

# CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AGOSTO/2023

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINÁRIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.557.727,34	
Rendas do Departamento Social	22.938,00	
Rendas do Depto de Esportes	274.193,19	
Rendas do Depto Cultural	8.870,00	
Rendas do Depto Administrativo	24.260,45	
Receitas de Arrendamento	20.662,54	
Receitas Financeiras	48.923,73	
Receitas Eventuais	0,01	
	<hr/>	1.957.575,26

#### RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	63.200,00	
Receitas s/Transf de Titulos	61.425,70	
Receitas de Alugueis	13.800,00	
	<hr/>	138.425,70

**(=) TOTAL DAS RECEITAS****2.096.000,96**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	61.208,86-	
Depto Pessoal	1.122.160,86-	
Depto Social	115.432,99-	
Depto de Esportes	47.306,90-	
Depto de Rel Publicas	3.614,77-	
Depto Cultural	31.004,51-	
Depto Administrativo	310.738,52-	
Depreciações e Amortizações	27.315,61-	
	<hr/>	1.718.783,02-

#### DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	18.818,94-	
	<hr/>	18.818,94-

**1.737.601,96-****SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO****358.399,00**

CAMPINAS, 31 de Agosto de 2023



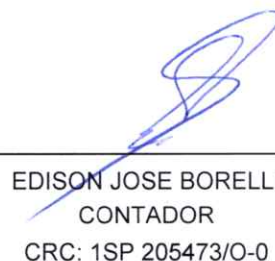
---

CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE



---

LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO



---

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

# CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 002

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO ATÉ AGOSTO/2023

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINÁRIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	12.366.303,20	
Rendas do Departamento Social	691.664,17	
Rendas do Depto de Esportes	2.032.292,78	
Rendas do Depto Cultural	42.465,00	
Rendas do Depto Administrativo	207.164,37	
Receitas de Arrendamento	221.295,06	
Receitas Financeiras	280.385,51	
Receitas Eventuais	29.152,71	
		15.870.722,80

#### RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	195.642,00	
Receitas s/Transf de Titulos	636.654,05	
Receitas de Aluguéis	56.500,00	
		888.796,05

**(=) TOTAL DAS RECEITAS**

**16.759.518,85**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	552.542,84-	
Depto Pessoal	8.933.258,61-	
Depto Social	1.435.348,01-	
Depto de Esportes	365.220,25-	
Depto de Rel Publicas	4.414,77-	
Depto Cultural	209.700,57-	
Depto Administrativo	2.523.196,37-	
Depreciações e Amortizações	213.159,47-	
		14.236.840,89-

#### DESPESAS NAO OPERACIONAIS


Baixas de Imobilizado	36.163,08-	
		36.163,08-

14.273.003,97-

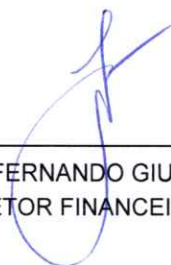
**SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO**

**2.486.514,88**

CAMPINAS, 31 de Agosto de 2023



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO



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

**CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL: AGOSTO/2023**

Pag: 003

**ATIVO**

**ATIVO CIRCULANTE**

**Disponível**

Caixa	38.676,56	
Banco Bradesco S/A	27.259,06	
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	4.641,09	
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09	
CDB / Banco Bradesco S/A	888.317,19	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.915.062,26	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.261.618,53	
		<u>4.135.580,78</u>

**Associados**

Cheques à Receber Associados	931,30	
Créditos à Receber de Associados	296.386,07	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	29.735,14	
Créditos à Receber Associados Vencidos	17.836,42	
		<u>344.888,93</u>

**Outros Créditos**

Adiantamentos a Funcionários	78.587,35	
Adiantamentos a Fornecedores	103.581,35	
		<u>182.168,70</u>

**Despesas Pagas Antecipamente**

Despesas Antecipadas a Apropriar	11.591,34	
		<u>11.591,34</u>

**ATIVO CIRCULANTE** 4.674.229,75

**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	7.346.089,26	
Instalações Diversas	10.860.371,41	
Móveis e Utensílios	2.096.135,86	
Máquinas e Equipamentos	2.763.417,05	
Ferramentas e Acessórios	104.126,08	
Veículos	399.748,19	
Software	278.067,38	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.121.750,78	
		<u>21.760.083,99</u>

**Investimentos**

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

**ATIVO NÃO CIRCULANTE** 21.895.274,07

**ATIVO** 26.569.503,82

**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 Agosto de 2023

  
 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
 CEL - PRESIDENTE

  
 LUIZ FERNANDO GIUDICI  
 DIRETOR FINANCEIRO

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

**CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL: AGOSTO/2023**

Pag: 004

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**Obrigações Operacionais**

Contas à Paqar -132.733,20  
Contas à Paqar -67.375,25  
Contas à Paqar -76.216,83

-276.325,28

**Obrigações Tributárias**

Impostos e Contribuições a Recolher -51.929,10

-51.929,10

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciária**

Obrigações com o Pessoal -12.065,77  
Obrigações Previdenciárias -273.730,07  
Provisões -1.586.781,85

-1.872.577,69

**Outras Obrigações**

Outras Contas à Paqar -1.069,42

-1.069,42

**Locações**

Locações de Dependências -21.800,00

-21.800,00

**PASSIVO CIRCULANTE**

-2.223.701,49

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

**ASSOCIADOS**

Associados Vencidos e não Liquidados -197.465,87

-197.465,87

**Outras Obrigações**

Processos Trabalhistas a Paqar -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

**PATRIMÔNIO**

**Patrimônio Líquido**

Patrimônio Social -21.548.529,94

Doações -17.645,58

-21.566.175,52

**PATRIMÔNIO**

-21.566.175,52

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

**Resultado entre Receitas e Despesas**

Resultado Receitas e Despesas do mês -358.399,00

Resultado Receitas e Despesas Acumulados -2.128.115,88

-2.486.514,88

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

-2.486.514,88

**PASSIVO**

-26.569.503,82

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**Contas de Compensação**

**Contratos e Empenhos**

Seguros Contratados -10.115.000,00

Cheques Caucionados -48.340,00

-10.163.340,00

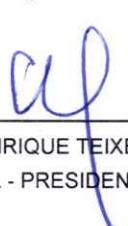
**Contas de Compensação**


-10.163.340,00


**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

-10.163.340,00

CAMPINAS, 31 de Agosto de 2023

  
CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE

  
LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO

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