

Balancete Contábil						30/03/2026 13:27:16
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.172.494,58 D	5.050.642,49	4.561.484,30	48.661.652,77 D
1.1	2	CIRCULANTE	3.669.791,75 D	4.891.477,26	4.462.849,85	4.098.419,16 D
1.1.10	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.384.940,83 D	2.031.875,77	2.033.426,33	1.383.390,27 D
1.1.10.01	4	CAIXA	28.137,38 D	41.111,00	40.995,35	28.253,03 D
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	28.137,38 D	41.111,00	40.995,35	28.253,03 D
1.1.10.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.725,28 D	1.934.818,99	1.895.935,49	54.608,78 D
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	184,01 D	207.871,77	206.073,25	1.982,53 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	6.236,94 D	1.383.982,46	1.352.830,64	37.388,76 D
1.1.10.02.0018	137844	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	1.133,75 D	59.283,21	58.459,61	1.957,35 D
1.1.10.02.0019	137888	CEF C/C 000577565313-7	734,54 D	99.254,81	97.610,60	2.378,75 D
1.1.10.02.0022	137897	BANCO BELLUNO 3061-0	7.436,04 D	184.426,74	180.961,39	10.901,39 D
1.1.10.03	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB	1.161.015,68 D	55.945,58	96.391,68	1.120.569,58 D
1.1.10.03.0021	137891	CEF C/P 734134318-5	620.061,86 D	4.119,80	18.816,00	605.365,66 D
1.1.10.03.0023	137895	CEF C/P 721023224-0	540.953,82 D	3.631,94	29.381,84	515.203,92 D
1.1.10.03.0024	137903	CEF C/C 577132599-2	0,00 D	29.379,84	29.379,84	0,00 D
1.1.10.03.0025	137904	CEF C/C 577687499-4	0,00 D	18.814,00	18.814,00	0,00 D
1.1.10.04	7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103,61 D	0,20	103,81	0,00 D
1.1.10.04.0016	137871	APLICACAO CEF GIRO MPE DI	103,61 D	0,20	103,81	0,00 D
1.1.10.05	137856	BANCOS EM MOVIMENTO - PROJ PRO ESPOR	71.153,63 D	0,00	0,00	71.153,63 D
1.1.10.05.0001	137857	BANCO DO BRASIL C/C 34534-2	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
1.1.10.05.0003	137864	APLICACAO BCO DO BRASIL 34534-2	71.141,63 D	0,00	0,00	71.141,63 D
1.1.10.06	137906	BANCOS EM MOVIMENTO – LEI DO INCENTIV	108.805,25 D	0,00	0,00	108.805,25 D
1.1.10.06.0005	137911	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO BCO DO BRASIL	108.805,25 D	0,00	0,00	108.805,25 D
1.1.20	8	COBRANÇAS	2.265.644,58 D	2.859.601,49	2.427.183,58	2.698.062,49 D
1.1.20.01	9	COBRANÇAS ATIVAS	1.911.243,82 D	2.416.205,72	2.110.989,15	2.216.460,39 D
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.911.243,82 D	2.416.205,72	2.110.989,15	2.216.460,39 D
1.1.20.02	10	CHEQUES EM COBRANÇA	314.718,21 D	334.161,75	191.827,32	457.052,64 D
1.1.20.02.0004	135011	CHEQUES ELETRONICOS	881,50 D	202.161,75	190.627,32	12.415,93 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	313.836,71 D	132.000,00	1.200,00	444.636,71 D
1.1.20.03	11	OUTROS CREDITOS	900,00 D	4.620,00	2.800,00	2.720,00 D
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	900,00 D	4.620,00	2.800,00	2.720,00 D
1.1.20.04	12	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	38.782,55 D	104.614,02	121.567,11	21.829,46 D
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.450,00 D	17.061,00	16.017,00	2.494,00 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	37.332,55 D	86.901,00	104.898,09	19.335,46 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	652,02	652,02	0,00 D
1.1.40	13	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	19.206,34 D	0,00	2.239,94	16.966,40 D
1.1.40.01	14	DESPESAS A APROPRIAR	19.206,34 D	0,00	2.239,94	16.966,40 D
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	19.206,34 D	0,00	2.239,94	16.966,40 D
1.2	15	NÃO CIRCULANTE	44.502.702,83 D	159.165,23	98.634,45	44.563.233,61 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	42.667.708,45 D	21.061,00	98.102,11	42.590.667,34 D
1.2.30.01	19	BENS IMOVEIS	37.526.721,14 D	0,00	0,00	37.526.721,14 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	15.357.889,26 D	0,00	0,00	15.357.889,26 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	15.869.443,46 D	21.061,00	0,00	15.890.504,46 D
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.083.298,79 D	21.061,00	0,00	4.104.359,79 D
nathara			1/ 5	actb_balanceterp-00070		

