

Balancete Contábil

04/06/2024 15:23:50

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.567.279,82 D	5.283.969,97	5.184.253,77	45.666.996,02 D
1.1	2	CIRCULANTE	6.234.176,01 D	4.651.467,67	4.836.123,69	6.049.519,99 D
1.1.10	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.062.774,07 D	2.451.529,02	2.696.849,75	3.817.453,34 D
1.1.10.01	4	CAIXA	13.657,50 D	45.123,09	51.288,52	7.492,07 D
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	13.657,50 D	45.123,09	51.288,52	7.492,07 D
1.1.10.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.389,38 D	1.994.481,89	2.086.185,07	12.686,20 D
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	3.040,48 D	224.044,74	226.647,39	437,83 D
1.1.10.02.0002	124	CEF C/C 1532-2	1.650,23 D	107.590,90	107.544,56	1.696,57 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	96.715,17 D	1.657.411,95	1.744.677,22	9.449,90 D
1.1.10.02.0018	137844	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	2.983,50 D	5.434,30	7.315,90	1.101,90 D
1.1.10.03	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB	1.006.871,94 D	134.875,40	258.380,78	883.366,56 D
1.1.10.03.0012	137789	BANCO DO BRASIL C/C 57000-1	0,00 D	35.584,70	35.584,70	0,00 D
1.1.10.03.0013	137790	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	913.754,06 D	5.101,80	35.500,00	883.355,86 D
1.1.10.03.0015	137807	CEF C/C 3462-9	12,00 D	93.647,39	93.648,69	10,70 D
1.1.10.03.0017	137840	CEF C/P 738999358-9	93.105,88 D	541,51	93.647,39	0,00 D
1.1.10.04	7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.881.891,70 D	276.678,88	300.995,38	2.857.575,20 D
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	2.881.891,70 D	276.678,88	300.995,38	2.857.575,20 D
1.1.10.05	137856	BANCOS EM MOVIMENTO -PROJ PRO ESPOR	55.963,55 D	369,76	0,00	56.333,31 D
1.1.10.05.0003	137864	APLICACAO BCO DO BRASIL	55.963,55 D	369,76	0,00	56.333,31 D
1.1.20	8	COBRANÇAS	2.163.078,88 D	2.199.938,65	2.137.713,49	2.225.304,04 D
1.1.20.01	9	COBRANÇAS ATIVAS	1.765.066,03 D	1.730.965,62	1.681.824,86	1.814.206,79 D
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.765.066,03 D	1.730.965,62	1.681.824,86	1.814.206,79 D
1.1.20.02	10	CHEQUES EM COBRANÇA	380.976,38 D	399.515,65	388.845,23	391.646,80 D
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	5.424,20 D	258.767,14	256.627,83	7.563,51 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	375.552,18 D	140.165,01	131.633,90	384.083,29 D
1.1.20.03	11	OUTROS CREDITOS	7.236,17 D	9.296,72	6.679,53	9.853,36 D
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	6.676,59 D	9.296,72	6.119,95	9.853,36 D
1.1.20.03.0002	647	ADIANT. A FORNECEDORES	559,58 D	0,00	559,58	0,00 D
1.1.20.04	12	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.800,30 D	60.160,66	60.363,87	9.597,09 D
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.733,34 D	23.377,00	23.392,00	3.718,34 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	6.066,96 D	21.003,00	21.191,21	5.878,75 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	15.780,66	15.780,66	0,00 D
1.1.40	13	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	8.323,06 D	0,00	1.560,45	6.762,61 D
1.1.40.01	14	DESPESAS A APROPRIAR	8.323,06 D	0,00	1.560,45	6.762,61 D
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	8.323,06 D	0,00	1.560,45	6.762,61 D
1.2	15	NÃO CIRCULANTE	39.333.103,81 D	632.502,30	348.130,08	39.617.476,03 D
1.2.10	16	DEPOSITOS	74.757,48 D	0,00	0,00	74.757,48 D
1.2.10.01	17	QUOTAS	74.757,48 D	0,00	0,00	74.757,48 D
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
1.2.30	18	IMOBILIZADO	38.728.217,12 D	330.572,15	80.602,07	38.978.187,20 D
1.2.30.01	19	BENS IMOVEIS	32.920.558,87 D	266.813,49	0,00	33.187.372,36 D
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	10.751.726,99 D	266.813,49	0,00	11.018.540,48 D
1.2.30.01.0008	135208	EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE	78.682,30 D	0,00	0,00	78.682,30 D
1.2.30.02	20	BENS MÓVEIS	14.702.549,13 D	63.758,66	0,00	14.766.307,79 D
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.387.549,36 D	27.698,75	0,00	3.415.248,11 D
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.123.826,91 D	16.957,80	0,00	1.140.784,71 D
1.2.30.02.0003	3433	INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	10.415,12 D	0,00	0,00	10.415,12 D

