

## Balancete Contábil

12/02/2024 17:45:50

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>44.429.979,32 D</b>	<b>5.212.177,47</b>	<b>5.476.283,37</b>	<b>44.165.873,42 D</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.257.311,04 D</b>	<b>4.585.466,63</b>	<b>4.857.931,81</b>	<b>4.984.845,86 D</b>
<b>1.1.10</b>	<b>3</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.349.633,05 D</b>	<b>2.239.483,22</b>	<b>2.294.742,64</b>	<b>3.294.373,63 D</b>
<b>1.1.10.01</b>	<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>10.346,02 D</b>	<b>50.052,06</b>	<b>48.450,94</b>	<b>11.947,14 D</b>
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	10.346,02 D	50.052,06	48.450,94	11.947,14 D
<b>1.1.10.02</b>	<b>5</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>274.827,42 D</b>	<b>1.832.069,56</b>	<b>1.960.369,82</b>	<b>146.527,16 D</b>
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	2.167,19 D	227.848,51	229.429,67	586,03 D
1.1.10.02.0002	124	CEF C/C 1532-2	213.183,50 D	54.854,24	259.120,25	8.917,49 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	56.166,95 D	1.527.834,51	1.466.672,46	117.329,00 D
1.1.10.02.0018	137844	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	3.309,78 D	21.532,30	5.147,44	19.694,64 D
<b>1.1.10.03</b>	<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB</b>	<b>1.193.192,26 D</b>	<b>39.353,96</b>	<b>65.282,10</b>	<b>1.167.264,12 D</b>
1.1.10.03.0012	137789	BANCO DO BRASIL C/C 57000-1	0,00 D	32.682,10	32.682,10	0,00 D
1.1.10.03.0013	137790	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	999.909,98 D	5.560,80	32.600,00	972.870,78 D
1.1.10.03.0015	137807	CEF C/C 3462-9	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
1.1.10.03.0017	137840	CEF C/P 738999358-9	193.270,28 D	1.111,06	0,00	194.381,34 D
<b>1.1.10.04</b>	<b>7</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.871.267,35 D</b>	<b>318.007,64</b>	<b>220.639,78</b>	<b>1.968.635,21 D</b>
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	1.871.267,35 D	318.007,64	220.639,78	1.968.635,21 D
<b>1.1.20</b>	<b>8</b>	<b>COBRANÇAS</b>	<b>1.893.113,05 D</b>	<b>2.345.983,41</b>	<b>2.561.628,72</b>	<b>1.677.467,74 D</b>
<b>1.1.20.01</b>	<b>9</b>	<b>COBRANÇAS ATIVAS</b>	<b>1.474.499,94 D</b>	<b>1.677.654,55</b>	<b>1.831.402,48</b>	<b>1.320.752,01 D</b>
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.474.499,94 D	1.677.654,55	1.831.402,48	1.320.752,01 D
<b>1.1.20.02</b>	<b>10</b>	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>261.775,97 D</b>	<b>541.904,44</b>	<b>495.001,63</b>	<b>308.678,78 D</b>
1.1.20.02.0001	131610	CHEQUES TESOURARIA	0,00 D	583,50	583,50	0,00 D
1.1.20.02.0004	135011	CHEQUES ELETRONICOS	5.438,50 D	300.810,61	302.028,30	4.220,81 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	256.337,47 D	240.510,33	192.389,83	304.457,97 D
<b>1.1.20.03</b>	<b>11</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>15.367,20 D</b>	<b>4.905,91</b>	<b>18.972,63</b>	<b>1.300,48 D</b>
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	15.367,20 D	4.905,91	18.972,63	1.300,48 D
<b>1.1.20.04</b>	<b>12</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>141.469,94 D</b>	<b>121.518,51</b>	<b>216.251,98</b>	<b>46.736,47 D</b>
