

**CIRCULO MILITAR DO PARANA****CIRCULO MILITAR**

CNPJ: 76.708.858/0001-77

|                         | <b>MENSAL</b>          |
|-------------------------|------------------------|
|                         | <b>(DEZ/2023)</b>      |
| <b>RECEITA BRUTA</b>    | <b>(18.654.152,91)</b> |
| <b>ORDINARIAS</b>       | <b>(13.401.075,36)</b> |
| <b>MENSALIDADES</b>     | <b>(13.401.075,36)</b> |
| TAXA DE MANUTENÇÕES     | (12.466.551,45)        |
| CONTRIBUIÇÕES           | (934.523,91)           |
| <b>TAXAS</b>            | <b>(3.188.236,09)</b>  |
| <b>TAXAS</b>            | <b>(3.188.236,09)</b>  |
| AGUA                    | (4.193,23)             |
| TAXA TEEN               | (154,00)               |
| AULA DE JAZZ            | (6.086,55)             |
| AULA DE FUTEBOL SOCIETY | (557,22)               |
| EXAME FÍSICO            | (30,00)                |
| LOCAÇÃO COMPRESSOR      | (25,00)                |
| ARMARIOS                | (32.052,51)            |
| COLONIA FERIAS          | (47.545,00)            |
| EXAME DERMATOLOGICO     | (77.850,00)            |
| CARTEIRA SOCIAL         | (36.341,61)            |
| CONVITE                 | (55.606,45)            |
| REINCLUSAO              | (61.827,16)            |
| EVENTUAIS               | (183.809,28)           |
| HIDROGINASTICA          | (120.808,84)           |
| ACADEMIA FITNESS        | (1.122.372,84)         |
| NATAÇÃO                 | (546.188,35)           |
| MATRICULA ESPORTIVA     | (9.170,42)             |
| BAILE                   | (65.121,00)            |
| LAVANDERIA              | (2.250,00)             |
| VOLEYBALL               | (53.059,37)            |
| CONVITES DIVERSOS       | (253.352,93)           |
| MASSAGENS               | (36.879,00)            |
| FUTSAL                  | (28.203,44)            |
| BASQUETE                | (24.874,86)            |
| SINUCA                  | (1.263,59)             |
| PROJETO GIRO            | (4.448,00)             |
| TAXAS SAUNA             | (128.855,00)           |
| ESGRIMA                 | (18.212,46)            |
| GAS E ENERGIA           | (75.359,73)            |
| TRANCA                  | (10.446,15)            |
| VIOLAO                  | (15.784,74)            |
| HIDROPOWER              | (18.220,62)            |
| BALLET ADULTO           | (40.040,01)            |
| INGRESSOS ESPORTIVO     | (67.960,20)            |
| DANÇA DE SALAO          | (26.327,31)            |
| TAXA DE LIMPEZA         | (2.063,64)             |
| HIDROBIKE               | (2.621,52)             |
| AULA DE CAPOEIRA        | (7.747,49)             |
| TANGO DE SALAO          | (526,57)               |
| <b>PATRIMONIAIS</b>     | <b>(940.964,85)</b>    |
| <b>ALUGUEIS</b>         | <b>(940.964,85)</b>    |
| QUADRAS ESPORTIVAS      | (2.880,00)             |

