

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SETEMBRO/2023

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

Receitas s/Taxas de Manutenção	1.568.411,88	
Rendas do Departamento Social	40.814,78	
Rendas do Depto de Esportes	284.247,20	
Rendas do Depto Cultural	7.030,00	
Rendas do Depto Administrativo	33.589,29	
Receitas de Arrendamento	24.929,24	
Receitas Financeiras	35.823,06	
Receitas Eventuais	1.382,66	
	<hr/>	1.996.228,11

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Receitas s/Vendas de Títulos	55.900,00	
Receitas s/Transf de Títulos	53.240,50	
Receitas de Aluguéis	20.800,00	
	<hr/>	129.940,50

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.126.168,61

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidência	59.396,17-	
Depto Pessoal	1.158.711,59-	
Depto Social	119.390,70-	
Depto de Esportes	30.365,85-	
Depto Cultural	42.401,91-	
Depto Administrativo	338.913,49-	
Depreciações e Amortizações	27.421,66-	
	<hr/>	1.776.601,37-

1.776.601,37-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

349.567,24

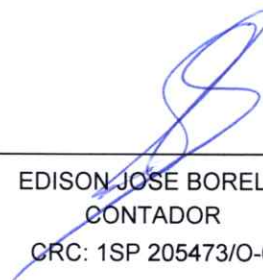
CAMPINAS, 30 de Setembro de 2023



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 SETEMBRO/2023

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

Receitas s/Taxas de Manutenção	13.934.715,08	
Rendas do Departamento Social	732.478,95	
Rendas do Depto de Esportes	2.316.539,98	
Rendas do Depto Cultural	49.495,00	
Rendas do Depto Administrativo	240.753,66	
Receitas de Arrendamento	246.224,30	
Receitas Financeiras	316.208,57	
Receitas Eventuais	30.535,37	
	<hr/>	17.866.950,91

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	251.542,00	
Receitas s/Transf de Titulos	689.894,55	
Receitas de Aluguéis	77.300,00	
	<hr/>	1.018.736,55

(=) TOTAL DAS RECEITAS

18.885.687,46

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidência	611.939,01-	
Depto Pessoal	10.091.970,20-	
Depto Social	1.554.738,71-	
Depto de Esportes	395.586,10-	
Depto de Rel Públicas	4.414,77-	
Depto Cultural	252.102,48-	
Depto Administrativo	2.862.109,86-	
Depreciações e Amortizações	240.581,13-	
	<hr/>	16.013.442,26-

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	36.163,08-	
	<hr/>	36.163,08-

16.049.605,34-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

2.836.082,12


CAMPINAS, 30 de Setembro 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: SETEMBRO/2023

Pag: 003

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
Disponível	
Caixa	41.384,00
Banco Bradesco S/A	5.602,50
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	4.839,25
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09
CDB / Banco Bradesco S/A	1.223.447,22
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.932.109,92
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.272.065,74
	<u>4.479.454,72</u>
Associados	
Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	274.248,20
Créditos à Receber Cartão de Crédito	42.296,02
Créditos á Receber Associados Vencidos	54.621,77
	<u>372.097,29</u>
Outros Créditos	
Adiantamentos a Funcionários	88.540,54
Adiantamentos a Fornecedores	88.620,79
	<u>177.161,33</u>
Despesas Pagas Antecipamente	
Despesas Antecipadas a Apropriar	10.664,95
	<u>10.664,95</u>

ATIVO CIRCULANTE	5.039.378,29
-------------------------	---------------------

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	7.427.879,91
Instalações Diversas	10.873.273,10
Móveis e Utensílios	2.186.503,05
Máquinas e Equipamentos	2.771.818,96
Ferramentas e Acessórios	104.126,08
Veículos	399.748,19
Software	278.067,38
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.149.172,44
	<u>21.926.123,77</u>
Investimentos	
Investimentos Permanentes	300,00
	<u>300,00</u>

ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.061.313,85
-----------------------------	----------------------

ATIVO	27.100.692,14
--------------	----------------------

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>

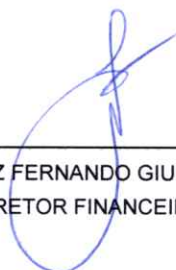
Contratos de Empenhos	10.163.340,00
------------------------------	----------------------

CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.163.340,00
------------------------------	----------------------

CAMPINAS, 30 de Setembro de 2023



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
 CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
 DIRETOR FINANCEIRO



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

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS
BALANÇO PATRIMONIAL: SETEMBRO/2023

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas à Pagar

-141.876,51

Contas à Pagar

-92.270,53

Contas à Pagar

-98.427,79

-332.574,83

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher

-57.031,93

-57.031,93

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal

-13.481,77

Obrigações Previdenciárias

-287.145,90

Provisões

-1.690.618,72

-1.991.246,39

Outras Obrigações

Outras Contas à Pagar

-1.069,42

-1.069,42

Locações

Locações de Dependências

-23.400,00

-23.400,00

PASSIVO CIRCULANTE

-2.405.322,57

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

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

-349.567,24

Resultado Receitas e Despesas Acumulados

-2.486.514,88

-2.836.082,12

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-2.836.082,12

PASSIVO

-27.100.692,14

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados

-10.115.000,00

Cheques Caucionados

-48.340,00

-10.163.340,00

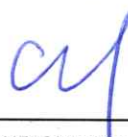
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

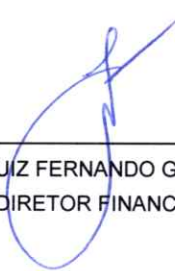
-10.163.340,00

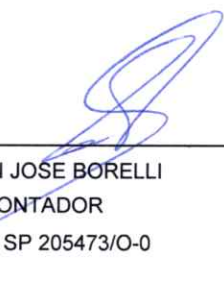
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-10.163.340,00

CAMPINAS, 30 de Setembro de 2023


 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
 CEL - PRESIDENTE


 LUIZ FERNANDO GIUDICI
 DIRETOR FINANCEIRO


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