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.300,00 D	20.180,00	20.180,00	2.300,00 D
1.1.20.04.0002	639	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	133.422,00 D	0,00	133.422,00	0,00 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	5.747,94 D	90.526,00	51.837,47	44.436,47 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	10.812,51	10.812,51	0,00 D
<b>1.1.40</b>	<b>13</b>	<b>DESP.DO EXERC. SEGUINTE</b>	<b>14.564,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,45</b>	<b>13.004,49 D</b>
<b>1.1.40.01</b>	<b>14</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>14.564,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,45</b>	<b>13.004,49 D</b>
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	14.564,94 D	0,00	1.560,45	13.004,49 D
<b>1.2</b>	<b>15</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.172.668,28 D</b>	<b>626.710,84</b>	<b>618.351,56</b>	<b>39.181.027,56 D</b>
<b>1.2.10</b>	<b>16</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>74.757,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.757,48 D</b>
<b>1.2.10.01</b>	<b>17</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>74.757,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.757,48 D</b>
1.2.10.01.0004	131865	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.718,03 D	0,00	0,00	14.718,03 D
1.2.10.01.0005	137642	DEPOSITO JUDICIAL DIREITO AUTORAL	60.039,45 D	0,00	0,00	60.039,45 D
<b>1.2.30</b>	<b>18</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>38.214.279,09 D</b>	<b>556.034,62</b>	<b>77.550,05</b>	<b>38.692.763,66 D</b>
<b>1.2.30.01</b>	<b>19</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>32.274.884,74 D</b>	<b>540.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>32.814.971,73 D</b>
1.2.30.01.0001	3220	TERRENO-IMOVEIS SEDE SOCIAL	1.886.800,36 D	0,00	0,00	1.886.800,36 D
1.2.30.01.0002	3239	TERRENO/CONST. SEDE CAMPESTRE	210.441,52 D	0,00	0,00	210.441,52 D
1.2.30.01.0003	3247	REAVALIAC. TERRENO SEDE SOCIAL	17.628.385,92 D	0,00	0,00	17.628.385,92 D
1.2.30.01.0004	3255	REAVALIAC. TERRENO SEDE CAMP.	366.177,11 D	0,00	0,00	366.177,11 D
1.2.30.01.0005	132187	PISCINA TERMICA	1.939.563,17 D	0,00	0,00	1.939.563,17 D
1.2.30.01.0006	132233	EDIFICIO - GARAGEM	58.781,50 D	0,00	0,00	58.781,50 D
1.2.30.01.0007	135194	EDIFICAÇÕES SEDE SOCIAL	10.106.052,86 D	540.086,99	0,00	10.646.139,85 D
1.2.30.01.0008	135208	EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE	78.682,30 D	0,00	0,00	78.682,30 D
<b>1.2.30.02</b>	<b>20</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>14.530.998,95 D</b>	<b>15.947,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.546.946,58 D</b>
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.257.193,74 D	10.599,87	0,00	3.267.793,61 D
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.119.711,07 D	2.115,84	0,00	1.121.826,91 D
1.2.30.02.0003	3433	INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	9.461,20 D	0,00	0,00	9.461,20 D
1.2.30.02.0004	3441	VEICULOS	69.980,04 D	0,00	0,00	69.980,04 D
1.2.30.02.0005	3450	MOVEIS E UTENSILIOS	1.707.601,06 D	3.231,92	0,00	1.710.832,98 D

