INST. SEDE CAMPESTRE	178.380,88
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-4.314.278,74
DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	-1.080.735,87
DEP.AC.DE INSTALACOES	-1.672.890,69
DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	-1.033.511,04
DEP.AC.DE VEICULOS	-143.958,00
DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	-359.924,61
DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	-12.131,13
DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	-11.127,40
INTANGÍVEL	162.651,24
BENS INTANGÍVEIS	192.647,13
TELEFONES DIREITO A USO	27.907,59
SOFTWARE	164.739,54
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-29.995,89
AMORTIZAÇÃO DE BENS DO INTANGÍVEL	-10.000,17
AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-19.995,72
OBRAS EM ANDAMENTO	763.994,45
OBRAS	763.994,45
OBRAS DIVERSAS	763.994,45
TOTAL DO ATIVO	37.956.431,34

PASSIVO	**-37.956.431,34**
CIRCULANTE	**-862.400,99**
EXIGIVEL	-862.400,99
FORNECEDORES DIVERSOS	-454.706,87
FORNECEDORES	-454.706,87
OBRIGACOES SOCIAIS	-331.149,42
SALARIOS A PAGAR	-168.141,80
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	-1.391,06
INSS A RECOLHER	-106.188,43
FGTS A RECOLHER	-43.716,99
CONTRIBUICAO SINDICAL	-211,65
MENSALIDADE SINDICAL	-40,00
IRRF SOBRE SALARIOS	-11.459,49
OBRIGACOES FISCAIS	-4.544,52
PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	-4.161,82
IRRF TERCEIROS	-81,50
PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	-301,20
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-62.569,85
BNDES	-73.531,44
(-) JUROS A TRANSCORRER BNDES	10.961,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-9.430,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS	-9.430,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-314.338,86**
PROVISÕES	-314.338,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-37.718,22
BNDES	-52.426,43
(-) JUROS A TRANSCORRER BNDES	14.708,21
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-276.620,64
INSS A RECOLHER SUSPENSO	-276.620,64
PATRIMONIO SOCIAL	**-36.779.691,49**
PATRIMONIO SOCIAL	-10.330.038,94
SUPERAVIT	-10.330.038,94
SUPERAVIT ACUMULADO	-10.330.038,94
RESERVAS	-25.740.245,96
RESERVAS DE REAVALIAÇÕES	-25.740.245,96
REAVALIACAO DE ATIVOS	-25.740.245,96
RESULTADO DO EXERCICIO	-709.406,59
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-709.406,59
DEFICIT/SUPERAVIT DO PER.	-709.406,59
TOTAL DO PASSIVO	-37.956.431,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 37.956.431,34 (trinta e sete milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**11.826.282,65**
MENSALIDADES	8.680.473,03
TAXA DE MANUTENÇÕES	8.293.532,43
CONTRIBUIÇOES	386.940,60
TAXAS	2.141.141,97
ARMARIOS	49.332,22
ESTABULO/ALIMENTAÇÃO/VETERINÁRIO	1.094,85
COLONIA FERIAS	33.834,56
EXAME DERMATOLOGICO	36.537,00
CARTEIRA SOCIAL	25.256,00
CONVITE CHURRASQUEIRA E CASA DE FESTA	38.504,00
EVENTUAIS	90.897,26
HIDROGINASTICA	109.639,35
ACADEMIA FITNESS	738.714,40
NATAÇAO	256.957,60
MATRÍCULA ESPORTIVA	1.255,00
HIDROTERAPIA	12.621,15
BAILE	170.162,00
LAVANDERIA	4.993,64
VOLEYBALL	28.019,72