Balancete Contábil

04/06/2024 15:23:50

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.30.02.0004	3441	VEICULOS	57.824,04 D	0,00	0,00	57.824,04 D
1.2.30.02.0005	3450	MOVEIS E UTENSILIOS	1.740.481,13 D	9.866,55	0,00	1.750.347,68 D
1.2.30.02.0006	3468	FERRAMENTAS DURAVEIS	23.257,81 D	2.290,25	0,00	25.548,06 D
1.2.30.02.0007	3476	COMPUTADORES E ACESSORIOS	534.703,64 D	6.945,31	0,00	541.648,95 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
1.2.30.04	21	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.894.890,88 C	0,00	80.602,07	8.975.492,95 C
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.232.305,04 C	0,00	20.129,66	2.252.434,70 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	4.720.051,08 C	0,00	52.200,00	4.772.251,08 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.359.531,88 C	0,00	6.089,11	1.365.620,99 C
1.2.30.04.0005	3859	DEP.AC.DE VEICULOS	57.824,03 C	0,00	0,00	57.824,03 C
1.2.30.04.0006	3867	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	473.749,27 C	0,00	1.497,82	475.247,09 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	37.424,93 C	0,00	555,64	37.980,57 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	14.004,65 C	0,00	129,84	14.134,49 C
1.2.40	25	OBRAS EM ANDAMENTO	511.052,20 D	301.930,15	266.813,49	546.168,86 D
1.2.40.01	26	OBRAS	511.052,20 D	301.930,15	266.813,49	546.168,86 D
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	50.373,81 D	35.217,93	24.035,92	61.555,82 D
1.2.40.01.0023	137834	OBRA REVITALIZACAO DA PRACINHA	13.337,68 D	712,22	0,00	14.049,90 D
1.2.40.01.0026	137843	OBRA SUBESTACAO DE ENERGIA ELETTRICA	242.777,57 D	0,00	242.777,57	0,00 D
1.2.40.01.0028	137849	OBRA QUADRA DE TENIS	93.000,00 D	16.000,00	0,00	109.000,00 D
1.2.40.01.0030	137852	OBRA DO MURO DO TENIS	111.563,14 D	100.000,00	0,00	211.563,14 D
1.2.40.01.0032	137868	OBRA DOS VESTIARIOS DA PISCINA EXTERNA	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
1.2.50	22	INTANGÍVEL	19.077,01 D	0,00	714,52	18.362,49 D
1.2.50.01	23	BENS INTANGÍVEIS	235.519,17 D	0,00	0,00	235.519,17 D
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
1.2.50.02	24	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	216.442,16 C	0,00	714,52	217.156,68 C
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	188.534,57 C	0,00	714,52	189.249,09 C
2	29	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	44.199.839,11 C	1.990.251,19	1.989.778,39	44.199.366,31 C
2.1	30	CIRCULANTE	1.070.645,41 C	1.990.251,19	1.989.778,39	1.070.172,61 C
2.1.10	31	EXIGIVEL	1.070.645,41 C	1.990.251,19	1.989.778,39	1.070.172,61 C
2.1.10.01	32	CONTAS A PAGAR	537.350,35 C	1.170.816,27	1.082.228,59	448.762,67 C
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	537.350,35 C	1.165.916,27	1.077.328,59	448.762,67 C
2.1.10.01.0005	137308	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
2.1.10.02	33	OBRIGACOES SOCIAIS	490.218,22 C	777.719,60	865.308,31	577.806,93 C
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	298.556,00 C	546.966,76	538.531,80	290.121,04 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	21.191,21	21.191,21	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	15.780,66	77.585,36	61.804,70 C
2.1.10.02.0005	5258	13 SALARIO A PAGAR	0,00 C	429,63	429,63	0,00 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	147.503,81 C	148.256,55	155.825,95	155.073,21 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	33.057,37 C	33.993,75	59.145,17	58.208,79 C
2.1.10.02.0010	5631	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.366,92 C	1.366,92	0,00	0,00 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	9.734,12 C	9.734,12	12.599,19	12.599,19 C
2.1.10.03	34	OBRIGACOES FISCAIS	21.676,95 C	21.676,95	20.041,38	20.041,38 C
2.1.10.03.0008	131520	PIS SI/ FOLHA PGTO A RECOLHER	4.143,63 C	4.143,63	4.369,36	4.369,36 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	26,40 C	26,40	0,00	0,00 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	1.231,80 C	1.231,80	1.115,33	1.115,33 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	10.483,52 C	10.483,52	9.353,41	9.353,41 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	5.791,60 C	5.791,60	5.203,28	5.203,28 C
2.1.10.10	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.399,89 C	20.038,37	22.200,11	23.561,63 C
2.1.10.10.0001	131563	EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS	1.462,66 C	1.462,66	1.302,57	1.302,57 C
2.1.10.10.0002	137316	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19.937,23 C	18.575,71	20.897,54	22.259,06 C
2.2	38	NÃO CIRCULANTE	276.620,64 C	0,00	0,00	276.620,64 C