## Balancete Contábil

12/02/2024 17:45:50

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.30.02.0006	3468	FERRAMENTAS DURAVEIS	19.687,17 D	0,00	0,00	19.687,17 D
1.2.30.02.0007	3476	COMPUTADORES E ACESSORIOS	522.873,55 D	0,00	0,00	522.873,55 D
1.2.30.02.0008	3484	MAQUINAS DE ESCRITORIOS	78.808,19 D	0,00	0,00	78.808,19 D
1.2.30.02.0012	3522	REAVALIACAO INSTAL SEDE SOCIAL	7.567.302,05 D	0,00	0,00	7.567.302,05 D
1.2.30.02.0013	12580	REAVALIAC INST. SEDE CAMPESTRE	178.380,88 D	0,00	0,00	178.380,88 D
<b>1.2.30.04</b>	<b>21</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>8.591.604,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.550,05</b>	<b>8.669.154,65 C</b>
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.154.673,02 C	0,00	19.076,53	2.173.749,55 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	4.514.187,82 C	0,00	49.969,08	4.564.156,90 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.337.215,12 C	0,00	5.661,66	1.342.876,78 C
1.2.30.04.0005	3859	DEP.AC.DE VEICULOS	68.052,36 C	0,00	963,73	69.016,09 C
1.2.30.04.0006	3867	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	468.616,21 C	0,00	1.239,82	469.856,03 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	35.202,37 C	0,00	555,64	35.758,01 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	13.657,70 C	0,00	83,59	13.741,29 C
<b>1.2.40</b>	<b>25</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>861.696,62 D</b>	<b>70.676,22</b>	<b>540.086,99</b>	<b>392.285,85 D</b>
<b>1.2.40.01</b>	<b>26</b>	<b>OBRAS</b>	<b>861.696,62 D</b>	<b>70.676,22</b>	<b>540.086,99</b>	<b>392.285,85 D</b>
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	79.088,44 D	24.944,84	0,00	104.033,28 D
1.2.40.01.0021	137823	OBRA PISCINA EXTERNA	12.240,00 D	0,00	12.240,00	0,00 D
1.2.40.01.0022	137832	OBRA MURO	445.680,61 D	13.451,38	459.131,99	0,00 D
1.2.40.01.0026	137843	OBRA SUBESTACAO DE ENERGIA ELETTRICA	238.432,57 D	0,00	0,00	238.432,57 D
1.2.40.01.0028	137849	OBRA QUADRA DE TENIS	30.000,00 D	15.000,00	0,00	45.000,00 D
1.2.40.01.0029	137850	OBRA DO ESTACIONAMENTO	56.255,00 D	12.460,00	68.715,00	0,00 D
1.2.40.01.0030	137852	OBRA DO MURO DO TENIS	0,00 D	4.820,00	0,00	4.820,00 D
<b>1.2.50</b>	<b>22</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>21.935,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>714,52</b>	<b>21.220,57 D</b>
<b>1.2.50.01</b>	<b>23</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>235.519,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.519,17 D</b>
1.2.50.01.0001	3611	TELEFONES DIREITO A USO	27.907,59 D	0,00	0,00	27.907,59 D
1.2.50.01.0002	3612	SOFTWARE	207.611,58 D	0,00	0,00	207.611,58 D
<b>1.2.50.02</b>	<b>24</b>	<b>(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>213.584,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>714,52</b>	<b>214.298,60 C</b>
1.2.50.02.0001	136140	AMORTIZAÇÃO TELEFONES DIREITO AO USO	27.907,59 C	0,00	0,00	27.907,59 C
1.2.50.02.0002	137162	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	185.676,49 C	0,00	714,52	186.391,01 C
<b>2</b>	<b>29</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>41.261.678,53 C</b>	<b>2.074.464,09</b>	<b>4.978.658,98</b>	<b>44.165.873,42 C</b>
<b>2.1</b>	<b>30</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.002.091,13 C</b>	<b>2.074.464,09</b>	<b>2.109.052,68</b>	<b>1.036.679,72 C</b>
<b>2.1.10</b>	<b>31</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>1.002.091,13 C</b>	<b>2.074.464,09</b>	<b>2.109.052,68</b>	<b>1.036.679,72 C</b>
<b>2.1.10.01</b>	<b>32</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>499.801,24 C</b>	<b>820.557,18</b>	<b>783.380,97</b>	<b>462.625,03 C</b>
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	499.801,24 C	820.557,18	783.380,97	462.625,03 C
<b>2.1.10.02</b>	<b>33</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>465.577,01 C</b>	<b>1.208.342,11</b>	<b>1.277.216,53</b>	<b>534.451,43 C</b>
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	288.883,00 C	499.653,94	500.111,94	289.341,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	51.837,47	51.837,47	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	10.812,51	18.719,17	7.906,66 C
2.1.10.02.0005	5258	13 SALARIO A PAGAR	0,00 C	325.194,44	325.194,44	0,00 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	135.257,09 C	277.551,34	297.404,17	155.109,92 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	31.683,90 C	33.539,39	57.695,36	55.839,87 C
2.1.10.02.0010	5631	CONTRIBUICAO SINDICAL	54,37 C	54,37	0,00	0,00 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	9.698,65 C	9.698,65	26.253,98	26.253,98 C
<b>2.1.10.03</b>	<b>34</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>19.556,98 C</b>	<b>19.876,98</b>	<b>22.332,27</b>	<b>22.012,27 C</b>
2.1.10.03.0008	131520	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	3.937,95 C	3.937,95	7.726,39	7.726,39 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	724,06 C	1.044,06	429,20	109,20 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	1.073,30 C	1.073,30	983,53	983,53 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	8.927,74 C	8.927,74	8.550,53	8.550,53 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	4.893,93 C	4.893,93	4.642,62	4.642,62 C
<b>2.1.10.10</b>	<b>37</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.155,90 C</b>	<b>25.687,82</b>	<b>26.122,91</b>	<b>17.590,99 C</b>
2.1.10.10.0001	131563	EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS	1.817,54 C	1.817,54	1.462,66	1.462,66 C
2.1.10.10.0002	137316	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.338,36 C	23.870,28	24.660,25	16.128,33 C
<b>2.2</b>	<b>38</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>276.620,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.620,64 C</b>
<b>2.2.10</b>	<b>39</b>	<b>ENGARGOS</b>	<b>276.620,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.620,64 C</b>
<b>2.2.10.02</b>	<b>41</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>276.620,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.620,64 C</b>

