

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ABRIL/2024

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.676.317,12	
Rendas do Departamento Social	65.317,00	
Rendas do Depto de Esportes	316.695,08	
Rendas do Depto Cultural	13.580,00	
Rendas do Depto Administrativo	27.322,97	
Receitas de Arrendamento	31.315,09	
Receitas Financeiras	32.119,70	
Receitas Eventuais	3.838,07	
	<hr/>	2.166.505,03

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	22.367,50	
Receitas s/Transf de Titulos	87.388,40	
Receitas de Alugueis	10.736,49	
	<hr/>	120.492,39

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.286.997,42

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	54.701,19-	
Depto Pessoal	1.251.978,32-	
Depto Social	500.042,84-	
Depto de Esportes	78.913,13-	
Depto Cultural	85.307,59-	
Depto Administrativo	446.929,15-	
Depreciações e Amortizações	30.994,48-	
	<hr/>	2.448.866,70-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

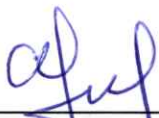
Baixas de Imobilizado	10.772,01-	
	<hr/>	10.772,01-

2.459.638,71-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

172.641,29-

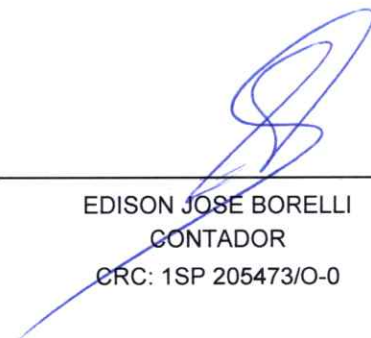
CAMPINAS, 30 de Abril de 2024



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 ABRIL/2024

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	6.655.140,51
Rendas do Departamento Social	505.784,50
Rendas do Depto de Esportes	1.186.629,83
Rendas do Depto Cultural	53.930,00
Rendas do Depto Administrativo	131.013,74
Receitas de Arrendamento	118.074,67
Receitas Financeiras	126.411,32
Receitas Eventuais	7.282,98

8.784.267,55

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	117.457,50
Receitas s/Transf de Titulos	356.765,20
Receitas de Alugueis	50.000,49

524.223,19

(=) TOTAL DAS RECEITAS

9.308.490,74

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	279.072,94-
Depto Pessoal	4.682.861,23-
Depto Social	922.626,04-
Depto de Esportes	197.174,77-
Depto Cultural	178.934,92-
Depto Administrativo	1.838.200,40-
Depreciações e Amortizações	121.180,46-

8.220.050,76-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	10.772,01-
-----------------------	------------

10.772,01-

8.230.822,77-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

1.077.667,97

CAMPINAS, 30 de Abril 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: ABRIL/2024

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Disponível		
Caixa	20.777,49	
Banco Bradesco S/A	11.008,60	
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	4.931,37	
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09	
CDB / Banco Bradesco S/A	560.145,18	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	2.047.369,67	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.157.344,15	
		<u>3.801.582,55</u>
Associados		
Cheques à Receber Associados	931,30	
Créditos à Receber de Associados	337.939,94	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	122.051,12	
Créditos á Receber Associados Vencidos	34.278,88	
		<u>495.201,24</u>
Outros Créditos		
Adiantamentos a Funcionários	39.544,69	
Adiantamentos a Fornecedores	97.087,77	
		<u>136.632,46</u>
Despesas Pagas Antecipamente		
Despesas Antecipadas a Apropriar	7.463,51	
		<u>7.463,51</u>
		<u>4.440.879,76</u>
ATIVO CIRCULANTE		
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	12.345.545,07	
Móveis e Utensílios	2.293.782,64	
Máquinas e Equipamentos	3.245.787,69	
Ferramentas e Acessórios	112.872,18	
Veículos	399.748,19	
Software	349.923,57	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.354.578,30	
		<u>23.934.652,45</u>
Investimentos		
Investimentos Permanentes	300,00	
		<u>300,00</u>
		<u>24.069.842,53</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
		<u>28.510.722,29</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 Abril de 2024

 <hr/> CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA CEL - PRESIDENTE	 <hr/> LUIZ FERNANDO GIUDICI DIRETOR FINANCEIRO	 <hr/> EDISON JOSE BORELLI CONTADOR CRC: 1SP 205473/O-0
---	--	---

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS
BALANÇO PATRIMONIAL: ABRIL/2024

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-134.201,62	
Contas a Pagar	-81.749,70	
Contas a Pagar	-99.565,68	
		<u>-315.517,00</u>

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher	-76.453,05	
		<u>-76.453,05</u>

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal	-13.851,87	
Obrigações Previdenciárias	-303.579,02	
Provisões	-1.480.721,43	
		<u>-1.798.152,32</u>

Outras Obrigações

Outras Contas a Pagar	-1.069,42	
		<u>-1.069,42</u>

Locações

Locações de Dependências	-28.420,00	
		<u>-28.420,00</u>

PASSIVO CIRCULANTE

-2.219.611,79

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

ASSOCIADOS

Associados Vencidos e não Liquidados	-197.465,87	
		<u>-197.465,87</u>

Outras Obrigações

Processos Trabalhistas a Pagar	-5.646,06	
		<u>-5.646,06</u>

Provisões para Indenizações

Provisões Cíveis e Trabalhista	-90.000,00	
		<u>-90.000,00</u>

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-293.111,93

PATRIMONIO

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social	-24.902.685,02	
Doações	-17.645,58	
		<u>-24.920.330,60</u>

PATRIMONIO

-24.920.330,60

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Resultado entre Receitas e Despesas

Resultado Receitas e Despesas do mês	172.641,29	
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-1.250.309,26	
		<u>-1.077.667,97</u>

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-1.077.667,97

PASSIVO

-28.510.722,29

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos		
Seguros Contratados	-10.115.000,00	
Cheques Caucionados	-48.340,00	
		<u>-10.163.340,00</u>

Contas de Compensação

-10.163.340,00


CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-10.163.340,00

CAMPINAS, 30 de Abril de 2024



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
 CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
 DIRETOR FINANCEIRO



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