

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO MAIO/2023

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.539.799,51	
Rendas do Departamento Social	55.179,58	
Rendas do Depto de Esportes	230.278,15	
Rendas do Depto Cultural	510,00	
Rendas do Depto Administrativo	24.216,16	
Receitas de Arrendamento	32.130,70	
Receitas Financeiras	29.780,98	
Receitas Eventuais	7.294,61	
	<hr/>	1.919.189,69

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	13.500,00	
Receitas s/Transf de Titulos	68.432,50	
Receitas de Alugueis	3.500,00	
	<hr/>	85.432,50

(=) TOTAL DAS RECEITAS**2.004.622,19**

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

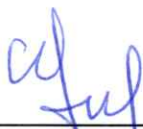
Presidencia	102.069,35-	
Depto Pessoal	1.150.474,51-	
Depto Social	120.112,75-	
Depto de Esportes	28.388,49-	
Depto Cultural	28.872,43-	
Depto Administrativo	330.564,88-	
Depreciações e Amortizações	26.975,77-	
	<hr/>	1.787.458,18-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	13.000,20-	
	<hr/>	13.000,20-

1.800.458,38-**SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO****204.163,81**

CAMPINAS, 31 de Maio 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 MAIO/2023

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	7.683.979,63	
Rendas do Departamento Social	444.391,83	
Rendas do Depto de Esportes	1.249.512,68	
Rendas do Depto Cultural	33.595,00	
Rendas do Depto Administrativo	130.721,52	
Receitas de Arrendamento	142.344,84	
Receitas Financeiras	153.995,51	
Receitas Eventuais	29.094,23	
		9.867.635,24

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	104.142,00	
Receitas s/Transf de Titulos	424.761,35	
Receitas de Alugueis	22.800,00	
		551.703,35

(=) TOTAL DAS RECEITAS

10.419.338,59

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	384.572,21-	
Depto Pessoal	5.568.937,81-	
Depto Social	891.853,73-	
Depto de Esportes	218.471,27-	
Depto de Rel Publicas	800,00-	
Depto Cultural	140.777,89-	
Depto Administrativo	1.628.433,33-	
Depreciações e Amortizações	132.266,05-	
		8.966.112,29-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

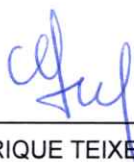
Baixas de Imobilizado	13.000,20-	
		13.000,20-

8.979.112,49-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

1.440.226,10

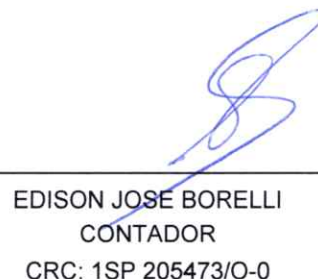
CAMPINAS, 31 de Maio de 2023



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: MAIO/2023

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	20.468,88	
Banco Bradesco S/A	38.506,80	
Banco Bradesco S/A û Cta. Poupança	4.641,09	
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09	
CDB / Banco Bradesco S/A	226.559,65	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.834.618,10	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.227.160,00	
		<u>3.351.960,61</u>

Associados

Cheques à Receber Associados	828,70	
Créditos à Receber de Associados	275.664,33	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	106.973,81	
Créditos à Receber Associados Vencidos	24.704,77	
		<u>408.171,61</u>

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	30.338,75	
Adiantamentos a Fornecedores	109.768,07	
		<u>140.106,82</u>

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	4.612,59	
		<u>4.612,59</u>

ATIVO CIRCULANTE

3.904.851,63

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	7.215.615,92	
Instalações Diversas	10.764.350,21	
Móveis e Utensílios	2.052.385,94	
Máquinas e Equipamentos	2.674.664,16	
Ferramentas e Acessórios	105.148,31	
Veículos	399.748,19	
Software	278.067,38	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.040.857,36	
		<u>21.483.002,29</u>

Investimentos

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE

21.618.192,37

ATIVO

25.523.044,00

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>

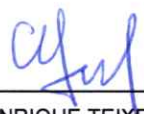
Contratos de Empenhos

10.163.340,00


CONTAS DE COMPENSAÇÃO

10.163.340,00

CAMPINAS, 31 de Maio 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: MAIO/2023

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-150.056,62
Contas a Pagar	-177.082,54
Contas a Pagar	-126.614,68