**MENSAL****(DEZ/2023)**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| LOCAÇÃO QUADRA SOCIETY                | (2.160,00)             |
| LOCAÇÃO COZINHA SALAO                 | (350,00)               |
| QUADRA DE PADEL                       | (900,36)               |
| SALAO RUBI                            | (160.940,00)           |
| CASA FESTAS                           | (83.928,00)            |
| SALAO TOPAZIO                         | (199.195,00)           |
| RESTAURANTE                           | (61.452,00)            |
| GINASIO                               | (41.794,03)            |
| ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA            | (1.715,00)             |
| GVT - GLOBAL VILLAGE                  | (12.379,32)            |
| YOGA                                  | (2.742,00)             |
| CAMA ELASTICA                         | (4.067,00)             |
| TENIS                                 | (196.442,00)           |
| ESTUDIO DE PILATES - ARRENDAMENTO     | (27.605,64)            |
| CORAL                                 | (4.985,00)             |
| SALAO DIAMANTE                        | (300,00)               |
| ESPAÇO AGENCIA E TURISMO              | (11.686,63)            |
| LOCAÇÃO DO CANHAO DE BOLAS DO TENIS   | (3.200,00)             |
| LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO | (4.390,50)             |
| LOCACAO SALA DE INGLES                | (6.000,00)             |
| CAPOEIRA                              | (600,00)               |
| LOCAÇÃO QUADRA DE TENIS               | (18.887,65)            |
| SALAO NOBRE                           | (3.000,00)             |
| ESPAÇO DA SAUNA                       | (6.000,00)             |
| PIANO                                 | (8.147,75)             |
| ESPAÇO DA DANÇA                       | (7.200,00)             |
| ESPAÇO GOURMET                        | (68.016,97)            |
| <b>OUTRAS</b>                         | <b>(1.096.376,61)</b>  |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                | <b>(1.096.376,61)</b>  |
| JOIAS                                 | (1.095.574,08)         |
| INDENIZAÇÃO DANOS DO CLUBE            | (802,53)               |
| <b>PATROCINIOS</b>                    | <b>(27.500,00)</b>     |
| <b>PATROCINIO MARKETING</b>           | <b>(27.500,00)</b>     |
| PATROCINIO PUBLICIDADE                | (22.000,00)            |
| PATROCINIO ESPORTIVO                  | (5.500,00)             |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                | <b>(18.654.152,91)</b> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                    | <b>(18.654.152,91)</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>15.124.279,72</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>15.124.279,72</b>   |
| <b>DESPESAS</b>                       | <b>15.124.279,72</b>   |
| <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>         | <b>9.844.494,19</b>    |
| <b>GASTOS COM O PESSOAL</b>           | <b>9.844.494,19</b>    |
| SALARIOS E ORDENADOS                  | 3.859.522,62           |
| RPA                                   | 17.872,30              |
| HORAS EXTRAS                          | 215.770,94             |
| 13. SALARIO                           | 330.616,44             |
| VALE TRANSPORTE                       | 122.248,21             |
| I.N.S.S.                              | 1.205.029,78           |
| E.G.T.S.                              | 423.867,91             |
| FERIAS                                | 385.294,40             |
| RESCISOES                             | 121.772,12             |
| RECLAMATORIAS TRABALHISTAS            | 7.899,14               |
| SEGURO DE VIDA                        | 13.058,57              |

**MENSAL****(DEZ/2023)**

|  |                     |
|--|---------------------|
| FESTIVIDADES                               | 40.324,17           |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS                    | 80.282,76           |
| PIS S/ FOLHA                               | 47.216,91           |
| CONVENIO MEDICO/ ODONTO                    | 389.251,32          |
| ALIMENTAÇÃO                                | 794.890,17          |
| CURSOS TREINAMENTOS                        | 1.480,00            |
| ESTAGIARIOS                                | 16.411,67           |
| CONVENIO FARMACIA                          | (1.369,84)          |
| UNIFORMES                                  | 120.342,50          |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                      | 3.981,30            |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | 1.648.730,80        |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>1.902.911,44</b> |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                       | <b>1.902.911,44</b> |
| CORREIOS                                   | 303,05              |
| ANUNCIOS PUBLICAÇÕES                       | 5.539,20            |
| SEGUROS                                    | 15.485,75           |
| MANUTENÇÃO VEICULOS                        | 2.989,14            |
| DIRETORIA / CONSELHO                       | 132.819,67          |
| CONDUÇÕES                                  | 909,61              |
| TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS | 119.680,88          |
| TELEFONES                                  | 18.797,04           |
| ENERGIA ELETRICA                           | 576.368,61          |
| AGUA ESGOTO                                | 295.834,66          |
| OUTRAS DESPESAS                            | 16.947,93           |
| SERVIÇOS TERCEIROS                         | 118.841,47          |
| ACORDOS JUDICIAIS                          | 32.444,48           |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE                | 57.605,17           |
| ASSINATURA TV A CABO                       | 3.829,66            |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                       | 30.207,00           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 93.917,06           |
| DOAÇÕES                                    | 2.101,95            |
| PELETES DE MADEIRA                         | 354.893,60          |
| REEMBOLSO ASSOCIADOS                       | 4.740,07            |
| INDENIZAÇÃO ASSOCIADOS - ADM               | 18.655,44           |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                | <b>251.826,26</b>   |
| <b>TRIBUTARIAS</b>                         | <b>251.826,26</b>   |
| I.S.S.                                     | 221,23              |
| IPVA                                       | 2.361,17            |
| IPTU                                       | 221.288,83          |
| IMPOSTOS TAXAS                             | 27.832,03           |
| JUROS                                      | 123,00              |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>736.253,62</b>   |
| <b>MATERIAIS</b>                           | <b>736.253,62</b>   |
| MATERIAL LIMPEZA                           | 356.951,15          |
| OBRAS ELETRICA HIDRAULICA                  | 291.364,73          |
| INFORMATICA                                | 12.529,62           |
| GAS  | 42.798,90           |
| OUTROS MATERIAIS                           | 24.164,73           |
| COMBUSTIVEIS                               | 8.444,49            |
| <b>CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES</b>             | <b>547.224,08</b>   |
| <b>INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS</b>            | <b>547.224,08</b>   |
| OBRAS REPAROS RESTAURAÇÕES                 | 86.859,47           |
| COMBUSTIVEL P/ GERADOR E CALDEIRAS         | 4.620,00            |