Balancete Contábil

04/06/2024 15:23:50

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.2.10	39	ENGARGOS	276.620,64 C	0,00	0,00	276.620,64 C
2.2.10.02	41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	276.620,64 C	0,00	0,00	276.620,64 C
2.2.10.02.0001	135585	INSS A RECOLHER SUSPENSO	276.620,64 C	0,00	0,00	276.620,64 C
2.3	42	PATRIMONIO SOCIAL	42.852.573,06 C	0,00	0,00	42.852.573,06 C
2.3.10	43	PATRIMONIO SOCIAL	17.112.327,10 C	0,00	0,00	17.112.327,10 C
2.3.10.01	44	SUPERAVIT	17.112.327,10 C	0,00	0,00	17.112.327,10 C
2.3.10.01.0004	136271	SUPERAVIT ACUMULADO	17.112.327,10 C	0,00	0,00	17.112.327,10 C
2.3.20	45	RESERVAS	25.740.245,96 C	0,00	0,00	25.740.245,96 C
2.3.20.05	46	RESERVAS DE REAVALIAÇÕES	25.740.245,96 C	0,00	0,00	25.740.245,96 C
2.3.20.05.0001	12610	REAVALIACAO DE ATIVOS	25.740.245,96 C	0,00	0,00	25.740.245,96 C
3	49	RESULTADO	1.367.440,71 C	1.738.544,14	1.838.733,14	1.467.629,71 C
3.1	50	RECURSOS OPERACIONAIS	5.688.730,50 C	1.582,00	1.764.553,89	7.451.702,39 C
3.1.10	109	ORDINARIAS	3.678.975,14 C	0,00	1.214.037,97	4.893.013,11 C
3.1.10.01	52	MENSALIDADES	3.678.975,14 C	0,00	1.214.037,97	4.893.013,11 C
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	3.392.253,33 C	0,00	1.121.524,30	4.513.777,63 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	286.721,81 C	0,00	92.513,67	379.235,48 C
3.1.11	53	TAXAS	1.012.832,30 C	612,00	329.936,84	1.342.157,14 C
3.1.11.02	54	TAXAS	1.012.832,30 C	612,00	329.936,84	1.342.157,14 C
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	8.215,80 C	22,00	2.974,67	11.168,47 C
3.1.11.02.0004	132896	COLONIA FERIAS	33.070,00 C	0,00	0,00	33.070,00 C
3.1.11.02.0005	132900	EXAME DERMATOLOGICO	20.140,00 C	0,00	4.180,00	24.320,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	10.370,00 C	0,00	2.420,00	12.790,00 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	16.440,00 C	0,00	5.890,00	22.330,00 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	22.910,00 C	0,00	6.715,00	29.625,00 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	18.719,15 C	0,00	12.340,12	31.059,27 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	37.345,60 C	0,00	15.096,13	52.441,73 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	324.038,00 C	0,00	130.899,98	454.937,98 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	187.143,13 C	590,00	72.313,60	258.866,73 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA	5.525,00 C	0,00	515,00	6.040,00 C