Balancete Contábil						30/03/2026 13:27:16
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026						
						Folha 2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.285.911,46 D	0,00	0,00	1.285.911,46 D
1.2.30.02.0003	3433	INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	10.415,13 D	0,00	0,00	10.415,13 D
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	1.918.675,03 D	0,00	0,00	1.918.675,03 D
1.2.30.02.0006	3468	FERRAMENTAS DURAVEIS	49.383,73 D	0,00	0,00	49.383,73 D
1.2.30.02.0007	3476	COMPUTADORES E ACESSORIOS	635.215,60 D	0,00	0,00	635.215,60 D
1.2.30.02.0008	3484	MAQUINAS DE ESCRITORIOS	83.036,75 D	0,00	0,00	83.036,75 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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	10.728.456,15 C	0,00	98.102,11	10.826.558,26 C
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.630.967,43 C	0,00	19.798,68	2.650.766,11 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	5.981.858,81 C	0,00	68.583,35	6.050.442,16 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.467.223,19 C	0,00	5.850,76	1.473.073,95 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.	522.593,70 C	0,00	2.951,07	525.544,77 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	49.330,69 C	0,00	590,89	49.921,58 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	18.658,30 C	0,00	327,36	18.985,66 C
1.2.40	25	OBRAS EM ANDAMENTO	1.751.584,58 D	138.104,23	0,00	1.889.688,81 D
1.2.40.01	26	OBRAS	1.751.584,58 D	138.104,23	0,00	1.889.688,81 D
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	0,00 D	8.312,50	0,00	8.312,50 D
1.2.40.01.0027	137847	OBRA DA SINUCA	28.400,00 D	0,00	0,00	28.400,00 D
1.2.40.01.0039	137914	OBRA DO PREDIO PRINCIPAL	1.682.163,73 D	106.364,77	0,00	1.788.528,50 D
1.2.40.01.0042	137919	OBRA PISCINA INFANTIL EXTERNA	14.943,70 D	10.476,00	0,00	25.419,70 D
1.2.40.01.0045	137922	OBRA DO REFEITORIO E RECICLAGEM	8.077,15 D	0,00	0,00	8.077,15 D
1.2.40.01.0046	137924	OBRA PROJETO PARA RAO	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.2.40.01.0047	137926	OBRA BAR DA PISCINA	0,00 D	12.950,96	0,00	12.950,96 D
1.2.50	22	INTANGÍVEL	8.652,32 D	0,00	532,34	8.119,98 D
1.2.50.01	23	BENS INTANGÍVEIS	240.588,22 D	0,00	0,00	240.588,22 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	212.680,63 D	0,00	0,00	212.680,63 D
1.2.50.02	24	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	231.935,90 C	0,00	532,34	232.468,24 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	204.028,31 C	0,00	532,34	204.560,65 C
2	29	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	48.172.494,58 C	2.562.309,01	2.694.684,68	48.304.870,25 C
2.1	30	CIRCULANTE	1.133.129,12 C	1.798.119,58	1.930.495,25	1.265.504,79 C
2.1.10	31	EXIGIVEL	1.133.129,12 C	1.798.119,58	1.930.495,25	1.265.504,79 C
2.1.10.01	32	CONTAS A PAGAR	289.719,67 C	698.913,05	964.923,57	555.730,19 C
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	289.719,67 C	684.213,05	950.223,57	555.730,19 C
2.1.10.01.0005	137308	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	14.700,00	14.700,00	0,00 C
2.1.10.02	33	OBRIGACOES SOCIAIS	771.614,58 C	1.054.075,38	922.475,17	640.014,37 C
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	337.785,00 C	596.722,90	530.274,90	271.337,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	104.898,09	104.898,09	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	4.067,96 C	44.112,64	40.044,68	0,00 C
2.1.10.02.0005	5258	13 SALARIO A PAGAR	0,00 C	138,80	138,80	0,00 C
2.1.10.02.0007	131571	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	421,63 C	0,00	0,00	421,63 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	321.100,82 C	190.747,75	174.195,40	304.548,47 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	57.139,43 C	77.269,91	57.941,67	37.811,19 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	51.099,74 C	40.185,29	14.981,63	25.896,08 C
2.1.10.03	34	OBRIGACOES FISCAIS	29.516,78 C	27.097,99	25.382,72	27.801,51 C
2.1.10.03.0008	131520	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	8.873,36 C	6.454,57	4.860,75	7.279,54 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	49,56 C	49,56	32,24	32,24 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	1.551,49 C	1.551,49	1.499,91	1.499,91 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	11.996,60 C	11.996,60	12.170,40	12.170,40 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	7.045,77 C	7.045,77	6.819,42	6.819,42 C
2.1.10.10	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.278,09 C	18.033,16	17.713,79	41.958,72 C
nathara			2/ 5	actb_balanceterp-00070		

