

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ABRIL/2023

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.548.805,02
Rendas do Departamento Social	165.027,04
Rendas do Depto de Esportes	245.571,18
Rendas do Depto Cultural	14.565,00
Rendas do Depto Administrativo	30.535,74
Receitas de Arrendamento	32.124,85
Receitas Financeiras	26.833,31
Receitas Eventuais	3.523,11

2.066.985,25

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	10.200,00
Receitas s/Transf de Titulos	57.928,00

68.128,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.135.113,25

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	107.836,95-
Depto Pessoal	1.121.819,80-
Depto Social	391.217,13-
Depto de Esportes	33.759,41-
Depto de Rel Publicas	800,00-
Depto Cultural	58.354,67-
Depto Administrativo	337.650,50-
Depreciações e Amortizações	26.806,94-

2.078.245,40-

2.078.245,40-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

56.867,85

CAMPINAS, 30 de Abril 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: ABRIL/2023**

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	6.144.180,12	
Rendas do Departamento Social	389.212,25	
Rendas do Depto de Esportes	1.019.234,53	
Rendas do Depto Cultural	33.085,00	
Rendas do Depto Administrativo	106.505,36	
Receitas de Arrendamento	110.214,14	
Receitas Financeiras	124.214,53	
Receitas Eventuais	21.799,62	
	<hr/>	7.948.445,55

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	90.642,00	
Receitas s/Transf de Titulos	356.328,85	
Receitas de Alugueis	19.300,00	
	<hr/>	466.270,85

(=) TOTAL DAS RECEITAS

8.414.716,40

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

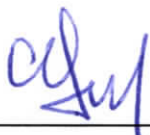
Presidencia	282.502,86-	
Depto Pessoal	4.418.463,30-	
Depto Social	771.740,98-	
Depto de Esportes	190.082,78-	
Depto de Rel Publicas	800,00-	
Depto Cultural	111.905,46-	
Depto Administrativo	1.297.868,45-	
Depreciações e Amortizações	105.290,28-	
	<hr/>	7.178.654,11-

7.178.654,11-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

1.236.062,29

CAMPINAS, 30 de Abril 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: ABRIL/2023**

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	52.709,76
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	297.387,88
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.818.216,92
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.216.141,76

3.389.104,50

Associados

Cheques à Receber Associados	828,70
Créditos à Receber de Associados	308.657,63
Créditos à Receber Cartão de Crédito	168.387,54
Créditos à Receber Associados Vencidos	33.851,44

511.725,31

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	23.591,19
Adiantamentos a Fornecedores	106.271,72

129.862,91

Despesas Pagas Antecipadamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	6.631,06
----------------------------------	----------

6.631,06

ATIVO CIRCULANTE

4.037.323,78

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativo Realizável a Longo Prazo

Depósito Judicial	122.436,77
Processos Trabalhistas a Recuperar/Compe	12.453,31

134.890,08

Imobilizado

Prédios Administrativos	959.221,54
Prédios Sociais e Recreativos	6.887.469,88
Instalações Diversas	10.733.173,95
Móveis e Utensílios	2.054.791,95
Máquinas e Equipamentos	2.664.878,52
Ferramentas e Acessórios	104.019,49
Veículos	399.748,19
Software	278.067,38
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.013.881,59

21.142.147,31

Investimentos

Investimentos Permanentes	300,00
---------------------------	--------

300,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

21.277.337,39

ATIVO

25.314.661,17

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos de Empenhos

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados	10.115.000,00
Cheques Cauçionados	48.340,00

10.163.340,00

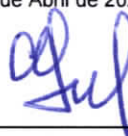
Contratos de Empenhos

10.163.340,00

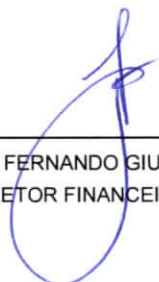
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

10.163.340,00

CAMPINAS, 30 de Abril 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: ABRIL/2023**

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar

-241.754,50

Contas a Pagar

-231.188,77

Contas a Pagar

-91.157,57

-564.100,84

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher

-77.970,00

-77.970,00

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal

-12.187,77

Obrigações Previdenciárias

-287.835,55

Provisões

-1.272.147,85

-1.572.171,17

Outras Obrigações

Outras Contas a Pagar

-1.069,42

-1.069,42

Locações

Locações de Dependências

-4.000,00

-4.000,00

PASSIVO CIRCULANTE

-2.219.311,43

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

-56.867,85

Resultado Receitas e Despesas Acumulados

-1.179.194,44

-1.236.062,29

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-1.236.062,29

PASSIVO

-25.314.661,17

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados

-10.115.000,00

Cheques Caucionados

-48.340,00

-10.163.340,00

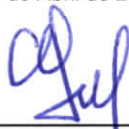
Contas de Compensação

-10.163.340,00

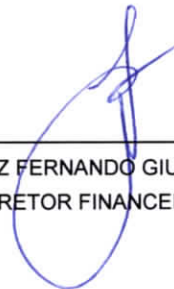
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-10.163.340,00

CAMPINAS, 30 de Abril de 2023



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO



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