3.1.11.02.0018	133035	INGRESSOS BAILES	8.721,50 C	0,00	9.430,00	18.151,50 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	1.127,00 C	0,00	0,00	1.127,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	12.995,05 C	0,00	5.875,34	18.870,39 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	57.502,15 C	0,00	17.945,00	75.447,15 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	10.185,00 C	0,00	3.295,00	13.480,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	9.055,78 C	0,00	3.833,02	12.888,80 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	6.053,17 C	0,00	3.323,00	9.376,17 C
3.1.11.02.0038	137815	AULAS DE JAZZ	891,94 C	0,00	300,00	1.191,94 C
3.1.11.02.0041	137824	TAXA TEEN	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
3.1.11.02.0046	137120	PROJETO GIRO	2.660,20 C	0,00	725,00	3.385,20 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	31.810,00 C	0,00	10.530,00	42.340,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	5.572,92 C	0,00	2.020,00	7.592,92 C
3.1.11.02.0052	137200	GAS E ENERGIA	29.669,20 C	0,00	7.551,45	37.220,65 C
3.1.11.02.0053	137219	TRANCA	2.035,00 C	0,00	1.140,00	3.175,00 C
3.1.11.02.0055	137324	AULAS DE VIOLAO	5.381,55 C	0,00	1.510,00	6.891,55 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	9.236,44 C	0,00	3.440,00	12.676,44 C
3.1.11.02.0058	137831	AULAS DE CAPOEIRA	2.594,61 C	0,00	1.050,00	3.644,61 C
3.1.11.02.0059	137570	BALLET	8.362,42 C	0,00	2.675,00	11.037,42 C
3.1.11.02.0060	137626	DANCA DE SALAO	5.052,73 C	0,00	1.510,33	6.563,06 C
3.1.11.02.0063	137798	AGUA	1.804,46 C	0,00	439,20	2.243,66 C
3.1.11.02.0065	137837	INGRESSOS ESPORTIVO	118.202,50 C	0,00	0,00	118.202,50 C
3.1.12	55	PATRIMONIAIS	449.827,90 C	970,00	121.343,18	570.201,08 C
3.1.12.01	56	ALUGUEIS	449.827,90 C	970,00	121.343,18	570.201,08 C
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	123.940,00 C	0,00	51.867,20	175.807,20 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	25.420,00 C	830,00	7.310,00	31.900,00 C
3.1.12.01.0004	133140	LANCHONETE TENIS	13.284,84 C	0,00	0,00	13.284,84 C

