

**CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS**

PAG: 001

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
DEZEMBRO/2023**

**RECEITAS**

**RECEITAS ORDINARIAS**

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.560.649,26	
Rendas do Departamento Social	7.560,34	
Rendas do Depto de Esportes	277.444,26	
Rendas do Depto Cultural	2.120,00	
Rendas do Depto Administrativo	48.172,13	
Receitas de Arrendamento	33.161,94	
Receitas Financeiras	37.682,38	
Receitas Eventuais	826,99	
	<hr/>	1.967.617,30

**RECEITAS EXTRAORDINARIAS**

Receitas s/Vendas de Titulos	31.500,00	
Receitas s/Transf de Titulos	117.764,50	
Receitas de Aluguéis	48.341,36	
	<hr/>	197.605,86

**(=) TOTAL DAS RECEITAS**

**2.165.223,16**

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Presidencia	136.685,23-	
Depto Pessoal	1.364.807,03-	
Depto Social	143.599,05-	
Depto de Esportes	52.220,31-	
Depto de Rel Publicas	17.839,44-	
Depto Cultural	64.585,89-	
Depto Administrativo	386.313,02-	
Depreciações e Amortizações	28.489,65-	
	<hr/>	2.194.539,62-

**DESPESAS NAO OPERACIONAIS**

Baixas de Imobilizado	5.512,10-	
	<hr/>	5.512,10-

**2.200.051,72-**

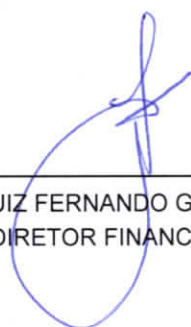
**SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO**

**34.828,56-**

CAMPINAS, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO/2023**

**RECEITAS**

**RECEITAS ORDINARIAS**

Receitas s/Taxas de Manutencao	18.645.046,45	
Rendas do Departamento Social	924.955,29	
Rendas do Depto de Esportes	3.151.698,76	
Rendas do Depto Cultural	96.125,00	
Rendas do Depto Administrativo	356.151,44	
Receitas de Arrendamento	329.548,94	
Receitas Financeiras	427.581,96	
Receitas Eventuais	31.460,32	
	<hr/>	23.962.568,16

**RECEITAS EXTRAORDINARIAS**

Receitas s/Vendas de Titulos	366.442,00	
Receitas s/Transf de Titulos	977.969,65	
Receitas de Aluguéis	183.097,36	
	<hr/>	1.527.509,01

**(=) TOTAL DAS RECEITAS**

**25.490.077,17**

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Presidencia	910.098,11-	
Depto Pessoal	13.852.220,45-	
Depto Social	1.969.737,40-	
Depto de Esportes	551.015,23-	
Depto de Rel Publicas	22.254,21-	
Depto Cultural	411.086,78-	
Depto Administrativo	4.046.372,10-	
Depreciações e Amortizações	324.806,53-	
	<hr/>	22.087.590,81-

**DESPESAS NAO OPERACIONAIS**

Baixas de Imobilizado	48.331,28-	
	<hr/>	48.331,28-

**22.135.922,09-**

**SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO**

**3.354.155,08**

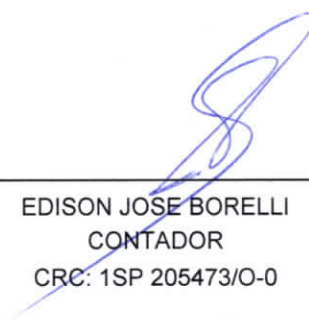
CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2023



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: DEZEMBRO/2023**

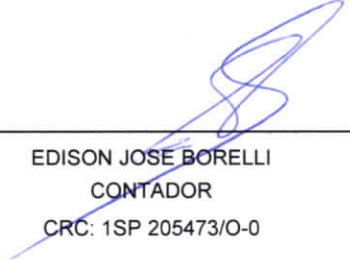
Pag: 003

<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Disponível		
Caixa	27.935,28	
Banco Bradesco S/A	63.325,11	
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	4.931,37	
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09	
CDB / Banco Bradesco S/A	866.205,55	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.982.271,04	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.350.273,70	
		<u>4.294.948,14</u>
<b>Associados</b>		
Cheques à Receber Associados	931,30	
Créditos à Receber de Associados	295.374,31	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	67.425,66	
Créditos à Receber Associados Vencidos	16.294,27	
		<u>380.025,54</u>
<b>Outros Créditos</b>		
Adiantamentos a Fornecedores	90.926,69	
		<u>90.926,69</u>
<b>Despesas Pagas Antecipamente</b>		
Despesas Antecipadas a Apropriar	14.117,33	
		<u>14.117,33</u>
		<u>4.780.017,70</u>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo		
Depósito Judicial	122.436,77	
Processos Trabalhistas a Recuperar/Compe	12.453,31	
		<u>134.890,08</u>
<b>Imobilizado</b>		
Prédios Administrativos	959.221,54	
Prédios Sociais e Recreativos	7.507.691,87	
Instalações Diversas	11.079.720,38	
Móveis e Utensílios	2.210.695,91	
Máquinas e Equipamentos	2.896.417,59	
Ferramentas e Acessórios	107.860,08	
Veículos	399.748,19	
Software	278.067,38	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.233.397,84	
		<u>22.280.683,10</u>
<b>Investimentos</b>		
Investimentos Permanentes	300,00	
		<u>300,00</u>
		<u>22.415.873,18</u>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<u>22.415.873,18</u>
<b>ATIVO</b>		<u>27.195.890,88</u>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
Contratos de Empenhos		
Contratos e Empenhos		
Seguros Contratados	10.115.000,00	
Cheques Caucionados	48.340,00	
		<u>10.163.340,00</u>
<b>Contratos de Empenhos</b>		<u>10.163.340,00</u>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		<u>10.163.340,00</u>

CAMPINAS, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO/2023**

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-157.860,62
Contas a Pagar	-114.440,04
Contas a Pagar	-96.909,71

-369.210,37

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher	-121.082,18
-------------------------------------	-------------

-121.082,18

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal	-13.882,77
Obrigações Previdenciárias	-340.035,47
Provisões	-1.133.368,14

-1.487.286,38

Outras Obrigações

Outras Contas a Pagar	-1.069,42
-----------------------	-----------

-1.069,42

Locações

Locações de Dependências	-3.800,00
--------------------------	-----------

-3.800,00

**PASSIVO CIRCULANTE**

**-1.982.448,35**

**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**

**PATRIMONIO**

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social	-21.548.529,94
-------------------	----------------

Doações	-17.645,58
---------	------------

-21.566.175,52

**PATRIMONIO**

**-21.566.175,52**

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

Resultado entre Receitas e Despesas

Resultado Receitas e Despesas do mês	34.828,56
--------------------------------------	-----------

Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-3.388.983,64
--	---------------

-3.354.155,08

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

**-3.354.155,08**

**PASSIVO**

**-27.195.890,88**

**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**

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO

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