ESTACIONAMENTO	139.425,48
PROPOSTAS	450,00
MASSAGENS	36.722,00
FUTSAL	22.273,47
BASQUETE	24.827,37
XADREZ	4.961,80
SINUCA	3.040,00
TENIS	4.202,00
ZUMBA	61.449,63
HIDROBIKE	16.325,55
READMISSAO	65.991,54
PROJETO GIRO	21.328,38
TAXAS SAUNA	130.826,80
GINASTICA ARTISTICA	3.070,85
ESGRIMA	6.768,35
DANÇA VENTRE	1.440,00
BABY-SITTER	220,00
ALUGUEIS	394.261,13
SALAO RUBI	38.689,00
SALAO SAFIRA	595,00
CASA FESTAS	21.638,00
LANCHONETE TENIS	5.998,60
BAR PIRATA	6.824,00
TENIS ELCIO CORDEIRO	22.057,00
KARATE	2.514,20
TENIS EDSON - ERL	20.064,50
TENIS SANCHES	20.064,50
YOGA SANDRA	20.986,50
PALACIO CRISTAL	43.100,00
LAVACAR	10.141,22
RESTAURANTE	10.560,00
PIANO EDIMEIA	8.583,40
YOGA SONIA	5.991,00
TENIS ELIANE	9.732,50
SALAO NOBRE	2.055,75
KARAOKE	450,00
VIOLAO/VIOLINO/VIOLA	3.956,65
GINASIO	66.028,66
TENIS BRUNO	10.514,50
TRANCA	6.841,12
SAUNA	3.956,90
PARTIC. RESTAURANTE 5%	3.593,75
PARTIC. RESTAURANTE 10%	5.105,10
ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA	760,00
TENIS MARCIO	9.754,50
GVT - GLOBAL VILLAGE	5.681,88
YOGA	200,00
BAR PISCINA	4.713,10
CAMA ELASTICA	935,00
ESTUDIO DE PILATES - ARRENDAMENTO	11.500,00
CORAL	5.485,00
GRUPO FOLCLORICO ITALIANO	5.189,80
OUTRAS RECEITAS	538.137,97
JOIAS	502.467,87
VENDA DE ANIMAIS	21.500,00
SINISTRO - SEGURADORAS	14.170,10
PATROCINIOS	4.800,00
PATROCINIO JORNAL	4.800,00
PATROCINIO	4.800,00
FINANCEIRAS	67.468,55
RENDAS FINANCEIRAS	67.468,55
RENDA APLICAÇOES	67.191,66
DESCONTOS OBTIDOS	276,89
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00**
RECEITA LÍQUIDA	**11.826.282,65**
CUSTOS	**15.200,00**
CUSTOS	15.200,00
CUSTOS	15.200,00
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	15.200,00
CUSTO DE ANIMAIS PARA RECRIA	15.200,00
LUCRO BRUTO	**11.811.082,65**
DESPESAS OPERACIONAIS	**11.101.676,06**
DESPESAS	10.496.223,99
DESPESAS COM O PESSOAL	7.097.528,46
GASTOS COM O PESSOAL	7.097.528,46
SALARIOS E ORDENADOS	2.836.564,71
HORAS EXTRAS	189.045,08
13. SALARIO	260.922,93
VALE TRANSPORTE	108.989,08
I.N.S.S.	991.047,15
F.G.T.S.	347.186,90
FERIAS	320.333,37
RESCISOES	100.054,44
RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	29.965,87
SEGURO DE VIDA	14.036,67
FESTIVIDADES	12.658,29
HONORARIOS ADVOCATICIOS	59.800,00
PIS S/ FOLHA	40.762,62
CONVENIO MEDICO/ ODONTO	165.800,96
ALIMENTAÇAO	518.226,94
CURSOS TREINAMENTOS	5.982,00
ESTAGIARIOS	110.159,86
CONVENIO FARMACIA	216,14
UNIFORMES	47.186,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	938.588,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.673.573,35
ADMINISTRAÇÃO	1.673.573,35
CORREIOS	9.909,18
ANUNCIOS PUBLICAÇOES	3.406,87
SEGUROS	29.665,34
MANUTENÇAO VEICULOS	9.859,65
DIRETORIA / CONSELHO	73.176,45
CONDUÇOES	1.161,70
TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	87.876,52
TELEFONES	23.372,26
ENERGIA ELETRICA	739.130,52
AGUA ESGOTO	26.440,49
OUTRAS DESPESAS	44.824,12
SERVIÇOS TERCEIROS	159.217,87
ACORDOS JUDICIAIS	5.182,25
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	56.168,09
ASSINATURA TV A CABO	4.994,08
HONORARIOS CONTABEIS	40.233,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.480,96
