

Balancete Contábil						17/04/2026 10:51:36
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.661.652,77 D	4.460.598,30	4.266.061,73	48.856.189,34 D
1.1	2	CIRCULANTE	4.098.419,16 D	4.353.010,75	4.152.990,38	4.298.439,53 D
1.1.10	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.383.390,27 D	2.050.548,83	1.911.839,21	1.522.099,89 D
1.1.10.01	4	CAIXA	28.253,03 D	28.718,60	33.354,66	23.616,97 D
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	28.253,03 D	28.718,60	33.354,66	23.616,97 D
1.1.10.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.608,78 D	1.905.456,28	1.810.911,63	149.153,43 D
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	1.982,53 D	226.900,64	196.155,21	32.727,96 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	37.388,76 D	1.349.771,95	1.358.194,68	28.966,03 D
1.1.10.02.0018	137844	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	1.957,35 D	4.083,58	2.150,97	3.889,96 D
1.1.10.02.0019	137888	CEF C/C 000577565313-7	2.378,75 D	131.819,23	92.138,32	42.059,66 D
1.1.10.02.0022	137897	BANCO BELLUNO 3061-0	10.901,39 D	192.880,88	162.272,45	41.509,82 D
1.1.10.03	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB	1.120.569,58 D	56.284,23	67.572,92	1.109.280,89 D
1.1.10.03.0021	137891	CEF C/P 734134318-5	605.365,66 D	4.095,78	5.105,04	604.356,40 D
1.1.10.03.0023	137895	CEF C/P 721023224-0	515.203,92 D	3.465,57	13.983,00	504.686,49 D
1.1.10.03.0024	137903	CEF C/C 577132599-2	0,00 D	43.473,84	43.401,84	72,00 D
1.1.10.03.0025	137904	CEF C/C 577687499-4	0,00 D	5.249,04	5.083,04	166,00 D
1.1.10.04	7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	60.089,72	0,00	60.089,72 D
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	0,00 D	50.027,01	0,00	50.027,01 D
1.1.10.04.0019	137935	APLICACAO BCO ITAU CDB-PLUS	0,00 D	10.062,71	0,00	10.062,71 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	2.698.062,49 D	2.302.461,92	2.238.911,23	2.761.613,18 D
1.1.20.01	9	COBRANÇAS ATIVAS	2.216.460,39 D	2.016.155,45	1.924.364,56	2.308.251,28 D
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	2.216.460,39 D	2.016.155,45	1.924.364,56	2.308.251,28 D
1.1.20.02	10	CHEQUES EM COBRANÇA	457.052,64 D	238.565,26	257.366,87	438.251,03 D
1.1.20.02.0004	135011	CHEQUES ELETRONICOS	12.415,93 D	213.660,97	215.176,87	10.900,03 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	444.636,71 D	24.904,29	42.190,00	427.351,00 D
1.1.20.03	11	OUTROS CREDITOS	2.720,00 D	4.940,68	5.027,66	2.633,02 D
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOURARIA	2.720,00 D	4.940,68	5.027,66	2.633,02 D
1.1.20.04	12	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.829,46 D	42.800,53	52.152,14	12.477,85 D
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.494,00 D	16.397,47	16.397,47	2.494,00 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	19.335,46 D	23.406,00	32.757,61	9.983,85 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	2.997,06	2.997,06	0,00 D
1.1.40	13	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	16.966,40 D	0,00	2.239,94	14.726,46 D
1.1.40.01	14	DESPESAS A APROPRIAR	16.966,40 D	0,00	2.239,94	14.726,46 D
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	16.966,40 D	0,00	2.239,94	14.726,46 D
1.2	15	NÃO CIRCULANTE	44.563.233,61 D	107.587,55	113.071,35	44.557.749,81 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	42.590.667,34 D	67.064,85	112.384,49	42.545.347,70 D
1.2.30.01	19	BENS IMOVEIS	37.526.721,14 D	26.739,00	0,00	37.553.460,14 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	26.739,00	0,00	15.384.628,26 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	15.890.504,46 D	31.160,31	13.950,01	15.907.714,76 D