-453.753,84

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher	-66.702,56
-------------------------------------	------------

-66.702,56

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal	-17.273,05
Obrigações Previdenciárias	-286.962,73
Provisões	-1.383.968,85

-1.688.204,63

Outras Obrigações

Outras Contas a Pagar	-1.069,42
-----------------------	-----------

-1.069,42

Locações

Locações de Dependências	-13.800,00
--------------------------	------------

-13.800,00

PASSIVO CIRCULANTE

-2.223.530,45

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

ASSOCIADOS

Associados Vencidos e não Liquidados	-197.465,87
--------------------------------------	-------------

-197.465,87

Outras Obrigações

Processos Trabalhistas a Pagar	-5.646,06
--------------------------------	-----------

-5.646,06

Provisões para Indenizações

Provisões Cíveis e Trabalhista	-90.000,00
--------------------------------	------------

-90.000,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-293.111,93

PATRIMONIO

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social	-21.548.529,94
-------------------	----------------

Doações	-17.645,58
---------	------------

-21.566.175,52

PATRIMONIO

-21.566.175,52

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Resultado entre Receitas e Despesas

Resultado Receitas e Despesas do mês	-204.163,81
--------------------------------------	-------------

Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-1.236.062,29
--	---------------

-1.440.226,10

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-1.440.226,10

PASSIVO

-25.523.044,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados	-10.115.000,00
---------------------	----------------

Cheques Caucionados	-48.340,00
---------------------	------------

-10.163.340,00

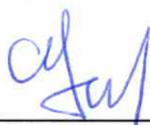
Contas de Compensação

-10.163.340,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-10.163.340,00

CAMPINAS, 31 de Maio de 2023



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA: MAIO/2023

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR			3.389.104,50
Recebimento do Período		2.004.622,19	
Fornecedores/Premios de Seguros		453.753,84	
Impostos a Recolher		353.665,29	
Provisao 13 Salario / Encargos Sociais		323.232,86	
Provisvao de Ferias / Encargos Sociais		1.060.735,99	
Conta(s) Paga(s) Anterior(es)	2.219.311,43		
Gastos do Período	2.141.313,36		
Despesas		2.018,47	
Adiantamento a Funcionarios	6.747,56		
Cheques a Receber			
Salarios/Pensao Alimenticia a Pagar		17.273,05	
Creditos a Receber		103.553,70	
Patrimonio Liquido			
Adiantamentos	3.496,35		
Depositos/Creditos nao identificados		414,00	
Depositos/Creditos Identificados		655,42	
Locacoes de Dependencias		13.800,00	
Processos Civeis			
Processos Trab. - Depositos Judicial			
Associados Vencidos e não Liquidados			
Doações			
Fluxo de Caixa no Período		37.143,89	-37.143,89
Saldo do Fluxo de Caixa em MAIO/2023			3.351.960,61

CAMPINAS, 31 de Maio de 2023



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO



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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS EM MAIO/2023

Prédios Administrativos		
Prédios Administrativos		
Prédios Sociais e Recreativos		
Prédios Sociais Diversos	328.146,04	328.146,04
Instalações Diversas		
Instalações Diversas	31.176,26	31.176,26
IMOBILIZADOS		
Móveis e Utensílios		
Aparelhos de Ginástica / Musculação	289,90	
Máquinas e Equipamentos	5.810,98	
Equipamentos de Informática	14.278,95	
Equipamentos Médicos Hospitalar		
Equipamentos p/Parque Infantil		
Equipamentos / Sistema de Monitoramento		
Ferramentas e Acessórios	1.128,82	
Veículos		
Software		
		21.508,65
		<u>380.830,95</u>
Baixas e Depreciações		
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado		
	13.000,20	
Depreciações e Amortizações Acumuladas		
	-26.975,77	
		-13.975,57
		<u>-13.975,57</u>
TOTAL		366.855,38

CAMPINAS, 31 de Maio de 2023



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO



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

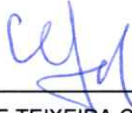
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRATIVO DA CONTA DE "PATRIMÔNIO" EM MAIO/2023

Patrimônio Líquido	21.566.175,52
Resultado Acumulado no Ano	1.236.062,29
SUPERAVITS / DEFICITS apresentado no Mês	204.163,81

23.006.401,62

CAMPINAS, 31 de Maio de 2023



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO



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