

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FEVEREIRO/2024

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.665.755,95	
Rendas do Departamento Social	163.808,50	
Rendas do Depto de Esportes	303.965,83	
Rendas do Depto Cultural	12.340,00	
Rendas do Depto Administrativo	33.289,71	
Receitas de Arrendamento	26.235,18	
Receitas Financeiras	29.610,58	
Receitas Eventuais	1.371,03	
	<hr/>	2.236.376,78

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	40.960,00	
Receitas s/Transf de Titulos	89.959,20	
Receitas de Aluguéis	12.390,00	
	<hr/>	143.309,20

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.379.685,98

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	66.925,23-	
Depto Pessoal	1.181.914,54-	
Depto Social	184.580,03-	
Depto de Esportes	38.805,88-	
Depto Cultural	14.854,51-	
Depto Administrativo	472.130,95-	
Depreciações e Amortizações	29.952,65-	
	<hr/>	1.989.163,79-

1.989.163,79-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

390.522,19


CAMPINAS, 29 de Fevereiro 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

PAG: 002

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO ATÉ FEVEREIRO/2024

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	3.333.270,28	
Rendas do Departamento Social	216.778,50	
Rendas do Depto de Esportes	561.985,34	
<i>Rendas do Depto Cultural</i>	<i>12.340,00</i>	
Rendas do Depto Administrativo	70.891,52	
Receitas de Arrendamento	54.729,30	
Receitas Financeiras	63.862,73	
Receitas Eventuais	1.371,16	
	<hr/>	4.315.228,83

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	74.720,00	
Receitas s/Transf de Titulos	178.095,20	
Receitas de Aluguéis	14.190,00	
	<hr/>	267.005,20

(=) TOTAL DAS RECEITAS

4.582.234,03

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS


Presidencia	163.638,74-	
Depto Pessoal	2.280.663,46-	
Depto Social	318.629,83-	
Depto de Esportes	60.997,04-	
Depto Cultural	18.779,02-	
Depto Administrativo	1.019.087,80-	
Depreciações e Amortizações	59.128,00-	
	<hr/>	3.920.923,89-

3.920.923,89-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

661.310,14

CAMPINAS, 29 de Fevereiro 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: FEVEREIRO/2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	38.117,10	
Banco Bradesco S/A	29.942,82	
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	4.931,37	
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09	
CDB / Banco Bradesco S/A	1.116.810,04	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	2.014.589,21	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.229.508,90	
		<u>4.433.905,53</u>

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30	
Créditos à Receber de Associados	321.982,13	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	15.316,26	
Créditos à Receber Associados Vencidos	32.271,43	
		<u>370.501,12</u>

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	55.232,82	
Adiantamentos a Fornecedores	119.580,01	
		<u>174.812,83</u>

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	11.126,03	
		<u>11.126,03</u>

ATIVO CIRCULANTE

4.990.345,51

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	11.868.392,94	
Móveis e Utensílios	2.260.377,70	
Máquinas e Equipamentos	3.063.944,55	
Ferramentas e Acessórios	109.414,18	
Veículos	399.748,19	
Software	349.923,57	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.292.525,84	
		<u>23.300.846,70</u>

Investimentos

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE

23.436.036,78

ATIVO

28.426.382,29

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>

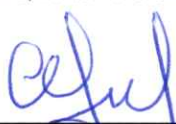
Contratos de Empenhos

10.163.340,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

10.163.340,00

CAMPINAS, 29 de Fevereiro 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: FEVEREIRO/2024

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-268.373,60
Contas a Pagar	-101.067,56
Contas a Pagar	-462.423,39

-831.864,55

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher	-81.444,53
-------------------------------------	------------

-81.444,53

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal	-14.146,87
Obrigações Previdenciárias	-306.285,40
Provisões	-1.289.614,85

-1.610.047,12

Outras Obrigações

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

-1.069,42

Locações

Locações de Dependências	-27.204,00
--------------------------	------------

-27.204,00

PASSIVO CIRCULANTE

-2.551.629,62

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
Superávit 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	-390.522,19
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-270.787,95

-661.310,14

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-661.310,14

PASSIVO

-28.426.382,29

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos	
Seguros Contratados	-10.115.000,00
Cheques Cauçionados	-48.340,00

-10.163.340,00

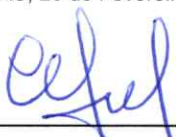
Contas de Compensação

-10.163.340,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-10.163.340,00

CAMPINAS, 29 de Fevereiro de 2024



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
 CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
 DIRETOR FINANCEIRO



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