

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO OUTUBRO/2023

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

Receitas s/Taxas de Manutenção	1.585.478,35	
Rendas do Departamento Social	151.028,00	
Rendas do Depto de Esportes	280.818,09	
Rendas do Depto Cultural	25.150,00	
Rendas do Depto Administrativo	25.940,77	
Receitas de Arrendamento	25.122,46	
Receitas Financeiras	41.183,87	
Receitas Eventuais	97,95	
	<hr/>	2.134.819,49

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Receitas s/Vendas de Títulos	42.700,00	
Receitas s/Transf de Títulos	94.209,70	
Receitas de Aluguéis	38.156,00	
	<hr/>	175.065,70

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.309.885,19

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidência	86.354,24-	
Depto Pessoal	1.138.706,28-	
Depto Social	86.009,22-	
Depto de Esportes	42.858,15-	
Depto Cultural	64.306,23-	
Depto Administrativo	348.714,45-	
Depreciações e Amortizações	27.656,44-	
	<hr/>	1.794.605,01-

1.794.605,01-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

515.280,18

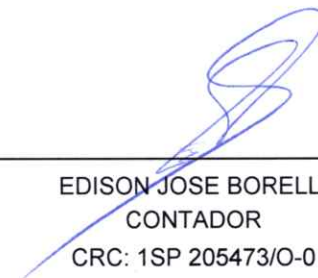
CAMPINAS, 31 de Outubro de 2023



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 OUTUBRO/2023

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

Receitas s/Taxas de Manutenção	15.520.193,43	
Rendas do Departamento Social	883.506,95	
Rendas do Depto de Esportes	2.597.358,07	
Rendas do Depto Cultural	74.645,00	
Rendas do Depto Administrativo	266.694,43	
Receitas de Arrendamento	271.346,76	
Receitas Financeiras	357.392,44	
Receitas Eventuais	30.633,32	
	<hr/>	20.001.770,40

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Receitas s/Vendas de Títulos	294.242,00	
Receitas s/Transf de Títulos	784.104,25	
Receitas de Aluguéis	115.456,00	
	<hr/>	1.193.802,25

(=) TOTAL DAS RECEITAS

21.195.572,65

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidência	698.293,25-	
Depto Pessoal	11.230.676,48-	
Depto Social	1.640.747,93-	
Depto de Esportes	438.444,25-	
Depto de Rel Públicas	4.414,77-	
Depto Cultural	316.408,71-	
Depto Administrativo	3.210.824,31-	
Depreciações e Amortizações	268.237,57-	
	<hr/>	17.808.047,27-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

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

17.844.210,35-

SUPERÁVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

3.351.362,30

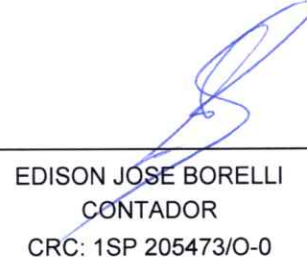
CAMPINAS, 31 de Outubro de 2023



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: OUTUBRO/2023

Pag: 003

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
Disponível	
Caixa	33.301,26
Banco Bradesco S/A	24.175,54
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	4.839,25
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09
CDB / Banco Bradesco S/A	1.554.852,11
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.950.578,63
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.283.376,01
	<u>4.851.128,89</u>
Associados	
Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	315.842,46
Créditos à Receber Cartão de Crédito	127.543,95
Créditos á Receber Associados Vencidos	2.163,68
	<u>446.481,39</u>
Outros Créditos	
Adiantamentos a Funcionários	90.980,96
Adiantamentos a Fornecedores	102.506,01
	<u>193.486,97</u>
Despesas Pagas Antecipadamente	
Despesas Antecipadas a Apropriar	8.598,78
	<u>8.598,78</u>

ATIVO CIRCULANTE **5.499.696,03**

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	7.507.691,87
Instalações Diversas	10.891.983,20
Móveis e Utensílios	2.186.503,05
Máquinas e Equipamentos	2.832.081,22
Ferramentas e Acessórios	104.126,08
Veículos	399.748,19
Software	278.067,38
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.176.828,88
	<u>22.057.251,65</u>
Investimentos	
Investimentos Permanentes	300,00
	<u>300,00</u>

ATIVO NÃO CIRCULANTE **22.192.441,73**


ATIVO **27.692.137,76**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Contratos de Empenhos	
Contratos e Empenhos	
Seguros Contratados	10.115.000,00
Cheques Caucionados	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 Outubro 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: OUTUBRO/2023

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar -154.003,42
 Contas à Pagar -83.109,97
 Contas a Pagar -79.432,74

-316.546,13

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher -60.315,64

-60.315,64

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal -13.043,30
 Obrigações Previdenciárias -285.590,75
 Provisões -1.790.622,77

-2.089.256,82

Outras Obrigações

Outras Contas à Pagar -1.069,42

-1.069,42

Locações

Locações de Dependências -14.300,00

-14.300,00

PASSIVO CIRCULANTE

-2.481.488,01

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

ASSOCIADOS

Associados Vencidos e não Liquidados -197.465,87

-197.465,87

Outras Obrigações

Processos Trabalhistas à 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

Patrimonio Líquido

Patrimonio 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 -515.280,18

Resultado Receitas e Despesas Acumulados -2.836.082,12

-3.351.362,30

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-3.351.362,30

PASSIVO

-27.692.137,76

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados -10.115.000,00

Cheques Cauccionados -48.340,00

-10.163.340,00


Contas de Compensação

-10.163.340,00


CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-10.163.340,00

CAMPINAS, 31 de Outubro de 2023


 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
 CEL - PRESIDENTE


 LUIZ FERNANDO GIUDICI
 DIRETOR FINANCEIRO


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