

# Balço Patrimonial

19/02/2024 17:55:02

Data de Encerramento: 31/12/2023

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Código	Classificação	Descrição	2023
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>44.165.873,42</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.984.845,86</b>
<b>3</b>	<b>1.1.10</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.294.373,63</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>11.947,14</b>
51	1.1.10.01.0001	CAIXA	11.947,14
<b>5</b>	<b>1.1.10.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>146.527,16</b>
116	1.1.10.02.0001	BANCO DO BRASIL	586,03
124	1.1.10.02.0002	CEF C/C 1532-2	8.917,49
132	1.1.10.02.0003	BANCO ITAU	117.329,00
137844	1.1.10.02.0018	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	19.694,64
<b>6</b>	<b>1.1.10.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CBC</b>	<b>1.167.264,12</b>
137790	1.1.10.03.0013	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	972.870,78
137807	1.1.10.03.0015	CEF C/C 3462-9	12,00
137840	1.1.10.03.0017	CEF C/P 738999358-9	194.381,34
<b>7</b>	<b>1.1.10.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.968.635,21</b>
136611	1.1.10.04.0013	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	1.968.635,21
<b>8</b>	<b>1.1.20</b>	<b>COBRANÇAS</b>	<b>1.677.467,74</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.01</b>	<b>COBRANÇAS ATIVAS</b>	<b>1.320.752,01</b>
388	1.1.20.01.0001	COBRANÇAS A RECEBER	1.320.752,01
<b>10</b>	<b>1.1.20.02</b>	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>308.678,78</b>
135011	1.1.20.02.0004	CHEQUES ELETRONICOS	4.220,81
137829	1.1.20.02.0007	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	304.457,97
<b>11</b>	<b>1.1.20.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.300,48</b>
663	1.1.20.03.0001	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	1.300,48
<b>12</b>	<b>1.1.20.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>46.736,47</b>
612	1.1.20.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.300,00
136620	1.1.20.04.0003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	44.436,47
<b>13</b>	<b>1.1.40</b>	<b>DESP.DO EXERC. SEGUINTE</b>	<b>13.004,49</b>
<b>14</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>13.004,49</b>
1121	1.1.40.01.0001	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	13.004,49
<b>15</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.181.027,56</b>
<b>16</b>	<b>1.2.10</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>74.757,48</b>
<b>17</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>74.757,48</b>
131865	1.2.10.01.0004	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.718,03
137642	1.2.10.01.0005	DEPOSITO JUDICIAL DIREITO AUTURAL	60.039,45
<b>18</b>	<b>1.2.30</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>38.692.763,66</b>
<b>19</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>32.814.971,73</b>
3220	1.2.30.01.0001	TERRENO-IMOVEIS SEDE SOCIAL	1.886.800,36
3239	1.2.30.01.0002	TERRENO/CONST. SEDE CAMPESTRE	210.441,52
3247	1.2.30.01.0003	REAVALIAC. TERRENO SEDE SOCIAL	17.628.385,92
3255	1.2.30.01.0004	REAVALIAC. TERRENO SEDE CAMP.	366.177,11
132187	1.2.30.01.0005	PISCINA TERMICA	1.939.563,17
132233	1.2.30.01.0006	EDIFICIO - GARAGEM	58.781,50
135194	1.2.30.01.0007	EDIFICAÇÕES SEDE SOCIAL	10.646.139,85
135208	1.2.30.01.0008	EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE	78.682,30
<b>20</b>	<b>1.2.30.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>14.546.946,58</b>
3417	1.2.30.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.267.793,61
3425	1.2.30.02.0002	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.121.826,91
3433	1.2.30.02.0003	INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	9.461,20
3441	1.2.30.02.0004	VEICULOS	69.980,04
3450	1.2.30.02.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.710.832,98
3468	1.2.30.02.0006	FERRAMENTAS DURAVEIS	19.687,17
3476	1.2.30.02.0007	COMPUTADORES E ACESSORIOS	522.873,55
3484	1.2.30.02.0008	MAQUINAS DE ESCRITORIOS	78.808,19
3522	1.2.30.02.0012	REAVALIACAO INSTAL SEDE SOCIAL	7.567.302,05
12580	1.2.30.02.0013	REAVALIAC INST. SEDE CAMPESTRE	178.380,88
<b>21</b>	<b>1.2.30.04</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(8.669.154,65)</b>