nathara			1/ 6	actb_balanceterp-00070		

Balancete Contábil						17/04/2026 10:51:36
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026						
						Folha 2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.104.359,79 D	31.160,31	13.950,00	4.121.570,10 D
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	0,01	1.918.675,02 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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.826.558,26 C	9.165,54	98.434,48	10.915.827,20 C
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.650.766,11 C	9.165,54	20.057,32	2.661.657,89 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	6.050.442,16 C	0,00	68.654,27	6.119.096,43 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.473.073,95 C	0,00	5.853,43	1.478.927,38 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.	525.544,77 C	0,00	2.951,21	528.495,98 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	49.921,58 C	0,00	590,89	50.512,47 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	18.985,66 C	0,00	327,36	19.313,02 C
1.2.40	25	OBRAS EM ANDAMENTO	1.889.688,81 D	40.522,70	0,00	1.930.211,51 D
1.2.40.01	26	OBRAS	1.889.688,81 D	40.522,70	0,00	1.930.211,51 D
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	8.312,50 D	2.600,00	0,00	10.912,50 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	1.788.528,50 D	37.922,70	0,00	1.826.451,20 D
1.2.40.01.0042	137919	OBRA PISCINA INFANTIL EXTERNA	25.419,70 D	0,00	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 RAI0	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.2.40.01.0047	137926	OBRA BAR DA PISCINA	12.950,96 D	0,00	0,00	12.950,96 D
1.2.50	22	INTANGÍVEL	8.119,98 D	0,00	686,86	7.433,12 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	(-)AMORTIZACÃO ACUMULADA	232.468,24 C	0,00	686,86	233.155,10 C
1.2.50.02.0001	136140	AMORTIZACÃO TELEFONES DIREITO AO USO	27.907,59 C	0,00	0,00	27.907,59 C
1.2.50.02.0002	137162	AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	204.560,65 C	0,00	686,86	205.247,51 C
2	29	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	48.304.870,25 C	1.833.678,54	1.452.946,69	47.924.138,40 C
2.1	30	CIRCULANTE	1.265.504,79 C	1.833.678,54	1.452.946,69	884.772,94 C
2.1.10	31	EXIGIVEL	1.265.504,79 C	1.833.678,54	1.452.946,69	884.772,94 C
2.1.10.01	32	CONTAS A PAGAR	555.730,19 C	967.096,33	806.493,58	395.127,44 C
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	555.730,19 C	967.096,33	806.493,58	395.127,44 C
2.1.10.02	33	OBRIGACOES SOCIAIS	640.014,37 C	822.305,36	596.582,92	414.291,93 C
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	271.337,00 C	424.116,87	467.197,87	314.418,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	32.757,61	32.757,61	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	2.997,06	10.118,77	7.121,71 C
2.1.10.02.0005	5258	13 SALARIO A PAGAR	0,00 C	65,69	65,69	0,00 C
2.1.10.02.0007	131571	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	421,63 C	421,63	534,93	534,93 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	304.548,47 C	304.548,47	39.923,76	39.923,76 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	37.811,19 C	37.811,19	37.069,70	37.069,70 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	25.896,08 C	19.586,84	8.914,59	15.223,83 C
2.1.10.03	34	OBRIGACOES FISCAIS	27.801,51 C	27.801,51	31.153,64	31.153,64 C
2.1.10.03.0008	131520	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	7.279,54 C	7.279,54	4.494,75	4.494,75 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	32,24 C	32,24	0,00	0,00 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	1.499,91 C	1.499,91	2.336,58	2.336,58 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	12.170,40 C	12.170,40	14.518,95	14.518,95 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	6.819,42 C	6.819,42	9.803,36	9.803,36 C
