

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JULHO/2023**

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.563.608,53	
Rendas do Departamento Social	128.509,34	
Rendas do Depto de Esportes	275.310,67	
Rendas do Depto Administrativo	31.549,06	
Receitas de Arrendamento	24.455,44	
Receitas Financeiras	42.582,06	
Receitas Eventuais	48,43	
	<hr/>	2.066.063,53

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	13.600,00	
Receitas s/Transf de Titulos	80.566,50	
Receitas de Aluguéis	7.000,00	
	<hr/>	101.166,50

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.167.230,03

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	55.638,93-	
Depto Pessoal	1.096.800,31-	
Depto Social	128.879,93-	
Depto de Esportes	54.372,53-	
Depto Cultural	16.458,86-	
Depto Administrativo	260.848,37-	
Depreciações e Amortizações	26.788,29-	
	<hr/>	1.639.787,22-

1.639.787,22-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

527.442,81

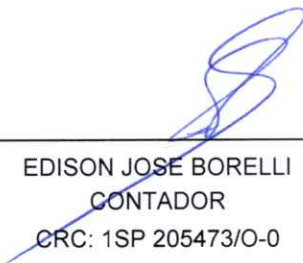
CAMPINAS, 31 de Julho de 2023



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 JULHO/2023**

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	10.808.575,86	
Rendas do Departamento Social	668.726,17	
Rendas do Depto de Esportes	1.758.099,59	
Rendas do Depto Cultural	33.595,00	
Rendas do Depto Administrativo	182.903,92	
Receitas de Arrendamento	200.632,52	
Receitas Financeiras	231.461,78	
Receitas Eventuais	29.152,70	
	<hr/>	13.913.147,54

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	132.442,00	
Receitas s/Transf de Titulos	575.228,35	
Receitas de Alugueis	42.700,00	
	<hr/>	750.370,35

(=) TOTAL DAS RECEITAS

14.663.517,89

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	491.333,98-	
Depto Pessoal	7.811.097,75-	
Depto Social	1.319.915,02-	
Depto de Esportes	317.913,35-	
Depto de Rel Publicas	800,00-	
Depto Cultural	178.696,06-	
Depto Administrativo	2.212.457,85-	
Depreciações e Amortizações	185.843,86-	
	<hr/>	12.518.057,87-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

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

12.535.402,01-


SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

2.128.115,88

CAMPINAS, 31 de Julho 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: JULHO/2023

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Disponível		
Caixa	32.176,99	
Banco Bradesco S/A	45.227,94	
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	4.641,09	
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09	
CDB / Banco Bradesco S/A	561.548,53	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.884.985,11	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.249.540,61	
		<u>3.778.126,36</u>
Associados		
Cheques à Receber Associados	931,30	
Créditos à Receber de Associados	304.866,02	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	60.789,90	
Créditos à Receber Associados Vencidos	7.240,44	
		<u>373.827,66</u>
Outros Créditos		
Adiantamentos a Funcionários	61.035,03	
Adiantamentos a Fornecedores	111.839,21	
		<u>172.874,24</u>
Despesas Pagas Antecipamente		
Despesas Antecipadas a Apropriar	13.641,47	
		<u>13.641,47</u>
		<u>4.338.469,73</u>
ATIVO CIRCULANTE		
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	7.331.712,84	
Instalações Diversas	10.858.211,41	
Móveis e Utensílios	2.084.763,40	
Máquinas e Equipamentos	2.711.767,30	
Ferramentas e Acessórios	105.148,31	
Veiculos	399.748,19	
Software	278.067,38	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.094.435,17	
		<u>21.708.863,20</u>
Investimentos		
Investimentos Permanentes	300,00	
		<u>300,00</u>
		<u>21.844.053,28</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>26.182.523,01</u>
ATIVO		<u>26.182.523,01</u>
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Contratos de Empenhos		
Contratos e Empenhos		
Seguros Contratados	10.115.000,00	
Cheques Cauccionados	48.340,00	
		<u>10.163.340,00</u>
Contratos de Empenhos		<u>10.163.340,00</u>
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		<u>10.163.340,00</u>