Balancete Contábil						30/03/2026 13:27:16
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026						
						Folha 3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.10.10.0001	131563	EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS	0,00 C	5.103,39	5.103,39	0,00 C
2.1.10.10.0002	137316	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	37.174,70 C	7.826,38	7.420,83	36.769,15 C
2.1.10.10.0003	137923	ECONSIGNADO	5.103,39 C	5.103,39	5.189,57	5.189,57 C
2.2	38	NÃO CIRCULANTE	276.620,64 C	0,00	0,00	276.620,64 C
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	46.762.744,82 C	764.189,43	764.189,43	46.762.744,82 C
2.3.10	43	PATRIMONIO SOCIAL	20.258.309,43 C	0,00	764.189,43	21.022.498,86 C
2.3.10.01	44	SUPERAVIT	20.258.309,43 C	0,00	764.189,43	21.022.498,86 C
2.3.10.01.0004	136271	SUPERAVIT ACUMULADO	20.258.309,43 C	0,00	764.189,43	21.022.498,86 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
2.3.40	47	RESULTADO DO EXERCICIO	764.189,43 C	764.189,43	0,00	0,00 C
2.3.40.02	48	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	764.189,43 C	764.189,43	0,00	0,00 C
2.3.40.02.0001	7617	DEFICIT/SUPERAVIT DO PER.	764.189,43 C	764.189,43	0,00	0,00 C
3	49	RESULTADO	0,00 C	1.782.693,30	2.139.475,82	356.782,52 C
3.1	50	RECURSOS OPERACIONAIS	0,00 C	2.114,00	2.095.770,66	2.093.656,66 C
3.1.10	109	ORDINARIAS	0,00 C	0,00	1.311.211,46	1.311.211,46 C
3.1.10.01	52	MENSALIDADES	0,00 C	0,00	1.311.211,46	1.311.211,46 C
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	0,00 C	0,00	1.200.110,47	1.200.110,47 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	111.100,99	111.100,99 C
3.1.11	53	TAXAS	0,00 C	1.044,00	349.797,15	348.753,15 C
3.1.11.02	54	TAXAS	0,00 C	1.044,00	349.797,15	348.753,15 C
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	0,00 C	0,00	3.322,26	3.322,26 C
3.1.11.02.0004	132896	COLONIA FERIAS	0,00 C	0,00	53.639,60	53.639,60 C
3.1.11.02.0005	132900	EXAME DERMATOLOGICO	0,00 C	0,00	10.224,00	10.224,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	0,00 C	0,00	2.794,00	2.794,00 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	0,00 C	0,00	5.818,00	5.818,00 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	0,00 C	0,00	9.589,75	9.589,75 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	0,00 C	0,00	2.176,36	2.176,36 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	0,00 C	0,00	11.320,69	11.320,69 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	0,00 C	75,00	127.959,48	127.884,48 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	0,00 C	969,00	56.499,07	55.530,07 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA	0,00 C	0,00	5.750,00	5.750,00 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	0,00 C	0,00	111,00	111,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	0,00 C	0,00	7.528,12	7.528,12 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	0,00 C	0,00	25.648,39	25.648,39 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	0,00 C	0,00	3.397,00	3.397,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	0,00 C	0,00	1.714,00	1.714,00 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	0,00 C	0,00	2.527,00	2.527,00 C
3.1.11.02.0046	137120	PROJETO GIRO	0,00 C	0,00	2.647,48	2.647,48 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	0,00 C	0,00	14.384,00	14.384,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	0,00 C	0,00	570,00	570,00 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	0,00 C	0,00	1.676,95	1.676,95 C
3.1.11.02.0068	137925	PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
3.1.12	55	PATRIMONIAIS	0,00 C	1.070,00	281.235,58	280.165,58 C
3.1.12.01	56	ALUGUEIS	0,00 C	1.070,00	281.235,58	280.165,58 C
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	0,00 C	0,00	140.026,92	140.026,92 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	0,00 C	1.070,00	8.210,00	7.140,00 C
3.1.12.01.0030	137836	LOCACAO QUADRA SOCIETY	0,00 C	0,00	1.960,00	1.960,00 C
3.1.12.01.0058	137227	TENIS	0,00 C	0,00	127.623,36	127.623,36 C
3.1.12.01.0064	137405	LOCACAO QUADRA DE BEACH TENIS	0,00 C	0,00	442,00	442,00 C
3.1.12.01.0080	137870	VIOLAO E GUITARA	0,00 C	0,00	543,30	543,30 C
nathara			3/ 5	actb_balanceterp-00070		