## Balancete Contábil

12/02/2024 17:45:50

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.2.10.02.0001	135585	INSS A RECOLHER SUSPENSO	276.620,64 C	0,00	0,00	276.620,64 C
<b>2.3</b>	<b>42</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>39.982.966,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.606,30</b>	<b>42.852.573,06 C</b>
<b>2.3.10</b>	<b>43</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>14.242.720,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.242.720,80 C</b>
<b>2.3.10.01</b>	<b>44</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>14.242.720,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.242.720,80 C</b>
2.3.10.01.0004	136271	SUPERAVIT ACUMULADO	14.242.720,80 C	0,00	0,00	14.242.720,80 C
<b>2.3.20</b>	<b>45</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>25.740.245,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.740.245,96 C</b>
<b>2.3.20.05</b>	<b>46</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÕES</b>	<b>25.740.245,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.740.245,96 C</b>
2.3.20.05.0001	12610	REAVALIACAO DE ATIVOS	25.740.245,96 C	0,00	0,00	25.740.245,96 C
<b>2.3.40</b>	<b>47</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.606,30</b>	<b>2.869.606,30 C</b>
<b>2.3.40.02</b>	<b>48</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.606,30</b>	<b>2.869.606,30 C</b>
2.3.40.02.0001	7617	DEFICIT/SUPERAVIT DO PER.	0,00 C	0,00	2.869.606,30	2.869.606,30 C
<b>3</b>	<b>49</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>3.168.300,79 C</b>	<b>41.736.831,72</b>	<b>38.568.530,93</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3.1</b>	<b>50</b>	<b>RECURSOS OPERACIONAIS</b>	<b>17.696.924,74 C</b>	<b>19.404.022,03</b>	<b>1.707.097,29</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3.1.10</b>	<b>109</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>12.182.706,74 C</b>	<b>13.401.075,36</b>	<b>1.218.368,62</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3.1.10.01</b>	<b>52</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>12.182.706,74 C</b>	<b>13.401.075,36</b>	<b>1.218.368,62</b>	<b>0,00 C</b>
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	11.343.280,10 C	12.466.551,45	1.123.271,35	0,00 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	839.426,64 C	934.523,91	95.097,27	0,00 C
<b>3.1.11</b>	<b>53</b>	<b>TAXAS</b>	<b>2.885.600,57 C</b>	<b>3.188.806,41</b>	<b>303.205,84</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3.1.11.02</b>	<b>54</b>	<b>TAXAS</b>	<b>2.885.600,57 C</b>	<b>3.188.806,41</b>	<b>303.205,84</b>	<b>0,00 C</b>
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	25.971,54 C	32.052,51	6.080,97	0,00 C
3.1.11.02.0004	132896	COLONIA FERIAS	28.620,00 C	47.895,00	19.275,00	0,00 C
3.1.11.02.0005	132900	EXAME DERMATOLOGICO	64.890,00 C	77.850,00	12.960,00	0,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	33.506,61 C	36.341,61	2.835,00	0,00 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	47.446,45 C	55.606,45	8.160,00	0,00 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	52.997,16 C	61.827,16	8.830,00	0,00 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	179.222,91 C	183.809,28	4.586,37	0,00 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	110.328,84 C	120.808,84	10.480,00	0,00 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	1.020.847,08 C	1.122.432,84	101.585,76	0,00 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	494.979,03 C	546.348,67	51.369,64	0,00 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA ESPORTIVA	9.080,42 C	9.170,42	90,00	0,00 C
3.1.11.02.0018	133035	INGRESSOS BAILES	64.991,00 C	65.121,00	130,00	0,00 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	2.136,00 C	2.250,00	114,00	0,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	51.587,82 C	53.059,37	1.471,55	0,00 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	230.437,93 C	253.352,93	22.915,00	0,00 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	34.744,00 C	36.879,00	2.135,00	0,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	27.294,54 C	28.203,44	908,90	0,00 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	24.295,86 C	24.874,86	579,00	0,00 C
3.1.11.02.0037	136115	AULAS DE SINUCA	1.263,59 C	1.263,59	0,00	0,00 C
3.1.11.02.0038	137815	AULAS DE JAZZ	5.736,55 C	6.086,55	350,00	0,00 C
3.1.11.02.0041	137824	TAXA TEEN	154,00 C	154,00	0,00	0,00 C
3.1.11.02.0044	136948	HIDROBIKE	2.621,52 C	2.621,52	0,00	0,00 C
3.1.11.02.0046	137120	PROJETO GIRO	4.244,00 C	4.448,00	204,00	0,00 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	118.945,00 C	128.855,00	9.910,00	0,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	17.777,46 C	18.212,46	435,00	0,00 C
3.1.11.02.0050	137825	AULAS FUTEBOL SOCIETY	557,22 C	557,22	0,00	0,00 C
3.1.11.02.0052	137200	GAS E ENERGIA	67.828,88 C	75.359,73	7.530,85	0,00 C
3.1.11.02.0053	137219	TRANCA	10.260,00 C	10.446,15	186,15	0,00 C
3.1.11.02.0054	137235	EXAME FISICO	30,00 C	30,00	0,00	0,00 C
3.1.11.02.0055	137324	AULAS DE VIOLAO	14.414,74 C	15.784,74	1.370,00	0,00 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	16.360,62 C	18.220,62	1.860,00	0,00 C
3.1.11.02.0058	137831	AULAS DE CAPOEIRA	7.147,49 C	7.747,49	600,00	0,00 C
3.1.11.02.0059	137570	BALLET	37.165,01 C	40.040,01	2.875,00	0,00 C
3.1.11.02.0060	137626	DANCA DE SALAO	24.758,11 C	26.327,31	1.569,20	0,00 C
3.1.11.02.0061	137634	TANGO DE SALAO	526,57 C	526,57	0,00	0,00 C
3.1.11.02.0063	137798	AGUA	3.583,78 C	4.193,23	609,45	0,00 C