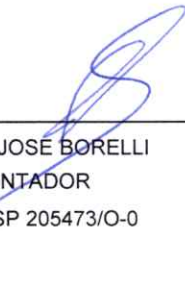
CAMPINAS, 31 de Julho de 2023



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: JULHO/2023

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigacoes Operacionais

Contas a Paqar -146.129,50
Contas a Paqar -105.125,95
Contas a Paqar -52.375,82

-303.631,27

Obrigacoes Tributarias

Impostos e Contribuições a Recolher -60.453,64

-60.453,64

Obrigações Trabalhistas e Previdenciaria

Obrigações com o Pessoal -12.198,48
Obrigações Previdenciarias -290.071,54
Provisões -1.507.395,33

-1.809.665,35

Outras Obrigacoes

Outras Contas a Paqar -1.069,42

-1.069,42

Locacoes

Locações de Dependências -20.300,00

-20.300,00

PASSIVO CIRCULANTE

-2.195.119,68

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

ASSOCIADOS

Associados Vencidos e nao Liquidados -197.465,87

-197.465,87

Outras Obrigacoes

Processos Trabalhistas a Paqar -5.646,06

-5.646,06

Provisões para Indenizações

Provisões Civeis e Trabalhista -90.000,00

-90.000,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-293.111,93

PATRIMONIO

Patrimonio Liquido

Patrimonio 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 -527.442,81

Resultado Receitas e Despesas Acumulados -1.600.673,07

-2.128.115,88

-2.128.115,88

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

PASSIVO

-26.182.523,01

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados -10.115.000,00

Cheques Caucionados -48.340,00

-10.163.340,00

-10.163.340,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-10.163.340,00

CAMPINAS, 31 de Julho de 2023



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA: JULHO/2023

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR			3.481.312,19
Recebimento do Período		2.167.230,03	
Fornecedores/Premios de Seguros		303.631,27	
Impostos a Recolher		350.525,18	
Provisao 13 Salario / Encargos Sociais		453.269,52	
Provisvao de Ferias / Encargos Sociais		1.054.125,81	
Conta(s) Paga(s) Anterior(es)	2.391.913,57		
Gastos do Período	1.655.468,48		
Despesas		2.050,13	
Adiantamento a Funcionarios	11.532,58		
Cheques a Receber			
Salarios/Pensao Alimenticia a Pagar		12.198,48	
Creditos a Receber	9.590,33		
Patrimonio Liquido			
Adiantamentos		919,29	
Depositos/Creditos nao identificados		414,00	
Depositos/Creditos Identificados		655,42	
Locacoes de Dependencias		20.300,00	
Processos Civeis			
Processos Trab. - Depositos Judicial			
Associados Vencidos e não Liquidados			
Doações			
Fluxo de Caixa no Período		296.814,17	296.814,17
Saldo do Fluxo de Caixa em JULHO/2023			3.778.126,36

CAMPINAS, 31 de Julho 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 JULHO/2023

Prédios Administrativos		
Prédios Administrativos		
Prédios Sociais e Recreativos		
Predios Sociais Diversos	17.344,76	17.344,76
Instalações Diversas		
Instalações Diversas	1.865,00	1.865,00
IMOBILIZADOS		
Móveis e Utensílios		
Aparelhos de Ginástica / Musculação	9.000,00	
Máquinas e Equipamentos	3.063,90	
Equipamentos de Informática	11.195,89	
Equipamentos Médicos Hospitalar		
Equipamentos p/Parque Infantil		
Equipamentos / Sistema de Monitoramento		
Ferramentas e Acessórios		
Veículos		
Software		
		23.259,79
		<u>42.469,55</u>
Baixas e Depreciações		
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado		
Depreciações e Amortizações Acumuladas	-26.788,29	-26.788,29
		<u>-26.788,29</u>
TOTAL		15.681,26

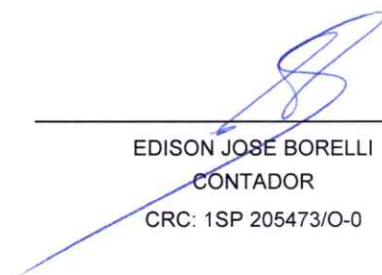
CAMPINAS, 31 de Julho de 2023



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO



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

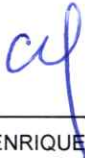
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRATIVO DA CONTA DE "PATRIMÔNIO" EM JULHO/2023

Patrimônio Líquido	21.566.175,52
Resultado Acumulado no Ano	1.600.673,07
SUPERAVITS / DEFICITS apresentado no Mês	527.442,81

23.694.291,40

CAMPINAS, 31 de Julho de 2023



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
CEL - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

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