

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO MARCO/2024

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.645.553,11	
Rendas do Departamento Social	223.689,00	
Rendas do Depto de Esportes	307.949,41	
Rendas do Depto Cultural	28.010,00	
Rendas do Depto Administrativo	32.799,25	
Receitas de Arrendamento	32.030,28	
Receitas Financeiras	30.428,89	
Receitas Eventuais	2.073,75	
	<hr/>	2.302.533,69

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	20.370,00	
Receitas s/Transf de Titulos	91.281,60	
Receitas de Alugueis	25.074,00	
	<hr/>	136.725,60

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.439.259,29

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

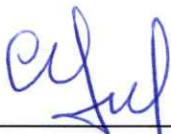
Presidencia	60.733,01-	
Depto Pessoal	1.150.219,45-	
Depto Social	103.953,37-	
Depto de Esportes	57.264,60-	
Depto Cultural	74.848,31-	
Depto Administrativo	372.183,45-	
Depreciações e Amortizações	31.057,98-	
	<hr/>	1.850.260,17-

1.850.260,17-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

588.999,12

CAMPINAS, 31 de Marco 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 MARCO/2024

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	4.978.823,39	
Rendas do Departamento Social	440.467,50	
Rendas do Depto de Esportes	869.934,75	
Rendas do Depto Cultural	40.350,00	
Rendas do Depto Administrativo	103.690,77	
Receitas de Arrendamento	86.759,58	
Receitas Financeiras	94.291,62	
Receitas Eventuais	3.444,91	
	<hr/>	6.617.762,52

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	95.090,00	
Receitas s/Transf de Titulos	269.376,80	
Receitas de Aluguéis	39.264,00	
	<hr/>	403.730,80

(=) TOTAL DAS RECEITAS

7.021.493,32

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	224.371,75-	
Depto Pessoal	3.430.882,91-	
Depto Social	422.583,20-	
Depto de Esportes	118.261,64-	
Depto Cultural	93.627,33-	
Depto Administrativo	1.391.271,25-	
Depreciações e Amortizações	90.185,98-	
	<hr/>	5.771.184,06-

5.771.184,06-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

1.250.309,26

CAMPINAS, 31 de Marco 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: MARCO/2024

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	37.162,17	
Banco Bradesco S/A	32.167,94	
Banco Bradesco S/A û Cta. Poupança	4.931,37	
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09	
CDB / Banco Bradesco S/A	963.046,37	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	2.030.029,52	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.237.545,96	
		4.304.889,42

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30	
Créditos à Receber de Associados	308.300,14	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	167.444,43	
Créditos à Receber Associados Vencidos	54.444,12	
		531.119,99

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	44.294,29	
Adiantamentos a Fornecedores	220.600,11	
		264.894,40

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	9.630,38	
		9.630,38

ATIVO CIRCULANTE

5.110.534,19

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativo Realizável a Longo Prazo

Depósito Judicial	122.436,77	
Processos Trabalhistas a Recuperar/Compe	12.453,31	
		134.890,08

Imobilizado

Prédios Administrativos	959.221,54	
Prédios Sociais e Recreativos	7.507.691,87	
Instalações Diversas	12.068.341,26	
Móveis e Utensílios	2.284.582,02	
Máquinas e Equipamentos	3.208.029,58	
Ferramentas e Acessórios	112.303,18	
Veículos	399.748,19	
Software	349.923,57	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.323.583,82	
		23.640.915,39

Investimentos

Investimentos Permanentes	300,00	
		300,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

23.776.105,47

ATIVO

28.886.639,66

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos de Empenhos

Contratos e Empenhos		
Seguros Contratados	10.115.000,00	
Cheques Cauçionados	48.340,00	
		10.163.340,00

Contratos de Empenhos

10.163.340,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

10.163.340,00

CAMPINAS, 31 de Marco 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: MARCO/2024

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-242.349,93
Contas a Pagar	-94.952,20
Contas a Pagar	-341.098,67

-678.400,80

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher	-67.314,65
-------------------------------------	------------

-67.314,65

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal	-15.459,87
Obrigações Previdenciárias	-303.006,12
Provisões	-1.338.217,01

-1.656.683,00

Outras Obrigações

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

-1.069,42

Locações

Locações de Dependências	-19.420,00
--------------------------	------------

-19.420,00

PASSIVO CIRCULANTE

-2.422.887,87

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

PATRIMONIO

-24.920.330,60

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Resultado entre Receitas e Despesas

Resultado Receitas e Despesas do mês	-588.999,12
--------------------------------------	-------------

Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-661.310,14
--	-------------

-1.250.309,26

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-1.250.309,26

PASSIVO

-28.886.639,66

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

CAMPINAS, 31 de Marco de 2024


 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
 CEL - PRESIDENTE


 LUIZ FERNANDO GIUDICI
 DIRETOR FINANCEIRO


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