2.1.10.10	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.958,72 C	16.475,34	18.716,55	44.199,93 C
nathara			2/ 6	actb_balanceterp-00070		

Balancete Contábil					17/04/2026 10:51:36	
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026						
					Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.10.10.0002	137316	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	36.769,15 C	11.285,77	13.897,47	39.380,85 C
2.1.10.10.0003	137923	ECONSIGNADO	5.189,57 C	5.189,57	4.819,08	4.819,08 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	0,00	0,00	46.762.744,82 C
2.3.10	43	PATRIMONIO SOCIAL	21.022.498,86 C	0,00	0,00	21.022.498,86 C
2.3.10.01	44	SUPERAVIT	21.022.498,86 C	0,00	0,00	21.022.498,86 C
2.3.10.01.0004	136271	SUPERAVIT ACUMULADO	21.022.498,86 C	0,00	0,00	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
3	49	RESULTADO	356.782,52 C	1.505.908,52	2.081.176,94	932.050,94 C
3.1	50	RECURSOS OPERACIONAIS	2.093.656,66 C	4.733,14	2.031.594,57	4.120.518,09 C
3.1.10	109	ORDINARIAS	1.311.211,46 C	0,00	1.298.180,77	2.609.392,23 C
3.1.10.01	52	MENSALIDADES	1.311.211,46 C	0,00	1.298.180,77	2.609.392,23 C
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	1.200.110,47 C	0,00	1.190.104,24	2.390.214,71 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	111.100,99 C	0,00	108.076,53	219.177,52 C
3.1.11	53	TAXAS	348.753,15 C	4.283,14	326.230,46	670.700,47 C
3.1.11.02	54	TAXAS	348.753,15 C	4.283,14	326.230,46	670.700,47 C
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	3.322,26 C	0,00	3.105,44	6.427,70 C
3.1.11.02.0004	132896	COLONIA FERIAS	53.639,60 C	0,00	0,00	53.639,60 C
3.1.11.02.0005	132900	EXAME DERMATOLOGICO	10.224,00 C	0,00	6.840,00	17.064,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	2.794,00 C	0,00	2.173,00	4.967,00 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	5.818,00 C	0,00	6.928,00	12.746,00 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	9.589,75 C	0,00	7.654,00	17.243,75 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	2.176,36 C	0,00	4.248,66	6.425,02 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	11.320,69 C	113,00	11.804,43	23.012,12 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	127.884,48 C	0,00	130.998,15	258.882,63 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	55.530,07 C	4.170,14	74.550,12	125.910,05 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA	5.750,00 C	0,00	5.775,00	11.525,00 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	111,00 C	0,00	717,00	828,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	7.528,12 C	0,00	11.557,46	19.085,58 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	25.648,39 C	0,00	26.264,43	51.912,82 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	3.397,00 C	0,00	3.096,00	6.493,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	1.714,00 C	0,00	1.884,86	3.598,86 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	2.527,00 C	0,00	3.282,72	5.809,72 C
3.1.11.02.0046	137120	PROJETO GIRO	2.647,48 C	0,00	3.184,72	5.832,20 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	14.384,00 C	0,00	11.352,00	25.736,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	570,00 C	0,00	935,71	1.505,71 C
3.1.11.02.0052	137200	GAS E ENERGIA	0,00 C	0,00	7.476,71	7.476,71 C
3.1.11.02.0053	137219	TRANCA	0,00 C	0,00	244,00	244,00 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	1.676,95 C	0,00	1.285,07	2.962,02 C
