

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO NOVEMBRO/2023

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

Receitas s/Taxas de Manutenção	1.564.203,76	
Rendas do Departamento Social	33.888,00	
Rendas do Depto de Esportes	276.896,43	
Rendas do Depto Cultural	19.360,00	
Rendas do Depto Administrativo	41.284,88	
Receitas de Arrendamento	25.040,24	
Receitas Financeiras	32.507,14	
Receitas Eventuais	0,01	
	<hr/>	1.993.180,46

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Receitas s/Vendas de Títulos	40.700,00	
Receitas s/Transf de Títulos	76.100,90	
Receitas de Aluguéis	19.300,00	
	<hr/>	136.100,90

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.129.281,36

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidência	75.119,63-	
Depto Pessoal	1.256.736,94-	
Depto Social	185.390,42-	
Depto de Esportes	60.350,67-	
Depto Cultural	30.092,18-	
Depto Administrativo	449.234,77-	
Depreciações e Amortizações	28.079,31-	
	<hr/>	2.085.003,92-

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	6.656,10-	
	<hr/>	6.656,10-

2.091.660,02-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

37.621,34

CAMPINAS, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO/2023

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutenção	17.084.397,19	
Rendas do Departamento Social	917.394,95	
Rendas do Depto de Esportes	2.874.254,50	
Rendas do Depto Cultural	94.005,00	
Rendas do Depto Administrativo	307.979,31	
Receitas de Arrendamento	296.387,00	
Receitas Financeiras	389.899,58	
Receitas Eventuais	30.633,33	
	<hr/>	21.994.950,86

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Títulos	334.942,00	
Receitas s/Transf de Títulos	860.205,15	
Receitas de Aluguéis	134.756,00	
	<hr/>	1.329.903,15

(=) TOTAL DAS RECEITAS

23.324.854,01

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidência	773.412,88-	
Depto Pessoal	12.487.413,42-	
Depto Social	1.826.138,35-	
Depto de Esportes	498.794,92-	
Depto de Rel Públicas	4.414,77-	
Depto Cultural	346.500,89-	
Depto Administrativo	3.660.059,08-	
Depreciações e Amortizações	296.316,88-	
	<hr/>	19.893.051,19-

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	42.819,18-	
	<hr/>	42.819,18-

19.935.870,37-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

3.388.983,64

CAMPINAS, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO/2023

Pag: 003

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Disponível		
Caixa	28.888,14	
Banco Bradesco S/A	16.924,83	
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	4.839,25	
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09	
CDB / Banco Bradesco S/A	1.455.688,36	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.966.118,34	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.338.576,00	
		<u>4.811.041,01</u>
Associados		
Cheques à Receber Associados	931,30	
Créditos à Receber de Associados	319.385,92	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	87.319,56	
Créditos á Receber Associados Vencidos	7.979,28	
		<u>415.616,06</u>
Outros Créditos		
Adiantamentos a Funcionários	289.507,96	
Adiantamentos a Fornecedores	261.183,78	
		<u>550.691,74</u>
Despesas Pagas Antecipamente		
Despesas Antecipadas a Apropriar	6.532,61	
		<u>6.532,61</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>5.783.881,42</u>
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	10.984.857,73	
Móveis e Utensílios	2.193.932,71	
Máquinas e Equipamentos	2.864.177,39	
Ferramentas e Acessórios	107.860,08	
Veículos	399.748,19	
Software	278.067,38	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.204.908,19	
		<u>22.165.306,70</u>
Investimentos		
Investimentos Permanentes	300,00	
		<u>300,00</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>22.300.496,78</u>
ATIVO		<u>28.084.378,20</u>

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		<u>10.163.340,00</u>
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		<u>10.163.340,00</u>

CAMPINAS, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO/2023

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar -257.796,30
 Contas a Pagar -144.720,62
 Contas a Pagar -119.774,45

-522.291,37

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher -72.549,48

-72.549,48

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal -14.601,59
 Obrigações Previdenciárias -320.367,93
 Provisões -1.872.685,96

-2.207.655,48

Outras Obrigações

Outras Contas a Pagar -1.069,42

-1.069,42

Locações

Locações de Dependências -32.541,36

-32.541,36

PASSIVO CIRCULANTE

-2.836.107,11

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 -37.621,34

Resultado Receitas e Despesas Acumulados -3.351.362,30

-3.388.983,64

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-3.388.983,64

PASSIVO

-28.084.378,20

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados -10.115.000,00

Cheques Cauçionados -48.340,00

-10.163.340,00

Contas de Compensação

-10.163.340,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-10.163.340,00

CAMPINAS, 30 de Novembro de 2023



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
 CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
 DIRETOR FINANCEIRO



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