

Balancete Contábil						14/04/2025 14:16:23
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	47.721.084,14 D	4.514.049,20	4.226.690,66	48.008.442,68 D
1.1	2	CIRCULANTE	5.473.165,20 D	4.285.858,46	4.133.448,27	5.625.575,39 D
1.1.10	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.334.238,90 D	1.935.525,33	2.093.314,44	3.176.449,79 D
1.1.10.01	4	CAIXA	12.092,90 D	43.548,45	37.059,86	18.581,49 D
1.1.10.01.0001	51	CAIXA	12.092,90 D	43.548,45	37.059,86	18.581,49 D
1.1.10.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.661,66 D	1.803.582,94	1.775.455,88	78.788,72 D
1.1.10.02.0001	116	BANCO DO BRASIL	1.669,22 D	186.415,91	181.811,78	6.273,35 D
1.1.10.02.0003	132	BANCO ITAU	39.901,32 D	1.416.992,72	1.412.440,77	44.453,27 D
1.1.10.02.0018	137844	BANCO BRADESCO C/C 0452885-9	9.091,12 D	14.785,34	2.534,55	21.341,91 D
1.1.10.02.0019	137888	CEF C/C 000577565313-7	0,00 D	150.196,81	150.196,81	0,00 D
1.1.10.02.0022	137897	BANCO BELLUNO 3061-0	0,00 D	35.192,16	28.471,97	6.720,19 D
1.1.10.03	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CB	1.322.627,55 D	34.109,11	45.305,33	1.311.431,33 D
1.1.10.03.0021	137891	CEF C/P 734134318-5	819.505,50 D	9.836,10	24.398,87	804.942,73 D
1.1.10.03.0023	137895	CEF C/P 721023224-0	503.122,05 D	4.124,01	757,46	506.488,60 D
1.1.10.03.0025	137904	CEF C/C 577687499-4	0,00 D	20.149,00	20.149,00	0,00 D
1.1.10.04	7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.865.999,99 D	53.671,97	235.493,37	1.684.178,59 D
1.1.10.04.0013	136611	APLICACAO BCO ITAU CDB-DI	1.864.036,63 D	17.221,37	201.600,96	1.679.657,04 D
1.1.10.04.0016	137871	APLICACAO CEF GIRO MPE DI	1.963,36 D	36.450,60	33.892,41	4.521,55 D
1.1.10.05	137856	BANCOS EM MOVIMENTO -PROJ PRO ESPOR	82.856,80 D	612,86	0,00	83.469,66 D
1.1.10.05.0003	137864	APLICACAO BCO DO BRASIL	82.856,80 D	612,86	0,00	83.469,66 D
1.1.20	8	COBRANÇAS	2.123.886,52 D	2.350.333,13	2.038.138,77	2.436.080,88 D
1.1.20.01	9	COBRANÇAS ATIVAS	1.760.954,89 D	1.864.158,99	1.579.701,66	2.045.412,22 D
1.1.20.01.0001	388	COBRANÇAS A RECEBER	1.760.954,89 D	1.864.158,99	1.579.701,66	2.045.412,22 D
1.1.20.02	10	CHEQUES EM COBRANÇA	342.748,38 D	401.044,58	374.127,58	369.665,38 D
1.1.20.02.0004	135011	CHEQUES ELETRONICOS	3.540,00 D	253.024,58	250.580,08	5.984,50 D
1.1.20.02.0007	137829	CHEQUES ELETRONICOS CREDITOS	339.208,38 D	148.020,00	123.547,50	363.680,88 D
1.1.20.03	11	OUTROS CREDITOS	11.192,86 D	6.667,10	4.246,68	13.613,28 D
1.1.20.03.0001	663	ADIANT. DVS CX TESOOURARIA	2.711,76 D	6.667,10	4.246,68	5.132,18 D
1.1.20.03.0002	647	ADIANT. A FORNECEDORES	8.481,10 D	0,00	0,00	8.481,10 D
1.1.20.04	12	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.990,39 D	78.462,46	80.062,85	7.390,00 D
1.1.20.04.0001	612	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	780,81 D	17.090,00	16.780,80	1.090,01 D