3.1.11.02.0063	137798	AGUA	0,00 C	0,00	369,40	369,40 C
3.1.11.02.0068	137925	PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	500,00 C	0,00	503,58	1.003,58 C
3.1.12	55	PATRIMONIAIS	280.165,58 C	450,00	126.406,29	406.121,87 C
3.1.12.01	56	ALUGUEIS	280.165,58 C	450,00	126.406,29	406.121,87 C
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	140.026,92 C	0,00	26.711,37	166.738,29 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	7.140,00 C	450,00	8.600,00	15.290,00 C
3.1.12.01.0030	137836	LOCACAO QUADRA SOCIETY	1.960,00 C	0,00	1.400,00	3.360,00 C
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	0,00 C	0,00	103,00	103,00 C
3.1.12.01.0058	137227	TENIS	127.623,36 C	0,00	86.035,92	213.659,28 C
3.1.12.01.0064	137405	LOCACAO QUADRA DE BEACH TENIS	442,00 C	0,00	340,00	782,00 C
3.1.12.01.0065	137472	PIANO	0,00 C	0,00	996,00	996,00 C
nathara			3/ 6	actb_balanceterp-00070		

Balancete Contábil					17/04/2026 10:51:36	
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026						
					Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.12.01.0080	137870	VIOLAO E GUITARA	543,30 C	0,00	0,00	543,30 C
3.1.12.01.0086	137902	PERSONAL TRAINER	2.430,00 C	0,00	2.220,00	4.650,00 C
3.1.13	57	OUTRAS	144.622,78 C	0,00	36.300,00	180.922,78 C
3.1.13.01	58	OUTRAS RECEITAS	144.622,78 C	0,00	36.300,00	180.922,78 C
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	144.000,00 C	0,00	36.000,00	180.000,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	622,78 C	0,00	300,00	922,78 C
3.1.14	59	PATROCINIOS	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.14.02	61	PATROCINIO MARKETING	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.14.02.0006	137669	PATROCINIO PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.15	62	FINANCEIRAS	8.903,69 C	0,00	234.477,05	243.380,74 C
3.1.15.01	63	RENDAS FINANCEIRAS	8.903,69 C	0,00	234.477,05	243.380,74 C
3.1.15.01.0001	133566	RENDA APLICAÇÕES	6,90 C	0,00	35,85	42,75 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	1.120,02 C	0,00	1.120,06	2.240,08 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	25,03 C	0,00	108,72	133,75 C
3.1.15.01.0008	137499	RENDIMENTO CBC	7.751,74 C	0,00	36.941,19	44.692,93 C
3.1.15.01.0011	137826	DESCONTO TRIBUTO JUSTO	0,00 C	0,00	196.271,23	196.271,23 C
3.5	67	DESPESAS	1.638.239,69 D	1.402.054,04	49.582,37	2.990.711,36 D
3.5.10	68	DESPESAS COM O PESSOAL	1.024.254,37 D	933.440,25	39.057,83	1.918.636,79 D
3.5.10.01	69	GASTOS COM O PESSOAL	1.024.254,37 D	933.440,25	39.057,83	1.918.636,79 D
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	350.600,06 D	410.145,43	5.730,18	755.015,31 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	9.012,02 D	5.811,41	0,00	14.823,43 D
3.5.10.01.0004	133590	13. SALARIO	0,91 D	1,82	0,00	2,73 D
3.5.10.01.0005	133604	VALE TRANSPORTE	9.189,29 D	19.603,83	8.662,08	20.131,04 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	120.794,94 D	0,00	0,00	120.794,94 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	57.941,67 D	37.069,70	0,00	95.011,37 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	139.067,79 D	39.372,49	0,00	178.440,28 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	29.036,55 D	11.353,42	2.882,30	37.507,67 D
3.5.10.01.0011	133663	SEGURO DE VIDA	2.639,58 D	0,00	0,00	2.639,58 D
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.616,13 D	7.616,13	0,00	15.232,26 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	3.929,53 D	4.494,75	0,00	8.424,28 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	43.054,85 D	61.792,63	12.953,15	91.894,33 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTAÇÃO	73.045,79 D	88.509,71	6.249,70	155.305,80 D
