

# CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO MARÇO/2023

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.544.114,08	
Rendas do Departamento Social	40.796,00	
Rendas do Depto de Esportes	272.057,12	
Rendas do Depto Cultural	14.380,00	
Rendas do Depto Administrativo	25.159,68	
Receitas de Arrendamento	27.892,45	
Receitas Financeiras	35.163,32	
Receitas Eventuais	1.514,55	
	<hr/>	1.961.077,20

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	11.300,00	
Receitas s/Transf de Titulos	121.606,85	
Receitas de Aluguéis	9.500,00	
	<hr/>	142.406,85

**(=) TOTAL DAS RECEITAS**

**2.103.484,05**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	75.729,79-	
Depto Pessoal	1.143.219,11-	
Depto Social	96.179,23-	
Depto de Esportes	114.243,59-	
Depto Cultural	38.941,11-	
Depto Administrativo	333.785,89-	
Depreciações e Amortizações	26.554,23-	
	<hr/>	1.828.652,95-

**1.828.652,95-**

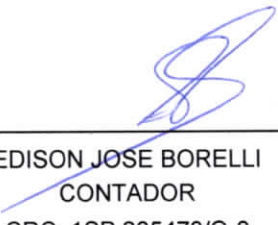
**SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO**

**274.831,10**

CAMPINAS, 31 de Marco 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 MARÇO/2023

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutenção	4.595.375,10	
Rendas do Departamento Social	224.185,21	
Rendas do Depto de Esportes	773.663,35	
Rendas do Depto Cultural	18.520,00	
Rendas do Depto Administrativo	75.969,62	
Receitas de Arrendamento	78.089,29	
Receitas Financeiras	97.381,22	
Receitas Eventuais	18.276,51	
	<hr/>	5.881.460,30

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	80.442,00	
Receitas s/Transf de Titulos	298.400,85	
Receitas de Aluguéis	19.300,00	
	<hr/>	398.142,85

(=) TOTAL DAS RECEITAS

---

**6.279.603,15**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	174.665,91-	
Depto Pessoal	3.296.643,50-	
Depto Social	380.523,85-	
Depto de Esportes	156.323,37-	
Depto Cultural	53.550,79-	
Depto Administrativo	960.217,95-	
Depreciações e Amortizações	78.483,34-	
	<hr/>	5.100.408,71-

---

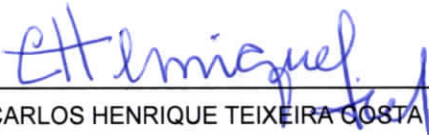
**5.100.408,71-**


**SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO**


---

**1.179.194,44**

CAMPINAS, 31 de Marco 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: MARÇO/2023**

**ATIVO**

**ATIVO CIRCULANTE**

**Disponível**

Caixa	21.775,53	
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	522.203,52	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.804.296,07	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.206.787,64	
		<u>3.559.710,94</u>

**Associados**

Cheques à Receber Associados	828,70	
Créditos à Receber de Associados	272.598,88	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	86.064,04	
Créditos à Receber Associados Vencidos	38.759,71	
		<u>398.251,33</u>

**Outros Créditos**

Adiantamentos a Funcionários	19.934,68	
Adiantamentos a Fornecedores	432.284,80	
		<u>452.219,48</u>

**Despesas Pagas Antecipamente**

Despesas Antecipadas a Apropriar	8.435,81	
		<u>8.435,81</u>

**ATIVO CIRCULANTE** 4.418.617,56

**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	6.347.708,49	
Instalações Diversas	10.688.382,12	
Móveis e Utensílios	2.047.112,56	
Máquinas e Equipamentos	2.654.950,52	
Ferramentas e Acessórios	99.270,44	
Veículos	399.748,19	
Software	278.067,38	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-2.987.074,65	
		<u>20.562.044,59</u>

**Investimentos**

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

**ATIVO NÃO CIRCULANTE** 20.697.234,67

**ATIVO** 25.115.852,23

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**


**Contratos de Empenhos**

Contratos e Empenhos		
Seguros Contratados	10.115.000,00	
Cheques Caucionados	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 Marco 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: MARÇO/2023**

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Obrigações Operacionais</b>		
Contas a Pagar	-203.086,50	
Contas a Pagar	-225.243,76	
Contas a Pagar	-123.371,35	
		<u>-551.701,61</u>
<b>Obrigações Tributárias</b>		
Impostos e Contribuições a Recolher	-69.906,99	
		<u>-69.906,99</u>
<b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciária</b>		
Obrigações com o Pessoal	-12.038,77	
Obrigações Previdenciárias	-280.489,40	
Provisões	-1.158.164,15	
		<u>-1.450.692,32</u>
<b>Outras Obrigações</b>		
Outras Contas a Pagar	-1.069,42	
		<u>-1.069,42</u>
<b>Locações</b>		
Locações de Dependências	-4.000,00	
		<u>-4.000,00</u>
		<u><b>-2.077.370,34</b></u>

<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>ASSOCIADOS</b>		
Associados Vencidos e não Liquidados	-197.465,87	
		<u>-197.465,87</u>
<b>Outras Obrigações</b>		
Processos Trabalhistas a Pagar	-5.646,06	
		<u>-5.646,06</u>
<b>Provisões para Indenizações</b>		
Provisões Cíveis e Trabalhista	-90.000,00	
		<u>-90.000,00</u>
		<u><b>-293.111,93</b></u>


<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social	-18.607.395,85	
Doações	-17.645,58	
Superávit ou Déficit Acumulado	-2.941.134,09	
		<u>-21.566.175,52</u>
		<u><b>-21.566.175,52</b></u>

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS</b>		
<b>Resultado entre Receitas e Despesas</b>		
Resultado Receitas e Despesas do mês	-274.831,10	
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-904.363,34	
		<u>-1.179.194,44</u>
		<u><b>-1.179.194,44</b></u>

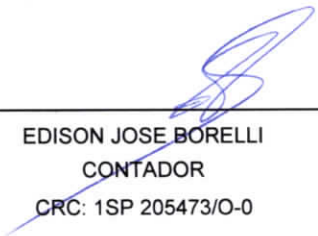
<b>RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS</b>		
		<u><b>-25.115.852,23</b></u>

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

CAMPINAS, 31 de Março de 2023

  
 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
 CEL - PRESIDENTE

  
 LUIZ FERNANDO GIUDICI  
 DIRETOR FINANCEIRO

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