Balancete Contábil

04/06/2024 15:23:50

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.12.01.0014	133248	PALACIO CRISTAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.12.01.0016	133264	LAVACAR	14.558,28 C	0,00	0,00	14.558,28 C
3.1.12.01.0017	133272	SALAO TOPAZIO	34.710,00 C	0,00	13.500,00	48.210,00 C
3.1.12.01.0030	137836	LOCACAO QUADRA SOCIETY	720,00 C	0,00	720,00	1.440,00 C
3.1.12.01.0035	133450	GINASIO	0,00 C	0,00	43.778,04	43.778,04 C
3.1.12.01.0049	135410	ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA	220,00 C	55,00	110,00	275,00 C
3.1.12.01.0054	133311	YOGA	900,00 C	0,00	300,00	1.200,00 C
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	765,00 C	85,00	85,00	765,00 C
3.1.12.01.0058	137227	TENIS	211.902,60 C	0,00	0,00	211.902,60 C
3.1.12.01.0060	137260	CORAL CURUMIM	0,00 C	0,00	618,00	618,00 C
3.1.12.01.0064	137405	LOCACAO QUADRA DE BEACH TENIS	2.203,92 C	0,00	858,00	3.061,92 C
3.1.12.01.0065	137472	PIANO	1.390,63 C	0,00	842,50	2.233,13 C
3.1.12.01.0069	137805	ESPACO GOURMET	3.101,73 C	0,00	1.354,44	4.456,17 C
3.1.12.01.0071	137811	LOCACAO DO CANHAO DE BOLAS DO TENIS	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.12.01.0074	137822	QUADRA DE PADEL	123,90 C	0,00	0,00	123,90 C
3.1.12.01.0078	137838	LOCACAO SALA DE INGLES	6.237,00 C	0,00	0,00	6.237,00 C
3.1.12.01.0079	137851	CAPOEIRA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.13	57	OUTRAS	397.835,63 C	0,00	66.532,21	464.367,84 C
3.1.13.01	58	OUTRAS RECEITAS	397.835,63 C	0,00	66.532,21	464.367,84 C
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	393.000,00 C	0,00	66.500,00	459.500,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	135,63 C	0,00	32,21	167,84 C
3.1.13.01.0020	137723	ALIENACAO DE VEICULOS	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
3.1.14	59	PATROCINIOS	58.000,00 C	0,00	0,00	58.000,00 C
3.1.14.02	61	PATROCINIO MARKETING	58.000,00 C	0,00	0,00	58.000,00 C
3.1.14.02.0006	137669	PATROCINIO PUBLICIDADE	52.500,00 C	0,00	0,00	52.500,00 C
3.1.14.02.0007	137802	PATROCINIO ESPORTIVO	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
3.1.15	62	FINANCEIRAS	91.259,53 C	0,00	32.703,69	123.963,22 C
3.1.15.01	63	RENDAS FINANCEIRAS	91.259,53 C	0,00	32.703,69	123.963,22 C