Balancete Contábil						30/03/2026 13:27:16
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026						
						Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.12.01.0086	137902	PERSONAL TRAINER	0,00 C	0,00	2.430,00	2.430,00 C
3.1.13	57	OUTRAS	0,00 C	0,00	144.622,78	144.622,78 C
3.1.13.01	58	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	144.622,78	144.622,78 C
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	0,00 C	0,00	144.000,00	144.000,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	0,00 C	0,00	622,78	622,78 C
3.1.15	62	FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	8.903,69	8.903,69 C
3.1.15.01	63	RENDAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	8.903,69	8.903,69 C
3.1.15.01.0001	133566	RENTA APLICAÇÕES	0,00 C	0,00	6,90	6,90 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	1.120,02	1.120,02 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	25,03	25,03 C
3.1.15.01.0008	137499	RENDIMENTO CBC	0,00 C	0,00	7.751,74	7.751,74 C
3.5	67	DESPESAS	0,00 D	1.681.944,85	43.705,16	1.638.239,69 D
3.5.10	68	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00 D	1.067.959,53	43.705,16	1.024.254,37 D
3.5.10.01	69	GASTOS COM O PESSOAL	0,00 D	1.067.959,53	43.705,16	1.024.254,37 D
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	353.812,16	3.212,10	350.600,06 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	0,00 D	9.012,02	0,00	9.012,02 D
3.5.10.01.0004	133590	13. SALARIO	0,00 D	0,91	0,00	0,91 D
3.5.10.01.0005	133604	VALE TRANSPORTE	0,00 D	17.441,33	8.252,04	9.189,29 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	0,00 D	129.963,06	9.168,12	120.794,94 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	0,00 D	57.941,67	0,00	57.941,67 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	0,00 D	139.067,79	0,00	139.067,79 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	0,00 D	29.036,55	0,00	29.036,55 D
3.5.10.01.0011	133663	SEGURO DE VIDA	0,00 D	2.639,58	0,00	2.639,58 D
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00 D	7.616,13	0,00	7.616,13 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	0,00 D	4.860,75	931,22	3.929,53 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	0,00 D	55.775,75	12.720,90	43.054,85 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTAÇÃO	0,00 D	79.311,49	6.265,70	73.045,79 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	0,00 D	2.409,30	3.155,08	745,78 C
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	0,00 D	1.380,91	0,00	1.380,91 D
3.5.10.01.0027	136450	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	177.690,13	0,00	177.690,13 D
3.5.20	72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	227.204,82	0,00	227.204,82 D
3.5.20.01	73	ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	227.204,82	0,00	227.204,82 D
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	0,00 D	48,15	0,00	48,15 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	0,00 D	2.239,94	0,00	2.239,94 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	0,00 D	146,95	0,00	146,95 D
3.5.20.01.0009	133868	TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	0,00 D	62.141,81	0,00	62.141,81 D
3.5.20.01.0010	133876	TELEFONES	0,00 D	569,81	0,00	569,81 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	49.651,83	0,00	49.651,83 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	0,00 D	48.904,97	0,00	48.904,97 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	896,16	0,00	896,16 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 D	4.028,81	0,00	4.028,81 D
3.5.20.01.0018	135321	ACORDOS JUDICIAIS	0,00 D	14.313,83	0,00	14.313,83 D
3.5.20.01.0019	135550	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00 D	1.632,05	0,00	1.632,05 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	0,00 D	375,15	0,00	375,15 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	7.055,36	0,00	7.055,36 D
3.5.20.01.0031	136999	PELLETES DE MADEIRA	0,00 D	35.200,00	0,00	35.200,00 D
3.5.30	74	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,12	0,00	0,12 D
3.5.30.01	75	TRIBUTARIAS	0,00 D	0,12	0,00	0,12 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	0,00 D	0,12	0,00	0,12 D
3.5.40	76	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	77.877,71	0,00	77.877,71 D
3.5.40.01	77	MATERIAIS	0,00 D	77.877,71	0,00	77.877,71 D
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	0,00 D	43.753,83	0,00	43.753,83 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	0,00 D	27.613,06	0,00	27.613,06 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	0,00 D	2.997,56	0,00	2.997,56 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	0,00 D	2.319,47	0,00	2.319,47 D
nathara			4/ 5	actb_balanceterp-00070		

30/03/2026 13:27:16

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Folha 5

Totalizadores:	9.757.686,16	9.757.686,16
----------------	--------------	--------------