

CIRCULO MILITAR			
Data de Encerramento: 31/12/2024			Página 0
Código	Classificação	Descrição	2024
1	1	ATIVO	47.533.085,34
2	1.1	CIRCULANTE	5.418.537,84
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.404.044,49
4	1.1.10.01	CAIXA	14.986,36
51	1.1.10.01.0001	CAIXA	14.986,36
5	1.1.10.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.592,49
116	1.1.10.02.0001	BANCO DO BRASIL	692,29
132	1.1.10.02.0003	BANCO ITAU	66.887,16
137844	1.1.10.02.0018	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	7.013,04
6	1.1.10.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CBC	1.385.331,44
137790	1.1.10.03.0013	BANCO DO BRASIL C/P VINCULADA 57000-1	70.463,71
137895	1.1.10.03.0023	CEF C/P 721023224-0	500.000,00
137904	1.1.10.03.0025	CEF C/C 577687499-4	814.867,73
7	1.1.10.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.846.884,90
136611	1.1.10.04.0013	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	1.845.686,04
137871	1.1.10.04.0016	APLICACAO CEF GIRO MPE DI	1.198,86
137856	1.1.10.05	BANCOS EM MOVIMENTO -PROJ PRO ESPORT	82.249,30
137864	1.1.10.05.0003	APLICACAO BCO DO BRASIL	82.249,30
8	1.1.20	COBRANÇAS	1.997.458,51
9	1.1.20.01	COBRANÇAS ATIVAS	1.601.460,94
388	1.1.20.01.0001	COBRANÇAS A RECEBER	1.601.460,94
10	1.1.20.02	CHEQUES EM COBRANÇA	327.440,36
135011	1.1.20.02.0004	CHEQUES ELETRONICOS	100,00
137829	1.1.20.02.0007	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	327.340,36
11	1.1.20.03	OUTROS CREDITOS	3.200,78
663	1.1.20.03.0001	ADIANT. DVS CX TESOUREARIA	1.000,00
647	1.1.20.03.0002	ADIANT. A FORNECEDORES	2.200,78
12	1.1.20.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	65.356,43
612	1.1.20.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.307,05
136620	1.1.20.04.0003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	64.049,38
13	1.1.40	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	17.034,84
14	1.1.40.01	DESPESAS A APROPRIAR	17.034,84
1121	1.1.40.01.0001	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	17.034,84
15	1.2	NÃO CIRCULANTE	42.114.547,50
16	1.2.10	DEPOSITOS	74.757,48
17	1.2.10.01	QUOTAS	74.757,48
131865	1.2.10.01.0004	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.718,03
137642	1.2.10.01.0005	DEPOSITO JUDICIAL DIREITO AUTORAL	60.039,45
18	1.2.30	IMOBILIZADO	41.635.328,98
19	1.2.30.01	BENS IMOVEIS	35.909.175,72
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	13.740.343,84
135208	1.2.30.01.0008	EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE	78.682,30
20	1.2.30.02	BENS MÓVEIS	15.334.417,86
3417	1.2.30.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.818.875,86
3425	1.2.30.02.0002	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.202.505,54
3433	1.2.30.02.0003	INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	10.415,12
3441	1.2.30.02.0004	VEICULOS	57.824,04
3450	1.2.30.02.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.795.229,75
3468	1.2.30.02.0006	FERRAMENTAS DURAVEIS	35.666,77

CIRCULO MILITAR			
Data de Encerramento: 31/12/2024			Página 1
Código	Classificação	Descrição	2024
3476	1.2.30.02.0007	COMPUTADORES E ACESSORIOS	589.409,66
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
21	1.2.30.04	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.608.264,60)
3824	1.2.30.04.0001	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	(2.399.552,61)
3832	1.2.30.04.0002	DEP.AC.DE INSTALACOES	(5.200.597,15)
3840	1.2.30.04.0003	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	(1.402.812,71)
3859	1.2.30.04.0005	DEP.AC.DE VEICULOS	(57.824,03)
3867	1.2.30.04.0006	DEP. AC. DE COMPUTAD. E ACESSOR.	(489.666,36)
3875	1.2.30.04.0007	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	(42.425,69)
3905	1.2.30.04.0010	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	(15.386,05)
25	1.2.40	OBRAS EM ANDAMENTO	391.284,50
26	1.2.40.01	OBRAS	391.284,50
136301	1.2.40.01.0015	OBRAS DIVERSAS	(6.397,30)
137804	1.2.40.01.0017	OBRA QUADRAS DE PADELL E BASQUETE	65.590,00
137832	1.2.40.01.0022	OBRA MURO	9.865,50
137841	1.2.40.01.0024	OBRA PISCINA TERMICA	117,30
137847	1.2.40.01.0027	OBRA DA SINUCA	14.200,00
137868	1.2.40.01.0032	OBRA DOS VESTIARIOS DA PISCINA EXTERNA E PISO	(50,00)
137873	1.2.40.01.0033	OBRA DE REVITALIZACAO DA ACADEMIA	307.959,00
22	1.2.50	INTANGÍVEL	13.176,54
23	1.2.50.01	BENS INTANGÍVEIS	236.088,22
3611	1.2.50.01.0001	TELEFONES DIREITO A USO	27.907,59
3612	1.2.50.01.0002	SOFTWARE	208.180,63
24	1.2.50.02	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(222.911,68)
136140	1.2.50.02.0001	AMORTIZAÇÃO TELEFONES DIREITO AO USO	(27.907,59)
137162	1.2.50.02.0002	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(195.004,09)
29	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	47.533.085,34
30	2.1	CIRCULANTE	1.257.909,31
31	2.1.10	EXIGIVEL	1.257.909,31
32	2.1.10.01	CONTAS A PAGAR	659.631,51
5053	2.1.10.01.0002	FORNECEDORES	659.631,51
33	2.1.10.02	OBRIGACOES SOCIAIS	537.632,40
131555	2.1.10.02.0001	SALARIOS A PAGAR	276.656,00
5240	2.1.10.02.0004	RESCISOES A PAGAR	7.978,21
5614	2.1.10.02.0008	INSS A RECOLHER	165.024,95
5622	2.1.10.02.0009	FGTS A RECOLHER	56.655,86
5711	2.1.10.02.0013	MENSALIDADE SINDICAL	173,32
131512	2.1.10.02.0015	IRRF SOBRE SALARIOS	31.144,06
34	2.1.10.03	OBRIGACOES FISCAIS	28.547,66
131520	2.1.10.03.0008	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	4.605,51
131784	2.1.10.03.0010	IRRF TERCEIROS	2.316,43
135526	2.1.10.03.0015	INSS TERCEIROS A RECOLHER	12.065,02
132217	2.1.10.03.0018	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	9.560,70
37	2.1.10.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.097,74
131563	2.1.10.10.0001	EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS	499,35
137316	2.1.10.10.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	31.598,39
38	2.2	NÃO CIRCULANTE	276.620,64
39	2.2.10	ENGARGOS	276.620,64
41	2.2.10.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	276.620,64
135585	2.2.10.02.0001	INSS A RECOLHER SUSPENSO	276.620,64
42	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	45.998.555,39
43	2.3.10	PATRIMONIO SOCIAL	17.112.327,10
44	2.3.10.01	SUPRAVIT	17.112.327,10