3.1.15.01.0001	133566	RENDA APLICAÇÕES	63.504,52 C	0,00	26.689,69	90.194,21 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	35,69 C	0,00	0,93	36,62 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	1.146,20 C	0,00	0,00	1.146,20 C
3.1.15.01.0008	137499	RENDIMENTO CBC	18.551,84 C	0,00	5.643,31	24.195,15 C
3.1.15.01.0011	137826	DESCONTO TRIBUTO JUSTO	7.726,39 C	0,00	0,00	7.726,39 C
3.1.15.01.0013	137865	RENDIMENTO PRO ESPORTE	294,89 C	0,00	369,76	664,65 C
3.5	67	DESPESAS	4.080.715,09 D	1.655.645,55	74.179,25	5.662.181,39 D
3.5.10	68	DESPESAS COM O PESSOAL	2.589.285,48 D	1.056.028,08	74.139,98	3.571.173,58 D
3.5.10.01	69	GASTOS COM O PESSOAL	2.589.285,48 D	1.056.028,08	74.139,98	3.571.173,58 D
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	1.050.471,95 D	405.212,42	31.149,61	1.424.534,76 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	54.703,00 D	26.550,49	0,00	81.253,49 D
3.5.10.01.0004	133590	13. SALARIO	58,45 D	220,50	0,00	278,95 D
3.5.10.01.0005	133604	VALE TRANSPORTE	33.209,92 D	21.748,05	10.267,61	44.690,36 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	323.201,73 D	117.604,69	20,81	440.785,61 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	110.803,18 D	59.145,17	0,00	169.948,35 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	138.270,19 D	36.594,49	0,00	174.864,68 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	27.754,50 D	69.201,16	6.809,86	90.145,80 D
3.5.10.01.0011	133663	SEGURO DE VIDA	3.620,10 D	1.268,85	0,00	4.888,95 D
3.5.10.01.0012	133671	FESTIVIDADES	1.621,60 D	18.364,85	0,00	19.986,45 D
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.835,84 D	6.945,28	0,00	27.781,12 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	12.073,01 D	4.369,36	0,00	16.442,37 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	107.231,88 D	52.676,37	14.806,24	145.102,01 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTAÇÃO	202.129,24 D	72.013,59	6.867,59	267.275,24 D
3.5.10.01.0022	133779	CURSOS TREINAMENTOS	5.150,00 D	522,00	0,00	5.672,00 D
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	3.505,93 D	1.059,41	0,00	4.565,34 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	123,09 C	4.403,38	4.218,26	62,03 D
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	5.688,31 D	14.666,31	0,00	20.354,62 D