1.1.20.04.0003	136620	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	8.209,58 D	22.487,00	24.396,59	6.299,99 D
1.1.20.04.0004	638	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	0,00 D	38.885,46	38.885,46	0,00 D
1.1.40	13	DESP.DO EXERC. SEGUINTE	15.039,78 D	0,00	1.995,06	13.044,72 D
1.1.40.01	14	DESPESAS A APROPRIAR	15.039,78 D	0,00	1.995,06	13.044,72 D
1.1.40.01.0001	1121	PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	15.039,78 D	0,00	1.995,06	13.044,72 D
1.2	15	NÃO CIRCULANTE	42.247.918,94 D	228.190,74	93.242,39	42.382.867,29 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	41.605.376,74 D	59.509,84	92.518,39	41.572.368,19 D
1.2.30.01	19	BENS IMOVEIS	35.909.175,72 D	0,00	0,00	35.909.175,72 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	13.740.343,84 D	0,00	0,00	13.740.343,84 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	15.394.958,30 D	58.250,89	1.697,00	15.451.512,19 D
1.2.30.02.0001	3417	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863.015,80 D	29.166,88	1.697,00	3.890.485,68 D
1.2.30.02.0002	3425	INSTALACOES SEDE SOCIAL	1.218.905,54 D	15.837,22	0,00	1.234.742,76 D
1.2.30.02.0003	3433	INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	10.415,12 D	0,00	0,00	10.415,12 D
nathara			1/ 6	actb_balanceterp-00069		

Balancete Contábil					14/04/2025 14:16:23	
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025						
					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	1.795.230,25 D	13.246,79	0,00	1.808.477,04 D
1.2.30.02.0006	3468	FERRAMENTAS DURAVEIS	35.666,77 D	0,00	0,00	35.666,77 D
1.2.30.02.0007	3476	COMPUTADORES E ACESSORIOS	589.409,66 D	0,00	0,00	589.409,66 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	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	9.698.757,28 C	1.258,95	90.821,39	9.788.319,72 C
1.2.30.04.0001	3824	DEP.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.419.401,62 C	1.258,95	20.113,22	2.438.255,89 C
1.2.30.04.0002	3832	DEP.AC.DE INSTALACOES	5.263.298,86 C	0,00	62.799,82	5.326.098,68 C
1.2.30.04.0003	3840	DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	1.407.738,96 C	0,00	4.906,88	1.412.645,84 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.	491.913,39 C	0,00	2.232,79	494.146,18 C
1.2.30.04.0007	3875	DEP.AC. MAQ. ESCRITORIOS	42.981,33 C	0,00	555,64	43.536,97 C
1.2.30.04.0010	3905	DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	15.599,09 C	0,00	213,04	15.812,13 C
1.2.40	25	OBRAS EM ANDAMENTO	555.332,18 D	168.680,90	0,00	724.013,08 D
1.2.40.01	26	OBRAS	555.332,18 D	168.680,90	0,00	724.013,08 D
1.2.40.01.0015	136301	OBRAS DIVERSAS	3.972,97 C	0,00	0,00	3.972,97 C
1.2.40.01.0017	137804	OBRA QUADRAS DE PADELL E BASQUETE	65.590,00 D	0,00	0,00	65.590,00 D
1.2.40.01.0022	137832	OBRA MURO	9.865,50 D	0,00	0,00	9.865,50 D
1.2.40.01.0024	137841	OBRA PISCINA TERMICA	117,30 D	0,00	0,00	117,30 D
