

# CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FEVEREIRO/2023

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.528.128,93	
Rendas do Departamento Social	151.936,21	
Rendas do Depto de Esportes	255.052,23	
Rendas do Depto Cultural	4.140,00	
Rendas do Depto Administrativo	25.994,95	
Receitas de Arrendamento	24.548,68	
Receitas Financeiras	28.829,67	
Receitas Eventuais	16.761,96	
	<hr/>	2.035.392,63

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	47.822,00	
Receitas s/Transf de Titulos	67.194,00	
Receitas de Alugueis	4.000,00	
	<hr/>	119.016,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

---

**2.154.408,63**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	43.453,65-	
Depto Pessoal	1.102.580,41-	
Depto Social	173.809,10-	
Depto de Esportes	24.649,29-	
Depto Cultural	10.907,34-	
Depto Administrativo	330.041,15-	
Depreciações e Amortizações	26.245,10-	
	<hr/>	1.711.686,04-


---

**1.711.686,04-**


**SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO**

**442.722,59**

CAMPINAS, 28 de Fevereiro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO

  
\_\_\_\_\_  
EDISON JOSE BORELLI  
CONTADOR  
CRC: 1SP 205473/O-0

**CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS**

PAG: 002

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
ACUMULADO ATÉ FEVEREIRO/2023**

**RECEITAS**

**RECEITAS ORDINARIAS**

Receitas s/Taxas de Manutencao	3.051.261,02	
Rendas do Departamento Social	183.389,21	
Rendas do Depto de Esportes	501.606,23	
Rendas do Depto Cultural	4.140,00	
Rendas do Depto Administrativo	50.809,94	
Receitas de Arrendamento	50.196,84	
Receitas Financeiras	62.217,90	
Receitas Eventuais	16.761,96	
	<hr/>	3.920.383,10

**RECEITAS EXTRAORDINARIAS**

Receitas s/Vendas de Titulos	69.142,00	
Receitas s/Transf de Titulos	176.794,00	
Receitas de Aluguéis	9.800,00	
	<hr/>	255.736,00

**(=) TOTAL DAS RECEITAS**

**4.176.119,10**

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

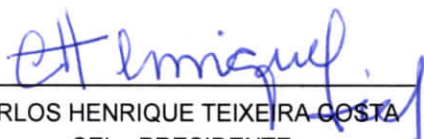
Presidencia	98.936,12-	
Depto Pessoal	2.153.424,39-	
Depto Social	284.344,62-	
Depto de Esportes	42.079,78-	
Depto Cultural	14.609,68-	
Depto Administrativo	626.432,06-	
Depreciações e Amortizações	51.929,11-	
	<hr/>	3.271.755,76-


**3.271.755,76-**


**SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO**

**904.363,34**

CAMPINAS, 28 de Fevereiro de 2023

  
CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE

  
LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO

  
EDISON JOSE BORELLI  
CONTADOR  
CRC: 1SP 205473/O-0

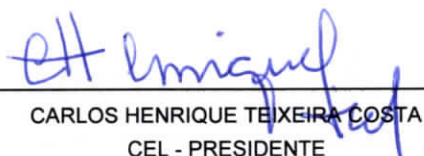
**CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL: FEVEREIRO/2023**


