

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO/2024

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Receitas s/Taxas de Manutencao | 1.667.514,33 | |
| Rendas do Departamento Social | 52.970,00 | |
| Rendas do Depto de Esportes | 258.019,51 | |
| Rendas do Depto Administrativo | 37.601,81 | |
| Receitas de Arrendamento | 28.494,12 | |
| Receitas Financeiras | 34.252,15 | |
| Receitas Eventuais | 0,13 | |
| | <hr/> | 2.078.852,05 |

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

| | | |
|------------------------------|-----------|------------|
| Receitas s/Vendas de Titulos | 33.760,00 | |
| Receitas s/Transf de Titulos | 88.136,00 | |
| Receitas de Alugueis | 1.800,00 | |
| | <hr/> | 123.696,00 |

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.202.548,05

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

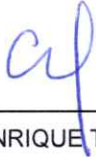
| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Presidencia | 96.713,51- | |
| Depto Pessoal | 1.098.748,92- | |
| Depto Social | 134.049,80- | |
| Depto de Esportes | 22.191,16- | |
| Depto Cultural | 3.924,51- | |
| Depto Administrativo | 546.956,85- | |
| Depreciações e Amortizações | 29.175,35- | |
| | <hr/> | 1.931.760,10- |

1.931.760,10-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

270.787,95

CAMPINAS, 31 de Janeiro de 2024



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: JANEIRO/2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Caixa | 37.868,14 | |
| Banco Bradesco S/A | 45.182,51 | |
| Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança | 4.931,37 | |
| Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança | 6,09 | |
| CDB / Banco Bradesco S/A | 959.606,26 | |
| CDB Fidelidade / Reserva Emergencial | 1.999.854,91 | |
| CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos | 1.221.836,40 | |
| | | <u>4.269.285,68</u> |

Associados

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Cheques à Receber Associados | 947,70 | |
| Créditos à Receber de Associados | 309.805,70 | |
| Créditos à Receber Cartão de Crédito | 46.572,95 | |
| Créditos à Receber Associados Vencidos | 19.888,03 | |
| | | <u>377.214,38</u> |

Outros Créditos

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Adiantamentos a Funcionários | 1.219,00 | |
| Adiantamentos a Fornecedores | 190.115,53 | |
| | | <u>191.334,53</u> |

Despesas Pagas Antecipamente

| | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| Despesas Antecipadas a Apropriar | 12.621,68 | |
| | | <u>12.621,68</u> |

ATIVO CIRCULANTE 4.850.456,27

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 | 11.251.778,56 | |
| Móveis e Utensílios | 2.230.531,17 | |
| Máquinas e Equipamentos | 2.977.563,86 | |
| Ferramentas e Acessórios | 109.414,18 | |
| Veículos | 399.748,19 | |
| Software | 349.923,57 | |
| Imobilizado em Andamento | 74.658,00 | |
| Depreciações Acumuladas | -3.262.573,19 | |
| | | <u>22.597.957,75</u> |

Investimentos

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE 22.733.147,83

ATIVO 27.583.604,10

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 Janeiro de 2024


 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
 CEL - PRESIDENTE


 LUIZ FERNANDO GIUDICI
 DIRETOR FINANCEIRO


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

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS
BALANÇO PATRIMONIAL: JANEIRO/2024

Pag: 003

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigacoes Operacionais

Contas a Pagar

-267.506,23

Contas a Pagar

-90.760,13

Contas a Pagar

-129.333,91

-487.600,27

Obrigacoes Tributarias

Impostos e Contribuições a Recolher

-58.388,35

-58.388,35

Obrigações Trabalhistas e Previdenciaria

Obrigações com o Pessoal

-22.008,10

Obrigações Previdenciarias

-309.028,12

Provisões

-1.205.669,36

-1.536.705,58

Outras Obrigacoes

Outras Contas a Pagar

-1.069,42

-1.069,42

Locacoes

Locacoes de Dependências

-15.610,00

-15.610,00

PASSIVO CIRCULANTE

-2.099.373,62

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

ASSOCIADOS

Associados Vencidos e nao Liquidados

-197.465,87

-197.465,87

Outras Obrigacoes

Processos Trabalhistas a Pagar

-5.646,06

-5.646,06

Provisões para Indenizações

Provisões Civeis e Trabalhista

-90.000,00

-90.000,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-293.111,93

PATRIMONIO

Patrimonio Liquido

Patrimonio Social

-21.548.529,94

Doações

-17.645,58

Superátv ou Déficit Acumulado

-3.354.155,08

-24.920.330,60

-24.920.330,60

PATRIMONIO

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Resultado entre Receitas e Despesas

Resultado Receitas e Despesas do mês

-270.787,95

Resultado Receitas e Despesas Acumulados

0,00

-270.787,95

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-270.787,95

PASSIVO

-27.583.604,10

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, 31 de Janeiro de 2024



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO



EDISON JOSE BORELLI
CONTADOR

CRC: 1SP 205473/O-0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA: JANEIRO/2024

| | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 4.294.948,14 |
| Recebimento do Período | | 2.202.548,05 | |
| Fornecedores/Premios de Seguros | | 487.600,27 | |
| Impostos a Recolher | | 367.416,47 | |
| Provisao 13 Salario / Encargos Sociais | | 68.370,67 | |
| Provisvao de Ferias / Encargos Sociais | | 1.137.298,69 | |
| Conta(s) Paga(s) Anterior(es) | 1.982.448,35 | | |
| Gastos do Período | 2.249.034,75 | | |
| Despesas | | 1.495,65 | |
| Adiantamento a Funcionarios | 1.219,00 | | |
| Cheques a Receber | | | |
| Salarios/Pensao Alimenticia a Pagar | | 22.008,10 | |
| Creditos a Receber | | 2.811,16 | |
| Patrimonio Liquido | | | |
| Adiantamentos | 99.188,84 | | |
| Depositos/Creditos nao identificados | | 414,00 | |
| Depositos/Creditos Identificados | | 655,42 | |
| Locacoes de Dependencias | | 15.610,00 | |
| Superavits ou Deficits Acumulados | | | |
| Processos Civeis | | | |
| Processos Trab. - Depositos Judicial | | | |
| Associados Vencidos e não Liquidados | | | |
| Doações | | | |
| Fluxo de Caixa no Período | | 25.662,46 | -25.662,46 |
| Saldo do Fluxo de Caixa em JANEIRO/2024 | | | 4.269.285,68 |

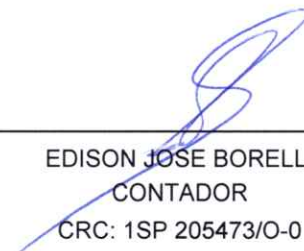
CAMPINAS, 31 de Janeiro de 2024



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO



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