## Balancete Contábil

12/02/2024 17:45:50

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.11.02.0064	137801	TAXA DE LIMPEZA	2.063,64 C	2.063,64	0,00	0,00 C
3.1.11.02.0065	137837	INGRESSOS ESPORTIVO	46.760,20 C	67.960,20	21.200,00	0,00 C
3.1.11.02.0066	137839	LOCACAO COMPRESSOR	25,00 C	25,00	0,00	0,00 C
<b>3.1.12</b>	<b>55</b>	<b>PATRIMONIAIS</b>	<b>900.348,14 C</b>	<b>940.964,85</b>	<b>40.616,71</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3.1.12.01</b>	<b>56</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>900.348,14 C</b>	<b>940.964,85</b>	<b>40.616,71</b>	<b>0,00 C</b>
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	160.940,00 C	160.940,00	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	78.108,00 C	83.928,00	5.820,00	0,00 C
3.1.12.01.0017	133272	SALAO TOPAZIO	188.295,00 C	199.195,00	10.900,00	0,00 C
3.1.12.01.0018	133280	RESTAURANTE	61.452,00 C	61.452,00	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0027	133370	SALAO NOBRE	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0029	133396	QUADRAS ESPORTIVAS	2.880,00 C	2.880,00	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0030	137836	LOCACAO QUADRA SOCIETY	1.680,00 C	2.160,00	480,00	0,00 C
3.1.12.01.0035	133450	GINASIO	41.794,03 C	41.794,03	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0049	135410	ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA	1.605,00 C	1.715,00	110,00	0,00 C
3.1.12.01.0053	136441	ALUGUEL VIVO	0,00 C	12.379,32	12.379,32	0,00 C
3.1.12.01.0054	133311	YOGA	2.442,00 C	2.742,00	300,00	0,00 C
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	3.812,00 C	4.067,00	255,00	0,00 C
3.1.12.01.0058	137227	TENIS	196.442,00 C	196.442,00	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0059	137251	ESTUDIO DE PILATES	27.605,64 C	27.605,64	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0060	137260	CORAL CURUMIM	4.463,00 C	4.985,00	522,00	0,00 C
3.1.12.01.0062	137340	SALAO DIAMANTE	300,00 C	300,00	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0064	137405	LOCACAO QUADRA DE BEACH TENIS	16.937,11 C	18.887,65	1.950,54	0,00 C
3.1.12.01.0065	137472	PIANO	7.482,75 C	8.147,75	665,00	0,00 C
3.1.12.01.0066	137848	LOCACAO COZINHA SALAO	350,00 C	350,00	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0068	137785	ESPACO DA DANCA	7.200,00 C	7.200,00	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0069	137805	ESPACO GOURMET	66.980,36 C	68.016,97	1.036,61	0,00 C
3.1.12.01.0070	137810	ESPACO AGENCIA DE TURISMO	11.686,63 C	11.686,63	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0071	137811	LOCACAO DO CANHAO DE BOLAS DO TENIS	3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0072	137816	LOCACAO DE ESPACO PARA ESTACIONAMENTO	4.390,50 C	4.390,50	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0074	137822	QUADRA DE PADEL	702,12 C	900,36	198,24	0,00 C
3.1.12.01.0077	137830	ESPACO DA SAUNA	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
3.1.12.01.0078	137838	LOCACAO SALA DE INGLES	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00 C
3.1.12.01.0079	137851	CAPOEIRA	600,00 C	600,00	0,00	0,00 C
<b>3.1.13</b>	<b>57</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>980.858,86 C</b>	<b>1.096.376,61</b>	<b>115.517,75</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3.1.13.01</b>	<b>58</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>980.858,86 C</b>	<b>1.096.376,61</b>	<b>115.517,75</b>	<b>0,00 C</b>
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	980.100,00 C	1.095.574,08	115.474,08	0,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZACAO DANOS CLUBE	758,86 C	802,53	43,67	0,00 C
<b>3.1.14</b>	<b>59</b>	<b>PATROCINIOS</b>	<b>27.500,00 C</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3.1.14.02</b>	<b>61</b>	<b>PATROCINIO MARKETING</b>	<b>27.500,00 C</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
3.1.14.02.0006	137669	PATROCINIO PUBLICIDADE	22.000,00 C	22.000,00	0,00	0,00 C
3.1.14.02.0007	137802	PATROCINIO ESPORTIVO	5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00 C
<b>3.1.15</b>	<b>62</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>719.910,43 C</b>	<b>749.298,80</b>	<b>29.388,37</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3.1.15.01</b>	<b>63</b>	<b>RENDAS FINANCEIRAS</b>	<b>719.910,43 C</b>	<b>749.298,80</b>	<b>29.388,37</b>	<b>0,00 C</b>
3.1.15.01.0001	133566	RENDA APLICACOES	223.996,47 C	242.007,83	18.011,36	0,00 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	1.378,96 C	1.378,96	0,00	0,00 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	8.941,75 C	9.708,95	767,20	0,00 C
3.1.15.01.0007	137448	REEMBOLSO DE TARIFAS	245,57 C	245,57	0,00	0,00 C
3.1.15.01.0008	137499	RENDIMENTO CBC	107.255,41 C	113.927,27	6.671,86	0,00 C
3.1.15.01.0011	137826	DESCONTO TRIBUTO JUSTO	354.392,27 C	358.330,22	3.937,95	0,00 C
3.1.15.01.0012	137846	ACAO DANOS MORAIS	23.700,00 C	23.700,00	0,00	0,00 C
<b>3.5</b>	<b>67</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>13.744.311,95 D</b>	<b>2.433.078,45</b>	<b>16.177.390,40</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.10</b>	<b>68</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>8.518.527,35 D</b>	<b>1.813.774,34</b>	<b>10.332.301,69</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.10.01</b>	<b>69</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>8.518.527,35 D</b>	<b>1.813.774,34</b>	<b>10.332.301,69</b>	<b>0,00 D</b>
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	3.494.241,70 D	392.768,85	3.887.010,55	0,00 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	201.174,66 D	14.596,28	215.770,94	0,00 D