# Balanço Patrimonial

19/02/2024 17:55:02

Data de Encerramento: 31/12/2023

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Código	Classificação	Descrição	2023
3824	1.2.30.04.0001	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	(2.173.749,55)
3832	1.2.30.04.0002	DEP.AC.DE INSTALACOES	(4.564.156,90)
3840	1.2.30.04.0003	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	(1.342.876,78)
3859	1.2.30.04.0005	DEP.AC.DE VEICULOS	(69.016,09)
3867	1.2.30.04.0006	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	(469.856,03)
3875	1.2.30.04.0007	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	(35.758,01)
3905	1.2.30.04.0010	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	(13.741,29)
<b>25</b>	<b>1.2.40</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>392.285,85</b>
<b>26</b>	<b>1.2.40.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>392.285,85</b>
136301	1.2.40.01.0015	OBRAS DIVERSAS	104.033,28
137843	1.2.40.01.0026	OBRA SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	238.432,57
137849	1.2.40.01.0028	OBRA QUADRA DE TENIS	45.000,00
137852	1.2.40.01.0030	OBRA DO MURO DO TENIS	4.820,00
<b>22</b>	<b>1.2.50</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>21.220,57</b>
<b>23</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>235.519,17</b>
3611	1.2.50.01.0001	TELEFONES DIREITO A USO	27.907,59
3612	1.2.50.01.0002	SOFTWARE	207.611,58
<b>24</b>	<b>1.2.50.02</b>	<b>(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(214.298,60)</b>
136140	1.2.50.02.0001	AMORTIZAÇÃO TELEFONES DIREITO AO USO	(27.907,59)
137162	1.2.50.02.0002	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(186.391,01)
<b>29</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>44.165.873,42</b>
<b>30</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.036.679,72</b>
<b>31</b>	<b>2.1.10</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>1.036.679,72</b>
<b>32</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>462.625,03</b>
5053	2.1.10.01.0002	FORNECEDORES	462.625,03
<b>33</b>	<b>2.1.10.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>534.451,43</b>
131555	2.1.10.02.0001	SALARIOS A PAGAR	289.341,00
5240	2.1.10.02.0004	RESCISOES A PAGAR	7.906,66
5614	2.1.10.02.0008	INSS A RECOLHER	155.109,92
5622	2.1.10.02.0009	FGTS A RECOLHER	55.839,87
131512	2.1.10.02.0015	IRRF SOBRE SALARIOS	26.253,98
<b>34</b>	<b>2.1.10.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>22.012,27</b>
131520	2.1.10.03.0008	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	7.726,39
131806	2.1.10.03.0009	ISS RETIDO A RECOLHER	109,20
131784	2.1.10.03.0010	IRRF TERCEIROS	983,53
135526	2.1.10.03.0015	INSS TERCEIROS A RECOLHER	8.550,53
132217	2.1.10.03.0018	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	4.642,62
<b>37</b>	<b>2.1.10.10</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.590,99</b>
131563	2.1.10.10.0001	EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS	1.462,66
137316	2.1.10.10.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.128,33
<b>38</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>276.620,64</b>
<b>39</b>	<b>2.2.10</b>	<b>ENGARGOS</b>	<b>276.620,64</b>
<b>41</b>	<b>2.2.10.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>276.620,64</b>
135585	2.2.10.02.0001	INSS A RECOLHER SUSPENSO	276.620,64
<b>42</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>42.852.573,06</b>
<b>43</b>	<b>2.3.10</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>14.242.720,80</b>
<b>44</b>	<b>2.3.10.01</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>14.242.720,80</b>
136271	2.3.10.01.0004	SUPERAVIT ACUMULADO	14.242.720,80
<b>45</b>	<b>2.3.20</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>25.740.245,96</b>
<b>46</b>	<b>2.3.20.05</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÕES</b>	<b>25.740.245,96</b>
12610	2.3.20.05.0001	REAVALIACAO DE ATIVOS	25.740.245,96
<b>47</b>	<b>2.3.40</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>2.869.606,30</b>
<b>48</b>	<b>2.3.40.02</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.869.606,30</b>
7617	2.3.40.02.0001	DEFICIT/SUPERAVIT DO PER.	2.869.606,30

# Balanco Patrimonial

19/02/2024 17:55:02

Data de Encerramento: 31/12/2023

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Código	Classificação	Descrição	2023
--------	---------------	-----------	------



SERGIO COOPER DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CPF: 005.707.308-21

DILSON JOSE  
VAZ:52343642915

Assinado eletronicamente pelo(a) DILSON JOSE VAZ (CPF: 031422/O-0)  
Data: 2024/02/19 17:55:02

DILSON JOSE VAZ  
CONTADOR  
CRC: 031422/O-0