1.2.40.01.0027	137847	OBRA DA SINUCA	14.200,00 D	14.200,00	0,00	28.400,00 D
1.2.40.01.0033	137873	OBRA DE REVITALIZACAO DA ACADEMIA	469.532,35 D	134.858,67	0,00	604.391,02 D
1.2.40.01.0037	137905	OBRA MAJOR SEVERO	0,00 D	19.622,23	0,00	19.622,23 D
1.2.50	22	INTANGÍVEL	12.452,54 D	0,00	724,00	11.728,54 D
1.2.50.01	23	BENS INTANGÍVEIS	236.088,22 D	0,00	0,00	236.088,22 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	208.180,63 D	0,00	0,00	208.180,63 D
1.2.50.02	24	(-)JAMORTIZAÇÃO ACUMULADA	223.635,68 C	0,00	724,00	224.359,68 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	195.728,09 C	0,00	724,00	196.452,09 C
2	29	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	47.489.880,53 C	1.877.070,83	1.823.733,78	47.436.543,48 C
2.1	30	CIRCULANTE	1.214.704,50 C	1.877.070,83	1.823.733,78	1.161.367,45 C
2.1.10	31	EXIGIVEL	1.214.704,50 C	1.877.070,83	1.823.733,78	1.161.367,45 C
2.1.10.01	32	CONTAS A PAGAR	675.611,26 C	1.056.942,06	947.553,05	566.222,25 C
2.1.10.01.0002	5053	FORNECEDORES	675.611,26 C	1.039.857,06	930.468,05	566.222,25 C
2.1.10.01.0005	137308	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	17.085,00	17.085,00	0,00 C
2.1.10.02	33	OBRIGACOES SOCIAIS	482.784,41 C	780.679,69	828.788,99	530.893,71 C
2.1.10.02.0001	131555	SALARIOS A PAGAR	257.014,00 C	502.920,08	529.812,08	283.906,00 C
2.1.10.02.0002	5223	FERIAS A PAGAR	0,00 C	24.396,59	24.396,59	0,00 C
2.1.10.02.0004	5240	RESCISOES A PAGAR	14.835,40 C	38.885,46	56.539,61	32.489,55 C
2.1.10.02.0005	5258	13 SALARIO A PAGAR	0,00 C	243,81	243,81	0,00 C
2.1.10.02.0008	5614	INSS A RECOLHER	159.410,40 C	159.878,96	149.289,59	148.821,03 C
2.1.10.02.0009	5622	FGTS A RECOLHER	45.623,96 C	53.451,69	56.956,73	49.129,00 C
2.1.10.02.0010	5631	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 C	288,61	288,61	0,00 C
2.1.10.02.0013	5711	MENSALIDADE SINDICAL	102,91 C	102,91	43,34	43,34 C
2.1.10.02.0015	131512	IRRF SOBRE SALARIOS	5.797,74 C	511,58	11.218,63	16.504,79 C
2.1.10.03	34	OBRIGACOES FISCAIS	23.942,48 C	23.942,48	25.638,30	25.638,30 C
2.1.10.03.0008	131520	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	4.464,23 C	4.464,23	4.190,24	4.190,24 C
2.1.10.03.0009	131806	ISS RETIDO A RECOLHER	19,13 C	19,13	57,89	57,89 C
2.1.10.03.0010	131784	IRRF TERCEIROS	1.457,48 C	1.457,48	1.659,12	1.659,12 C
2.1.10.03.0015	135526	INSS TERCEIROS A RECOLHER	11.358,82 C	11.358,82	12.271,90	12.271,90 C
2.1.10.03.0018	132217	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	6.642,82 C	6.642,82	7.459,15	7.459,15 C
2.1.10.10	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.366,35 C	15.506,60	21.753,44	38.613,19 C
2.1.10.10.0001	131563	EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS	499,35 C	499,35	1.343,40	1.343,40 C
nathara			2/ 6	actb_balanceterp-00069		