## Balancete Contábil

12/02/2024 17:45:50

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.10.01.0004	133590	13. SALARIO	141,53 D	330.474,91	330.616,44	0,00 D
3.5.10.01.0005	133604	VALE TRANSPORTE	111.512,44 D	114.560,93	226.073,37	0,00 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	1.008.077,31 D	258.497,28	1.266.574,59	0,00 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	366.172,55 D	57.761,10	423.933,65	0,00 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	312.978,34 D	72.316,06	385.294,40	0,00 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	107.796,12 D	32.823,07	140.619,19	0,00 D
3.5.10.01.0010	133655	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	7.899,14 D	0,00	7.899,14	0,00 D
3.5.10.01.0011	133663	SEGURO DE VIDA	11.868,51 D	1.190,06	13.058,57	0,00 D
3.5.10.01.0012	133671	FESTIVIDADES	21.707,43 D	18.616,74	40.324,17	0,00 D
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	73.337,48 D	6.945,28	80.282,76	0,00 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	39.490,52 D	7.726,39	47.216,91	0,00 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	357.256,34 D	207.875,85	565.132,19	0,00 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTAÇÃO	714.861,05 D	154.447,56	869.308,61	0,00 D
3.5.10.01.0022	133779	CURSOS TREINAMENTOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00 D
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	15.020,28 D	1.391,39	16.411,67	0,00 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	1.522,32 C	43.762,26	42.239,94	0,00 D
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	118.629,74 D	1.712,76	120.342,50	0,00 D
3.5.10.01.0026	136433	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.981,30 D	0,00	3.981,30	0,00 D
3.5.10.01.0027	136450	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.552.423,23 D	96.307,57	1.648.730,80	0,00 D
<b>3.5.20</b>	<b>72</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.710.061,24 D</b>	<b>210.722,50</b>	<b>1.920.783,74</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.20.01</b>	<b>73</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.710.061,24 D</b>	<b>210.722,50</b>	<b>1.920.783,74</b>	<b>0,00 D</b>
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	285,80 D	17,25	303,05	0,00 D
3.5.20.01.0002	133795	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES	5.539,20 D	0,00	5.539,20	0,00 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	13.925,30 D	1.560,45	15.485,75	0,00 D
3.5.20.01.0004	133817	MANUTENÇÃO VEICULOS	2.989,14 D	0,00	2.989,14	0,00 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	121.341,43 D	11.478,24	132.819,67	0,00 D
3.5.20.01.0006	133833	CONDUÇÕES	894,61 D	15,00	909,61	0,00 D
3.5.20.01.0009	133868	TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	34.248,88 D	85.432,00	119.680,88	0,00 D
3.5.20.01.0010	133876	TELEFONES	17.905,35 D	891,69	18.797,04	0,00 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	576.025,28 D	343,33	576.368,61	0,00 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	260.176,35 D	35.658,31	295.834,66	0,00 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	13.507,18 D	3.440,75	16.947,93	0,00 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	109.855,71 D	8.985,76	118.841,47	0,00 D
3.5.20.01.0015	137786	RPA	17.872,30 D	0,00	17.872,30	0,00 D
3.5.20.01.0018	135321	ACORDOS JUDICIAIS	32.444,48 D	0,00	32.444,48	0,00 D
3.5.20.01.0019	135550	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	55.683,72 D	1.921,45	57.605,17	0,00 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	3.829,66 D	0,00	3.829,66	0,00 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	30.207,00 D	0,00	30.207,00	0,00 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.509,43 D	12.407,63	93.917,06	0,00 D
3.5.20.01.0024	137006	DOAÇÕES	2.101,95 D	0,00	2.101,95	0,00 D
3.5.20.01.0031	136999	PELLETES DE MADEIRA	324.978,40 D	29.915,20	354.893,60	0,00 D
3.5.20.01.0032	133915	REEMBOLSO DE ASSOCIADOS	4.740,07 D	0,00	4.740,07	0,00 D
3.5.20.01.0034	137853	INDENIZAÇÃO ASSOCIADOS - ADM	0,00 D	18.655,44	18.655,44	0,00 D
<b>3.5.30</b>	<b>74</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>235.094,14 D</b>	<b>16.732,12</b>	<b>251.826,26</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.30.01</b>	<b>75</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>235.094,14 D</b>	<b>16.732,12</b>	<b>251.826,26</b>	<b>0,00 D</b>
3.5.30.01.0001	133949	I.S.S.	221,23 D	0,00	221,23	0,00 D
3.5.30.01.0002	133957	IPVA	2.361,17 D	0,00	2.361,17	0,00 D
3.5.30.01.0003	133965	IPTU	221.288,83 D	0,00	221.288,83	0,00 D
3.5.30.01.0004	133973	IMPOSTOS TAXAS	11.100,80 D	16.731,23	27.832,03	0,00 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	122,11 D	0,89	123,00	0,00 D
<b>3.5.40</b>	<b>76</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>651.651,56 D</b>	<b>84.602,06</b>	<b>736.253,62</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.40.01</b>	<b>77</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>651.651,56 D</b>	<b>84.602,06</b>	<b>736.253,62</b>	<b>0,00 D</b>
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	303.912,87 D	53.038,28	356.951,15	0,00 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	263.508,07 D	27.856,66	291.364,73	0,00 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	12.442,04 D	87,58	12.529,62	0,00 D