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	0,00 D	3.047,66	0,00	3.047,66 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	745,78 C	3.155,08	2.580,42	171,12 C
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	1.380,91 D	2.229,90	0,00	3.610,81 D
3.5.10.01.0027	136450	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.690,13 D	239.236,29	0,00	416.926,42 D
3.5.20	72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.204,82 D	146.358,39	0,00	373.563,21 D
3.5.20.01	73	ADMINISTRAÇÃO	227.204,82 D	146.358,39	0,00	373.563,21 D
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	48,15 D	0,00	0,00	48,15 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	2.239,94 D	2.239,94	0,00	4.479,88 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	146,95 D	7.575,51	0,00	7.722,46 D
3.5.20.01.0009	133868	TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	62.141,81 D	0,00	0,00	62.141,81 D
3.5.20.01.0010	133876	TELEFONES	569,81 D	569,81	0,00	1.139,62 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETRICA	49.651,83 D	15.832,30	0,00	65.484,13 D
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	48.904,97 D	43.631,84	0,00	92.536,81 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	896,16 D	2.952,47	0,00	3.848,63 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	4.028,81 D	4.522,81	0,00	8.551,62 D
3.5.20.01.0018	135321	ACORDOS JUDICIAIS	14.313,83 D	3.000,00	0,00	17.313,83 D
3.5.20.01.0019	135550	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.632,05 D	5.948,06	0,00	7.580,11 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	375,15 D	375,15	0,00	750,30 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00 D	2.868,00	0,00	2.868,00 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.055,36 D	5.314,77	0,00	12.370,13 D
3.5.20.01.0031	136999	PELLETES DE MADEIRA	35.200,00 D	35.200,00	0,00	70.400,00 D
3.5.20.01.0036	137933	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00 D	8.925,53	0,00	8.925,53 D
3.5.20.01.0037	137934	DIGITALIZAÇÃO	0,00 D	7.402,20	0,00	7.402,20 D
nathara			4/ 6	actb_balanceterp-00070		

Balancete Contábil					17/04/2026 10:51:36	
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026						
					Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.30	74	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,12 D	22.740,78	0,00	22.740,90 D
3.5.30.01	75	TRIBUTARIAS	0,12 D	22.740,78	0,00	22.740,90 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	0,12 D	22.740,78	0,00	22.740,90 D
3.5.40	76	MATERIAL DE CONSUMO	77.877,71 D	40.931,07	0,00	118.808,78 D
3.5.40.01	77	MATERIAIS	77.877,71 D	40.931,07	0,00	118.808,78 D
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	43.753,83 D	24.393,32	0,00	68.147,15 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	27.613,06 D	11.094,83	0,00	38.707,89 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	0,00 D	249,50	0,00	249,50 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	2.997,56 D	2.217,60	0,00	5.215,16 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	2.319,47 D	2.413,47	0,00	4.732,94 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	1.193,79 D	562,35	0,00	1.756,14 D
3.5.50	78	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	91.622,14 D	88.629,81	9.165,54	171.086,41 D
3.5.50.01	79	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	91.622,14 D	88.629,81	9.165,54	171.086,41 D
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURAÇOES	24.597,00 D	5.713,05	0,00	30.310,05 D