COMBUSTIVEL PARA GERADOR E CALDEIRAS	77.274,00
PELLETES DE MADEIRA	229.200,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	120.554,69
TRIBUTARIAS	120.554,69
I.S.S.	890,16
IPVA	1.365,26
IPTU	109.732,39
IMPOSTOS TAXAS	7.642,85
MULTAS	924,03
MATERIAL DE CONSUMO	467.853,33
MATERIAIS	467.853,33
MATERIAL LIMPEZA	127.107,69
OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	237.375,72
INFORMATICA	10.671,84
GAS	34.429,34
OUTROS MATERIAIS	18.626,55
SAUNA	955,91
COMBUSTIVEIS	11.075,04
DESP. GERADOR E CALDEIRAS	27.611,24
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	559.317,66
INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	559.317,66
OBRAS REPAROS RESTAURAÇOES	379.520,96
MAQUINAS EQUIPAMENTOS	50.893,63
INFORMATICA TELEFONIA	72.559,37
TRANSPORTE DE RESIDUOS	30.273,05
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.340,98
RECICLAGEM DE MATERIAIS	2.729,67
SOCIAIS A CULTURAIS	177.716,98
SOCIAIS	172.753,26
DIREITOS AUTORAIS	32.993,70
BUFFET BAILES	66.037,54
DECORAÇAO DIVULG. BAILES	19.599,38
BANDAS	36.965,00
OUTRAS	14.567,64
FOTOS	2.590,00
CULTURAIS	4.963,72
OUTRAS	3.528,57
VICE DIRETORIA DA MULHER	1.435,15
EVENTOS DE TERCEIROS (CINDACTA/5 RM/REPULICA)	10.000,00
DECORAÇÃO/DIVULGAÇÃO/BRINDES	10.000,00
EVENTOS DE TERCEIROS	-10.000,00
(-) BAILE DE TERCEIROS	-10.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	102.984,56
COMUNICAÇÃO SOCIAL	102.984,56
REVISTA DO CLUBE	78.114,30
ASSESSORIA	9.350,00
OUTRAS	15.520,26
FINANCEIRAS	187.509,06
BANCARIAS	187.509,06
JUROS	41.666,30
TARIFA COBRANÇA	99.602,44
SERVIÇOS DE CARTOES	46.240,32
ESPORTIVAS	391.993,55
ESPORTIVAS	391.993,55
FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	47.305,65
VIAGENS EVENTOS	52.696,45
MATERIAL ESPORTIVO	28.834,14
MANUTENÇAO REPAROS	37.421,63
ANIMAIS	9.440,59
HONORARIOS	9.960,00
BANDAS	25.874,00
PASSEIOS COLONIA FERIAS	5.495,30
MONITORES	5.680,00
OUTRAS	30.595,33
UNIFORMES	23.598,55
ALIMENTAÇÃO	29.176,68
HOSPEDAGEM	7.420,24
TRANSPORTE	65.766,00
MATERIAIS	3.505,76
PASSAGENS AEREAS	9.223,23
RECREAÇÃO E LAZER	74,37
RECREAÇÃO E LAZER	74,37
MATERIAIS	74,37
CBC	-282.882,02
(-) CBC EDITAL	-437.244,00
CBC EDITAL 06	-437.244,00
CBC - PROJETO	154.361,98
MATERIAIS	198,97
MATERIAIS ESPORTIVOS	154.163,01
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	605.452,07
DEPRECIAÇÃO	582.665,59
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	582.665,59
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	582.665,59
AMORTIZAÇÃO	22.786,48
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	22.786,48
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	22.786,48
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**709.406,59**
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**709.406,5**
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	**709.406,59**
SUPERAVIT DO EXERCICIO	**709.406,59**

SERGIO COOPER DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF 005.707.308-21

DILSON JOSE VAZ
CONTADOR
CRC COPR-031422/O-0

BEMPARANÁ O JORNAL DO ESTADO
PUBLICIDADE LEGAL
3350.6620
WWW.BEMPARANA.COM.BR/PUBLICIDADE_LEGAL