*Cooper*

**MENSAL****(DEZ/2023)**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| MAQUINAS EQUIPAMENTOS                                | 136.532,41            |
| INFORMATICA TELEFONIA                                | 235.106,81            |
| TRANSPORTE DE RESIDUOS                               | 51.029,96             |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                              | 14.492,33             |
| DETERIORIZAÇÃO                                       | 4.486,46              |
| VENDA EQUIPAMENTOS                                   | 14.096,64             |
| <b>SOCIAIS E CULTURAIS</b>                           | <b>132.401,19</b>     |
| <b>SOCIAIS</b>                                       | <b>132.401,19</b>     |
| DIREITOS AUTORAIS                                    | 7.600,08              |
| BUFFET BAILES  | 43.811,36             |
| DECORAÇÃO DIVULG. BAILES                             | 25.221,87             |
| BANDAS   | 23.900,00             |
| OUTRAS   | 31.867,88             |
| <b>OUTROS EVENTOS</b>                                | <b>14.219,10</b>      |
| <b>EVENTOS DE TERCEIROS (CINDACTA/5 RM/REPULICA)</b> | <b>14.219,10</b>      |
| DECORAÇÃO/DIVULGAÇÃO/BRINDES                         | 1.107,00              |
| OUTRAS   | 13.112,10             |
| <b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>                            | <b>24.646,50</b>      |
| <b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>                            | <b>24.646,50</b>      |
| ASSESSORIA   | 24.517,09             |
| OUTRAS   | 129,41                |
| <b>ESPORTIVAS</b>                                    | <b>514.771,05</b>     |
| <b>ESPORTIVAS</b>                                    | <b>514.771,05</b>     |
| FEDERAÇÃO ARBITRAGEM                                 | 99.446,30             |
| VIAGENS EVENTOS                                      | 180.514,26            |
| MATERIAL ESPORTIVO                                   | 37.772,98             |
| BANDAS   | 50.100,00             |
| OUTRAS   | 21.459,03             |
| UNIFORMES  | 3.468,00              |
| ALIMENTAÇÃO  | 43.612,97             |
| HOSPEDAGEM   | 14.126,88             |
| TRANSPORTE   | 45.636,37             |
| MATERIAIS  | 642,00                |
| DIREITOS AUTORAIS                                    | 5.652,58              |
| PASSAGENS AEREAS                                     | 532,58                |
| SEGUROS  | 11.807,10             |
| <b>CBC</b>   | <b>292.955,72</b>     |
| <b>CBC - PROJETO</b>                                 | <b>292.955,72</b>     |
| MATERIAIS ESPORTIVOS                                 | 167.963,85            |
| UNIFORME   | 124.991,87            |
| <b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>                     | <b>862.576,57</b>     |
| <b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>                      | <b>858.150,94</b>     |
| DESPESA COM DEPRECIACÃO                              | 858.150,94            |
| <b>DESPESA COM AMORTIZACÃO</b>                       | <b>4.425,63</b>       |
| DESPESA COM AMORTIZACÃO                              | 4.425,63              |
| <b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>     | <b>(3.529.873,19)</b> |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                          | <b>660.266,89</b>     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                          | <b>(749.298,80)</b>   |
| RENDAS DE APLICAÇÕES                                 | (242.007,83)          |
| DESCONTOS OBTIDOS                                    | (1.378,96)            |
| REEMBOLSO DE TARIFAS                                 | (245,57)              |
| RENDIMENTO CBC                                       | (113.927,27)          |
| JUROS RECEBIDOS                                      | (9.708,95)            |

**MENSAL**


**(DEZ/2023)**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| DESCONTO TRIBUTO JUSTO      | (358.330,22)          |
| AÇÃO DANOS MORAIS           | (23.700,00)           |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>1.409.565,69</b>   |
| JUROS                       | 25,92                 |
| TARIFA COBRANÇA             | 118.279,12            |
| SERVIÇOS DE CARTAO          | 30.769,65             |
| DESCONTO CONCEDIDO          | 1.260.488,15          |
| ENCARGOS                    | 2,85                  |
| <b>RESULTADO LIQUIDO</b>    | <b>(2.869.606,30)</b> |

**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

**DILSON  
JOSE  
VAZ:523436  
42915**

Assinado de  
forma digital por  
DILSON JOSE  
VAZ:52343642915  
Dados: 2024.04.10  
13:16:58 -03'00'