Pag: 003

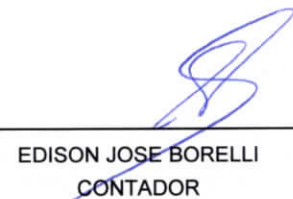
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Disponível		
Caixa	20.129,83	
Banco Bradesco S/A	1,00	
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	4.641,09	
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09	
CDB / Banco Bradesco S/A	588.451,56	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.786.690,20	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.194.954,94	
		<u>3.594.874,71</u>
Associados		
Cheques à Receber Associados	828,70	
Créditos à Receber de Associados	290.251,49	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	96.286,01	
Créditos à Receber Associados Vencidos	60.475,39	
		<u>447.841,59</u>
Outros Créditos		
Adiantamentos a Fornecedores	353.650,67	
		<u>353.650,67</u>
Despesas Pagas Antecipamente		
Despesas Antecipadas a Apropriar	10.240,56	
		<u>10.240,56</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.406.607,53</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo		
Depósito Judicial	122.436,77	
Processos Trabalhistas a Recuperar/Compe	12.453,31	
		<u>134.890,08</u>
Imobilizado		
Prédios Administrativos	959.221,54	
Prédios Sociais e Recreativos	6.137.387,06	
Instalações Diversas	10.584.938,18	
Móveis e Utensílios	2.003.149,89	
Máquinas e Equipamentos	2.641.275,34	
Ferramentas e Acessórios	98.958,44	
Veículos	399.748,19	
Software	278.067,38	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-2.960.520,42	
		<u>20.216.883,60</u>
Investimentos		
Investimentos Permanentes	300,00	
		<u>300,00</u>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>20.352.073,68</b>
<b>ATIVO</b>		<b>24.758.681,21</b>

<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
Contratos de Empenhos		
Contratos e Empenhos		
Seguros Contratados	10.115.000,00	
Cheques Cauçionados	48.340,00	
		<u>10.163.340,00</u>
<b>Contratos de Empenhos</b>		<b>10.163.340,00</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		<b>10.163.340,00</b>

CAMPINAS, 28 de Fevereiro de 2023

  
 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
 CEL - PRESIDENTE

  
 LUIZ FERNANDO GIUDICI  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
 EDISON JOSE BORELLI  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP 205473/O-0

**CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL: FEVEREIRO/2023**

Pag: 004

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**Obrigações Operacionais**

Contas a Pagar	-183.795,65	
Contas a Pagar	-235.147,87	
Contas a Pagar	-101.614,43	
		<u>-520.557,95</u>

**Obrigações Tributárias**

Impostos e Contribuições a Recolher	-86.654,65	
		<u>-86.654,65</u>

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciária**

Obrigações com o Pessoal	-32.114,86	
Obrigações Previdenciárias	-276.887,01	
Provisões	-1.077.746,53	
		<u>-1.386.748,40</u>

**Outras Obrigações**

Outras Contas a Pagar	-1.069,42	
		<u>-1.069,42</u>

**PASSIVO CIRCULANTE**

**-1.995.030,42**

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

**ASSOCIADOS**

Associados Vencidos e não Liquidados	-197.465,87	
		<u>-197.465,87</u>

**Outras Obrigações**

Processos Trabalhistas a Pagar	-5.646,06	
		<u>-5.646,06</u>

**Provisões para Indenizações**

Provisões Cíveis e Trabalhista	-90.000,00	
		<u>-90.000,00</u>

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

**-293.111,93**

**PATRIMONIO**

**Patrimônio Líquido**

Patrimônio Social	-18.607.395,85	
Doações	-17.645,58	
Superávit ou Déficit Acumulado	-2.941.134,09	
		<u>-21.566.175,52</u>

**PATRIMONIO**

**-21.566.175,52**

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

**Resultado entre Receitas e Despesas**

Resultado Receitas e Despesas do mês	-442.722,59	
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-461.640,75	
		<u>-904.363,34</u>

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

**-904.363,34**

**PASSIVO**

**-24.758.681,21**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**Contas de Compensação**

Contratos e Empenhos		
Seguros Contratados	-10.115.000,00	
Cheques Caucionados	-48.340,00	
		<u>-10.163.340,00</u>


**Contas de Compensação**


**-10.163.340,00**

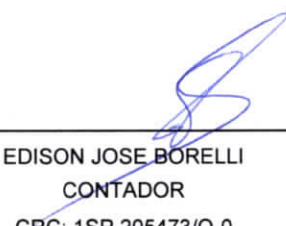
**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**-10.163.340,00**

CAMPINAS, 28 de Fevereiro de 2023

  
 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
 CEL - PRESIDENTE

  
 LUIZ FERNANDO GIUDICI  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
 EDISON JOSE BORELLI  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP 205473/O-0