Balancete Contábil					14/04/2025 14:16:23	
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025						
					Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.10.10.0002	137316	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	31.867,00 C	15.007,25	20.410,04	37.269,79 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	45.998.555,39 C	0,00	0,00	45.998.555,39 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
2.3.40	47	RESULTADO DO EXERCICIO	3.145.982,33 C	0,00	0,00	3.145.982,33 C
2.3.40.02	48	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.145.982,33 C	0,00	0,00	3.145.982,33 C
2.3.40.02.0001	7617	DEFICIT/SUPERAVIT DO PER.	3.145.982,33 C	0,00	0,00	3.145.982,33 C
3	49	RESULTADO	231.203,61 C	1.658.469,61	1.999.165,20	571.899,20 C
3.1	50	RECURSOS OPERACIONAIS	1.894.019,86 C	1.913,92	1.898.488,28	3.790.594,22 C
3.1.10	109	ORDINARIAS	1.264.745,96 C	0,00	1.266.671,06	2.531.417,02 C
3.1.10.01	52	MENSALIDADES	1.264.745,96 C	0,00	1.266.671,06	2.531.417,02 C
3.1.10.01.0001	10049	TAXA DE MANUTENÇÕES	1.163.840,53 C	0,00	1.168.014,26	2.331.854,79 C
3.1.10.01.0002	10057	CONTRIBUIÇÕES	100.905,43 C	0,00	98.656,80	199.562,23 C
3.1.11	53	TAXAS	328.204,84 C	1.073,92	320.632,92	647.763,84 C
3.1.11.02	54	TAXAS	328.204,84 C	1.073,92	320.632,92	647.763,84 C
3.1.11.02.0002	132870	ARMARIOS	2.965,74 C	0,00	3.079,22	6.044,96 C
3.1.11.02.0004	132896	COLONIA FERIAS	40.432,50 C	0,00	0,00	40.432,50 C
3.1.11.02.0005	132900	EXAME DERMATOLOGICO	12.628,00 C	0,00	9.680,00	22.308,00 C
3.1.11.02.0006	132918	CARTEIRA SOCIAL	2.321,00 C	0,00	2.404,00	4.725,00 C
3.1.11.02.0007	132926	CONVITES	8.725,00 C	0,00	6.775,00	15.500,00 C
3.1.11.02.0008	132934	REINCLUSAO	6.681,50 C	0,00	8.092,50	14.774,00 C
3.1.11.02.0009	132942	EVENTUAIS	1.011,00 C	0,00	8.668,66	9.679,66 C
3.1.11.02.0010	132950	HIDROGINASTICA	13.755,94 C	0,00	14.958,22	28.714,16 C
3.1.11.02.0013	132985	ACADEMIA FITNESS	105.531,78 C	0,00	129.544,78	235.076,56 C
3.1.11.02.0014	132993	NATAÇÃO	63.553,65 C	1.073,92	68.376,56	130.856,29 C
3.1.11.02.0016	133019	MATRICULA	4.420,00 C	0,00	5.315,00	9.735,00 C
3.1.11.02.0018	133035	INGRESSOS BAILES	0,00 C	0,00	105,00	105,00 C
3.1.11.02.0020	133051	LAVANDERIA	0,00 C	0,00	210,00	210,00 C
3.1.11.02.0023	133086	VOLEYBALL	7.219,03 C	0,00	9.180,36	16.399,39 C
3.1.11.02.0024	133094	CONVITE DE ACESSO	17.148,71 C	0,00	18.314,29	35.463,00 C
3.1.11.02.0030	135097	MASSAGENS	3.080,00 C	0,00	3.400,00	6.480,00 C
3.1.11.02.0032	135240	FUTSAL	1.207,42 C	0,00	1.395,72	2.603,14 C
3.1.11.02.0033	135259	BASQUETE	3.199,48 C	0,00	3.339,25	6.538,73 C
3.1.11.02.0046	137120	PROJETO GIRO	2.536,78 C	0,00	3.267,14	5.803,92 C
3.1.11.02.0047	137154	TAXAS SAUNA	11.512,00 C	0,00	13.317,00	24.829,00 C
3.1.11.02.0049	133418	ESGRIMA	1.480,00 C	0,00	1.273,57	2.753,57 C
3.1.11.02.0052	137200	GAS E ENERGIA	16.206,95 C	0,00	7.045,70	23.252,65 C
