

# CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2023

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.560.987,70	
Rendas do Departamento Social	95.825,00	
Rendas do Depto de Esportes	233.276,24	
Rendas do Depto Administrativo	20.633,34	
Receitas de Arrendamento	33.832,24	
Receitas Financeiras	34.884,21	
Receitas Eventuais	10,04	
		1.979.448,77

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	14.700,00	
Receitas s/Transf de Titulos	69.900,50	
Receitas de Alugueis	12.900,00	
		97.500,50

(=) TOTAL DAS RECEITAS

**2.076.949,27**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	51.122,84-	
Depto Pessoal	1.145.359,63-	
Depto Social	299.181,36-	
Depto de Esportes	45.069,55-	
Depto Cultural	21.459,31-	
Depto Administrativo	323.176,15-	
Depreciações e Amortizações	26.789,52-	
		1.912.158,36-

#### DESPESAS NAO OPERACIONAIS

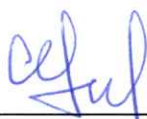
Baixas de Imobilizado	4.343,94-	
		4.343,94-

1.916.502,30-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

**160.446,97**

CAMPINAS, 30 de Junho 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 JUNHO/2023**

**RECEITAS**

**RECEITAS ORDINARIAS**

Receitas s/Taxas de Manutencao	9.244.967,33	
Rendas do Departamento Social	540.216,83	
Rendas do Depto de Esportes	1.482.788,92	
Rendas do Depto Cultural	33.595,00	
Rendas do Depto Administrativo	151.354,86	
Receitas de Arrendamento	176.177,08	
Receitas Financeiras	188.879,72	
Receitas Eventuais	29.104,27	
	<hr/>	11.847.084,01

**RECEITAS EXTRAORDINARIAS**

Receitas s/Vendas de Titulos	118.842,00	
Receitas s/Transf de Titulos	494.661,85	
Receitas de Alugueis	35.700,00	
	<hr/>	649.203,85

**(=) TOTAL DAS RECEITAS**

**12.496.287,86**

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Presidencia	435.695,05-	
Depto Pessoal	6.714.297,44-	
Depto Social	1.191.035,09-	
Depto de Esportes	263.540,82-	
Depto de Rel Publicas	800,00-	
Depto Cultural	162.237,20-	
Depto Administrativo	1.951.609,48-	
Depreciações e Amortizações	159.055,57-	
	<hr/>	10.878.270,65-

**DESPESAS NAO OPERACIONAIS**

Baixas de Imobilizado	17.344,14-	
	<hr/>	17.344,14-


10.895.614,79-

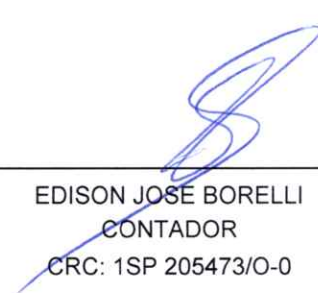
**SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO**

**1.600.673,07**

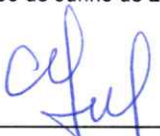


CAMPINAS, 30 de Junho de 2023

  
\_\_\_\_\_  
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: JUNHO/2023**

<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Disponível		
Caixa	77.223,48	
Banco Bradesco S/A	20.949,34	
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	4.641,09	
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09	
CDB / Banco Bradesco S/A	283.767,00	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.856.432,63	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.238.292,56	
		<u>3.481.312,19</u>
<b>Associados</b>		
Cheques à Receber Associados	828,70	
Créditos à Receber de Associados	279.430,54	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	69.783,73	
Créditos à Receber Associados Vencidos	14.194,36	
		<u>364.237,33</u>
<b>Outros Créditos</b>		
Adiantamentos a Funcionários	49.502,45	
Adiantamentos a Fornecedores	112.758,50	
		<u>162.260,95</u>
<b>Despesas Pagas Antecipamente</b>		
Despesas Antecipadas a Apropriar	15.691,60	
		<u>15.691,60</u>
		<u>4.023.502,07</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</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>
<b>Imobilizado</b>		
Prédios Administrativos	959.221,54	
Prédios Sociais e Recreativos	7.314.368,08	
Instalações Diversas	10.856.346,41	
Móveis e Utensílios	2.075.763,40	
Máquinas e Equipamentos	2.697.507,51	
Ferramentas e Acessórios	105.148,31	
Veículos	399.748,19	
Software	278.067,38	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.067.646,88	
		<u>21.693.181,94</u>
<b>Investimentos</b>		
Investimentos Permanentes	300,00	
		<u>300,00</u>
		<u>21.828.372,02</u>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
		<u>25.851.874,09</u>
<b>ATIVO</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>		
		<u>10.163.340,00</u>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
		<u>10.163.340,00</u>
CAMPINAS, 30 de Junho 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: JUNHO/2023**

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**Obrigações Operacionais**

Contas a Pagar	-179.135,30
Contas a Pagar	-208.568,11
Contas a Pagar	-178.658,49

-566.361,90

**Obrigações Tributárias**

Impostos e Contribuições a Recolher	-68.565,75
-------------------------------------	------------

-68.565,75

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciária**

Obrigações com o Pessoal	-12.380,15
Obrigações Previdenciárias	-284.253,08
Provisões	-1.445.233,27

-1.741.866,50

**Outras Obrigações**

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

-1.069,42

**Locações**

Locações de Dependências	-14.050,00
--------------------------	------------

-14.050,00

**PASSIVO CIRCULANTE**

-2.391.913,57

**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

-21.566.175,52

**PATRIMONIO**

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

**Resultado entre Receitas e Despesas**

Resultado Receitas e Despesas do mês	-160.446,97
--------------------------------------	-------------

Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-1.440.226,10
------------------------------------------	---------------

-1.600.673,07

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

-1.600.673,07

**PASSIVO**

-25.851.874,09

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**Contas de Compensação**

Contratos e Empenhos	
----------------------	--

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

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

-10.163.340,00

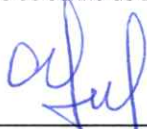
**Contas de Compensação**

-10.163.340,00

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

-10.163.340,00

CAMPINAS, 30 de Junho de 2023



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
 CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI  
 DIRETOR FINANCEIRO



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