

# CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JANEIRO/2023

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.523.132,09	
Rendas do Departamento Social	31.453,00	
Rendas do Depto de Esportes	246.554,00	
Rendas do Depto Administrativo	24.814,99	
Receitas de Arrendamento	25.648,16	
Receitas Financeiras	33.388,23	
	<hr/>	1.884.990,47

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	21.320,00	
Receitas s/Transf de Titulos	109.600,00	
Receitas de Alugueis	5.800,00	
	<hr/>	136.720,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

---

**2.021.710,47**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	55.482,47-	
Depto Pessoal	1.050.843,98-	
Depto Social	110.535,52-	
Depto de Esportes	17.430,49-	
Depto Cultural	3.702,34-	
Depto Administrativo	296.390,91-	
Depreciações e Amortizações	25.684,01-	
	<hr/>	1.560.069,72-

---


**1.560.069,72-**


SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO


---

**461.640,75**

CAMPINAS, 31 de Janeiro 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: JANEIRO/2023**

Pag: 002

**ATIVO**

**ATIVO CIRCULANTE**

**Disponível**

Caixa	21.649,06	
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	497.376,81	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.772.299,31	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.185.280,48	
		<u>3.481.253,84</u>

**Associados**

Cheques à Receber Associados	828,70	
Créditos à Receber de Associados	278.990,90	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	110.257,89	
Créditos à Receber Associados Vencidos	54.904,33	
		<u>444.981,82</u>

**Outros Créditos**

Adiantamentos a Fornecedores	329.449,38	
		<u>329.449,38</u>

**Despesas Pagas Antecipamente**

Despesas Antecipadas a Apropriar	12.045,31	
		<u>12.045,31</u>

**ATIVO CIRCULANTE** **4.267.730,35**

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**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	5.819.304,74	
Instalações Diversas	10.485.478,66	
Móveis e Utensílios	1.997.654,89	
Máquinas e Equipamentos	2.596.980,65	
Ferramentas e Acessórios	96.283,80	
Veículos	399.748,19	
Software	278.067,38	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-2.934.275,32	
		<u>19.773.122,53</u>

**Investimentos**

Investimentos Permanentes	300,00	
		<u>300,00</u>

**ATIVO NÃO CIRCULANTE** **19.908.312,61**

**ATIVO** **24.176.042,96**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

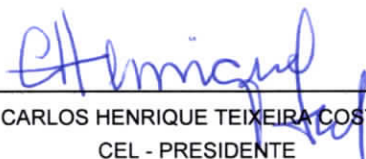
**Contratos de Empenhos**


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

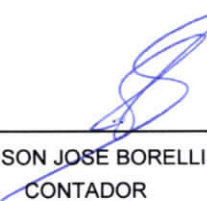
**Contratos de Empenhos** **10.163.340,00**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO** **10.163.340,00**

CAMPINAS, 31 de Janeiro de 2023

  
 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
 CEL - PRESIDENTE

  
 LUIZ FERNANDO GIUDICI  
 DIRETOR FINANCEIRO

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

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

Pag: 003

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**Obrigações Operacionais**

Contas a Pagar	-175.633,16	
Contas a Pagar	-268.247,94	
Contas a Pagar	-46.994,65	
		<u>-490.875,75</u>

**Obrigações Tributárias**

Impostos e Contribuições a Recolher	-67.507,89	
		<u>-67.507,89</u>

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciária**

Obrigações com o Pessoal	-548,70	
Obrigações Previdenciárias	-293.625,56	
Provisões	-997.487,44	
		<u>-1.291.661,70</u>

**Outras Obrigações**

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

**Locações**

Locações de Dependências	-4.000,00	
		<u>-4.000,00</u>

**PASSIVO CIRCULANTE** **-1.855.114,76**

**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	-461.640,75	
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	0,00	
		<u>-461.640,75</u>

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS** **-461.640,75**

**PASSIVO** **-24.176.042,96**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

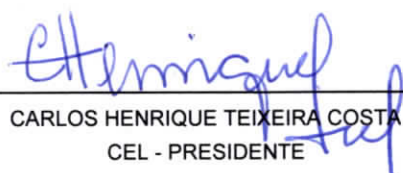
**Contas de Compensação**


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

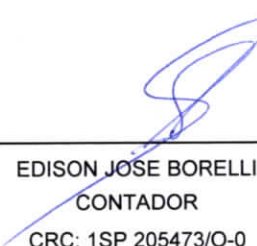
**Contas de Compensação** **-10.163.340,00**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO** **-10.163.340,00**

CAMPINAS, 31 de Janeiro de 2023

  
 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
 CEL - PRESIDENTE

  
 LUIZ FERNANDO GIUDICI  
 DIRETOR FINANCEIRO

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