3.1.11.02.0053	137219	TRANCA	0,00 C	0,00	470,00	470,00 C
3.1.11.02.0057	137421	HIDROPOWER	1.530,00 C	0,00	2.027,15	3.557,15 C
3.1.11.02.0063	137798	AGUA	1.058,36 C	0,00	393,80	1.452,16 C
3.1.12	55	PATRIMONIAIS	168.379,42 C	840,00	168.470,14	336.009,56 C
3.1.12.01	56	ALUGUEIS	168.379,42 C	840,00	168.470,14	336.009,56 C
3.1.12.01.0001	133116	SALAO RUBI	12.800,00 C	0,00	13.150,00	25.950,00 C
3.1.12.01.0003	133132	CASA FESTAS	8.120,00 C	840,00	10.080,00	17.360,00 C
3.1.12.01.0004	133140	LANCHONETE TENIS	14.153,64 C	0,00	0,00	14.153,64 C
3.1.12.01.0016	133264	LAVACAR	15.458,04 C	0,00	0,00	15.458,04 C
3.1.12.01.0017	133272	SALAO TOPAZIO	0,00 C	0,00	800,00	800,00 C
nathara			3/ 6	actb_balanceterp-00069		

Balancete Contábil						14/04/2025 14:16:23
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025						
						Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.12.01.0030	137836	LOCACAO QUADRA SOCIETY	520,00 C	0,00	1.560,00	2.080,00 C
3.1.12.01.0049	135410	ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA	0,00 C	0,00	130,00	130,00 C
3.1.12.01.0056	137146	CAMA ELASTICA	95,00 C	0,00	380,00	475,00 C
3.1.12.01.0058	137227	TENIS	113.870,64 C	0,00	136.105,32	249.975,96 C
3.1.12.01.0064	137405	LOCACAO QUADRA DE BEACH TENIS	592,52 C	0,00	1.397,77	1.990,29 C
3.1.12.01.0065	137472	PIANO	0,00 C	0,00	1.123,75	1.123,75 C
3.1.12.01.0069	137805	ESPACO GOURMET	2.085,99 C	0,00	2.993,38	5.079,37 C
3.1.12.01.0071	137811	LOCACAO DO CANHAO DE BOLAS DO TENIS	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.12.01.0074	137822	QUADRA DE PADEL	257,59 C	0,00	115,92	373,51 C
3.1.12.01.0080	137870	VIOLAO E GUITARA	426,00 C	0,00	534,00	960,00 C
3.1.13	57	OUTRAS	85.058,04 C	0,00	115.156,93	200.214,97 C
3.1.13.01	58	OUTRAS RECEITAS	85.058,04 C	0,00	115.156,93	200.214,97 C
3.1.13.01.0001	133469	JOIAS	85.000,00 C	0,00	115.000,00	200.000,00 C
3.1.13.01.0010	137456	INDENIZAÇÃO DANOS CLUBE	58,04 C	0,00	156,93	214,97 C
3.1.15	62	FINANCEIRAS	47.631,60 C	0,00	27.557,23	75.188,83 C
3.1.15.01	63	RENDAS FINANCEIRAS	47.631,60 C	0,00	27.557,23	75.188,83 C
3.1.15.01.0001	133566	RENTA APLICACÖES	18.485,73 C	0,00	17.466,40	35.952,13 C
3.1.15.01.0003	134902	DESCONTOS OBTIDOS	0,86 C	0,00	0,05	0,91 C
3.1.15.01.0004	137782	JUROS RECEBIDOS	389,32 C	0,00	612,14	1.001,46 C
3.1.15.01.0007	137448	REEMBOLSO DE TARIFAS	73,73 C	0,00	2,00	75,73 C
3.1.15.01.0008	137499	RENDIMENTO CBC	8.074,46 C	0,00	8.863,78	16.938,24 C
3.1.15.01.0012	137846	ACAO DANOS MORAIS	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
3.1.15.01.0013	137865	RENDIMENTO PRO ESPORTE	607,50 C	0,00	612,86	1.220,36 C
3.5	67	DESPESAS	1.571.599,57 D	1.565.010,30	100.676,92	3.035.932,95 D
3.5.10	68	DESPESAS COM O PESSOAL	994.120,46 D	1.116.120,33	99.249,97	2.010.990,82 D
3.5.10.01	69	GASTOS COM O PESSOAL	994.120,46 D	1.116.120,33	99.249,97	2.010.990,82 D