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	33.926,98 D	26.483,00	0,00	60.409,98 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	32.738,16 D	37.088,13	0,00	69.826,29 D
3.5.50.01.0007	134910	TRANSPORTE DE RESIDUOS	0,00 D	5.035,62	0,00	5.035,62 D
3.5.50.01.0008	135984	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	360,00 D	360,00	0,00	720,00 D
3.5.50.01.0010	137833	DETERIORIZACAO	0,00 D	13.950,01	9.165,54	4.784,47 D
3.5.61	83	OUTROS EVENTOS	0,00 D	824,00	0,00	824,00 D
3.5.61.01	84	EVENTOS DE TERCEIROS (CINDACTA/5 RM/R	0,00 D	824,00	0,00	824,00 D
3.5.61.01.0004	135917	OUTRAS	0,00 D	824,00	0,00	824,00 D
3.5.62	86	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.644,38 D	0,00	0,00	1.644,38 D
3.5.62.01	87	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.644,38 D	0,00	0,00	1.644,38 D
3.5.62.01.0001	135925	REVISTA DO CLUBE	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
3.5.62.01.0003	136379	OUTRAS	204,38 D	0,00	0,00	204,38 D
3.5.70	88	FINANCEIRAS	114.368,28 D	117.019,77	1.359,00	230.029,05 D
3.5.70.01	89	BANCARIAS	114.368,28 D	117.019,77	1.359,00	230.029,05 D
3.5.70.01.0002	134236	TARIFA COBRANÇA	11.609,53 D	6.743,46	0,00	18.352,99 D
3.5.70.01.0005	136425	SERVIÇOS DE CARTOES	1.066,77 D	1.938,85	0,00	3.005,62 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	101.058,22 D	107.670,70	1.359,00	207.369,92 D
3.5.70.01.0008	137900	TAXA PIX BELLUNO	631,50 D	664,50	0,00	1.296,00 D
3.5.70.01.0009	137901	TAXA CARTAO BELLUNO	2,26 D	2,26	0,00	4,52 D
3.5.80	90	ESPORTIVAS	101.267,87 D	52.109,97	0,00	153.377,84 D
3.5.80.14	91	ESPORTIVAS	101.267,87 D	52.109,97	0,00	153.377,84 D
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	5.363,00 D	10.808,45	0,00	16.171,45 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	0,00 D	515,37	0,00	515,37 D
3.5.80.14.0003	136794	MATERIAL ESPORTIVO	29.379,84 D	13.860,00	0,00	43.239,84 D
3.5.80.14.0007	136832	BANDAS	6.150,00 D	4.300,00	0,00	10.450,00 D
3.5.80.14.0009	136859	MONITORES	15.120,00 D	2.100,00	0,00	17.220,00 D
3.5.80.14.0010	136867	OUTRAS	39.816,38 D	1.126,46	0,00	40.942,84 D
3.5.80.14.0013	136891	ALIMENTAÇÃO	182,35 D	16.168,24	0,00	16.350,59 D
3.5.80.14.0015	136913	TRANSPORTE	0,00 D	275,15	0,00	275,15 D
3.5.80.14.0017	136956	PASSAGENS AEREAS	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
3.5.80.14.0019	137588	SEGURO DE VIDA DOS ATLETAS	2.473,40 D	2.473,40	0,00	4.946,80 D
3.5.80.14.0020	137817	DIREITOS AUTORAIS	482,90 D	482,90	0,00	965,80 D
3.7	101	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	98.634,45 D	99.121,34	0,00	197.755,79 D
3.7.10	102	DEPRECIAÇÃO	98.102,11 D	98.434,48	0,00	196.536,59 D
3.7.10.01	103	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	98.102,11 D	98.434,48	0,00	196.536,59 D
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	98.102,11 D	98.434,48	0,00	196.536,59 D
3.7.20	104	AMORTIZAÇÃO	532,34 D	686,86	0,00	1.219,20 D
3.7.20.01	105	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	532,34 D	686,86	0,00	1.219,20 D
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	532,34 D	686,86	0,00	1.219,20 D
4	137295	TRANSITORIAS	0,00 D	291.741,87	291.741,87	0,00 D
4.1	137296	TRANSITORIAS	0,00 D	291.741,87	291.741,87	0,00 D
nathara			5/ 6	actb_balanceterp-00070		

CIRCULO MILITAR (76708858000177)

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.10	137300	TRANSITORIAS	0,00 D	291.741,87	291.741,87	0,00 D
4.1.10.01	137301	TRANSITORIAS	0,00 D	291.741,87	291.741,87	0,00 D
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	233.842,56	233.842,56	0,00 D
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	57.899,31	57.899,31	0,00 D

Totalizadores:	8.091.927,23	8.091.927,23
----------------	--------------	--------------