Balancete Contábil

04/06/2024 15:23:50

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.10.01.0027	136450	SERVIÇOS DE TERCEIROS	489.079,74 D	143.461,71	0,00	632.541,45 D
3.5.20	72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.979,78 D	149.277,16	0,00	701.256,94 D
3.5.20.01	73	ADMINISTRAÇÃO	551.979,78 D	149.277,16	0,00	701.256,94 D
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	126,40 D	18,05	0,00	144,45 D
3.5.20.01.0002	133795	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES	194,60 D	0,00	0,00	194,60 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	4.681,43 D	1.560,45	0,00	6.241,88 D
3.5.20.01.0004	133817	MANUTENÇÃO VEICULOS	103,71 D	0,00	0,00	103,71 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	21.539,55 D	17.715,47	0,00	39.255,02 D
3.5.20.01.0006	133833	CONDUÇÕES	1.117,46 D	626,26	0,00	1.743,72 D
3.5.20.01.0010	133876	TELEFONES	4.963,29 D	1.478,98	0,00	6.442,27 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	219.369,79 D	40.662,75	0,00	260.032,54 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	146.991,32 D	34.526,91	0,00	181.518,23 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	3.849,45 D	3.062,14	0,00	6.911,59 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	50.748,08 D	14.496,67	0,00	65.244,75 D
3.5.20.01.0019	135550	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.618,44 D	2.573,40	0,00	10.191,84 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	1.012,56 D	343,94	0,00	1.356,50 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.956,00 D	4.740,00	0,00	11.696,00 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.865,65 D	11.528,14	0,00	32.393,79 D
3.5.20.01.0024	137006	DOAÇÕES	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
3.5.20.01.0031	136999	PELETES DE MADEIRA	61.842,00 D	14.784,00	0,00	76.626,00 D
3.5.20.01.0034	137853	INDENIZAÇÃO ASSOCIADOS - ADM	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
3.5.30	74	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.775,55 D	46.000,03	0,00	50.775,58 D
3.5.30.01	75	TRIBUTARIAS	4.775,55 D	46.000,03	0,00	50.775,58 D
3.5.30.01.0002	133957	IPVA	2.302,78 D	0,00	0,00	2.302,78 D
3.5.30.01.0003	133965	IPTU	0,00 D	46.000,00	0,00	46.000,00 D
3.5.30.01.0004	133973	IMPOSTOS TAXAS	2.231,52 D	0,00	0,00	2.231,52 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	32,99 D	0,03	0,00	33,02 D
3.5.30.01.0006	133990	MULTAS	208,26 D	0,00	0,00	208,26 D
3.5.40	76	MATERIAL DE CONSUMO	203.350,67 D	42.177,19	0,00	245.527,86 D
3.5.40.01	77	MATERIAIS	203.350,67 D	42.177,19	0,00	245.527,86 D
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	97.227,16 D	23.063,58	0,00	120.290,74 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	72.401,07 D	12.490,62	0,00	84.891,69 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	2.363,81 D	0,00	0,00	2.363,81 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	11.502,68 D	3.864,97	0,00	15.367,65 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	17.098,85 D	1.239,52	0,00	18.338,37 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	2.757,10 D	1.518,50	0,00	4.275,60 D
3.5.50	78	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	223.540,26 D	76.505,14	0,00	300.045,40 D
3.5.50.01	79	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	223.540,26 D	76.505,14	0,00	300.045,40 D
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURAÇÕES	80.950,87 D	14.293,00	0,00	95.243,87 D
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	58.591,80 D	35.100,40	0,00	93.692,20 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	64.686,36 D	21.908,07	0,00	86.594,43 D
3.5.50.01.0007	134910	TRANSPORTE DE RESIDUOS	14.661,00 D	4.843,67	0,00	19.504,67 D
3.5.50.01.0008	135984	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.890,00 D	360,00	0,00	4.250,00 D
3.5.50.01.0012	137859	INUTILIZACAO	760,09 D	0,00	0,00	760,09 D
3.5.50.01.0013	137860	OBSOLÊNCIA	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
3.5.60	80	SOCIAIS E CULTURAIS	16.770,55 D	17.835,08	0,00	34.605,63 D
3.5.60.01	81	SOCIAIS	16.270,55 D	17.047,15	0,00	33.317,70 D
3.5.60.01.0001	134147	DIREITOS AUTORAIS	880,65 D	0,00	0,00	880,65 D
3.5.60.01.0003	134163	DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	1.201,90 D	2.089,25	0,00	3.291,15 D
3.5.60.01.0004	134171	BANDAS	8.800,00 D	12.800,00	0,00	21.600,00 D
3.5.60.01.0005	134180	OUTRAS	5.388,00 D	2.157,90	0,00	7.545,90 D
3.5.60.02	82	CULTURAIS	500,00 D	787,93	0,00	1.287,93 D
3.5.60.02.0003	134210	OUTRAS	500,00 D	64,00	0,00	564,00 D
3.5.60.02.0004	134996	VICE DIRETORIA DA MULHER	0,00 D	723,93	0,00	723,93 D
3.5.61	83	OUTROS EVENTOS	31.231,03 D	10.850,25	0,00	42.081,28 D