3.5.10.01.0001	15032	SALARIOS E ORDENADOS	326.913,94 D	395.295,37	52.780,31	669.429,00 D
3.5.10.01.0002	15041	HORAS EXTRAS	11.180,98 D	14.119,74	0,00	25.300,72 D
3.5.10.01.0005	133604	VALE TRANSPORTE	7.709,56 D	19.469,98	9.744,32	17.435,22 D
3.5.10.01.0006	133612	I.N.S.S.	119.235,08 D	112.384,38	468,56	231.150,90 D
3.5.10.01.0007	133620	F.G.T.S	49.101,14 D	56.956,73	0,00	106.057,87 D
3.5.10.01.0008	133639	FERIAS	124.958,27 D	49.463,59	0,00	174.421,86 D
3.5.10.01.0009	133647	RESCISOES	19.539,33 D	70.747,68	9.171,19	81.115,82 D
3.5.10.01.0010	133655	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	0,00 D	22.888,26	0,00	22.888,26 D
3.5.10.01.0011	133663	SEGURO DE VIDA	2.514,63 D	1.395,64	0,00	3.910,27 D
3.5.10.01.0012	133671	FESTIVIDADES	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.5.10.01.0013	133680	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.231,42 D	7.231,42	0,00	14.462,84 D
3.5.10.01.0014	133698	PIS S/ FOLHA	4.464,23 D	4.190,24	0,00	8.654,47 D
3.5.10.01.0015	133701	CONVENIO MEDICO/ ODONTO	44.422,55 D	63.812,19	15.687,80	92.546,94 D
3.5.10.01.0016	133710	ALIMENTACAO	72.144,47 D	85.631,39	7.854,49	149.921,37 D
3.5.10.01.0022	133779	CURSOS TREINAMENTOS	0,00 D	4.485,00	0,00	4.485,00 D
3.5.10.01.0023	135356	ESTAGIARIOS	2.062,34 D	2.062,34	0,00	4.124,68 D
3.5.10.01.0024	135879	CONVENIO FARMACIA	166,58 C	3.415,50	3.440,39	191,47 C
3.5.10.01.0025	135941	UNIFORMES	5.186,10 D	16.981,50	0,00	22.167,60 D
3.5.10.01.0026	136433	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	288,61	102,91	185,70 D
3.5.10.01.0027	136450	SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.623,00 D	183.800,77	0,00	381.423,77 D
3.5.20	72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.847,84 D	133.890,14	0,00	310.737,98 D
3.5.20.01	73	ADMINISTRAÇÃO	176.847,84 D	133.890,14	0,00	310.737,98 D
3.5.20.01.0001	133787	CORREIOS	108,30 D	0,00	0,00	108,30 D
3.5.20.01.0003	133809	SEGUROS	1.995,06 D	1.995,06	0,00	3.990,12 D
3.5.20.01.0005	133825	DIRETORIA / CONSELHO	499,00 D	4.447,37	0,00	4.946,37 D
3.5.20.01.0006	133833	CONDUÇÕES	31,95 D	96,90	0,00	128,85 D
3.5.20.01.0009	133868	TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	21.447,12 D	0,00	0,00	21.447,12 D
3.5.20.01.0010	133876	TELEFONES	2.436,85 D	560,87	0,00	2.997,72 D
3.5.20.01.0011	133884	ENERGIA ELETTRICA	39.071,46 D	40.114,28	0,00	79.185,74 D
nathara			4/ 6	actb_balanceterp-00069		

Balancete Contábil					14/04/2025 14:16:23	
CIRCULO MILITAR (76708858000177)						
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025						
					Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.20.01.0012	133892	AGUA ESGOTO	64.193,70 D	0,00	0,00	64.193,70 D
3.5.20.01.0013	133906	OUTRAS DESPESAS	3.972,57 D	7.388,26	0,00	11.360,83 D
3.5.20.01.0014	133914	SERVIÇOS TERCEIROS	6.709,97 D	30.075,47	0,00	36.785,44 D