## Balancete Contábil

12/02/2024 17:45:50

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.40.01.0006	134058	GAS	41.129,86 D	1.669,04	42.798,90	0,00 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	22.595,97 D	1.568,76	24.164,73	0,00 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	8.062,75 D	381,74	8.444,49	0,00 D
<b>3.5.50</b>	<b>78</b>	<b>CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES</b>	<b>470.850,74 D</b>	<b>76.373,34</b>	<b>547.224,08</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.50.01</b>	<b>79</b>	<b>INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS</b>	<b>470.850,74 D</b>	<b>76.373,34</b>	<b>547.224,08</b>	<b>0,00 D</b>
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURAÇÕES	78.031,27 D	8.828,20	86.859,47	0,00 D
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	115.666,11 D	20.866,30	136.532,41	0,00 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	192.580,95 D	42.525,86	235.106,81	0,00 D
3.5.50.01.0006	134783	COMBUSTIVEL P/ GERADOR E CALDEIRAS	4.620,00 D	0,00	4.620,00	0,00 D
3.5.50.01.0007	134910	TRANSPORTE DE RESIDUOS	47.176,98 D	3.852,98	51.029,96	0,00 D
3.5.50.01.0008	135984	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.192,33 D	300,00	14.492,33	0,00 D
3.5.50.01.0010	137833	DETERIORIZACAO	4.486,46 D	0,00	4.486,46	0,00 D
3.5.50.01.0011	137855	VENDA EQUIPAMENTOS	14.096,64 D	0,00	14.096,64	0,00 D
<b>3.5.60</b>	<b>80</b>	<b>SOCIAIS E CULTURAIS</b>	<b>129.465,19 D</b>	<b>2.936,00</b>	<b>132.401,19</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.60.01</b>	<b>81</b>	<b>SOCIAIS</b>	<b>129.465,19 D</b>	<b>2.936,00</b>	<b>132.401,19</b>	<b>0,00 D</b>
3.5.60.01.0001	134147	DIREITOS AUTORAIS	7.600,08 D	0,00	7.600,08	0,00 D
3.5.60.01.0002	134155	BUFFET BAILES	43.811,36 D	0,00	43.811,36	0,00 D
3.5.60.01.0003	134163	DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	25.065,87 D	156,00	25.221,87	0,00 D
3.5.60.01.0004	134171	BANDAS	22.500,00 D	1.400,00	23.900,00	0,00 D
3.5.60.01.0005	134180	OUTRAS	30.487,88 D	1.380,00	31.867,88	0,00 D
<b>3.5.61</b>	<b>83</b>	<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>14.219,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.219,10</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.61.01</b>	<b>84</b>	<b>EVENTOS DE TERCEIROS (CINDACTA/5 RM/R</b>	<b>14.219,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.219,10</b>	<b>0,00 D</b>
3.5.61.01.0002	135895	DECORAÇÃO/DIVULGAÇÃO/BRINDES	1.107,00 D	0,00	1.107,00	0,00 D
3.5.61.01.0004	135917	OUTRAS	13.112,10 D	0,00	13.112,10	0,00 D
<b>3.5.62</b>	<b>86</b>	<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>24.646,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.646,50</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.62.01</b>	<b>87</b>	<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>24.646,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.646,50</b>	<b>0,00 D</b>
3.5.62.01.0002	135933	ASSESSORIA	24.517,09 D	0,00	24.517,09	0,00 D
3.5.62.01.0003	136379	OUTRAS	129,41 D	0,00	129,41	0,00 D
<b>3.5.70</b>	<b>88</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>1.228.867,59 D</b>	<b>181.139,86</b>	<b>1.410.007,45</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.70.01</b>	<b>89</b>	<b>BANCARIAS</b>	<b>1.228.867,59 D</b>	<b>181.139,86</b>	<b>1.410.007,45</b>	<b>0,00 D</b>
3.5.70.01.0001	134228	JUROS	25,92 D	0,00	25,92	0,00 D
3.5.70.01.0002	134236	TARIFA COBRANÇA	110.813,53 D	7.465,59	118.279,12	0,00 D
3.5.70.01.0004	134252	ENCARGOS	2,85 D	0,00	2,85	0,00 D
3.5.70.01.0005	136425	SERVIÇOS DE CARTOES	28.270,19 D	2.499,46	30.769,65	0,00 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	1.089.755,10 D	171.174,81	1.260.929,91	0,00 D
<b>3.5.80</b>	<b>90</b>	<b>ESPORTIVAS</b>	<b>467.972,82 D</b>	<b>46.798,23</b>	<b>514.771,05</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.80.14</b>	<b>91</b>	<b>ESPORTIVAS</b>	<b>467.972,82 D</b>	<b>46.798,23</b>	<b>514.771,05</b>	<b>0,00 D</b>
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	99.446,30 D	0,00	99.446,30	0,00 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	156.559,13 D	23.955,13	180.514,26	0,00 D
3.5.80.14.0003	136794	MATERIAL ESPORTIVO	35.839,47 D	1.933,51	37.772,98	0,00 D
3.5.80.14.0007	136832	BANDAS	46.900,00 D	3.200,00	50.100,00	0,00 D
3.5.80.14.0010	136867	OUTRAS	21.459,03 D	0,00	21.459,03	0,00 D
3.5.80.14.0012	136883	UNIFORMES	3.468,00 D	0,00	3.468,00	0,00 D
3.5.80.14.0013	136891	ALIMENTAÇÃO	39.132,50 D	4.480,47	43.612,97	0,00 D
3.5.80.14.0014	136905	HOSPEDAGEM	12.390,88 D	1.736,00	14.126,88	0,00 D
3.5.80.14.0015	136913	TRANSPORTE	36.246,00 D	9.390,37	45.636,37	0,00 D
3.5.80.14.0016	136921	MATERIAIS	642,00 D	0,00	642,00	0,00 D
3.5.80.14.0017	136956	PASSAGENS AEREAS	532,58 D	0,00	532,58	0,00 D
3.5.80.14.0019	137588	SEGURO DE VIDA DOS ATLETAS	10.564,76 D	1.242,34	11.807,10	0,00 D
3.5.80.14.0020	137817	DIREITOS AUTORAIS	4.792,17 D	860,41	5.652,58	0,00 C
<b>3.5.92</b>	<b>97</b>	<b>CBC</b>	<b>292.955,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>292.955,72</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.92.02</b>	<b>99</b>	<b>CBC - PROJETO</b>	<b>292.955,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>292.955,72</b>	<b>0,00 D</b>
3.5.92.02.0004	136697	MATERIAIS ESPORTIVOS	167.963,85 D	0,00	167.963,85	0,00 D
3.5.92.02.0005	136700	UNIFORMES	124.991,87 D	0,00	124.991,87	0,00 D
<b>3.7</b>	<b>101</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>784.312,00 D</b>	<b>78.264,57</b>	<b>862.576,57</b>	<b>0,00 D</b>