Balancete Contábil

04/06/2024 15:23:50

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.61.01	84	EVENTOS DE TERCEIROS (CINDACTA/5 RM/R	31.231,03 D	10.850,25	0,00	42.081,28 D
3.5.61.01.0004	135917	OUTRAS	31.231,03 D	10.850,25	0,00	42.081,28 D
3.5.62	86	COMUNICAÇÃO SOCIAL	380,00 D	50,00	0,00	430,00 D
3.5.62.01	87	COMUNICAÇÃO SOCIAL	380,00 D	50,00	0,00	430,00 D
3.5.62.01.0003	136379	OUTRAS	380,00 D	50,00	0,00	430,00 D
3.5.70	88	FINANCEIRAS	337.839,25 D	108.942,54	39,27	446.742,52 D
3.5.70.01	89	BANCARIAS	337.839,25 D	108.942,54	39,27	446.742,52 D
3.5.70.01.0002	134236	TARIFA COBRANÇA	20.239,18 D	9.169,16	0,00	29.408,34 D
3.5.70.01.0005	136425	SERVIÇOS DE CARTOES	8.142,90 D	1.962,32	0,00	10.105,22 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	309.457,17 D	97.811,06	39,27	407.228,96 D
3.5.80	90	ESPORTIVAS	86.699,96 D	54.332,69	0,00	141.032,65 D
3.5.80.14	91	ESPORTIVAS	86.699,96 D	54.332,69	0,00	141.032,65 D
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	19.434,50 D	16.791,24	0,00	36.225,74 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	30.617,19 D	11.850,98	0,00	42.468,17 D
3.5.80.14.0003	136794	MATERIAL ESPORTIVO	13.386,43 D	8.023,60	0,00	21.410,03 D
3.5.80.14.0007	136832	BANDAS	10.500,00 D	4.000,00	0,00	14.500,00 D
3.5.80.14.0010	136867	OUTRAS	60,00 D	81,80	0,00	141,80 D
3.5.80.14.0013	136891	ALIMENTAÇÃO	10.994,42 D	3.061,32	0,00	14.055,74 D
3.5.80.14.0015	136913	TRANSPORTE	200,00 D	6.133,00	0,00	6.333,00 D
3.5.80.14.0016	136921	MATERIAIS	626,76 D	132,46	0,00	759,22 D
3.5.80.14.0019	137588	SEGURO DE VIDA DOS ATLETAS	0,00 D	3.817,96	0,00	3.817,96 D
3.5.80.14.0020	137817	DIREITOS AUTORAIS	880,66 D	440,33	0,00	1.320,99 D
3.5.92	97	CBC	90.531,22 D	93.647,39	0,00	184.178,61 D
3.5.92.02	99	CBC - PROJETO	90.531,22 D	93.647,39	0,00	184.178,61 D
3.5.92.02.0004	136697	MATERIAIS ESPORTIVOS	73.781,22 D	0,00	0,00	73.781,22 D
3.5.92.02.0005	136700	UNIFORMES	16.750,00 D	0,00	0,00	16.750,00 D
3.5.92.02.0010	137600	REPASSE DO SALDO DO PROJETO	0,00 D	93.647,39	0,00	93.647,39 D
3.5.93	137861	PRO ESPORTE - PROJETO	55.668,66 C	0,00	0,00	55.668,66 C
3.5.93.01	137862	PRO ESPORTE	55.668,66 C	0,00	0,00	55.668,66 C
3.5.93.01.0001	137863	PRO ESPORTE	55.668,66 C	0,00	0,00	55.668,66 C
3.7	101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	240.574,70 D	81.316,59	0,00	321.891,29 D
3.7.10	102	DEPRECIÇÃO	239.231,12 D	80.868,73	0,00	320.099,85 D
3.7.10.01	103	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	239.231,12 D	80.868,73	0,00	320.099,85 D
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	239.231,12 D	80.868,73	0,00	320.099,85 D
3.7.20	104	AMORTIZAÇÃO	1.343,58 D	447,86	0,00	1.791,44 D
3.7.20.01	105	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	1.343,58 D	447,86	0,00	1.791,44 D
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	1.343,58 D	447,86	0,00	1.791,44 D
4	137295	TRANSITORIAS	0,00 D	543.086,58	543.086,58	0,00 D
4.1	137296	TRANSITORIAS	0,00 D	543.086,58	543.086,58	0,00 D
4.1.10	137300	TRANSITORIAS	0,00 D	543.086,58	543.086,58	0,00 D
4.1.10.01	137301	TRANSITORIAS	0,00 D	543.086,58	543.086,58	0,00 D
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	206.944,05	206.944,05	0,00 D
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	330.572,15	330.572,15	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	4.403,38	4.403,38	0,00 D

Totalizadores: 9.555.851,88 9.555.851,88