3.5.20.01.0019	135550	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	9.225,21 D	3.964,16	0,00	13.189,37 D
3.5.20.01.0020	135844	ASSINATURA TV A CABO	356,84 D	725,07	0,00	1.081,91 D
3.5.20.01.0021	135950	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00 D	5.214,00	0,00	5.214,00 D
3.5.20.01.0023	136468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.795,81 D	9.008,70	0,00	18.804,51 D
3.5.20.01.0031	136999	PELLETES DE MADEIRA	17.004,00 D	30.300,00	0,00	47.304,00 D
3.5.30	74	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.698,86 D	10,48	0,00	2.709,34 D
3.5.30.01	75	TRIBUTARIAS	2.698,86 D	10,48	0,00	2.709,34 D
3.5.30.01.0002	133957	IPVA	2.082,48 D	0,00	0,00	2.082,48 D
3.5.30.01.0004	133973	IMPOSTOS TAXAS	43,61 D	0,00	0,00	43,61 D
3.5.30.01.0005	133981	JUROS	0,09 D	10,48	0,00	10,57 D
3.5.30.01.0006	133990	MULTAS	572,68 D	0,00	0,00	572,68 D
3.5.40	76	MATERIAL DE CONSUMO	42.632,77 D	47.772,63	0,00	90.405,40 D
3.5.40.01	77	MATERIAIS	42.632,77 D	47.772,63	0,00	90.405,40 D
3.5.40.01.0002	134015	MATERIAL LIMPEZA	12.751,78 D	20.715,01	0,00	33.466,79 D
3.5.40.01.0003	134023	OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	20.550,72 D	18.170,54	0,00	38.721,26 D
3.5.40.01.0004	134031	INFORMATICA	765,06 D	153,00	0,00	918,06 D
3.5.40.01.0006	134058	GAS	4.211,76 D	4.384,12	0,00	8.595,88 D
3.5.40.01.0007	134066	OUTROS MATERIAIS	3.452,80 D	3.692,95	0,00	7.145,75 D
3.5.40.01.0010	135305	COMBUSTIVEIS	900,65 D	657,01	0,00	1.557,66 D
3.5.50	78	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	58.168,95 D	90.179,96	1.258,95	147.089,96 D
3.5.50.01	79	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	58.168,95 D	90.179,96	1.258,95	147.089,96 D
3.5.50.01.0001	134090	OBRAS REPAROS RESTAURAÇOES	31.208,98 D	33.902,17	0,00	65.111,15 D
3.5.50.01.0002	134104	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	10.502,00 D	20.020,50	0,00	30.522,50 D
3.5.50.01.0003	134112	INFORMATICA TELEFONIA	11.826,96 D	28.336,85	0,00	40.163,81 D
3.5.50.01.0007	134910	TRANSPORTE DE RESIDUOS	4.271,01 D	5.863,44	0,00	10.134,45 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	1.697,00	1.258,95	438,05 D
3.5.60	80	SOCIAIS E CULTURAIS	0,00 D	1.270,00	0,00	1.270,00 D
3.5.60.01	81	SOCIAIS	0,00 D	1.270,00	0,00	1.270,00 D
3.5.60.01.0005	134180	OUTRAS	0,00 D	1.270,00	0,00	1.270,00 D
3.5.61	83	OUTROS EVENTOS	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
3.5.61.01	84	EVENTOS DE TERCEIROS (CINDACTA/5 RM/R	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
3.5.61.01.0004	135917	OUTRAS	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
3.5.62	86	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.500,00 D	4.500,00	0,00	7.000,00 D
3.5.62.01	87	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.500,00 D	4.500,00	0,00	7.000,00 D
3.5.62.01.0002	135933	ASSESSORIA	2.500,00 D	4.500,00	0,00	7.000,00 D