Balanco Patrimonial

14/03/2025 19:52:55

Data de Encerramento: 31/12/2024

CIRCULO MILITAR			
Data de Encerramento: 31/12/2024			Página 2
Código	Classificação	Descrição	2024
136271	2.3.10.01.0004	SUPERAVIT ACUMULADO	17.112.327,10
45	2.3.20	RESERVAS	25.740.245,96
46	2.3.20.05	RESERVAS DE REAVALIAÇÕES	25.740.245,96
12610	2.3.20.05.0001	REAVALIACAO DE ATIVOS	25.740.245,96
47	2.3.40	RESULTADO DO EXERCICIO	3.145.982,33
48	2.3.40.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.145.982,33
7617	2.3.40.02.0001	DEFICIT/SUPERAVIT DO PER.	3.145.982,33

Sergio C. D. Almeida

SERGIO COOPER DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 005.707.308-21

DILSON JOSE
VAZ:52343642915

Assinado de forma digital por
DILSON JOSE VAZ:52343642915
Dados: 2025.06.10 08:06:46
+03'00'

DILSON JOSE VAZ
CONTADOR
CRC: 031422/O-0



Comprovante de assinatura

Data e hora baseada no fuso (GMT -3:00)
Comprovante criado em 14/04/2025 16:35:50



Informações do Documento

Nome da operação:	BALANÇO 2024
ID da operação:	718186
Quantidade de documentos na operação:	1 documento
Quantidade de assinantes na operação:	1 assinante
Nome original do documento:	Balanço 2024.pdf
HASH arquivo Original (MD5):	25D2DB7E5A8D098039C83B559A995ED0
Data de upload:	14/04/2025 15:43:23
Comprovante de autenticidade:	https://validator.forsign.digital/
Nome do documento finalizado:	6c285192-5b38-4484-8bbf-6f8d54d514c3_For Sign__718186.pdf
ID do documento na ForSign:	6c285192-5b38-4484-8bbf-6f8d54d514c3.pdf
Assinador por todos em:	14/04/2025 16:35:50

Quem criou

Nome:	Daniele da Silveira Oliveira
E-mail:	superintendente@clubecirculo.com.br
IP:	200.142.156.156
Documento criado por API ou WEB:	WEB
Nome da empresa:	CIRCULO MILITAR DO PARANA

Resumo dos participantes

✓ **Sergio Cooper de Almeida**

Função: Presidente

Concluído em: 14/04/2025 16:35:50

IP: 200.142.156.156

Houve dupla autenticação: Não

Dispositivo utilizado: Windows NT 10.0; Win64; x64

Geolocalização: Autorizado

Assinatura

Sergio C. D. Almeida

Sergio Cooper de Almeida

ID Documento: 6c285192-5b38-4484-8bbf-6f8d54d514c3.pdf - ID Operação 718186



Histórico de ação do participante

Sergio Cooper de Almeida	Data e Hora (GMT -3:00)	Histórico de eventos
👁️ Operação visualizada	14/04/2025 16:35:21	Acessou o link da operação IP: 200.142.156.156 GEO: -25.433 -49.2733
✓ Termos da assinatura eletrônica	14/04/2025 16:35:33	Aceitou os termos da assinatura eletrônica IP: 200.142.156.156 GEO: -25.433 -49.2733
👤 Assinatura efetuada	14/04/2025 16:35:50	Realizou a assinatura com validade jurídica IP: 200.142.156.156 GEO: -25.433 -49.2733
✓ Operação concluída	14/04/2025 16:35:50	Operação concluída IP: 200.142.156.156 GEO: -25.433 -49.2733

Certificado digital da operação



Integridade do documento certificada digitalmente pela
ForSign ICP-Brasil: <https://validator.forsign.digital/>