# Balancete Contábil

12/02/2024 17:45:50

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>3.7.10</b>	<b>102</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>780.334,23 D</b>	<b>77.816,71</b>	<b>858.150,94</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.7.10.01</b>	<b>103</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>780.334,23 D</b>	<b>77.816,71</b>	<b>858.150,94</b>	<b>0,00 D</b>
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	780.334,23 D	77.816,71	858.150,94	0,00 D
<b>3.7.20</b>	<b>104</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>3.977,77 D</b>	<b>447,86</b>	<b>4.425,63</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.7.20.01</b>	<b>105</b>	<b>DESPESA COM AMORTIZAÇÃO</b>	<b>3.977,77 D</b>	<b>447,86</b>	<b>4.425,63</b>	<b>0,00 D</b>
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	3.977,77 D	447,86	4.425,63	0,00 D
<b>3.8</b>	<b>106</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>19.821.466,67</b>	<b>19.821.466,67</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.8.10</b>	<b>107</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>19.821.466,67</b>	<b>19.821.466,67</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.8.10.01</b>	<b>108</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>19.821.466,67</b>	<b>19.821.466,67</b>	<b>0,00 D</b>
3.8.10.01.0001	17035	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00 D	19.821.466,67	19.821.466,67	0,00 D
<b>4</b>	<b>137295</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>842.971,75</b>	<b>842.971,75</b>	<b>0,00 D</b>
<b>4.1</b>	<b>137296</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>842.971,75</b>	<b>842.971,75</b>	<b>0,00 D</b>
<b>4.1.10</b>	<b>137300</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>842.971,75</b>	<b>842.971,75</b>	<b>0,00 D</b>
<b>4.1.10.01</b>	<b>137301</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>842.971,75</b>	<b>842.971,75</b>	<b>0,00 D</b>
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	281.242,88	281.242,88	0,00 D
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	556.034,62	556.034,62	0,00 D
4.1.10.01.0007	137775	TRANSITORIA DOS CHEQUES	0,00 D	1.167,00	1.167,00	0,00 D
4.1.10.01.0008	137776	TRANSITORIA DA FOLHA	0,00 D	4.527,25	4.527,25	0,00 D

Totalizadores: 49.866.445,03 49.866.445,03