3.5.70	88	FINANCEIRAS	220.201,56 D	122.639,54	168,00	342.673,10 D
3.5.70.01	89	BANCARIAS	220.201,56 D	122.639,54	168,00	342.673,10 D
3.5.70.01.0002	134236	TARIFA COBRANÇA	8.353,57 D	10.755,73	0,00	19.109,30 D
3.5.70.01.0005	136425	SERVIÇOS DE CARTOES	1.783,59 D	1.564,70	0,00	3.348,29 D
3.5.70.01.0007	137294	DESCONTO CONCEDIDO	210.064,40 D	110.191,61	168,00	320.088,01 D
3.5.70.01.0008	137900	TAXA PIX BELLUNO	0,00 D	127,50	0,00	127,50 D
3.5.80	90	ESPORTIVAS	22.350,78 D	48.477,22	0,00	70.828,00 D
3.5.80.14	91	ESPORTIVAS	22.350,78 D	48.477,22	0,00	70.828,00 D
3.5.80.14.0001	136778	FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	5.046,00 D	37.017,00	0,00	42.063,00 D
3.5.80.14.0002	136786	VIAGENS EVENTOS	1.367,28 D	691,98	0,00	2.059,26 D
3.5.80.14.0003	136794	MATERIAL ESPORTIVO	1.677,00 D	4.355,00	0,00	6.032,00 D
3.5.80.14.0007	136832	BANDAS	4.048,00 D	2.000,00	0,00	6.048,00 D
3.5.80.14.0010	136867	OUTRAS	300,00 D	937,43	0,00	1.237,43 D
3.5.80.14.0013	136891	ALIMENTAÇÃO	7.248,00 D	594,03	0,00	7.842,03 D
3.5.80.14.0016	136921	MATERIAIS	0,00 D	260,48	0,00	260,48 D
3.5.80.14.0019	137588	SEGURO DE VIDA DOS ATLETAS	2.203,20 D	2.160,00	0,00	4.363,20 D
nathara			5/ 6	actb_balanceterp-00069		

14/04/2025 14:16:23

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.5.80.14.0020	137817	DIREITOS AUTORAIS	461,30 D	461,30	0,00	922,60 D
3.5.92	97	CBC	52.078,35 D	0,00	0,00	52.078,35 D
3.5.92.02	99	CBC - PROJETO	52.078,35 D	0,00	0,00	52.078,35 D
3.5.92.02.0010	137600	REPASSE DO SALDO DO PROJETO	52.078,35 D	0,00	0,00	52.078,35 D
3.7	101	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	91.216,68 D	91.545,39	0,00	182.762,07 D
3.7.10	102	DEPRECIAÇÃO	90.759,34 D	91.088,05	0,00	181.847,39 D
3.7.10.01	103	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	90.759,34 D	91.088,05	0,00	181.847,39 D
3.7.10.01.0001	136050	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	90.759,34 D	91.088,05	0,00	181.847,39 D
3.7.20	104	AMORTIZAÇÃO	457,34 D	457,34	0,00	914,68 D
3.7.20.01	105	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	457,34 D	457,34	0,00	914,68 D
3.7.20.01.0001	136280	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	457,34 D	457,34	0,00	914,68 D
4	137295	TRANSITORIAS	0,00 D	269.441,80	269.441,80	0,00 D
4.1	137296	TRANSITORIAS	0,00 D	269.441,80	269.441,80	0,00 D
4.1.10	137300	TRANSITORIAS	0,00 D	269.441,80	269.441,80	0,00 D
4.1.10.01	137301	TRANSITORIAS	0,00 D	269.441,80	269.441,80	0,00 D
4.1.10.01.0001	137298	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 D	207.775,41	207.775,41	0,00 D
4.1.10.01.0003	137302	TRANSITORIA DE IMOBILIZADO	0,00 D	58.250,89	58.250,89	0,00 D
4.1.10.01.0008	137776	TRANSITORIA DA FOLHA	0,00 D	3.415,50	3.415,50	0,00 D

Totalizadores:	8.319.031,44	8.319.031,44
----------------	--------------	--------------